



# Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição Nº 1066

Quarta-feira - 29 de Agosto de 2012

Florianópolis/SC

## Sumário

### Municípios

Água Doce.....	1
Antônio Carlos .....	7
Arroio Trinta.....	8
Biguaçu .....	9
Braço do Trombudo .....	10
Caçador.....	11
Camboriú.....	22
Campo Alegre .....	22
Campos Novos .....	24
Capinzal .....	24
Catanduvas.....	25
Chapadão do Lageado .....	26
Concórdia .....	30
Coronel Martins.....	37
Corupá .....	38
Curitibanos .....	39
Forquilha.....	47
Fraiburgo.....	47
Garopaba.....	52
Gaspar .....	54
Herval d'Oeste .....	55
Ibiam .....	56
Iomerê .....	56
Irineópolis .....	59
Itaiópolis .....	62
Itapoá .....	62
Joaçaba.....	64
Lages .....	82
Lauro Muller .....	82
Leoberto Leal.....	83
Navegantes.....	85
Nova Trento.....	86
Novo Horizonte .....	86
Palhoça .....	86
Palmitos .....	107
Pinheiro Preto .....	108
Porto Belo.....	108
Porto União.....	111
Rio do Sul.....	147
Salto Veloso.....	148
São Bento do Sul.....	149
São Lourenço do Oeste.....	151
São Pedro de Alcântara.....	153
Schroeder.....	155
Timbó .....	157
Videira.....	157
Vitor Meireles.....	159

### Consórcios

AGIR .....	161
CIGA .....	163

## Água Doce

### PREFEITURA

#### Extrato do Contrato Nº. 17/2012

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE  
EXTRATO DO CONTRATO Nº 17/2012

CONTRATANTE : Fundo Municipal de Saúde do Município de Água Doce

CONTRATADO : Alessandra Brand

PROCESSO: Processo Licitatório nº. 18/2012 - Dispensa nº. 4/2012

OBJETO : Contratação de profissional para ministrar aulas de Yoga para grupos formados pela Secretaria de Saúde.

PREÇO : O valor total acertado é de R\$ R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)

PAGAMENTO : O pagamento será até o dia 5 do mês subsequente ao vencido.

REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.

PRAZO : O prazo do presente contrato será até 30.11.2012.

DATA : 11.07.2012

SIGNATÁRIOS: Elias Vieceli pelo Fundo Municipal de Saúde e Alessandra Brand pela contratada.

#### Extrato do Contrato Nº. 71/2012

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE  
EXTRATO DO CONTRATO Nº 71/2012

CONTRATANTE : Município de Água Doce

CONTRATADO : Supermercado AR Zanatta Ltda

PROCESSO: Processo Licitatório nº. 71/2012 - Pregão Presencial nº. 24/2012

OBJETO : Aquisição gêneros alimentícios para a merenda escolar.

PREÇO : O valor total acertado é de R\$ 23.860,98 (vinte três mil oitocentos e sessenta reais e noventa e oito centavos)

PAGAMENTO : O pagamento será em até 10 dias após a entrega dos produtos.

REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.

#### CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

João Romão - Presidente • Gilsoni Lunardi Albino - Diretor Executivo

Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação • Guilherme Noronha e Wendel F. R. da Silva - Diagramadores

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

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

PRAZO : O prazo do presente contrato será até 31.12.2012.

DATA : 08.08.2012

SIGNATÁRIOS: Nelci Fátima Trento Bortolini pelo Município de Água Doce e Rodrigo Zanatta pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº. 72/2012**

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 72/2012

CONTRATANTE : Município de Água Doce

CONTRATADO : Lettrari & Cia Ltda

PROCESSO: Processo Licitatório nº. 71/2012 - Pregão Presencial nº. 24/2012

OBJETO : Aquisição gêneros alimentícios para a merenda escolar.

PREÇO : O valor total acertado é de R\$ 22.255,48 (vinte dois mil duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos)

PAGAMENTO : O pagamento será em até 10 dias após a entrega dos produtos.

REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.

PRAZO : O prazo do presente contrato será até 31.12.2012.

DATA : 08.08.2012

SIGNATÁRIOS: Nelci Fátima Trento Bortolini pelo Município de Água Doce e Cleber Anderson Lettrari pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº. 73/2012**

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 73/2012

CONTRATANTE : Município de Água Doce

CONTRATADO : Supermercado Vescovi Ltda

PROCESSO: Processo Licitatório nº. 71/2012 - Pregão Presencial nº. 24/2012

OBJETO : Aquisição gêneros alimentícios para a merenda escolar.

PREÇO : O valor total acertado é de R\$ 1.850,40 (um mil oitocentos e cinquenta reais e quarenta centavos)

PAGAMENTO : O pagamento será em até 10 dias após a entrega dos produtos.

REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.

PRAZO : O prazo do presente contrato será até 31.12.2012.

DATA : 08.08.2012

SIGNATÁRIOS: Nelci Fátima Trento Bortolini pelo Município de Água Doce e Sidnei Vescovi pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº. 74/2012**

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 74/2012

CONTRATANTE : Município de Água Doce

CONTRATADO : Lucian & Cia Ltda

PROCESSO: Processo Licitatório nº. 71/2012 - Pregão Presencial nº. 24/2012

OBJETO : Aquisição gêneros alimentícios para a merenda escolar.

PREÇO : O valor total acertado é de R\$ 4.525,08 (quatro mil quinhentos e vinte cinco reais e oito centavos)

PAGAMENTO : O pagamento será em até 10 dias após a entrega dos produtos.

REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.

PRAZO : O prazo do presente contrato será até 31.12.2012.

DATA : 08.08.2012

SIGNATÁRIOS: Nelci Fátima Trento Bortolini pelo Município de Água Doce e Benjamin Lucian pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº. 75/2012**

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 75/2012

CONTRATANTE : Município de Água Doce

CONTRATADO : AP Oeste Distribuidora e Comércio e Alimentos Ltda

PROCESSO: Processo Licitatório nº. 71/2012 - Pregão Presencial nº. 24/2012

OBJETO : Aquisição gêneros alimentícios para a merenda escolar.

PREÇO : O valor total acertado é de R\$ 4.690,50 (quatro mil seiscentos e noventa reais e cinquenta centavos)

PAGAMENTO : O pagamento será em até 10 dias após a entrega dos produtos.

REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.

PRAZO : O prazo do presente contrato será até 31.12.2012.

DATA : 08.08.2012

SIGNATÁRIOS: Nelci Fátima Trento Bortolini pelo Município de Água Doce e Renata Raquel Ahlf pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº. 76/2012**

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 76/2012

CONTRATANTE : Município de Água Doce

CONTRATADO : Super Delazeri Ltda

PROCESSO: Processo Licitatório nº. 71/2012 - Pregão Presencial nº. 24/2012

OBJETO : Aquisição gêneros alimentícios para a merenda escolar.

PREÇO : O valor total acertado é de R\$ 1.225,20 (um mil duzentos e vinte cinco reais e vinte centavos)

PAGAMENTO : O pagamento será em até 10 dias após a entrega dos produtos.

REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.

PRAZO : O prazo do presente contrato será até 31.12.2012.

DATA : 08.08.2012

SIGNATÁRIOS: Nelci Fátima Trento Bortolini pelo Município de Água Doce e Enio Delazeri pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº. 77/2012**

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 77/2012

CONTRATANTE : Município de Água Doce

CONTRATADO : RMD Distribuidora de Produtos Eletrônicos Ltda

PROCESSO: Adesão Pregão Eletrônico nº. 40/2011 para Registro de Preços - FNDE

OBJETO : Aquisição de ventiladores de parede.

PREÇO : O valor total acertado é de R\$ 971,00 (novecentos e setenta e um reais)

PAGAMENTO : O pagamento será em até 20 dias após a entrega.

REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.

PRAZO : O prazo do presente contrato será até 10.08.2013.

DATA : 10.08.2012

SIGNATÁRIOS: Nelci Fátima Trento Bortolini pelo Município de Água Doce e Rodrigo Marcelo Dias pela contratada.

**Extrato do Contrato Nº. 78/2012**

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 78/2012

CONTRATANTE : Município de Água Doce

CONTRATADO : ORA Construtora Com. de Materiais de Construção e Serviços Ltda

PROCESSO: Adesão Pregão Eletrônico nº. 52/2011 para Registro de Preços - FNDE

OBJETO : Aquisição de aparelhos de ar condicionado.

PREÇO : O valor total acertado é de R\$ 105.369,60 (cento e cinco mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos)

PAGAMENTO : O pagamento será em até 20 dias após a entrega.

REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.

PRAZO : O prazo do presente contrato será até 13.08.2013.

DATA : 13.08.2012

SIGNATÁRIOS: Nelci Fátima Trento Bortolini pelo Município de Água Doce e Cristianne Rodrigues do Amaral pela contratada.

**Extrato do Contrato Nº. 79/2012**

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 79/2012

CONTRATANTE : Município de Água Doce

CONTRATADO : Construcórdia Construções Ltda

PROCESSO: Processo Licitatório nº. 70/2012 - Tomada de Preço nº. 10/2012

OBJETO : Contratação de empresa para execução de reforma de estrutura para instalação do posto da Polícia Rodoviária Federal.

PREÇO : O valor total acertado é de R\$ 83.204,14 (oitenta e três mil duzentos e quatro reais e quatorze centavos)

PAGAMENTO : O pagamento será de acordo com a execução dos serviços.

REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.

PRAZO : O prazo do presente contrato será 3 meses.

DATA : 20.08.2012

SIGNATÁRIOS: Nelci Fátima Trento Bortolini pelo Município de Água Doce e Rosemar Marmitt pela contratada.

**Extrato do Contrato Nº. 8/2012**

FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ÁGUA DOCE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 8/2012

CONTRATANTE : Fundo Municipal de Assistência Social de Água Doce

CONTRATADO : Senoir de Jesus dos Santos Oliveira

OBJETO : Prestação de serviço de hora aula, aplicação de Curso Básico de Tricô.

PREÇO : O valor total acertado é de R\$ 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais)

PAGAMENTO : O pagamento será em duas parcelas.

REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.

PRAZO : O prazo do presente contrato será até 30.08.2012.

DATA : 21.05.2012

SIGNATÁRIOS: Nilze Balestrin Sari pelo Fundo Municipal de Assistência Social e Senoir de Jesus dos Santos Oliveira pela contratada.

**Extrato do Contrato Nº. 80/2012**

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 80/2012

CONTRATANTE : Município de Água Doce

CONTRATADO : Procomp Amazônia Indústria Eletrônica Ltda

PROCESSO: Adesão Pregão Eletrônico nº. 42/2010 para Registro de Preços - FNDE

OBJETO : Aquisição de projetor PROINFO.

PREÇO : O valor total acertado é de R\$ 23.504,00 (vinte três mil quinhentos e quatro reais)

PAGAMENTO : O pagamento será em até 30 dias após a entrega.

REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.

PRAZO : O prazo do presente contrato será até 28.11.2012.

DATA : 20.08.2012

SIGNATÁRIOS: Nelci Fátima Trento Bortolini pelo Município de Água Doce e Antonio Galvão Cardoso Cintra pela contratada.

**Extrato do Contrato Nº. 9/2012**

FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ÁGUA DOCE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 9/2012

CONTRATANTE : Fundo Municipal de Assistência Social de Água Doce

CONTRATADO : Glória de Fátima Gonçalves Caron

OBJETO : Prestação de serviço de hora aula, aplicação de Curso de Artesanato em Geral.

PREÇO : O valor total acertado é de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais)

PAGAMENTO : O pagamento será mensal conforme número de horas/aula ministradas.

REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.

PRAZO : O prazo do presente contrato será até 30.11.2012.

DATA : 03.07.2012

SIGNATÁRIOS: Nilze Balestrin Sari pelo Fundo Municipal de Assistência Social e Glória de Fátima Gonçalves Caron pela contratada.

**Balancete Financeiro FMAS - Julho 2012****ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE AGUA DOCE**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	7.695,39	Despesa Orçamentária	8.870,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.695,39	Despesas exceto Intra-orçamentárias	8.870,58
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.870,58
Receita Extra - Orçamentária	18.870,58	Despesa Extra - Orçamentária	7.328,41
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.870,58	DEPOSITOS	85,25
OBRIGACOES A PAGAR	8.870,58	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	85,25
FORNECEDORES	8.715,58	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	85,25
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	155,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.243,16
INTERFERENCIAS ATIVAS	10.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	7.243,16
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.000,00	FORNECEDORES	7.088,16
REPASSE RECEBIDO	10.000,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	155,00
Saldos anteriores	71.156,52	Saldos atuais	81.523,50
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	71.156,52	BANCO C/ MOVIMENTO	81.523,50
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	97.722,49	Total	97.722,49

AGUA DOCE , 28/08/2012

NILZE BALESTRIN SARI

Titular da Unidade

NEUSA M.C.S. BISSANI

CONTADORA CRC/SC020388/O-0

**Balancete Financeiro FMS - Julho 2012****ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	86.485,67	Despesa Orçamentária	368.737,25
RECEITA TRIBUTARIA	645,71	Despesas exceto Intra-orçamentárias	367.932,37
RECEITA PATRIMONIAL	254,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.130,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.514,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.628,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71,00	INVESTIMENTOS	61.172,68
		Despesas Intra-orçamentárias	804,88
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804,88
Receita Extra - Orçamentária	777.294,31	Despesa Extra - Orçamentária	452.804,18
DEPOSITOS	29.560,06	DEPOSITOS	29.131,01
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.560,06	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.131,01
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	29.560,06	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	29.131,01
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	369.334,25	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	423.673,17
OBRIGACOES A PAGAR	369.334,25	OBRIGACOES A PAGAR	423.673,17
FORNECEDORES	191.121,83	FORNECEDORES	184.241,45
PESSOAL A PAGAR	141.087,15	PESSOAL A PAGAR	203.046,10
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.043,79	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.042,74
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.276,60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	538,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	804,88	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	804,88
INTERFERENCIAS ATIVAS	378.400,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	378.400,00		
REPASSE RECEBIDO	378.400,00		
Saldos anteriores	377.648,16	Saldos atuais	419.886,71
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	45.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	332.648,16	BANCO C/ MOVIMENTO	389.886,71
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	1.241.428,14	Total	1.241.428,14

AGUA DOCE , 28/08/2012

\_\_\_\_\_  
ELIAS VIECELI  
Titular da Unidade

\_\_\_\_\_  
NEUSA M.C.S. BISSANI  
CONTADORA CRC/SC020388/O-0

**Balancete Financeiro Sima - Julho 2012****ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	19.538,16	Despesa Orçamentária	9.466,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.147,44	Despesas exceto Intra-orçamentárias	9.466,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.678,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.466,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.711,87		
Receita Extra - Orçamentária	9.516,07	Despesa Extra - Orçamentária	9.511,64
DEPOSITOS	49,81	DEPOSITOS	49,81
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	49,81	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	49,81
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	49,81	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	49,81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.466,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.461,83
OBRIGACOES A PAGAR	9.466,26	OBRIGACOES A PAGAR	9.461,83
FORNECEDORES	8.821,90	FORNECEDORES	8.821,90
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	644,36	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	639,93
Saldos anteriores	1.273.322,55	Saldos atuais	1.283.398,88
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.250.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.250.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	23.322,55	BANCO C/ MOVIMENTO	33.398,88
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.302.376,78	Total	1.302.376,78

AGUA DOCE , 28/08/2012

MARIA TERESA MACCAGNAN  
PRESIDENTE DO SIMA

NEUSA M.C.S.BISSANI  
CONTADORA CRC/SC 020388/O-0



# Antônio Carlos

## PREFEITURA

### Lei No 1254/2010

LEI NO 1254/2010

Altera os artigos 10 e 12 da Lei Municipal n.º 770/1997 e dá outras providências.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal, no uso das suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte LEI:

Art. 1º Fica alterado o art. 10, da Lei Municipal n.º 770/1997, que criou a COMDEC - a Comissão Municipal de Defesa Civil, que passará a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 10º - O Conselho Técnico será composto pelo Secretário de Obras e Serviços Públicos; Secretário da Agricultura, Meio Ambiente, Secretário de Planejamento e Secretário da Saúde e Assistência Social"

Art. 2º Fica alterado o art. 12, da Lei Municipal n.º 770/1997, que criou a COMDEC - a Comissão Municipal de Defesa Civil, que passará a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 12 - O Conselho Comunitário será composto pelo Secretário de Administração e Finanças, o Coordenador da Secretaria da Saúde, um representante da Polícia Militar no Município e um representante da Polícia Civil no Município."

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

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

Art. 5º Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Antônio Carlos, 09 de fevereiro de 2010.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

### Lei Nº 770, de 12 de Agosto de 1997

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS

LEI Nº 770, DE 12 DE AGOSTO DE 1997.

Cria a Comissão Municipal de defesa Civil (COMDEC) do Município de Antônio Carlos e dá outras providências.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Artigo 1º - Fica criado a Comissão municipal de Defesa Civil - COMDEC do Município de Antônio Carlos, diretamente subordinada ao Prefeito ou ao seu eventual substituto, com a finalidade de coordenar, a nível municipal, os meios para atendimento a situações de emergência ou calamidade pública.

Artigo 2º - Para as finalidades desta Lei denominam-se Defesa Civil o conjunto de medidas que tenham por finalidade prevenir os riscos, as perdas e os danos a qual estão sujeita as populações, em decorrência de calamidade pública e situação de emergência.

Artigo 3º - A COMDEC manterá com os demais órgãos congêneres municipais, estaduais e federais, estrito intercâmbio de receber subsídios técnicos para esclarecimentos relativos à Defesa Civil.

Artigo 4º - A Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC constitui órgão integrante do Sistema Estadual de Defesa Civil.

Art. 5º - Constarão, obrigatoriamente, dos currículos escolares nos estabelecimentos de ensino da Prefeitura, noções gerais sobre procedimentos de Defesa Civil.

Art. 6º - A presente Lei será regulamentada pelo Poder executivo Municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir de sua publicação.

Art. 7º - Até o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após sua instalação, a COMDEC elaborará Regimento Interno que deverá ser homologado por Decreto Municipal.

Art. 8º - A COMDEC compor-se-á de:

I - Presidência

II - Secretaria

III - Conselho Técnico

IV - Conselho Comunitário

Artigo 9º - A Presidência da Comissão Municipal de Defesa civil será indicada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e compete a presidência organizar as atividades da mesma.

Artigo 10 - O Conselho Técnico será composto pelo Secretário de Transporte, Obras e Serviços Públicos; Secretário da Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio e Secretário da Saúde e Assistência Social.

\*Artigo alterado pela Lei nº 1254/2010

Artigo 11 - A Secretaria será dirigida por secretário designado pelo presidente.

Artigo 12 - O Conselho Comunitário será composto pelo secretário de Administração e Finanças e Coordenadora da Secretaria da Saúde.

\*Artigo alterado pela Lei nº 1254/2010

Artigo 13 - Os servidores públicos designados para colaborar nas ações de emergência ou de calamidade pública exercerão essas atividades sem prejuízos das funções que ocupam, e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial.

Parágrafo Único - a colaboração referida neste artigo será considerada de serviço relevante e constará dos assentamentos dos respectivos servidores.

Artigo 14 - Esta lei entra em vigor na data de publicação, revoga as disposições em contrário.

Antônio Carlos, em 12 de agosto de 1997.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei na Secretaria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos em 12 de agosto de 1997.

### Portaria Nº 398/2012

PORTARIA Nº 398 DE 27 DE AGOSTO DE 2012.

Revisa o valor dos proventos de Pensão por Morte decorrentes de aposentadoria por invalidez, concedidos à beneficiária ANGELICA MARIA SCHMITT MARCELINO, nos termos da Portaria n. 386/2011, em face a aplicação do art. 6º-A da EC nº 41/2003 inserido pela EC nº 70/2012, estabelece o valor dos proventos a partir de 29/03/2012 pela aplicação dos índices de revisão e reajustamento concedidos aos servidores em atividade, inclusive

quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e, à vista do que consta do Processo Administrativo IPREANACARLOS nº 010/2012,

**RESOLVE:**

Art. 1º O valor dos proventos de pensão por morte, concedidos à beneficiária ANGELICA MARIA SCHMITT MARCELINO, fica revisado pela determinação constante no art. 6º-A da EC nº 41/2003 inserido pela EC nº 70/2012.

Art. 2º O valor dos proventos de pensão por morte, após sofrer a revisão indicada no art. 1º desta Portaria, corresponderá, na posição de 29/03/2012, a R\$ 1.109,32 (um mil cento e nove reais e trinta e dois centavos).

Art. 3º O efeito financeiro da revisão de que trata esta Portaria apenas será aplicado ao benefício a partir de 29/03/2012, nos termos do art. 2º da Emenda Constitucional nº 70/2012.

Parágrafo único. Fica autorizado o pagamento da diferença do valor dos proventos recebidos e do valor dos proventos revisados nos termos do art. 2º desta Portaria, a partir de 29/03/2012.

Art. 4º As demais disposições constantes da Portaria 386/2011, ficam mantidas em todos seus efeitos.

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

Antonio Carlos, 27 de agosto de 2012.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº 399/2012**

PORTARIA Nº 399 DE 27 DE AGOSTO DE 2012.

Revisa o valor dos proventos de Pensão por Morte decorrentes de aposentadoria por invalidez, concedidos à beneficiária ZITA ZIMMERMANN KOCH, nos termos da Portaria n. 184/2006, em face a aplicação do art. 6º-A da EC nº 41/2003 inserido pela EC nº 70/2012, estabelece o valor dos proventos a partir de 29/03/2012 pela aplicação dos índices de revisão e reajustamento concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e, à vista do que consta do Processo Administrativo IPREANCARLOS nº 011/2012,

**RESOLVE:**

Art. 1º O valor dos proventos de pensão por morte, concedidos à beneficiária ZITA ZIMMERMANN KOCH, ficam revisados pela determinação constante no art. 6º-A da EC nº 41/2003 inserido pela EC nº 70/2012.

Art. 2º O valor dos proventos de pensão por morte, após sofrer a revisão indicada no art. 1 desta Portaria, corresponderá, na posição de 29/03/2012, a R\$ 1.161,02 (um mil cento e sessenta e um reais e dois centavos).

Art. 3º O efeito financeiro da revisão de que trata esta Portaria apenas será aplicado ao benefício a partir de 29/03/2012, nos termos do art. 2º da Emenda Constitucional nº 70/2012.

Parágrafo único. Fica autorizado o pagamento da diferença do valor dos proventos recebidos e do valor dos proventos revisados

nos termos do art. 2º desta Portaria, a partir de 29/03/2012.

Art. 4º As demais disposições constantes da Portaria 184/2006, ficam mantidas em todos seus efeitos.

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

Antonio Carlos, 27 de agosto de 2012.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

## Arroio Trinta

### PREFEITURA

**Decreto Nº 1488, de 10 de Agosto de 2012.**

DECRETO Nº 1488, de 10 de agosto de 2012.

Nomeia os membros do Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei n. 387 de 27/05/1992 e com suas alterações posteriores,

**DECRETA:**

Art. 1 Ficam nomeados os Membros do Conselho Municipal de Saúde do Município de Arroio Trinta, conforme abaixo relacionados:

I - Representantes do Governo Municipal e Prestadores de Serviços:

a) Representantes da Secretaria de Saúde:

TITULAR: JULIANA SERIGHELLI

SUPLENTE: SALETE MARIA BIAVA

b) Representantes da Secretaria de Educação:

TITULAR: ERONI SCHULLER BIAVA

SUPLENTE: JAQUELINE FAVARIM

c) Representantes do Hospital Beneficente São Roque:

TITULAR: ROSE MARY MAGNANI FOGLIATO

SUPLENTE: PAULO CÉZAR CIVIDINI

II - Representantes dos Trabalhadores de Saúde:

a) Representantes dos Profissionais de Nível Superior:

TITULAR: SIBELE MUNARO

SUPLENTE: INES GULLICH

b) Representantes dos Profissionais de Nível Médio:

TITULAR: SÔNIA NESI

SUPLENTE: SANDRA MARA CERON

c) Representantes dos Profissionais de Nível Auxiliar:

TITULAR: LÍDIA LOCATELLI

SUPLENTE: TÂNIA BALDO

III - Representantes dos Usuários:

a) Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais:

TITULAR: MARI ALEXANDRINA SERIGHELLI NAVA

SUPLENTE: ORLANDO BALDO

b) Representantes do Lions Clube:

TITULAR: ADELIDE SURDI BIAVA

SUPLENTE: MARILENI SILVA DA SILVA

c) Representantes do Clube de Mães:

TITULAR: LOURDES SERIGHELLI



SUPLENTE: LÚCIA VITALLI

d) Representantes das APP's:

TITULAR: KÉLLI VERONA COSSA

SUPLENTE: SIRLEI TEIXEIRA SCHULLER

e) Representantes das Igrejas:

TITULAR: IVONETE NAVA

SUPLENTE: LÍDIA TASCA

f) Representantes da ACIAT:

TITULAR: JUARI POSSENTI

SUPLENTE: MARELIZA CONSONI

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

Art. 3 Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 10 de agosto de 2012.

CLAUDIO SPRICIGO

Prefeito Municipal

### **Decreto Nº 1487, de 26 de Julho de 2012.**

DECRETO Nº 1487, de 26 de julho de 2012.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o que estabelece o artigo 6º, item I e artigo 7º da Lei nº 1.555 de 24/10/2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta, autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 25.405,77 (Vinte e cinco mil quatrocentos e cinco reais e setenta e sete centavos), na dotação orçamentária a seguir discriminada:

02 CHEFIA DO EXECUTIVO

02.05 SEC. DA CULTURA E ESPORTES

02.05.13 CULTURA

02.05.13.392 DIFUSÃO CULTURAL

02.05.13.392.1301 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

02.05.13.392.1301.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS

33900000-0300-0000 Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 10.000,00

02 CHEFIA DO EXECUTIVO

02.07 SEC. DA CULTURA E ESPORTES

02.07.23 CULTURA

02.07.23.695 DIFUSÃO CULTURAL

02.07.23.695.2301 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

02.07.23.695.2301.1061 MANUTENÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS

44900000-0300-0000 Aplicações Diretas R\$ 15.405,77

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 15.405,77

Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais suplementares de que trata o artigo 1º deste decreto, ficam utilizados no mesmo valor os seguintes recursos:

Parágrafo único. R\$ 25.405,77 (Vinte e cinco mil quatrocentos e cinco reais e setenta e sete centavos), por conta do Superávit Financeiro do exercício de 2011 na Fonte 00100 - Alienação de Bens, Destinação dos Recursos 000 - Sem destinação de recursos - conforme demonstrativo do anexo 14 de Lei nº. 4320/64 - Balanço Patrimonial.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 26 de julho de 2012.

CLAUDIO SPRICIGO

Prefeito Municipal

Este decreto foi publicado nesta Secretaria de Administração em 26 de julho de 2012.

NELSON CAMPAGNIN

Secretário Municipal de Administração

### **Pregão Presencial Nº 0007/2012.**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARROIO TRINTA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2012

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

Modalidade: Pregão Presencial nº 0007/2012.

Tipo: Menor preço global.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE HOSPITAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, RX E CONTRIBUIÇÃO UTI, PARA OS MUNICÍPIOS DE ARROIO TRINTA, USUÁRIOS DO SUS, DE ACORDO COM OS DEVIDOS ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIÇOS ESTES QUE NÃO SÃO OFERECIDOS NA REDE LOCAL.

Regimento: Lei nº 10.520, Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidada.

Entrega dos Envelopes: Até às 08:45h do dia 12/09/2012.

Abertura dos Envelopes: Às 09:00h do dia 12/09/2012.

Retirada do Edital: O Edital poderá ser consultado e obtido junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Rua XV de Novembro, 26, de Segunda a Sexta feira, no horário normal de Expediente.

Informações e esclarecimentos no endereço acima ou pelo fone/fax: (0xx 49) 35356000.

Arroio Trinta, 28 de agosto de 2012.

GLOTILDE CASALETTO SARTORI

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

## Biguaçu

### PREFEITURA

### **Decreto Nº 182/2012**

DECRETO Nº 182/2012

DE: 21 DE AGOSTO DE 2012.

Abre crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária para 2012

José Castelo Deschamps, Prefeito Municipal de Biguaçu, no uso das atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o artigo 32 da Lei Municipal nº 3.156/2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado em R\$ 64.445,02 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) por conta do excesso de arrecadação nas fontes de recurso: 0.1.00.000000 e 0.2.27.000000 conforme dotações abaixo indicadas:



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

**0201. GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	AÇÃO/GRUPO DE DESPESA	VALOR
0201.04.122.0001.2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	3.000,00
3.3.90.00/0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	3.000,00

**0204. PROCURADORIA GERAL**

CÓDIGO	AÇÃO/GRUPO DE DESPESA	VALOR
0204.04.122.0002.2009	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	1.400,00
3.3.90.00/0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	1.400,00

**0301. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

CÓDIGO	AÇÃO/GRUPO DE DESPESA	VALOR
0301.04.122.0002.2011	Manutenção da Secretaria de Administração	4.000,00
3.3.90.00/0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	4.000,00

**0701. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	AÇÃO/GRUPO DE DESPESA	VALOR
0701.12.306.0003.2017	Oferta de Merenda Escolar	1.300,00
3.1.90.00/0.1.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.300,00

CÓDIGO	AÇÃO/GRUPO DE DESPESA	VALOR
0701.12.361.0003.2019	Manutenção do Ensino Fundamental	14.000,00
3.1.90.00/0.1.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	14.000,00

**1202. FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

CÓDIGO	AÇÃO/GRUPO DE DESPESA	VALOR
1002.16.482.0006.1026	Construção e Melhoria de Habitações Populares	14.045,02
4.4.90.00/0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	14.045,02

**1201. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO**

CÓDIGO	AÇÃO/GRUPO DE DESPESA	VALOR
1201.08.244.0006.2054	Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Habitação	4.000,00
3.3.90.00/0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	4.000,00

CÓDIGO	AÇÃO/GRUPO DE DESPESA	VALOR
1201.14.422.0006.2066	Funcionamento e Manutenção do PROCON	700,00
3.3.90.00/0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	700,00

**2101. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CÓDIGO	AÇÃO/GRUPO DE DESPESA	VALOR
2101.10.304.0004.2041	Ações de Vigilância Sanitária	22.000,00

3.1.90.00/0.2.27.000000	Pessoal e Encargos Sociais	18.000,00
3.3.90.00/0.2.27.000000	Outras Despesas Correntes	4.000,00

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

Biguaçu, 21 de agosto de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Reg. e publ. n/data

MARIVALDE INÊZ KONS

Escriturária

**Aviso de Pregão (Presencial) 44/2012 FMAS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE PREGÃO (PRESENCIAL) 44/2012 FMAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, SERIGRAFIA E EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DO CREAS.

RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: até as 13:45 horas, do dia 11 setembro, 2012, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 14:00 horas, do dia 11 setembro, 2012, no Setor de Licitações desta Prefeitura

Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um pen-drive ou no site da Prefeitura [www.bigua.sc.gov.br](http://www.bigua.sc.gov.br)

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3279-8019, 8020.

Biguaçu, 27 de agosto de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

**Braço do Trombudo****PREFEITURA****Portaria N° 155/2012**

PORTARIA 155/2012

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, e amparado nas Leis 0504/2005 de 23.12.05 e na Lei 0512/2006 de 05.04.06, etc.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Determinar que o 5º sorteio do concurso "Pague para Ver, Braço do Trombudo Crescer", será realizado no dia 31 de agosto de 2012, às 16:30h, na Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º da Lei nº 0597/2008 de 09.07.2008.

Braço do Trombudo, em 31 de agosto de 2012.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

# Caçador

## PREFEITURA

### Decreto Nº 5.332

DECRETO nº 5.332, de 23 de agosto de 2012.

Retifica o Art. 1º do Decreto nº 5.325/2012, que Designa Comissão Especial de Julgamento.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, mais o disposto no art. 79, incisos VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, de 05/04/1990,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica retificado o art. 1º do Decreto nº 5.325, de 17 de agosto de 2012, que designa Comissão Especial de Julgamento, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Ficam designados os Servidores Públicos Municipais EMERSON SCHMIDT, ALDONIR ANCIUTTI e FÁBIO DENIZ CASAGRANDE, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Especial de Julgamento do Processo de Licitação nº 110/2012 - Convite nº 03/2012, cujo objeto é a contratação de empresa habilitada para reforma dos vestiários, sanitários e depósito da Pista Olímpica, destinada ao 52º JASC. Abertura dos Envelopes: 14h30min do dia 29/08/2012."

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário Municipal da Administração, em 23 de agosto de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO,  
Secretário Da Administração.

### Portaria Nº 21.924

PORTARIA Nº 21.924, de 06 de agosto 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 do art. 124, da Lei Complementar nº 056/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

#### RESOLVE:

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

Cód.	Nome	Cargo	Sec.	Período Aquisição	Período Gozo
3394	Janete Moraes Nhaia	Servente	Educação	21/08/02 a 21/08/07 - 2 meses	13/08/12 a 13/10/12
4032	Marcia Aparecida Fernandes Solovi	Merendeira	Educação	11/08/03 a 11/08/08 - 1 mês	13/08/12 a 11/09/12
2609	Marcia Elaine Bonfanti	Odontóloga	Saúde	10/05/01 a 10/50/06 - 2 meses	1º/08/12 a 29/09/12

522	Michelle de Souza Santos	Professora	Educação	02/02/03 a 02/02/08 - 1 mês	20/08/12 a 19/09/12
3405	Orivaldi Antonio Deggeroni	Técnico Segurança do Trabalho	Adm.	23/08/02 a 23/08/07 - 3 meses	1º/08/12 a 29/10/12
3304	Silvana Alves Ribeiro Bardella	Professora	Educação	01/08/02 a 01/08/07 - 1 mês	13/08/12 a 11/09/12

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 06 de agosto de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Secretário da Administração.

### Portaria Nº 21.925

PORTARIA Nº 21.925, de 06 de agosto 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 do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 52 da Lei Complementar nº 93, de 29/12/2006, e ainda o que prevê o art. 40, § 19 da Constituição Federal, combinado com as Emendas Constitucionais nºs 41 e 47,

#### RESOLVE:

CONCEDER ao Servidor Público Municipal, abaixo relacionado, pagamento do abono de permanência, especificando código, nome, cargo e secretaria de lotação, a contar de 04 de julho de 2012:

Código	Nome	Cargo	Secretaria
210	Pedro Henrique Pino Garcia	Motorista Caminhão	Infra

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 06 de agosto de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Secretário da Administração.

### Portaria Nº 21.926

PORTARIA Nº 21.926, de 06 de agosto 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 do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 222, de 17/08/2011, que dispõe sobre a criação de empregos públicos para execução dos Programas Estratégia Saúde da Família - ESF, Agentes Comunitários de Saúde - EACS, Programa Equipe Saúde Bucal, e dá outras providências

#### RESOLVE:

CONTRATAR o cidadão abaixo relacionado, para atuar junto a Secretaria de Saúde do Município, de acordo com Parecer Jurídico nº 334/2012, conforme segue:

Nome	Cargo	C.H	Período do Contrato
Matheus Moro	Médico - ESF Bom Sucesso	40h	08/08/12 a 31/12/12

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 06 de agosto de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Secretário da Administração.

### Portaria Nº 21.927

PORTARIA Nº 21.927, de 06 de agosto 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:

CONTRATAR o cidadão abaixo relacionado, para atuar junto a Secretaria de Saúde do Município, face a falta de servidores concursados, especificando: nome, cargo, secretaria, referência, carga horária, motivo da contratação e período, conforme segue:

Nome	Cargo	Ref.	Período
Oscar Puim Manrique	Médico - 20h	39	13/08/12 a 31/12/12

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 06 de agosto de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Secretário da Administração.

### Portaria Nº 21.928

PORTARIA Nº 21.928, de 06 de agosto de 2011.

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 do art. 174, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

#### RESOLVE:

CONCEDER ao Servidor Público Municipal a seguir relacionado, 01 (um) mês de vencimentos ou remuneração a título de auxílio doença, especificando: código, nome, cargo, secretaria de lotação, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec.
414	Pedro Machado	Motorista Caminhão	Infra

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 06 de agosto de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Secretário da Administração.

### Portaria Nº 21.929

PORTARIA Nº 21.929, de 06 de agosto 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 do art.

124, da Lei Complementar nº 056/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

#### RESOLVE:

CONCEDER, retorno da Licença Prêmio concedida através da Portaria nº 21.830, de 19/07/12 ao Servidor Público Municipal EDSON IAROCH, ocupante do cargo de Operador de Máquinas, da Secretaria de Infra-Estrutura, referente o período aquisitivo de 22/04/03 a 22/04/08, a contar de 1º de agosto de 2012.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 06 de agosto de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Secretário da Administração.

### Portaria Nº 21.930

PORTARIA Nº 21.930, de 06 de agosto 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:

RESCINDIR OS CONTRATOS por tempo determinado, dos(as) cidadãos(as) a seguir relacionados(as), especificando: nome, cargo, secretaria, referência, carga horária, motivo da rescisão e período, conforme segue:

Nome	Cargo	Sec.	Ref.	C.H	Motivo da rescisão	Data da Rescisão
Ana Maria Pirolli Fernandes	Auxiliar de Biblioteca	005	1.4/A	20	A pedido	08/08/2012
Dayane da Silva Queiróz	Auxiliar de Biblioteca	005	1.4/A	20	A pedido	07/08/2012
Lucinei Xavier Paes	Prof. Artes	005	1.3/A	20	A pedido	31/08/2012
Matheus Moro	Médico	006	39	20	A pedido	07/08/2012

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 06 de agosto de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Secretário da Administração.

### Portaria Nº 21.931

PORTARIA Nº 21.931, de 06 de agosto 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 do art. 124, da Lei Complementar nº 056/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

#### RESOLVE:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados, conversão em dinheiro de licença prêmio, a que fazem jus,



por motivos pessoais, devidamente justificados, especificando código, nome, cargo, secretaria de lotação, conversão e período de aquisição, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec.	Conv.	Período Aquis.
1089	Francisco de Assis Machado	Operador de Máquinas	Infra	1/3	02/02/03 a 02/02/08
4134	Silvana Simone Adiers	Aux. Contabilidade	Adm	1/3	01/12/03 a 01/12/08

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 06 de agosto de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Secretário da Administração

### Portaria Nº 21.932

PORTARIA Nº 21.932, de 06 de agosto 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:

CONTRATAR, por tempo determinado, os(as) cidadãos(ãs), a seguir relacionados, para atuarem junto às Unidades de Ensino da Secretaria de Educação, de acordo com Processo Seletivo - Edital 006/2012, homologado pelo Decreto nº 5.263, de 25/06/12, especificando: nome, cargo, referência, carga horária, escola de atuação, motivo e período da contratação conforme segue:

Nome	Cargo	Ref	CH	Local de Atuação	Razão	Período
Jessica Fonseca da Silva	Ass. Técnico Pedagógico - Orientadora Educacional	1.3/A	20	EMEB Hilda G. Sousa	Vaga excedente	03/08/2012 a 21/12/2012
Juciana Maria Gavazzo	Especialista/Orientadora Educacional	1.3/A	20	EMEB Castelhano	Vaga excedente	1º/08/2012 a 21/12/2012
Juliana Alves dos Santos	Servente Educação	1.5/A	44	EMEB Morada do Sol	v.v. Nelci Noll - licença médica	07/08/2012 a 29/08/2012

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 06 de agosto de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Secretário da Administração.

ALDONIR ANCIUTTI  
Secretário Da Educação.

### Portaria Nº 21.933

PORTARIA Nº 21.933, de 06 de agosto 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

#### R E S O L V E:

CONTRATAR, por tempo determinado, os(as) cidadãos(ãs), a seguir relacionados, para atuarem junto às Unidades de Ensino da Secretaria de Educação, de acordo com Processo Seletivo - Edital 004/2011, homologado pelo Decreto nº 5.109, de 20/12/2011, especificando: nome, cargo, referência, carga horária, escola de atuação, motivo e período da contratação conforme segue:

Nome	Cargo	Ref	CH	Local de Atuação	Razão	Período
Aline Batistella Isotton	Secretária Escolar	3.4/A	40	CMEI Sonho Encantado	v.v. Uliana Liszkievich - licença médica	13/08/12 a 22/10/12
Cleidiane Twardowski	Prof. Ed. Infantil	1.3/A	40	CMEI Sonho Encantado	v.v. Andreia Dellai - licença médica	30/07/12 a 24/08/12
Danieli Miranda	Aux. Biblioteca	1.4/A	40	20h - EMEB Hilda G Sousa 20h - EMEB Pe. J. Chamot	Vagas excedentes	06/08/12 a 21/12/12
Dayane da Silva Queiróz	Prof. Inglês	1.3/A	22	08- EMEB Morada do Sol 06- EMEB H. J. Berger 03- EMEB Vereda dos Trevos 05- EMEB Esperança	Vagas excedentes	08/08/12 a 21/12/12
Inês Granemann Saputz	Prof. História	1.3/A	15	09- EMEB Pierina Perret 06- EMEB H. J. Berger	v.v. Atílio da Silveira de Oliveira - licença médica	02/08/12 a 17/08/12
José Cristiano Peretti	Prof. 1º ao 5º ano	1.3/A	20	EMEB Morada do Sol	v.v. Vanderléia Fernandes - licença prêmio	01/08/12 a 01/11/12
Luciana Aparecida da Silva	Prof. 1º ano	1.3/A	20	EMEB Tabajara	v.v. Marilene Setti - licença médica	10/08/12 a 22/08/12
Mariana Susin Frigotto	Prof. 1º ao 5º ano	1.3/A	20	EMEB Maria L. Barbosa	Vaga excedente face rescisão titular	09/08/12 a 21/12/12
Noemi Braz da Silva	Prof. Ed. Infantil	2.1/A	40	CMEI Pierina Adami	v.v. Maria L. M. dos Santos - licença médica	07/08/12 a 31/08/12
Simone Alves Nunes	Aux. Biblioteca	1.4/A	20	EMEB Pe. J. Chamot	Vaga excedente	02/08/12 a 21/12/12

Vânia das Dores Moresco	Prof. 2º ao 5º ano	1.3/A	20	EMEB São Pascoal	v.v. Va- nusa Zart - licença médica	31/07/12 a 09/09/12
Vera Regina Kreling	Prof. Inglês	1.3/A	20	07- EMEB Ir. Venâncio José 07- EMEB Tabajara 06- EMEB Pieri- na Perret	Vaga tran- sitória	13/08/12 a 21/12/12

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 06 de agosto de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Secretário da Administração.

ALDONIR ANCIUTTI  
Secretário da Educação.

#### Portaria Nº 21.934

PORTARIA Nº 21.934, de 06 de agosto 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:

CONTRATAR, por tempo determinado, a cidadã abaixo relacionada, para atuar junto a Secretaria de Educação, conforme segue:

Nome	Cargo	CH	Atuação	Razão	Período
Dayane da Silva Queiróz	Prof. Artes	14	EMEB Morada do Sol	v.v. Eliane Stofel- shauss - concor- rendo pleito eleitoral	31/07/12 a 05/10/12

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 06 de agosto de 2012..

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Secretário da Administração.

ALDONIR ANCIUTTI  
Secretário da Educação.

#### Portaria Nº 21.935

PORTARIA nº 21.935, de 06 de agosto 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 do art. 79, inciso VIII, da lei Orgânica do Município de Caçador e mais o que prevê o art. 31 e seguintes da Lei Complementar nº 203, de 23/02/11, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Servidor Público Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER com efeitos retroativos a 1º de outubro de 2011, ascensão de nível por tempo de serviço, dentro do plano de carreira, a Servidora Pública Municipal, abaixo relacionada, lotada na Secretaria de Administração, de acordo com Parecer Jurídico nº 345/2011, especificando: código, nome, período de aquisição, nível ascendido, conforme segue:

Cód.	Nome	Período Aquisitivo	Nível Ascendido
10895	Sandra Mara Amadori Nunes	18/06/08 a 18/06/10	Do Nível Básico para o Nível I

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 06 de agosto de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Secretário da Administração.

#### Portaria Nº 21.937

PORTARIA Nº 21.937, de 06 de agosto 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:

PRORROGAR OS CONTRATOS, por tempo determinado, dos(as) cidadãos(ãs), a seguir relacionados, para atuarem junto às Unidades de Ensino da Secretaria de Educação, especificando: nome, cargo, referência, carga horária, escola de atuação, motivo e período da prorrogação, conforme segue:

Nome	Cargo	Ref	CH	Local de Atuação	Razão	Período
Derli Ferreira dos Santos	Prof. Ed. Infantil	1.3/A	40	EMEB José Chamot	v.v. Tania Cracco - licença saúde	16/08/12 a 05/09/12
Fábio Alves de Oliveira	Prof. 2º ao 5º ano	1.3/A	20	EMEB Tabajara	v.v. Marlene Setti - licença médica	14/08/12 a 22/08/12
Ilana Cordeiro	Professora	1.3/A	40	CMEI Educar é Tudo	v.v. Jussara Silva - licença maternidade	20/08/12 a 21/12/12
Karim Cristiane Costa Cardonetti	Professora Ed. Infantil	1.3/A	20	EMEB Pierina S. Perret	v.v. Karin Michelle Chiesa - licença tratamento de saúde	1º/08/12 a 21/09/12
Maria Alice Gonçalves Cardoso	Meren-deira	1.5/A	44	CMEI Pierina Adami	v.v. Marcia A da Luz - licença tratamento de saúde	22/08/12 a 15/09/12
Maria Bernadete Polawski	Servente da Educação	1.5/A	44	EMEB Hilda G. Sousa	VV Sueli Ribeiro, Lic Trat Saúde	04/08/12 a 26/10/12



Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 06 de agosto de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Secretário da Administração.

ALDONIR ANCIUTTI  
Secretário da Educação.

### Portaria Nº 21.938

PORTARIA nº 21.938, de 15 de agosto 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, e de conformidade com o art. 101, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador e art. 99, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos servidores Públicos Municipais de Caçador,

#### RESOLVE:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais da Secretaria de Educação, abaixo relacionados, licença para tratamento de saúde, especificando: nome, secretaria de lotação e período de afastamento, conforme segue:

Cód.	Nome	Dias de afastamento	A contar de
2574	Alzira Gomes	45	11/08/12
6949	Antonia Sau Maciel	15	1º/08/12
11510	Beatriz Olsen	15	15/08/12
10430	Bruna S. Padilha	10	1º/08/12
6965	Clóris de Fátima Casa-grande	15	06/08/12
2917	Greci Salete Coelho	60	02/08/12
3283	Ilmo Pedro Fauth	31	09/08/12
3311	Maria de Fátima Crestani	15	21/08/12
1318	Maria Geni Huçulak	90	30/07/12
8308	Maria Luciana Moraes dos Santos	30	02/08/12
596	Marilene Salete Setti	15	08/08/12
824	Marlene Baziuk	15	17/08/12
1165	Nilce Bazegio Frizon	60	09/08/12
11617	Rosemari Dias Antunes	30	30/07/12
2528	Salute Pandini Consoni	60	02/08/12
588	Sueli Ribeiro	90	31/07/12
4267	Tania Gomes de Almeida Cracco	30	15/08/12

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 15 de agosto de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Secretário da Administração.

### Portaria Nº 21.939

PORTARIA Nº 21.939, de 15 de agosto 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, e de conformidade com o art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do município de Caçador, mais o previsto no art. 42 da Lei Complementar nº 07, de

27/12/1999, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos profissionais do Magistério Público Municipal,

#### R E S O L V E:

ALTERAR TEMPORARIAMENTE A CARGA HORÁRIA dos Servidores Públicos Municipais da Secretaria de Educação, abaixo relacionados, especificando: código, nome, cargo, carga horária antiga, carga horária atual, motivo e período da alteração:

Cód.	Nome	Cargo	c.h. antigac.	h. atual	Motivo	Período
11549	Cátia Maria dos Santos	Prof. Português	35h	40h	Vaga transitória EMEB Esperança	14/08/12 a 21/12/12
11418	Eliane Scotti Alvarenga	Profª de Ed. Infantil	20h	40h	v.v. Silvana Bardela – licença prêmio – EMEB Nossa S. Salete	13/08/12 a 11/09/12
11628	Sônia Mara Weber	Prof. Português	25h	38h	Vagas transitórias 07- EMEB Maria L. Barbosa 06 – EMEB Hilda G. Sousa	14/08/12 a 21/12/12

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração de Caçador, em 15 de agosto de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Secretário Da Administração.

Aldonir Anciutti  
Secretário Da Educação.

### Portaria Nº 21.940

PORTARIA Nº 21.940, de 15 de agosto 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 mais o previsto no art. 31, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, e o previsto na Lei Complementar 07/99 - Plano de Cargos e Salário dos Profissionais da Educação,

#### RESOLVE:

Art 1º COLOCAR a disposição da Secretaria de Educação, a Servidora Pública Municipal JOCIANE REGINA SCAPINELLI ZARDO, ocupante do cargo de Professora, a partir de 16 de agosto de 2012.

Art 2º Designar a referida Servidora, para exercer função gratificada - FGR de 50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos básicos, pertencente ao "Grupo Ocupacional Funções Gratificadas" da Secretaria de Educação, a partir de 16 de agosto de 2012.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 15 de agosto de

2012.  
CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Secretário da Administração.

ALDONIR ANCIUTTI  
Secretário da Educação.

#### Portaria Nº 21.941

PORTARIA Nº 21.941, de 15 de agosto 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, usando das suas atribuições legais, e de conformidade com o art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do município de Caçador, mais o previsto no art. 42 da Lei Complementar nº 7, de 27/12/1999,

#### RESOLVE:

REDUZIR A CARGA HORÁRIA da Servidora Pública Municipal, da Secretaria de Educação, abaixo relacionada especificando código, nome, cargo, carga horária antiga, carga horária atual, a partir de 31 de agosto de 2012:

Cód.	nome	cargo	c.h. antiga	c.h. atual
11747	Thábita Alana Cachinski	Professora Inglês	16	12

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 15 de agosto de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Secretário da Administração.

ALDONIR ANCIUTTI  
Secretário da Educação.

#### Portaria Nº 21.942

PORTARIA Nº 21.942, de 15 de agosto 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, e de conformidade com o art. 76, inciso I, da Lei Complementar nº 056/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, e nos termos do art. 58, da Lei Complementar nº 93, de 29/12/2006 e suas alterações,

#### RESOLVE:

DEFERIR A AVERBAÇÃO, para efeitos de aposentadoria, com base na Lei Complementar nº 93/2006 e suas alterações, o Tempo de Serviço/Contribuição, vinculado ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, do Servidor Público Municipal ARNO WALDIR MALESKE, ocupante do cargo de Técnico Legislativo, previsto no Quadro Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, correspondente a 3.707 (três mil setecentos e sete) dias, ou, 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias, conforme Certidão de Tempo de Contribuição protocolada sob o nº 2002010.1.00027/10-5, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, datada de 09/08/2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 15 de agosto de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Secretário da Administração.

#### Portaria Nº 21.943

PORTARIA Nº 21.943, de 15 de agosto 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, e de conformidade com o art. 76, inciso I, da Lei Complementar nº 056/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, e nos termos do art. 58, da Lei Complementar nº 93, de 29/12/2006 e suas alterações,

#### RESOLVE:

DEFERIR A AVERBAÇÃO, para efeitos de aposentadoria, com base na Lei Complementar nº 93/2006 e suas alterações, o Tempo de Serviço/Contribuição, vinculado ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, do Servidor Público Municipal WILSON RIBEIRO DOS SANTOS, ocupante do cargo de Marroeiro, previsto no Quadro Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, correspondente a 5.463 (cinco mil quatrocentos e sessenta e três) dias, ou, 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias, conforme Certidão de Tempo de Contribuição protocolada sob o nº 2002010.1.00037/12-7, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, datada de 30/07/2012.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 15 de agosto de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Secretário da Administração.

#### Portaria Nº 21.944

PORTARIA Nº 21.944, de 15 de agosto 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 21.709, de 06/06/2012, que CONTRATOU, por tempo determinado, diversos(as) cidadãos(ãs), para atuarem junto a Secretaria de Educação, no que se refere a razão e data fim do contrato da servidora abaixo relacionada, que passa a ser:

Nome	Cargo	CH	Atuação	Razão	Data Fim do Contrato
Vilma Vezoli	Servente Educação	44	EMEB Henrique Júlio Berger	v.v. Tereza Eclair Cardoso - licença tratamento saúde	06/09/2012

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 15 de agosto de 2012..

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Secretário da Administração.

ALDONIR ANCIUTTI  
Secretário da Educação.

**Portaria Nº 21.945**

PORTARIA Nº 21.945, de 15 de agosto 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 do art. 124, da Lei Complementar nº 056/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

**RESOLVE:**

CONCEDER ao Servidor Público Municipal, abaixo relacionado, conversão em dinheiro de licença prêmio, a que faz jus, por motivo de seu falecimento, especificando código, nome, cargo, secretaria de lotação, conversão e período de aquisição, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec.	Conv.	Período Aquis.
1090	Francisco Carlos da Silva Pe-trykowski	Lubrificador	003	3 meses	16/02/03 a 16/02/08

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 15 de agosto de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Secretário da Administração

**Portaria Nº 21.948**

PORTARIA nº 21.948, de 20 de agosto 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 do art. 90, da Lei Complementar nº 056/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

**R E S O L V E:**

CONCEDER aos Servidores públicos Municipais a seguir relacionados, férias regulamentares no mês de agosto de 2012, acrescido do adicional de férias, especificando: código, nome, secretaria de lotação, período de aquisição e período de gozo, conforme segue:

CÓD.	NOME	PER. AQUISITIVO	PER. GOZO
900	ADILSON ROBERTO RIBEIRO	1/1/2011 31/12/2011	1/8/2012 30/8/2012
11012	ADRIANA LOURDES BUSATO OLIVEIRA	6/5/2011 5/5/2012	13/8/2012 11/9/2012
9696	DEISIANE SANTANA TELLES	14/1/2010 13/1/2011	28/8/2012 16/9/2012
2496	EDILSON JOAO MASSUCATO	1/1/2009 31/12/2009	1/8/2012 30/8/2012
838	FABIO DENIZ CASAGRANDE	1/1/2011 31/12/2011	7/8/2012 5/9/2012
3167	GENESIO PSCHISKI	2/5/2011 1/5/2012	1/8/2012 30/8/2012
10496	GERUSA BELO	9/2/2011 8/2/2012	1/8/2012 30/8/2012
10047	GILMAR ALVES	2/2/2010 1/2/2011	1/8/2012 30/8/2012
10488	GILMAR ANTONIO GONÇALVES	2/2/2011 1/2/2012	1/8/2012 20/8/2012

10949	ISELINE CORREIA DE SOUZA DO VALLE	2/5/2011	1/5/2012	1/8/2012	30/8/2012
7670	ISOLETE RE-NON FARIAS	11/7/2011	10/7/2012	23/8/2012	11/9/2012
8075	JANE SCHNEIDER	11/2/2010	10/2/2011	27/8/2012	15/9/2012
6814	JAQUELINE CARNEIRO PINZEGHER	15/5/2011	14/5/2012	28/8/2012	6/9/2012
1444	JOSE SCHEFFEMACHER RIBEIRO	1/12/2009	30/11/2010	1/8/2012	30/8/2012
337	JUSTINA INES ZAMBONIN CASTILHO	17/2/2009	16/2/2010	11/8/2012	30/8/2012
877	LEONIR ANTONIO DOS SANTOS	1/1/2010	31/12/2010	4/8/2012	2/9/2012
11055	LUCIANA APARECIDA CRISTALDO	2/6/2011	1/6/2012	6/8/2012	20/8/2012
378	MARICELDA RITA TONIETO	1/2/2010	31/1/2011	1/8/2012	30/8/2012
10830	NEUSA GONCALVES DOS SANTOS	22/3/2011	21/3/2012	1/8/2012	20/8/2012
731	ODETE CRIVILLATTI	1/6/2008	31/5/2009	14/8/2012	23/8/2012
1446	OTACILIO DE JESUS AMARAL	1/12/2011	30/11/2012	6/8/2012	4/9/2012
1002	OTAVIO ALVISO SEHNEM	1/1/2008	31/12/2008	1/8/2012	30/8/2012
7735	ROSANE BOFF	1/8/2010	31/7/2011	6/8/2012	25/8/2012
1053	ROSEMARIA COMBIN	9/3/2011	8/3/2012	1/8/2012	20/8/2012
123	VALDEMAR DE LIMA RIBEIRO	1/1/2009	31/12/2009	1/8/2012	30/8/2012
8546	VALDOMIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2/6/2009	1/6/2010	13/8/2012	11/9/2012
10994	VERA LUCIA RIBAS PEREIRA RAFAELI	5/5/2011	4/5/2012	8/8/2012	6/9/2012
1376	VERONI SALETE DALAQUA	1/1/2011	31/12/2011	8/8/2012	6/9/2012

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 20 de agosto de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Secretário da Administração.

**Portaria Nº 21.951**

PORTARIA Nº 21.951, de 20 de agosto 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 do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto nos termos da Lei nº 1.889, de 22/04/2003 e Lei nº 1.932, de 02/07/2003,

**RESOLVE:**

CONCEDER aos Servidores abaixo relacionados, gratificação por produtividade, referente ao período de 15/07/2012 a 16/08/2012, especificando: código, nome, cargo, referência, secretaria de lotação e pontuação, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Ref.	Sec.	Pontuação
6814	Jaqueline Carneiro Pinzegher	Fiscal Tributista	57	002	1.000
801	Nedival Rodrigues Cruz	Fiscal de Postura	27	002	1.000
154	Silvio J. F. Godinho	Fiscal de Obras	27	002	1.000

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 20 de agosto de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Secretário da Administração.

### Portaria Nº 21.952

PORTARIA Nº 21.952, de 20 de agosto 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 do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto nos termos da Lei nº 1.889, de 22/04/2003 e Lei nº 1.932, de 02/07/2003,

#### RESOLVE:

CONCEDER aos Servidores abaixo relacionados, gratificação por produtividade, referente ao período de 15/07/2012 a 16/08/2012, especificando: código, nome, cargo, referência, secretaria de lotação e pontuação, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Ref.	Sec.	Pontuação
10458	Ademilson Fernandes	Fiscal de Obras	22	IPPUC	1.000
11775	Ariel Bleichuehl Dallazem	Fiscal de Obras	22	IPPUC	300
3277	Gisele Aparecida Mandelli	Fiscal de Postura	22	IPPUC	1.000
11776	Maicon Faccioni de Mello	Fiscal de Obras	22	IPPUC	300

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 20 de agosto de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Secretário da Administração.

### Portaria Nº 21.953

PORTARIA Nº 21.953, de 20 de agosto 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:

PRORROGAR O CONTRATO por tempo determinado, da cidadã a seguir relacionada, especificando: nome, cargo, secretaria, referência, carga horária, motivo da prorrogação e período, conforme segue:

Nome	Cargo	Sec.	Ref.	C.H	Motivo da prorrogação	Período da Prorrogação
Graziela Léa Galinara	Enfermeira	006	37	35	v.v. Reja-ne Serafini - licença saúde	20/08/12 a 20/10/12

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 20 de agosto de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Secretário da Administração.

### Portaria Nº 21.954

PORTARIA Nº 21.954, de 20 de agosto 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 do art. 79 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:

PRORROGAR O CONTRATO por tempo determinado, da cidadã a seguir relacionada, aprovada em Processo Seletivo Simplificado - Edital 001/2011 para atuar junto ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, homologado pelo Decreto nº 4.909, de 08/07/2011, e prorrogado pelo Decreto nº 5.290, de 04/07/2012, especificando: nome, cargo, referência, carga horária, motivo da prorrogação e período, conforme segue:

Nome	Cargo	Ref.	C.H	Motivo da cont.	Período da Prorrogação
Eunice Lazarotto Cavalett	Professor Monitor	02	20	De acordo com classificação em processo seletivo-PETI	12/08/12 a 12/08/13

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 20 de agosto de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Secretário da Administração.

### Portaria Nº 21.959

PORTARIA Nº 21.959, de 20 de agosto 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 do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 166, da Lei Complementar nº 056/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

#### RESOLVE:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais abaixo relacionados, auxílio-natalidade, em virtude do nascimento de seus filhos,



especificando código, nome, cargo, dia do nascimento, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Dia nascimento
4596	Claudia Sampaio Sacenti	Fonoaudióloga	16/08/2012 parto múltiplo
11712	Clausnir Ribeiro Dias	Aux. Serviços Gerais	15/08/2012
1146	Julio Cesar Moschetta da Silva	Técnico Agrícola	19/07/12 - parecer jurídico 3221/12 e decisão judicial

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 20 de agosto de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Secretário da Administração.

### Portaria Nº 21.962

PORTARIA Nº 21.962, de 27 de agosto 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 do art. 124, da Lei Complementar nº 056/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER a Servidora Pública Municipal, abaixo relacionada, conversão em dinheiro de licença prêmio, a que faz jus, por motivos de tratamento de saúde, especificando código, nome, cargo, secretaria de lotação, conversão e período de aquisição, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec.	Conv.	Período Aquis.
688	Diocléia Alves de Moura	Professora	005	1/3	01/03/04 a 01/03/09

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 27 de agosto de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Secretário da Administração

### Aviso de Licitação PR 11-2012 Assistencia Social

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE CAÇADOR/SC  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: Pregão Presencial nº 11/2012

TIPO: Menor Preço por Item

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 14h00min do dia 13/09/2012.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 14h10min do dia 13/09/2012.

Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na Diretoria de Licitações e Contratos, Sito Avenida Santa Catarina,

195, no site do Município de Caçador: [www.cacador.sc.gov.br](http://www.cacador.sc.gov.br) ou pelo e-mail: [licitacoes@cacador.sc.gov.br](mailto:licitacoes@cacador.sc.gov.br), no horário de expediente em vigor.

Caçador, 27 de Agosto de 2012.

MARINÊS D. COLAÇO

Secretária Municipal de Assistência Social

### Contrato 28-2012 FUNDEMA

Contrato nº 28/2012 - FUNDEMA – Aquisição (dois) veículos utilitários, zero quilometro, ano e modelo 2012/2013 destinados ao projeto SOS Nascentes. Referente ao processo licitatório nº 22/2012 PR nº 21/2012. Contratado: COLUSSI & CIA LTDA/CNPJ sob nº 05.070.506/0001-90. Valor: R\$ 65.980,00. Prazo: 12 (doze) meses, ou seja, durante o período de vigência da garantia, contados a partir da data de entrega dos veículos.

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	2	UNID	veículo automotor tipo utilitário (Pick-up), original de fabrica novo (zero quilometro) do ano de 2012 modelo 2013, na cor branca, fabricação nacional, capacidade para 02(dois) lugares, 02(duas) portas, retrovisores externos com comandos internos mecânico, vidros elétricos, ar condicionado, radio AM/FM com entrada USB, 02(dois) alto-falantes e antena externa de teto, travas elétricas, direção hidráulica, com proteção de cárter/motor, assoalho da cabine em carpete, cinto de segurança de 03(três) pontos, ganchos para amarração de carga na caçamba, indicador de temperatura, iluminação interna, indicador gradual de nível de combustível, limpador e lavador do pára-brisa, protetor de caçamba, rodas de aço estampado 5.5 x 14" com pneus 175/70 R14, suspensão elevadas, válvula antirrefluxo de combustível, motor com potencia mínima de 85 cavalos, bi combustível (gasolina e etanol) com 05(cinco) marchas a frente e 01(um) a ré, tração dianteira, peso do veículo com carga útil de no mínimo 705 kg,tanque de combustível de no mínimo de 55 litros, assistência técnica no município de Caçador ou até 50(cinquenta) km, com frete incluso o veiculo deverá ter todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN(Conselho Nacional de Trânsito). O veiculo deverá ser entregue com logomarca da Fundema (até 04 m2 de plotagem),conforme modelo a ser apresentado.	FIAT STRADA WORKING	32.990,00	65.980,00
TOTAL GERAL					R\$	65.980,00

**Contrato 79-2012 Prefeitura**

Contrato nº 79/2012 – Aquisição de dois automóveis zero quilometro ano e modelo 2012/2013 destinados à Polícia Civil. Processo Licitatório nº 108/2012 PR nº 66/2012. Contratado: AUTO ELITE LTDA/CNPJ nº 83.270.397/0002-40. Valor: R\$ 84.900,00. Prazo: 36 (trinta e seis) meses, ou seja, durante o período de vigência da garantia, contado a partir da data de entrega dos veículos..

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	2	UNID	VEICULO AUTOMOTOR TIPO AUTOMÓVEL, (ZERO QUILOMETRO) ANO 2012, MODELO 2013, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, CINCO PORTAS, MOTORIZAÇÃO DE OITO VÁLVULAS E POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CAVALOS, MOVIDO A ÁLCOOL E GASOLINA (BICOMBUSTÍVEL), AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, TRAVAMENTOS CENTRAL DAS PORTAS COM ACIONAMENTO A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO DO ALARME ACOPLADO NA CHAVE, ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS COM REGULAGEM INTERNA ELÉTRICA, CARÇA DOS ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS, MAÇANETAS DAS PORTAS E PÁRA-CHOQUES NA COR DO VEÍCULO, RODAS E PNEUS ARO 14, BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA, TAPETES DE BORRACHA PROTETOR DE CARTER, CAIXA DE CAMBIO COM SEIS MARCHAS, SENDO CINCO PARA FRENTE E UMA RÉ, GARANTIA DO FABRICANTE PARA MOTOR E CAIXA DE CAMBIO DE 03 ANOS SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, E OS DEMAIS ITENS 01 ANO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR E COM FRETE INCLUSO. O VEÍCULO DEVERÁ TER TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO), DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DO PROCONVE ( PROGRAMA DE CONTROLE DE POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES)	VW GOL 1.6	84.900,00	84.900,00
TOTAL GERAL					R\$	84.900,00

**Contrato 84 - 2012 Saúde**

Contrato 84/2012 FMS - Prorrogação de prazo ao contrato nº 21/11 para CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR PARA CONFEÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS E APARELHOS ORTODÔNTICOS processo licitatório nº 26/11, PR nº 19/11 CONTRATADO: NOÉ FERLIN. Valor: R\$ 8.100,00 Prazo: 4 meses e meio.

**Ata 117-2012 Prefeitura**

Ata nº 117/2012 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2012 – acréscimo de até 25% nas quantidades constantes na Ata Principal de Registro de Preços nº 86/2012, registro de preços para contratação de serviços de chapeação e pintura para veículos da Polícia Militar. O preço certo e ajustado para a totalidade dos acréscimos é de R\$ 10.985,00 (dez mil novecentos e oitenta e cinco reais) para acréscimo das quantidades inicialmente contratadas e valores unitários constantes na Ata de Registro de Preços Principal nº 86/2012, perfazendo o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) em relação ao total contratado, conforme lotes abaixo descritos,





estando o mesmo de acordo com os percentuais estabelecidos no artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes. Fornecedor: GODINHO RECUPERADORA DE VEÍCULOS LTDA ME- CNPJ nº 12.630.667/0001-57- Caçador, SC. As demais cláusulas constantes na Ata principal, geradora desta, permanecem inalteradas e continuam vigendo em sua integralidade e asseguradas e reservadas às dotações orçamentárias para o cumprimento das obrigações decorrentes do acréscimo.

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID	R\$ TOTAL
02	336,25	HORA	CHAPEAÇÃO, FUNILARIA, PINTURA, SOLDAS EM GERAL EM AUTOMÓVEL DE PASSEIO	26,00	8.742,50
03	86,25	HORA	CHAPEAÇÃO, FUNILARIA, PINTURA, SOLDAS EM GERAL EM CAMIONETE	26,00	2.242,50
TOTAL GERAL				R\$	10.985,00

#### Ata 120-2012 Prefeitura

Ata nº 120/2012 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2012 – acréscimo de até 25% nas quantidades constantes na Ata Principal de Registro de Preços nº 60/2012, registro de preços para contratação de serviços de chapeação e pintura, serviços elétricos e serviços de estofaria em veículos da Polícia Militar. O preço certo e ajustado para a totalidade dos acréscimos é de R\$ 5.625,00 (cinco mil seiscentos e vinte e cinco reais) para acréscimo das quantidades inicialmente contratadas e valores unitários constantes na Ata de Registro de Preços Principal nº 60/2012, perfazendo o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) em relação ao total contratado, conforme lote acima descrito, estando o mesmo de acordo com os percentuais estabelecidos no artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes.

Fornecedor: ELETRO DÍNAMO LTDA- CNPJ nº 04.756.125/0001-05- Caçador, SC. As demais cláusulas constantes na Ata principal, geradora desta, permanecem inalteradas e continuam vigendo em sua integralidade e asseguradas e reservadas às dotações orçamentárias para o cumprimento das obrigações decorrentes do acréscimo.

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID	R\$ TOTAL
06	250	HORA	SERVIÇO ELETRICO EM AUTOMOVELO DE PASSEIO	15,00	3.750,00
07	125	HORA	SERVIÇO ELETRICO EM CAMIONETE	15,00	1.875,00
TOTAL GERAL				R\$	5.625,00

#### Ata 121-2012 Prefeitura

Ata nº 121/2012 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2012 – acréscimo de até 25% nas quantidades constantes na Ata Principal de Registro de Preços nº 61/2012, registro de preços para contratação de serviços de chapeação e pintura, serviços elétricos e serviços de estofaria em veículos da Polícia Militar. O preço certo e ajustado para a totalidade dos acréscimos é de R\$ 4.563,09 (quatro mil quinhentos e sessenta e três e nove centavos) para acréscimo das quantidades inicialmente contratadas e valores unitários constantes na Ata de Registro de Preços Principal nº 61/2012, perfazendo o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) em relação ao total

contratado, conforme lote acima descrito, estando o mesmo de acordo com os percentuais estabelecidos no artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes. Fornecedor: EZEQUIEL DA SILVA ME- CNPJ nº 07.225.431/0001-03- Caçador, SC. As demais cláusulas constantes na Ata principal, geradora desta, permanecem inalteradas e continuam vigendo em sua integralidade e asseguradas e reservadas às dotações orçamentárias para o cumprimento das obrigações decorrentes do acréscimo.

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID	R\$ TOTAL
12	125	HORA	SERVIÇO DE ESTOFARIA – CARPETES E BANCOS – EM AUTOMÓVEL DE PASSEIOS	28.972	3.621,50
13	32,50	HORA	SERVIÇO DE ESTOFARIA – CARPETES E BANCOS – EM CAMIONETE	28.972	941,59
TOTAL GERAL				R\$	4.563,09

#### Ata SRP 125 - 2012 Saúde

Ata SRP 125/2012 FMS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, referente ao processo licitatório nº 45/2012, PR 30/2012. Contratado: COZIGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA Valor: R\$ 8.300,00 Prazo: 5 meses sendo:

Item	Qtde	Unid	Descrição	R\$
01	1.000	unid	água mineral acondicionada em galão de 20 litros - sem casco	8,30
VALOR GLOBAL				8.300,00

#### Ata SRP 126 - 2012 Saúde

Ata SRP 126/2012 FMS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, referente ao processo licitatório nº 45/2012, PR 30/2012. Contratado: INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA Valor: R\$ 4.950,00 Prazo: 5 meses sendo:

Item	Qtde	Unid	Descrição	R\$
03	300	fardo	água mineral sem gás - embalagem de 500 ml, fardo com 12 embalagens	9,50
04	200	fardo	água mineral com gás - embalagem de 500 ml, fardo com 12 embalagens	10,50
VALOR GLOBAL				4.950,00

#### Ata SRP 127 - 2012 Saúde

Ata SRP 127/2012 FMS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, referente ao processo licitatório nº 45/2012, PR 30/2012. Contratado: IVONICE TERESINHA PIERDONÁ – ME Valor: R\$ 13.350,00 Prazo: 5 meses sendo:

Item	Qtde	Unid	Descrição	R\$
02	300	unid	GÁS GLP P13 - sem casco	44.50
VALOR GLOBAL				13.350,00

**Camboriú****PREFEITURA****DI 15 - FMS**

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ  
DISPENSA LICITATÓRIA Nº. 015/2012 - FMS  
Data: 28/08/2012

Objeto: REFERENTE Á ATENDIMENTO DE REABILITAÇÃO EM DEFICIÊNCIA MENTAL APAE, PRESTADORA CONTRATUALIZADA DA SES - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 15/2008, CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, ASSINOU PACTO DE GESTÃO, DELIBERAÇÃO DA CIB Nº 100/2009, PUBLICADO NA PORTARIA GM/MS Nº 2725.

Valor total: R\$ 16.816,52 (Dezesseis Mil Oitocentos e Dezesseis Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

Secretaria: Secretaria Municipal da Saúde.

Contratada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAMBORIÚ - APAE

Embasamento legal: artigo 24, inciso "XX" e "XXIV", da lei Federal 8666/1993.

Camboriú SC, 28 de Agosto de 2012.

MILTON ANTONIO DA SILVA

Prefeito Municipal EM EXERCÍCIO

**PR 6/12 - FMAS**

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2012- FMAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETRODOMESTICOS, APARELHO TELEFÔNICO E ELETRONICOS PARA O LAR DE INTEGRAÇÃO FAMILIAR DO ADOLESCENTE, SITUADO NA RUA PORTO ALEGRE Nº215, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, ENTIDADE SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº05 - RECURSO ALTA COMPLEXIDADE.

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: Inicialá às 10:00 horas do dia 11 (onze) de Setembro 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](http://www.cidadedecamboriu.sc.gov.br).

Camboriú, 27 de Agosto de 2012.

MILTON ANTONIO DA SILVA

Prefeito Municipal em Exercício

**Campo Alegre****PREFEITURA****Portaria Nº 9.290 de 27 de Agosto de 2012**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 9.290 DE 27 DE AGOSTO DE 2012  
AUTORIZA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO  
SOBRE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 161 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002;

**RESOLVE:**

Art.1º) Autorizar o pagamento de Abono Pecuniário de 10 (dez) dias sobre Férias, a Servidora Pública Municipal, ocupante do cargo público na função de Enfermeira, - ALEXANDRA DA ROCHA, Matrícula Funcional nº 000606, Registro no Sistema sob nº 954867, referente ao período aquisitivo 01 de janeiro de 2011 á 31 de dezembro de 2011, em moeda corrente oficial na data de pagamento, sendo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Art.3º) Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 27 de agosto de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 27/08/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

**Portaria Nº 9.291 de 27 de Agosto de 2012**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 9.291 DE 27 DE AGOSTO DE 2012  
AUTORIZA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO  
SOBRE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 161 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002;

**RESOLVE:**

Art.1º) Autorizar o pagamento de Abono Pecuniário de 10 (dez) dias sobre Férias, ao Servidor Público Municipal, ocupante do cargo público na função de Agente Operacional I - ANTONIO DA SILVA, Matrícula Funcional nº 000561, Registro no Sistema sob nº 954682, referente ao período aquisitivo 03 de julho de 2010 á 02 de julho de 2011, em moeda corrente oficial na data de pagamento, sendo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Art.3º) Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 27 de agosto de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
27/08/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Portaria Nº 9.292 de 27 de Agosto de 2012**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 9.292 DE 27 DE AGOSTO DE 2012  
AUTORIZA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO  
SOBRE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 161 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002;

RESOLVE:

Art.1º) Autorizar o pagamento de Abono Pecuniário de 10 (dez) dias sobre Férias, ao Servidor Público Municipal, ocupante do cargo público na função de Motorista - CLÓVIS NENEVÊ, Matrícula Funcional nº 000583, Registro no Sistema sob nº 954778, referente ao período aquisitivo 07 de agosto de 2011 á 06 de agosto de 2012, em moeda corrente oficial na data de pagamento, sendo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Art.3º) Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 27 de agosto de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
27/08/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Portaria Nº 9.293 de 27 de Agosto de 2012**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 9.293 DE 27 DE AGOSTO DE 2012  
AUTORIZA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO  
SOBRE FÉRIAS AO DIRETOR DE PLANEJAMENTO,  
TRANSPORTES E OBRAS.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 161 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002;

RESOLVE:

Art.1º) Autorizar o pagamento de Abono Pecuniário de 10 (dez) dias sobre Férias, ao Diretor de Planejamento, Transportes e Obras, - JOSÉ CHAVES VIEIRA, Registro no Sistema sob nº 954856, referente ao período aquisitivo 02 de agosto de 2011 á 01 de agosto de 2012, em moeda corrente oficial na data de pagamento, sendo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Art.3º) Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 27 de agosto de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
27/08/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Portaria Nº 9.294 de 28 de Agosto de 2012**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 9.294 DE 28 DE AGOSTO DE 2012  
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A  
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 200 da Lei Complementar Municipal nº 088 de 15 de março de 2012;

RESOLVE:

Art.1º) Conceder Licença Prêmio a Servidora Pública Municipal, ocupante do Cargo Público de Instrutora de Música - GREICY SCHWENDNER, Matrícula Funcional nº 000506, Registro no Sistema sob nº 954571, lotada na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, referente ao período aquisitivo de 07 de maio de 2007 a 07 de maio de 2012.

Art.2º) A servidora gozará sua Licença Prêmio no período de 05 de setembro de 2012 á 04 de outubro de 2012.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Campo Alegre/SC, 28 de agosto de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
28/08/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

**Portaria Nº 9.295 de 28 de Agosto de 2012**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 9.295 DE 28 DE AGOSTO DE 2012

CONCEDE FÉRIAS E AUTORIZA PAGAMENTO  
DE UM TERÇO DE FÉRIAS AO ASSESSOR JURÍDICO.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 133 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002;

**RESOLVE:**

Art.1º) Conceder 25 (vinte e cinco) dias de férias ao Assessor Jurídico, PIERRE ANDRADE DOS SANTOS, Registro no Sistema sob nº 954720, referente aos períodos aquisitivos: 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010 = 05 (zero cinco) dias; 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011 = 20 (vinte) dias, pagamento de um Terço de Férias referente ao período aquisitivo 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011.

Art.2º) O Assessor Jurídico, gozará as férias no período de 17 de setembro de 2012 a 06 de outubro de 2012, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 28 de agosto de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
28/08/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

**Portaria Nº 9.296 de 28 de Agosto de 2012**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 9.296 DE 28 DE AGOSTO DE 2012

CONCEDE FÉRIAS E AUTORIZA PAGAMENTO  
DE UM TERÇO DE FÉRIAS A SERVIDORA  
PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 133 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002;

**RESOLVE:**

Art.1º) Conceder 60 (sessenta) dias de férias a Assistente Social, IMELDA JÚLIA WATZKO, Matrícula Funcional nº 000453, Registro no Sistema sob nº 954465, referente aos períodos aquisitivos: 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010 = 30 (trinta dias) dias; 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011 = 30 (trinta) dias e, pagamento de um Terço de Férias aos respectivos períodos aquisitivos.

Art.2º) A Assistente Social, gozará as férias no período de 29 de agosto de 2012 a 27 de outubro de 2012.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 28 de agosto de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
28/08/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

## Campos Novos

### SAMAE

**Ext Ct 36/2012**

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

TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO CNO Nº. 35/2011  
CONTRATO CNO- 36/2012- PROCESSO - 0286/2011

DATA DE ASSINATURA: 22 de Agosto de 2012.

OBJETO: Instalação, treinamento, locação, manutenção e atualização do Software da emissão e controle de contas.  
CONTRATADA: RAIZ SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA  
VALOR R\$: 2.049,25 (Dois mil, quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Campos Novos - SC, 22 de Agosto de 2012.  
JOEL FRANCISCO FAGUNDES  
Diretor do SAMAE

## Capinzal

### PREFEITURA

**Resolução 009/2012 - CMAS**

RESOLUÇÃO Nº 09/2012

Aprova a Prestação de Contas dos Serviços da Assistência Social/ Demonstrativo Sintético 2011, das transferências do Fundo Nacional de Assistência Social e do co-financiamento estadual e municipal e os respectivos gastos no ano de 2011.

Considerando que uma das atribuições do CMAS é exercer a orientação e o controle do Fundo Municipal de Assistência Social e acompanhar a execução orçamentária e financeira anual dos recursos;

Considerando que o CMAS aprova a proposta orçamentária dos recursos destinados a todas as ações da Assistência Social;

Considerando a decisão unânime deste CMAS exarada em data de 15 de agosto de 2012, conforme Ata nº 07/2012;

Resolve:

Art. 1º Fica aprovada a Prestação de Contas dos Serviços da Assistência Social/Demonstrativo Sintético 2011, das transferências



do Fundo Nacional de Assistência Social e do co-financiamento estadual e municipal e os respectivos gastos no ano de 2011.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 15 de agosto de 2012.

Conselho Municipal de Assistência Social de Capinzal.

Capinzal - SC, 15 de agosto de 2012.

MARCELA MACHADO CAVICHIOLI

Presidente

ROSELAINE BEVILAQUA

Secretária

### **Resolução 010/2012 - Cmas**

RESOLUÇÃO Nº 10/2012

Aprova o Plano de Ação para Co-financiamento do Governo Federal - Sistema Único da Assistência Social - Ano 2012.

Considerando que o Conselho Municipal de Assistência Social de Capinzal, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Federal 8.742, de 07 de dezembro de 1993 e pela Lei Complementar nº 026, de 17 de novembro de 1995;

Considerando a decisão unânime deste CMAS exarada em data de 15 de agosto de 2012, conforme Ata nº 07/2012;

Resolve:

Art. 1º Fica aprovado o Plano de Ação para Co-financiamento do Governo Federal - Sistema Único da Assistência Social - Ano 2012.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 15 de agosto de 2012.

Conselho Municipal de Assistência Social de Capinzal.

Capinzal - SC, 15 de agosto de 2012.

MARCELA MACHADO CAVICHIOLI

Presidente

ROSELAINE BEVILAQUA

Secretária

### **Contrato 0159/2012**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 0159/2012

Pregão Presencial 0039/2012

Processo Licitatório Nº 0098/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL

CONTRATADA: PEDRO EDEMAR DE ABREU ME

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de horas/máquina de Rompedor de rocha, o qual deverá ser acoplado em uma Escavadeira Hidráulica, com peso operacional não inferior a 17 toneladas, para realização de diversos serviços: romper rocha para alargamento em vias públicas, abertura de valas para execução de drenagens pluviais em vias a serem pavimentadas no perímetro urbano e estradas vicinais no interior do Município, Recursos próprios.

VALOR R\$: 32.400,00

VIGÊNCIA: 22/08/2012 A 31/12/2012

### **Contrato 0160/2012**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 0160/2012

Convite p/Obras e Serviços de Engenharia 0019/2012

Processo Licitatório Nº 0096/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL

CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇOES LTDA

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para execução global com o fornecimento de material e mão-de-obra, necessário para a execução de uma escadaria e drenagem pluvial junto à Rua Antonio Cristófoli proporcionando o acesso de pedestre junto à Rua Maria Augusta de Oliveira até Av. José Leonardo Santos, localizada no Loteamento Fernanda, Município de Capinzal, recursos próprios.

VALOR R\$: 45.768,97

VIGÊNCIA: 24/08/2012 A 31/12/2012

## **Catanduvás**

### **PREFEITURA**

### **Extrato de Contrato FMAS Nº 0028/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO FMAS Nº 0028/2012

Pregão nº 0041/2012 (Processo Licitatório nº 0078/2012).

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de solução em gestão de frota de veículos e de equipamentos motorizados acoplados e rebocáveis que possuam tanque de combustível próprio, abrangendo as funções de cadastramento e gerenciamento dos custos, sejam eles com abastecimento, com manutenção (peças e serviços) e com obrigações legais; que contemple todas as despesas efetuadas por meio de contratos, compras diretas, pronto pagamento, supridas por almoxarifados ou custeadas por convênios com entidades mantenedoras externas à administração municipal ou por terceiros na forma de doação e ambiente operacional, segundo os quantitativos e descrições das atividades a serem desenvolvidas.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATANDUVAS - SC.

CONTRATADO: EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA.

Valor global contratado: R\$ 130,00 (cento e trinta reais).

Prazo de vigência: 22 de agosto de 2012 até o dia 31 de dezembro 2012.

Data e assinatura do contrato: 22 de agosto de 2012.

ELIZETE CARDOSO DA SILVA

Secretária de Saúde.

### **Extrato de Contrato FMS Nº 0064/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº 0064/2012

Pregão nº 0041/2012 (Processo Licitatório nº 0078/2012).

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de solução em gestão de frota de veículos e de equipamentos motorizados acoplados e rebocáveis que possuam tanque de combustível próprio, abrangendo as funções de cadastramento e gerenciamento dos custos, sejam eles com abastecimento, com manutenção (peças e serviços) e com obrigações legais; que contemple todas as despesas efetuadas por meio de contratos, compras diretas, pronto pagamento, supridas por almoxarifados ou custeadas por convênios com entidades mantenedoras externas à administração

municipal ou por terceiros na forma de doação e ambiente operacional, segundo os quantitativos e descrições das atividades a serem desenvolvidas.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS - SC.

CONTRATADO: EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA.

Valor global contratado: R\$ 1.040,00 (um mil e quarenta reais).

Prazo de vigência: 22 de agosto de 2012 até o dia 31 de dezembro 2012.

Data e assinatura do contrato: 22 de agosto de 2012.

ELIZETE CARDOSO DA SILVA

Secretária de Saúde.

### Extrato de Contrato Nº 0127/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0127/2012

Pregão nº 0041/2012 (Processo Licitatório nº 0078/2012).

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de solução em gestão de frota de veículos e de equipamentos motorizados acoplados e rebocáveis que possuam tanque de combustível próprio, abrangendo as funções de cadastramento e gerenciamento dos custos, sejam eles com abastecimento, com manutenção (peças e serviços) e com obrigações legais; que contemple todas as despesas efetuadas por meio de contratos, compras diretas, pronto pagamento, supridas por almoxarifados ou custeadas por convênios com entidades mantenedoras externas à administração municipal ou por terceiros na forma de doação e ambiente operacional, segundo os quantitativos e descrições das atividades a serem desenvolvidas.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - SC.

CONTRATADO: EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA.

Valor global contratado: R\$ 4.030,00 (quatro mil e trinta reais).

Prazo de vigência: 22 de agosto de 2012 até o dia 31 de dezembro 2012.

Data e assinatura do contrato: 22 de agosto de 2012.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

## Chapadão do Lageado

### PREFEITURA

### Decreto Nº 43/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

DECRETO Nº 43/2012

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE 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 Nº 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\$ 269.000,00(duzentos e sessenta e nove mil reais), por excesso na fonte de recurso 112 (contribuição para o custeio dos serviços de

iluminação pública) no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), por excesso na fonte de recurso 113 - (transferência do Fundeb 60%) no valor de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), por excesso de arrecadação da fonte de recurso 114 (transferência do Fundeb 40%) no valor de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), por excesso de arrecadação da fonte de recurso 118 (salário educação) no valor de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais), por excesso de arrecadação na fonte de recurso 117(outras transferências de recurso do fundo nacional de assistência social) no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) e por excesso de arrecadação da fonte de recurso 115 (transferência de convênios - educação) no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), fica aberto um Crédito suplementar nas seguintes dotações do Orçamento Vigente:

02 - Gabinete do Prefeito e Vice

02 - Gabinete do Prefeito e Vice

04 - Administração

03 - Gestão Administrativa Superior

122 - Administração Geral

90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais

31.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice R\$ 60.000,00

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 - Aplicações Diretas

2003 - Manutenção da Secretaria de Adm e Planej R\$ 60.000,00

04 - Secretaria da Fazenda

04 - Secretaria da Fazenda

04 - Administração

09 - Administração Financeira

123 - Administração Financeira

90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais

31.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

2005 - Manutenção/Pessoal Gerenc Controle Secretaria R\$ 40.000,00

07 - Secretaria da Agricultura

01 - Divisão de Agricultura

20 - Agricultura

27 - Assistência aos Produtores Rurais

606 - Extensão Rural

90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais

31.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

2063 - Manutenção/Pessoal Secretaria, Veículos Assist Técnica R\$ 40.000,00

08 - Secretaria dos Transportes, Obras e Serviços

02 - Divisão do D.M.E.R

15 - Urbanismo

29 - Estradas Vicinais

452 - Serviços Urbanos

90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais

31.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

2092 - Manutenção/Pessoal - Estradas Vicinais R\$ 25.000,00

09 - Secretaria do Desenvolvimento Social

01 - Divisão do Fundo de Assistência Social

08 - Assistência Social

19 - Desenvolvimento Social

244 - Assistência Comunitária

90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais

31.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas





2028 - Manut/Pessoal Secretaria Desenvolvimento Social R\$ 32.000,00

10 - Secretaria do Meio Ambiente e Turismo  
01 - Divisão do Meio Ambiente  
18 - Gestão Ambiental  
23 - Chapadão do Lageado Turístico  
695 - Turismo  
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais  
31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
2031 - Manutenção/Pessoal R\$ 12.000,00

08 - Secretaria dos Transportes, Obras e Serviços  
01 - Divisão de Serviços Urbanos  
15 - Urbanismo  
31 - Urbanismo  
452 - Serviços Urbanos  
112 - contribuição para o Custeio dos serviços de Iluminação Pública  
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
2044 - Manutenção Ampliação Serviços Iluminação Publica R\$ 4.000,00

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\$ 32.000,00

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\$ 21.000,00

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\$ 14.000,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes  
01 - Divisão de Ensino  
12 - Educação  
11 - Educação para Todos  
361 - Ensino Fundamental  
115 - Transferência de Convênios - Educação  
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
2015 - Manutenção Programa Transporte Escolar R\$ 10.000,00

09 - Secretaria do Desenvolvimento Social  
01 - Divisão do Fundo de Assistência Social  
08 - Assistência Social  
21 - Atenção a Criança  
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
117 - Outras Transferências Recursos Fundo Nacional de Assistência Social  
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
2030 - Manutenção/ Pessoal Prog. erradicação Trab.Infantil R\$ 20.000,00

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, 28 de agosto de 2012.

ABEL DA SILVA

Prefeito Municipal em Exercício

### **Decreto Nº 44/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO

DECRETO Nº 44/2012

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

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 Nº 0543 de 19.12.2011,

### **DECRETA:**

Art 1º Por conta do excesso de arrecadação da fonte de recurso 101 - (receitas de impostos e transferência de impostos), no valor de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), por excesso de arrecadação da fonte de recurso 103 - (atenção básica) no valor de R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), por excesso de arrecadação da fonte de recurso 105 - (assistência farmacêutica básica) no valor de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), por excesso de arrecadação da fonte de recurso 106 - (outros recursos do fundo nacional de saúde) no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) e por excesso de arrecadação da fonte de recurso 107 - (transferência de convênios - saúde) no valor de R\$ 5.000,00, fica aberto um crédito suplementar nas seguintes dotações do Orçamento vigente 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 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos  
31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
2021 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde R\$ 90.000,00

06 - Secretaria de Saúde  
01 - Divisão do Fundo de Saúde  
10 - Saúde  
17 - Saúde para todos  
301 - Atenção Básica  
101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos  
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
2021 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde R\$ 40.000,00

06 - Secretaria de Saúde  
01 - Divisão do Fundo de Saúde  
10 - Saúde  
17 - Saúde para todos  
301 - Atenção Básica  
103 - Atenção Básica  
31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
2026 - Execução Manutenção Programa Saúde Família R\$ 29.000,00

06 - Secretaria de Saúde  
01 - Divisão do Fundo de Saúde  
10 - Saúde

17 - Saúde para todos  
 301 - Atenção Básica  
 105 - Assistência Farmacêutica Básica  
 33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
 2021 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde R\$ 22.000,00

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  
 33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
 2021 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde R\$ 5.000,00

06 - Secretaria de Saúde  
 01 - Divisão do Fundo de Saúde  
 10 - Saúde  
 17 - Saúde para todos  
 301 - Atenção Básica  
 107 - Transferência de Convênios - Saúde  
 44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
 1023 - Aquisição de Moveis e Equipamentos R\$ 5.000,00

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, 28 de agosto de 2012.  
 ABEL DA SILVA  
 Prefeito Municipal em Exercício

#### **Decreto Nº 45/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO  
 DECRETO Nº 45/2012  
 "ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 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 pelo art. 7º, inciso V da Lei Nº 0543 de 19.12.2011,

#### **DECRETA:**

Art 1º Fica anulado a importância de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) da seguinte dotação do orçamento vigente:

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 Fundamental R\$ 35.000,00

Art 2º Por conta dos recursos constantes do art. 1º, no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) fica aberto um crédito suplementar na seguinte dotação do Orçamento Vigente:

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\$ 35.000,00

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, 28 de agosto de 2012.

ABEL DA SILVA  
 Prefeito Municipal em Exercício

#### **Decreto Nº 46/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO  
 DECRETO Nº 46/2012  
 "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 pelo art. 7º, inciso V da Lei Nº 0543 de 19.12.2011,

#### **DECRETA:**

Art 1º Fica anulado a importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) da seguinte dotação do orçamento vigente 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  
 33.50.00.00.00.00.00 - Transferência a Instituições Priv sem Fins Lucrativos  
 2021 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde R\$ 10.000,00

Art 2º Por conta dos recursos constantes do art. 1º, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) fica aberto um crédito suplementar na seguinte dotação do Orçamento Vigente di Fundo Municipal de Saúde.

06 - Secretaria de Saúde  
 01 - Divisão do Fundo de Saúde  
 10 - Saúde  
 17 - Saúde para todos  
 301 - Atenção Básica  
 103 - Atenção Básica  
 33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
 2021 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde R\$ 10.000,00

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, 28 de agosto de 2012.

ABEL DA SILVA  
 Prefeito Municipal em Exercício

#### **Portaria Nº 317/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO  
 PORTARIA Nº 317/2012

CONSIDERANDO a apresentação do Certificado de Conclusão no Curso de Graduação Plena em Pedagogia.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, e de acordo com o Artigo 9º da Lei nº. 0085 de 30.06.99 e nos termos do Anexo III do Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal, Grupo I - Docente, constante da Lei Complementar nº. 006 de 23.12.1999.

**RESOLVE:**

Art.1º Conceder Equiparação Salarial a Servidora JAQUELINE LEHMKUHL, que exerce a função do Cargo de Professora ACT- 20 horas, nomeada pela Portaria nº.152 de 02.03.12 e matriculada sob o nº. 2566/03, na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, passando esta a receber o vencimento inicial previsto para o Nível II, Anexo VII da Lei Complementar nº. 006 de 23.12.99.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 28 de agosto de 2012.

ABEL DA SILVA

Prefeito Municipal em Exercício

**Portaria Nº 318/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

PORTARIA Nº 318/2012

CONSIDERANDO a apresentação do Certificado de Conclusão no Curso de Graduação Plena em Pedagogia.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, e de acordo com o Artigo 9º da Lei nº. 0085 de 30.06.99 e nos termos do Anexo III do Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal, Grupo I - Docente, constante da Lei Complementar nº. 006 de 23.12.1999.

**RESOLVE:**

Art.1º Conceder Equiparação Salarial a Servidora NARA LÍGIA VIEIRA DA SILVA, que exerce a função do Cargo de Professora ACT- 20 horas, nomeada pela Portaria nº. 205 de 13.04.12 e matriculada sob o nº. 2499/09, na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, passando esta a receber o vencimento inicial previsto para o Nível II, Anexo VII da Lei Complementar nº. 006 de 23.12.99.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 28 de agosto de 2012.

ABEL DA SILVA

Prefeito Municipal em Exercício

**Portaria Nº 319/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

PORTARIA Nº 319/2012

CONSIDERANDO a apresentação do Certificado de Conclusão no Curso de Graduação Plena em Pedagogia.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, e de acordo com o Artigo 9º da Lei nº. 0085 de 30.06.99 e nos termos do Anexo III do Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal, Grupo I - Docente, constante da Lei Complementar nº. 006 de 23.12.1999.

**RESOLVE:**

Art.1º Conceder Equiparação Salarial a Servidora ELISÂNGELA SEBOLD MACIEL, que exerce a função do Cargo de Professora ACT- 20 horas, nomeada pela Portaria nº. 072 de 07.02.12 e matriculada sob o nº. 2525/06, na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, passando esta a receber o vencimento inicial previsto para o Nível II, Anexo VII da Lei Complementar nº. 006 de 23.12.99.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 28 de agosto de 2012.

ABEL DA SILVA

Prefeito Municipal em Exercício

**Portaria Nº 320/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

PORTARIA Nº 320/2012

CONSIDERANDO a apresentação do Certificado de Conclusão no Curso de Graduação Plena em Pedagogia.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, e de acordo com o Artigo 9º da Lei nº. 0085 de 30.06.99 e nos termos do Anexo III do Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal, Grupo I - Docente, constante da Lei Complementar nº. 006 de 23.12.1999.

**RESOLVE:**

Art.1º Conceder Equiparação Salarial a Servidora NEUZA SEBOLD DE ALMEIDA, que exerce a função do Cargo de Professora ACT- 40 horas, nomeada pela Portaria nº. 174 de 12.03.12 e matriculada sob o nº. 2607/02, na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, passando esta a receber o vencimento inicial previsto para o Nível II, Anexo VII da Lei Complementar nº. 006 de 23.12.99.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 28 de agosto de 2012.

ABEL DA SILVA

Prefeito Municipal em Exercício

# Concórdia

## PREFEITURA

### Lei Complementar Nº 626, de 21 de Agosto de 2012

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

LEI COMPLEMENTAR Nº 626, DE 21 DE AGOSTO DE 2012.

Autoriza o Poder Executivo desafetar e permutar áreas de terras.

O Prefeito do Município de Concórdia.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI.

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a promover a desafetação da área de terras de 92,00m², de propriedade do Município de Concórdia, do imóvel caracterizado como: parte do lote rural nº 1076, da Colônia Concórdia, propriedade Rio do Engano, com área total de 40.215,89m², sem benfeitorias, sito nas proximidades do Loteamento Santo Ângelo, Concórdia, SC, destinado à área verde de preservação permanente, registrado no 2º Ofício do Registro de Imóveis sob nº 13.190, Livro nº 2 - "BE".

Parágrafo único. A área de terras de 92,00m², a ser desafetada, possui as seguintes medidas e confrontações: ao norte, na extensão de 14,16m, com Lote 11, da Quadra F, matrícula 19.534; ao nordeste, na extensão de 5,00m, com Lote 11, da Quadra F, matrícula 19.534; ao noroeste, na extensão de 1,65m, com Lote 10, Quadra F; ao sudoeste na extensão de 12,77m, com área remanescente do proprietário; ao sudeste, na extensão de 13,03m, com área remanescente do proprietário; ao leste na extensão 3,66m, com a Rua Jordânia.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a permutar a área de terras de 92,00m², descrita no art. 1º desta Lei, pela área de terras de 73,23m², de propriedade do senhor Claudemir da Silva, ocupada pelo traçado da Rua Eusebio Cassol, do imóvel caracterizado como: parte do lote urbano nº 11, da Quadra F, do Loteamento Renascença, com área total de 203,00m², situado na Rua Jordânia, Concórdia, SC, registrado no 2º Ofício de Registro de Imóveis sob nº 19.534, Livro nº 2 - "CG".

Parágrafo único. A área de terras de 73,23m² possui as seguintes medidas e confrontações: ao noroeste, na extensão de 2,88m, com a Rua Jordânia; ao oeste, na extensão de 12,35m, com área remanescente do proprietário; ao sul, na extensão de 8,34m, com a Rua Jordânia; ao nordeste, na extensão de 15,30m, com a Rua Jordânia.

Art. 3º A permuta será efetuada sem compensação de valores para qualquer das partes.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar os atos necessários para a consecução do objetivo desta LEI.

Art. 5º Esta Lei 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

JOAQUIM PEDRO B. BICCA NETO SEGUNDO  
Secretário Municipal de Finanças

ELMO ANTÔNIO RICHARDI

Secretário Municipal de Urbanismo e Obras

Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 21 de agosto de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT  
Diretora Administrativa

### Lei Complementar Nº 627, de 21 de Agosto de 2012

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

LEI COMPLEMENTAR Nº 627, DE 21 DE AGOSTO DE 2012.

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 572, de 29 de novembro de 2010 e alterações, que dispõem sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS do Poder Executivo, Autarquia e Fundações e estabelece normas gerais de enquadramento.

O Prefeito do Município de Concórdia.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º A carga horária do cargo de Terapeuta Ocupacional, do Quadro Permanente de Cargos do Poder Executivo, constante na Lei Complementar nº 572, de 29 de novembro de 2010 e alterações, que dispõem sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS do Poder Executivo, Autarquia e Fundações e estabelece normas gerais de enquadramento, passa a ser de 30 (trinta) horas semanais.

Parágrafo único. Em face do disposto no caput deste artigo, ficam instituídos novos Padrões de Vencimento e normas gerais de enquadramento, na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento do Município.

Art. 3º Esta Lei 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
------------------------------------	--

JOAQUIM PEDRO B. BICCA NETO SEGUNDO Secretário Municipal de Finanças	GENAIR LOURDES BOGONI Secretária Municipal de Saúde
---	--

Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 21 de agosto de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT  
Diretora Administrativa

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA  
fls. 2

LEI COMPLEMENTAR Nº 627, DE 21 DE AGOSTO DE 2012.

ANEXO ÚNICO

QUADRO PERMANENTE DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO



						PADRÃO DE VENCIMENTO											
CLASSE	DENOMINAÇÃO	GOC	QTDE	CH	INTERSTÍCIOS E PERCENTUAIS	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	
						4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
					FAIXAS DE VENCIMENTO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
						R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
9	TERAPEUTA OCUPACIONAL	GE	2	30	I	1.765,86	1.836,49	1.907,13	1.977,76	2.048,40	2.119,03	2.189,67	2.260,30	2.330,94	2.401,57	2.472,20	2.542,84
					II	1.889,47	1.960,10	2.030,74	2.101,37	2.172,01	2.242,64	2.313,28	2.383,91	2.454,55	2.525,18	2.595,81	2.666,45

**Lei Nº 4.446, de 21 de Agosto de 2012**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

LEI Nº 4.446, DE 21 DE AGOSTO DE 2012.

Autoriza o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia - IPRECON a receber bens, em doação.

O Prefeito do Município de Concórdia.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI.

Art. 1º Fica o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia - IPRECON autorizado a receber, em doação, do Banco do Brasil S.A., 10 (dez) microcomputadores usados, para incorporação ao patrimônio do Instituto.

Art. 2º Esta Lei 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

JOAQUIM PEDRO B. BICCA NETO SEGUNDO  
Secretário Municipal de Finanças

Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 21 de agosto de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT  
Diretora Administrativa

**Lei Nº 4.447, de 21 de Agosto de 2012**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

LEI Nº 4.447, DE 21 DE AGOSTO DE 2012.

Autoriza o Município adquirir área de terras.

O Prefeito do Município de Concórdia.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI.

Art. 1º Fica o Município autorizado a adquirir, por utilidade pública, a área de terras de 10.000,00m², necessária para implantação de infraestrutura de armazenamento, transporte e comercialização dos produtos oriundos da Unidade Demonstrativa de Cultivo de Peixe em tanques-rede, no Reservatório da Usina Hidrelétrica Itá, no Município de Concórdia, do imóvel caracterizado como: partes dos lotes rurais nºs. 45 e 46, da Colônia Poço Rico, com área de 64.688,07m², situado em Linha Pinheiro Preto, Distrito de Engenho Velho, de propriedade de GENTIL MASSOCHE e sua mulher, senhora ELSA ALBERTI MASSOCHE, registrado no 1º Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca sob nº 10.533, Livro nº 2 - "AR", tendo a área de 10.000,00m², as seguintes medidas e confrontações: ao nordeste, na extensão de 200,00m e ao leste, na extensão de 39,35m, com terras da matrícula nº 9.408, de propriedade de Gentil Massoche e sua mulher, senhora Elsa Alberti Massoche; ao sudoeste, em linhas quebradas contínuas de

34,11m, 170,52m e 20,50m, com uma estrada, confrontante com terras de propriedade da Tractebel Energia S.A.; ao noroeste, na extensão de 56,90m, com a área remanescente dos proprietários.

Art. 2º Pela área de terras descrita no art. 1º desta Lei, o Município efetuará o pagamento de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), após concluída a escrituração.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento do Município.

Art. 4º Esta Lei 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

JOAQUIM PEDRO B. BICCA NETO SEGUNDO  
Secretário Municipal de Finanças

MARNIO ALBERTO CADORE  
Secretário Municipal de Agricultura,  
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 21 de agosto de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT  
Diretora Administrativa

**Lei Nº 4.448, de 23 de Agosto de 2012**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

LEI Nº 4.448, DE 23 DE AGOSTO DE 2012.

Autoriza o Município receber, em doação, área de terras.

O Prefeito do Município de Concórdia.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI.

Art. 1º Fica o Município autorizado a receber, em doação, a área de terras de 176,45m², ocupada por rua sem denominação, do imóvel caracterizado como: parte do lote rural nº 13, do 11º Bloco da Colônia Concórdia, Propriedade Rio do Engano, individuado como lote a desmembrar nº 01 (um), com área de 1.359,08m², situado no Distrito de Santo Antônio, neste Município, registrado no 1º Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca sob nº 16.616, Livro nº 2 - "AAR", de propriedade de PEDRINHO HUGO GEISS e sua mulher, senhora IRES ELICE SCHUCH GEISS.

Parágrafo único. A área de 176,45m², descrita no caput deste artigo, possui as seguintes medidas e confrontações: ao norte, partindo do ponto 06 para o ponto 07, na extensão de 19,67m, com área remanescente do Lote 01B, dos proprietários; ao sul, partindo do ponto 05 para o ponto 08, na extensão de 19,55m, com área remanescente do Lote 01A, dos proprietários; ao leste,

partindo do ponto 07 para o ponto 08, na extensão de 9,00m, com continuação da rua sem denominação; ao oeste, partindo do ponto 06 para o ponto 05, na extensão de 9,00m, com continuação da rua sem denominação.

Art. 2º Fica sob a responsabilidade dos proprietários a implantação de toda a infraestrutura, como: abertura de rua, rede de abastecimento de água, energia elétrica e iluminação pública.

Art. 3º Os proprietários outorgarão a escritura definitiva de doação da área, após a competente autorização legislativa.

Art. 4º As despesas com escritura correrão à conta do Município.

Art. 5º Esta Lei 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

JOAQUIM PEDRO B. BICCA NETO SEGUNDO  
Secretário Municipal de Finanças

ELMO ANTÔNIO RICHARDI  
Secretário Municipal de Urbanismo e Obras

Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 23 de agosto de 2012.

ELISETTE MARIA PEDOTT  
Diretora Administrativa

#### **Lei Nº 4.449, de 23 de Agosto de 2012**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

LEI Nº 4.449, DE 23 DE AGOSTO DE 2012.

Autoriza o Município receber, em doação, área de terras.

O Prefeito do Município de Concórdia.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI.

Art. 1º Fica o Município autorizado a receber, em doação, a área de terras de 3.170,18m<sup>2</sup>, destinada à regularização da Rua Angelo Antonio Stuari, do imóvel caracterizado como: parte dos lotes rurais nºs. 789 e 790, do 6º Bloco da Colônia Concórdia, Propriedade Rio do Engano, com área de 38.397,51m<sup>2</sup>, situado neste Município, registrado no 2º Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca sob nº 6.346, Livro nº 2 - "AB", de propriedade dos senhores ALBERTO ANTONIO LORENZETT, MARCIA INES LORENZETT, JOÃO ROBERTO LORENZETT e sua mulher LUCINEIDE SORDI LORENZETT, sendo usufrutuária a senhora LUIZA BAGGIO LORENZETT.

Parágrafo único. A área de terras de 3.170,18m<sup>2</sup> possui as seguintes medidas e confrontações: ao nordeste, na extensão de 22,08m, em linhas quebradas, com a Rua Tancredo de Almeida Neves e em descontinuidade, na extensão de 235,00m, com o Lote "A" e com os lotes de propriedade da empresa Eletrodia Distribuidora Ltda. - matrícula nº 4.441, Hugo Schwalm, Mágada Tesmann Schwalm, Ilgo Schwalm, Harri Schwalm e Hermann Siegmars Schwalm - matrícula nº 4.406, Elli Dambrowski Sperandio, Jair João Sperandio e Roseli Sperandio - matrícula nº 4.311, Cássio Rogério Poletto e Márcia Regina Bortolossi Poletto - matrículas nºs. 20.717, 20.718 e 20.719; ao sudeste, na extensão de 12,37m, com área remanescente dos proprietários em descontinuidade, na extensão de 5,88m, em curva com o Lote "A"; ao sudoeste, na

extensão de 260,99m, com área remanescente dos proprietários e com os lotes de propriedade de Juliana Signor, Rodrigo Signor, Patrícia Cristina da Silva Signor e Rogério Signor - matrícula nº 15.953, Vanderlei Dal Bosco e Eliane Zanella Dal Bosco - matrícula nº 15.954 e Luiza Baggio Lorenzetti, Alberto Antonio Lorenzetti, Marcia Ines Lorenzetti, João Roberto Lorenzetti e Lucineide Sordi Lorenzetti - matrícula nº 15.955 e na extensão de 2,66m, em curva, com área remanescente dos proprietários.

Art. 2º Fica sob a responsabilidade dos proprietários a implantação de toda a infraestrutura, como: abertura de rua, rede de abastecimento de água, energia elétrica e iluminação pública.

Art. 3º Os proprietários outorgarão a escritura definitiva de doação da área, após a competente autorização legislativa.

Art. 4º As despesas com escritura correrão à conta do Município.

Art. 5º Esta Lei 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

JOAQUIM PEDRO B. BICCA NETO SEGUNDO  
Secretário Municipal de Finanças

ELMO ANTÔNIO RICHARDI  
Secretário Municipal de Urbanismo e Obras

Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 23 de agosto de 2012.

ELISETTE MARIA PEDOTT  
Diretora Administrativa

#### **Lei Nº 4.450, de 23 de Agosto de 2012**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

LEI Nº 4.450, DE 23 DE AGOSTO DE 2012.

Autoriza abertura de crédito suplementar.

O Prefeito do Município de Concórdia.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI.

Art. 1º Fica o Poder Executivo do Município autorizado a anular parte da dotação constante no elemento do seguinte projeto/atividade do orçamento vigente:

Órgão 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária 06.02 Ensino Fundamental

Projeto/Atividade 12.306.0015.2014 Ações de Merenda Escolar

Elemento 3.3.90.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos 0.1.0000 Recursos Ordinários R\$ 39.500,00

TOTAL ANULADO R\$ 39.500,00.

Art. 2º Com os recursos de que trata o art. 1º desta Lei, fica o Poder Executivo do Município autorizado a suplementar a dotação constante no elemento do seguinte projeto/atividade 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\$ 39.500,00

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 39.500,00.

Art. 3º Ficam alteradas nas Leis nºs. 4.108, de 13 de outubro de 2009; 4.295, de 13 de junho de 2011 e 4.386, de 16 de dezembro de 2011, as ações mencionadas nesta LEI.

Art. 4º Esta Lei 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

JOAQUIM PEDRO B. BICCA NETO SEGUNDO  
Secretário Municipal de Finanças

Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 23 de agosto de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT  
Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 5.736, de 21 de Agosto de 2012**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 5.736, DE 21 DE AGOSTO DE 2012.

Dá nova redação ao caput e ao § 1º do art. 10 do Regimento para eleição dos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPRECON, aprovado pelo Decreto nº 4.149, de 31 de agosto de 1999.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto na Lei Complementar nº 164, de 27 de julho de 1999 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º O caput e o § 1º do art. 10 do Regimento para eleição dos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPRECON, aprovado pelo Decreto nº 4.149, de 31 de agosto de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10. O registro das candidaturas para os cargos de Conselheiros Administrativo e Fiscal do IPRECON dar-se-á, no mínimo, 5 (cinco) dias após a publicação do Edital de Convocação das Eleições.

§ 1º O registro das candidaturas será realizado na sede de concentração da Comissão Eleitoral, pelo período de 2 (dois) dias úteis.” (NR)

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

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

(Diretoria Administrativa), em 21 de agosto de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT  
Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 5.737, de 21 de Agosto de 2012**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 5.737, DE 21 DE AGOSTO DE 2012.

Altera expressão do Decreto nº 4.152, de 2 de setembro de 1999 e alterações, que regulamentam as atribuições e responsabilidades do Conselho Administrativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva do IPRECON.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto na Lei Complementar nº 164, de 27 de julho de 1999 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica alterada a expressão: “2/3 (dois terços)” para: “1/3 (um terço)”, constante no § 5º do art. 1º e no § 4º do art. 2º do Decreto nº 4.152, de 2 de setembro de 1999 e alterações, que regulamentam as atribuições e responsabilidades do Conselho Administrativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva do IPRECON.

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

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 21 de agosto de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT  
Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 5.738, de 23 de Agosto de 2012**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 5.738, DE 23 DE AGOSTO DE 2012.

Abre crédito suplementar.

O Prefeito do Município de Concórdia.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementada, com recursos do excesso de arrecadação verificado até 31 de julho de 2012, a dotação constante no elemento do seguinte projeto/atividade do orçamento vigente:

Órgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE  
Unidade Orçamentária 07.01 Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente  
Projeto/Atividade 04.122.0021.2022 Manutenção das Atividades-Meio da SEMADRA  
Elemento 3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas  
Fonte de Recursos 0.1.0000 Recursos Ordinários R\$ 3.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 3.000,00.

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

JOAQUIM PEDRO B. BICCA NETO SEGUNDO

Secretário Municipal de Finanças

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 23 de agosto de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT

Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 5.739, de 23 de Agosto de 2012**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 5.739, DE 23 DE AGOSTO DE 2012.

Abre crédito suplementar.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto na Lei nº 4.450, de 23 de agosto de 2012.

DECRETA:

Art. 1º Fica anulada parte da dotação constante no elemento do seguinte projeto/atividade do orçamento vigente:

Órgão 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária 06.02 Ensino Fundamental

Projeto/Atividade 12.306.0015.2014 Ações de Merenda Escolar

Elemento 3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos 0.1.0000 Recursos Ordinários R\$ 39.500,00

TOTAL ANULADO R\$ 39.500,00.

Art. 2º Com os recursos de que trata o art. 1º deste Decreto, fica suplementada a dotação constante no elemento do seguinte projeto/atividade 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\$ 39.500,00

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 39.500,00.

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

JOAQUIM PEDRO B. BICCA NETO SEGUNDO

Secretário Municipal de Finanças

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 23 de agosto de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT

Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 669/2012, de 20 de Agosto de 2012**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 669/2012, DE 20 DE AGOSTO DE 2012.

Designa servidores para integrar a Junta Médica Oficial do Município; dá outras providências.

O Prefeito do Município de Concórdia.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam designados, para integrar a Junta Médica Oficial do Município de Concórdia, com a incumbência de efetuar as perícias e inspeções médicas de servidores municipais, os seguintes servidores, ocupantes do cargo de Médico:

I - JOÃO BARBOSA COSTA, matrículas 6505-00 e 6505-08;

II - MARIA LUIZA MARCON, matrícula 36048-01;

III - VANDERLEI JOSE DE LIMA, matrículas 76325-02 e 76325-04.

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

Art. 3º Ficam revogados os Decretos nºs. 560/2002, de 7 de junho de 2002 e 534/2006, de 18 de setembro de 2006.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 20 de agosto de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT

Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 670/2012, de 21 de Agosto de 2012**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 670/2012, DE 21 DE AGOSTO DE 2012.

Concede gozo de licença-prêmio à servidora MARIELE MONTEIRO GIOTTO.

O Prefeito do Município de Concórdia.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, a partir de 27 de setembro de 2012, à servidora MARIELE MONTEIRO GIOTTO, ocupante do cargo de Auxiliar de Creche, o gozo de 3 (três) meses de licença, a título

de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 5 de dezembro de 2006 a 4 de dezembro de 2011.

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 21 de agosto de 2012.

ELISETTE MARIA PEDOTT  
Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 671/2012, de 21 de Agosto de 2012**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 671/2012, DE 21 DE AGOSTO DE 2012.

Concede gozo de licença-prêmio ao servidor LAURI HAEFLIGER.

O Prefeito do Município de Concórdia.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de setembro de 2012, ao servidor LAURI HAEFLIGER, ocupante do cargo de Motorista, 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 5 de janeiro de 2005 a 4 de janeiro de 2010.

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

ELMO ANTÔNIO RICHARDI  
Secretário Municipal de Urbanismo e Obras

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
(Diretoria Administrativa), em 21 de agosto de 2012.

ELISETTE MARIA PEDOTT  
Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 672/2012, de 22 de Agosto de 2012**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 672/2012, DE 22 DE AGOSTO DE 2012.

Concede gozo de licença-prêmio ao servidor RODINEI ZANELLA.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 116 e seguintes

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

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de setembro de 2012, ao servidor RODINEI ZANELLA, ocupante do cargo de Fiscal Sanitarista, 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 5 de abril de 1995 a 4 de abril de 2000.

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

GLAUCEMIR LUIZ GRENDENE  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
(Diretoria Administrativa), em 22 de agosto de 2012.

ELISETTE MARIA PEDOTT  
Diretora Administrativa

### **Portaria Nº 154/2012, de 17 de Agosto de 2012**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

PORTARIA Nº 154/2012, DE 17 DE AGOSTO 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 Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, art. 177 e seguintes e no Decreto nº 3.516, de 6 de julho de 1994, e considerando:

- as informações contidas no processo protocolizado na Secretaria Municipal de Administração sob nº 11587/2012, em 9 de julho de 2012, acerca da falta de 4 (quatro) canetas e 1 (um) CD de instalação, referentes à lousa interativa, código patrimonial 50.540, utilizada na Escola Básica Municipal Maria Petrolí;
- a manifestação da Assessoria Jurídica do Município, de 23 de julho de 2012, no sentido de instauração de Sindicância;
- que a conservação do patrimônio é dever dos servidores públicos e que, se apurada eventual negligência, estará o responsável sujeito às penalidades dos arts. 163, I e 165, da Lei Complementar nº 90/1994.

RESOLVE:

Art. 1º Instaurar Sindicância, a fim de apurar os fatos relatados no processo protocolizado sob nº 11587/2012.

Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para proceder à tomada de depoimentos e demais providências que julgarem oportunas, em face da presente Sindicância:

I - presidente: LENIR GENILSE MOLOSSI COMIN, ocupante do cargo de Oficial Administrativo, Grupo Ocupacional Especialista - GE;

II - secretária: LIDIANE DAL PRA, ocupante do cargo de Agente Administrativo;

III - vogais:

a) SANDRO COLOMBO, ocupante do cargo de Fiscal de Tributos;

b) VERA LUCIA BEE, ocupante do cargo de Coordenadora.

Art. 3º 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 155/2012, de 21 de Agosto de 2012**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

PORTARIA Nº 155/2012, DE 21 DE AGOSTO 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 Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, art. 177 e seguintes, e no Decreto nº 3.516, de 6 de julho de 1994 e na CI nº 351/2012, de 20 de agosto de 2012, da Secretaria Municipal de Saúde.

**RESOLVE:**

Art. 1º A alínea "b" do inciso III do art. 2º da Portaria nº 141/2012, de 31 de julho de 2012 e alteração, que instauram Sindicância a fim de apurar a veracidade dos fatos envolvendo a servidora ELIZANGELA FAVARETTO, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, Grupo Ocupacional Técnico - GT, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º ( )

b) SIRLEI ROMANI, ocupante do cargo de Atendente de Consultório Odontológico." (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

**Portaria Nº 156/2012, de 22 de Agosto de 2012**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

PORTARIA Nº 156/2012, DE 22 DE AGOSTO 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 Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, art. 177 e seguintes e no Decreto nº 3.516, de 6 de julho de 1994, e considerando:

- o processo protocolizado na Secretaria Municipal de Administração sob nº 11974/2012, em 13 de julho de 2012, do qual se extrai que a servidora VALCI CERUTTI, em tese, não teria mantido conduta compatível com o ambiente de trabalho, deixando de tratar os colegas com urbanidade e respeito;
- que a servidora infringiu, em tese, o disposto no art. 151, XI, da Lei Complementar nº 90/1994;
- o Parecer nº 390/2012, da Assessoria Jurídica, no sentido de instauração de Sindicância;
- que, se comprovada a culpabilidade da servidora, a mesma poderá sujeitar-se à penalidade prevista no art. 165 da Lei Complementar nº 90/1994.

**RESOLVE:**

Art. 1º Instaurar Sindicância a fim de apurar a veracidade dos fatos envolvendo a servidora VALCI CERUTTI, ocupante do cargo de

Assistente Social, Grupo Ocupacional Especialista - GE.

Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para proceder à tomada de depoimentos e demais providências que julgarem oportunas, em face da presente Sindicância:

I - presidente: LENIR GENILSE MOLOSSI COMIN, ocupante do cargo de Oficial Administrativo, Grupo Ocupacional Especialista - GE;

II - secretária: MARA BEATRIZ CZERNAIK COSTA SAMPAIO, ocupante do cargo de Enfermeiro;

III - vogais:

a) DENISE BRUSCO, ocupante do cargo de Escrevente;

b) DANIEL AUGUSTO AJALA, ocupante do cargo de Escrevente.

Art. 3º 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 Tomada de Preços Nº 1/2012 - FMS**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2012 - FMS

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra, em regime de empreitada por preços máximos unitários (material, mão-de-obra), para reforma do telhado da Unidade Sanitária Central, localizada na Rua Osvaldo Zandavalli, nº 162, Centro, neste Município, constantes no Anexo "D" do Edital.

Recebimento das propostas: até as 16h00min do dia 17/09/2012. Abertura: dia 18/09/2012, às 08h30min

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page [www.concordia.sc.gov.br](http://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 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3444-0627.

Concórdia, SC, 28 de agosto de 2012.

GENAIR LOURDES BOGONI

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

**Edital de Tomada de Preços Nº 54/2012 - PMC**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 54/2012 - PMC

Objeto: Contratação de empresa, em regime de empreitada por preço unitário (material e mão-de-obra) para reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil Regina Piola, localizado no Bairro São Cristóvão, neste Município, com recursos oriundos do convênio FUNDEB, de acordo com o Projeto Básico e Memorial Descritivo, constantes no Anexo "D" do Edital.

Recebimento das propostas: até as 10h00min do dia 17/09/2012. Abertura: dia 17/09/2012, às 14h00min

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page [www.concordia.sc.gov.br](http://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 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo



telefone (49) 3441-2138.

Concórdia, SC, 27 de agosto de 2012.  
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

### **Aplicação de Sanções - Lider Materiais Elétricos Ltda Me**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC  
APLICAÇÃO DE SANÇÕES

Processo Licitatório nº 30/2011  
Tomada de Preços nº 02/2011  
Contrato nº 152/2011  
Detentora: LIDER MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME

APLICA-SE à empresa LIDER MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME, com sede na Rua vinte e nove de julho, nº 224, Bairro centro, CEP 89700-000, Concórdia - SC, inscrita no CNPJ sob nº 00.521.103/0001-05, neste ato representada pela seu Sócio Administrador, senhor ANTONIO FERNANDO FRANCHIN, portador da Cédula de Identidade nº 10/R 1.109.781 e inscrito no CPF sob nº 477.062.959-15, a sanção de:

- multa no valor de R\$ 46.112,24 (quarenta e seis mil cento e doze reais e vinte e quatro centavos), 20% sobre o valor correspondente a parte não cumprida pela empresa;

Entretanto, abre-se prazo para recurso, nos termos da alínea "f", do inciso "I", do art. 109, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, sem efeito suspensivo.

Concórdia, SC, 27 de agosto de 2012.  
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

### **Extrato de Ratificação de Dispensa de Licitação Nº 30/2012 - PMC**

MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC  
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2012 - PMC

A Secretária Municipal de Administração, torna público que ratificou o ato da Senhora Elisete M. Pedott, Diretora da Secretaria Municipal de Administração, que declarou dispensável a licitação, nos termos do inciso VIII do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993 e posteriores alterações, objetivando contratação de serviços de Publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, a favor do FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS DE SANTA CATARINA, no valor total estimado de R\$ 26.817,40 (vinte e seis mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta centavos)

Concórdia, SC, 27 de agosto de 2012.  
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

### **Extrato de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação Nº 27/2012 - FMS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA - SC  
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 27/2012 - FMS

A Gestora do Fundo Municipal de Saúde, torna público o ato do Diretor Administrativo do Fundo Municipal de Saúde, que declarou inexigível a licitação, nos termos do artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, para a aquisição de

dois terrenos localizados na Rua Serravalle no Loteamento Vittorio Veneto, objetivando a construção de duas unidades do Programa Saúde da Família na região do Bairro Guilherme Reich, conforme Lei nº 4.375 de 14/11/2011, a favor do Sr. CARLOS ALBERTO BIEZUS, no valor de R\$ 105.000,00 (Cento e cinco mil reais).

Concórdia, SC, 28 de agosto de 2012.  
GENAIR LOURDES BOGONI  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

### **Extrato do Resultado da Habilitação Tomada de Preços Nº 50/2012 - PMC**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 50/2012 - PMC

Objeto: Contratação de empresa, em regime de empreitada por preço unitário (material, mão de obra e equipamentos), para execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua Mato Grosso, localizada no Bairro dos Estados e das Ruas Rovigo e Vêneto, localizadas no Loteamento Vila D' Itália, ambas, neste Município, de acordo com o Projeto Básico constante no Anexo "D" do Edital.

EXTRATO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no §1º, artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/1993, e posteriores alterações, torna-se público o resultado do julgamento da fase de habilitação da licitação em epígrafe, nos seguintes termos, as licitantes: DALLAGNOL ENGENHARIA DE OBRAS LTDA e BALBINOT TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - EPP, foram julgadas HABILITADAS. Outrossim, ficam as licitantes participantes notificadas que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação deste extrato, a Comissão Permanente de Licitações dará vistas ao respectivo processo licitatório as proponentes participantes, para se tiver interesse, interpor recurso. Não havendo interposição de recursos, ficam as licitantes habilitadas desde já convocadas a participar da sessão de abertura de seus Envelopes nº 02 - Propostas de Preços, no dia 06 (seis) de setembro de 2012, às 10:00 (Dez horas), na Sala de Licitações da Prefeitura de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, 62, 1º andar, Centro.

Concórdia, SC, 28 de agosto de 2012.  
ELIANE CORRÊA BASSO  
Presidente da C.P.L., em exercício

## **Coronel Martins**

### **PREFEITURA**

### **Portaria Nº. 77 de 23 Agosto de 2012.**

PORTARIA Nº. 77 DE 23 AGOSTO DE 2012.  
REQUISITA O RETORNO DE SERVIDOR QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve:

Considerando o princípio administrativo da eficiência, da moralidade pública, da legalidade e do interesse público;

REQUISITAR:

Art. 1º O retorno do Servidor, Sr. Jair Burato, ocupante do Cargo de Pedreiro, a partir do dia 23 de agosto até dia 28 de agosto de 2012, em virtude da falta de profissional Junto a Secretária

Municipal de Transporte Obras e Serviços Urbanos.

Parágrafo único - Anote-se em sua ficha funcional o direito ao gozo do saldo de Férias, em data posterior a ser determinada.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 23 de agosto de 2012.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

LUCAS CUCHI

Chefe de Gabinete

## Corupá

### PREFEITURA

#### **Lei Nº 2.079/12 - Revoga o Parágrafo Primeiro do Artigo 24 da Lei 1612/05, com Redação Dada Pela Lei 1712/06**

LEI Nº 2.079/12

REVOGA O PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 24 DA LEI 1612/05, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 1712/06

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica Revogado o Parágrafo Primeiro do Artigo 24 da Lei 1612/05, com redação dada pela Lei 1612/07.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 31 de Julho de 2012.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Sancionada, Registrada e Publicada a presente Lei, nesta Secretaria de Administração e Fazenda aos trinta e um dia do mês de Julho de 2012.

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

#### **Lei Nº 2.080/12 - Autoriza a Fazer Repasse de Recursos Financeiros Para Entidades Que Menciona**

LEI Nº 2.080/12

AUTORIZA A FAZER REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADES QUE MENCIONA

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Sana Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes de que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a fazer repasse de recursos financeiros, no valor total de R\$ 8.033,60 (oito mil trinta e três reais e sessenta centavos), de forma parcelada e de acordo com a necessidade, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL - SAMU, relativo ao exercício de 2012.

§ 1º: Os recursos serão utilizados para auxiliar no pagamento de serviços de assistência médica e transporte de pacientes.

§ 2º: As despesas decorrentes do presente repasse financeiro correrão por conta da dotação orçamentária a saber:

Código	DR	Classificação	Valor R\$
06.000		Secretaria Municipal de Saúde	
06.001		Fundo Municipal de Saúde	
010.301.0080.2009		Manutenção da Divisão de Saúde	
33.50.0000	01.02	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	8.033,60
TOTAL			8.033,60

Art. 2º - O valor total a ser repassado será dividido em parcelas mensais, facultando ao poder executivo a liberação até o dia 10 do mês subsequente ao de sua referência.

§ 1º - O repasse de valores fica condicionado a aprovação das contas do mês que antecede.

§ 2º - A beneficiaria tem o prazo de 30 dias após o recebimento do repasse anterior para prestar contas dos gastos efetuados no mês.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito a contar de 02 de janeiro de 2012, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 31 de Julho de 2012.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Sancionada, Registrada e Publicada a presente Lei, nesta Secretaria de Administração e Fazenda aos trinta e um dia do mês de Julho de 2012.

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

#### **Lei Nº 2078/12 - Institui o Dia 21 de Agosto - Dia Municipal da Banana.**

LEI Nº 2078/12

INSTITUI O DIA 21 DE AGOSTO - DIA MUNICIPAL DA BANANA.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Municipal da B anana, a ser comemorado anualmente no dia 21 de agosto.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 31 de Julho de 2012.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Sancionada, Registrada e Publicada a presente Lei, nesta Secretaria de Administração e Fazenda aos trinta e um dia do mês de Julho de 2012.

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

**Decreto Nº. 475/12 - Autoriza a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Dá Outras Providências.**

DECRETO Nº. 475/12

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Municipal Nº. 2.050/2011 de 08 de dezembro de 2011,

**D E C R E T A:**

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir por Decreto, Créditos Adicionais Suplementares até o limite do valor de R\$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais), que obedecerá a seguinte classificação:

Código	DR	Classificação	Valor R\$
06.000		Secretaria Municipal de Saúde	
06.001		Fundo Municipal de Saúde	
010.301.0080.2009		Manutenção da Divisão de Saúde	
3.3.50.00.00.00.00	0.1.02.00	Aplicações Diretas	8.100,00
06.000		Secretaria Municipal de Saúde	
06.001		Fundo Municipal de Saúde	
010.301.0081.1010		Bloco de Atenção Básica	
4.4.90.00.00.00.00	0.1.02.00	Aplicações Diretas	3.000,00
07.000		Secretaria Municipal de Infraestrutura	
07.001		Divisão de Serviços Públicos	
006.181.0040.2016		Trânsito Municipal e Convênio SSP	
3.3.90.00.00.00.00	0.1.00.54	Aplicações Diretas	2.500,00
TOTAL			13.600,00

Art. 2º - Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos oriundos da anulação das seguintes dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do Município a saber:

Código	DR	Classificação	Valor R\$
06.000		Secretaria Municipal de Saúde	
06.001		Fundo Municipal de Saúde	
010.301.0080.2009		Manutenção da Divisão de Saúde	
4.4.90.00.00.00.00	0.1.02.00	Aplicações Diretas	8.100,00
06.000		Secretaria Municipal de Saúde	
06.001		Fundo Municipal de Saúde	
010.301.0081.1010		Bloco de Atenção Básica	
3.1.90.00.00.00.00	0.1.02.00	Aplicações Diretas	3.000,00
07.000		Secretaria Municipal de Infraestrutura	
07.001		Divisão de Serviços Públicos	
006.181.0040.2016		Trânsito Municipal e Convênio SSP	
4.4.90.00.00.00.00	0.1.00.54	Aplicações Diretas	2.500,00
TOTAL			13.600,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 01 de agosto de 2012.

LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ

Secretário Municipal De Administração E Fazenda

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

**Curitibanos****PREFEITURA****Lei Nº 4.861/2012**

LEI Nº 4.861/2012

INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal do Idoso - CMI, como órgão deliberativo, consultivo e controlador das ações, em todos os níveis, dirigidas à proteção e à defesa dos direitos do idoso.

Parágrafo Único - O Conselho Municipal do Idoso - CMI, como órgão pertencente à estrutura organizacional do Poder Executivo, fica vinculado à Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação.

Art. 2º - Compete ao Conselho Municipal do Idoso a supervisão, o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da política nacional do idoso e ainda:

I - elaborar e aprovar seu Regimento Interno;

II - formular, acompanhar e fiscalizar a Política Social da Terceira Idade, a partir de estudos e pesquisas que levem em conta fundamentalmente, a sua inter-relação com o sistema social vigente;

III - participar da elaboração do diagnóstico social do Município e aprovar o Plano Integrado Municipal do Idoso, garantindo o atendimento integral ao idoso;

IV - aprovar programas e projetos de acordo com a Política do Idoso em articulação com os planos setoriais;

V - orientar, fiscalizar e avaliar a aplicação dos recursos orçamentários do "Fundo Municipal de Assistência Social", conforme prevê o art. 8º, inciso V da Lei Federal nº 8.842/94;

VI - zelar pela efetiva descentralização político-administrativa e pela coparticipação em organizações representativas dos idosos na formulação de Políticas, Planos, Programas e Projetos de Atendimento ao Idoso;

VII - atuar na definição de alternativas de atenção à saúde do idoso nas redes públicas e privadas conveniadas de serviços ambulatoriais e hospitalares com atendimento integral;

VIII - acompanhar, controlar e avaliar a execução de convênios e contratos das Entidades Públicas com Entidades Privadas filantrópicas, onde forem aplicados recursos públicos governamentais do Município, Estado e União;

IX - proporcionar medidas que assegurem o exercício dos direitos do Idoso;

X - propor aos órgãos das administrações públicas municipal a



inclusão de recursos financeiros na proposta orçamentária destinada a execução da política do idoso;

XI - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros nas diversas áreas, destinados à execução da Política Municipal do Idoso;

XII - oportunizar processos de conscientização da sociedade em geral, com vistas à valorização do Idoso;

XIII - articular a integração de entidades governamentais e não governamentais que atuam na área do idoso.

Art. 3º - O Conselho Municipal do Idoso - CMI, é composto de 08 (oito) Conselheiros Titulares e seus respectivos suplentes, os quais representam paritariamente instituições governamentais e não-governamentais, sendo:

I - um representante da Secretaria da Ação Social e Habitação

II - um representante da Secretaria de Saúde;

III - um representante da Secretaria de Educação e Cultura;

IV - um representante da Secretaria de Esportes e Lazer

V - um representante e respectivo suplente de cada um dos seguintes segmentos representantes da sociedade civil atuantes no campo da defesa ou da promoção dos direitos da pessoa idosa:

a) organizações de Trabalhadores;

b) organizações de Empregadores;

c) organizações de Aposentados;

d) um representante dos trabalhadores na área do idoso.

Parágrafo Único: O mandato dos membros do Conselho Municipal do Idoso será de 02 (dois) anos, facultada uma recondução, sendo o seu exercício considerado de interesse público relevante e não remunerado.

Art. 4º - Os representantes das organizações governamentais serão indicados, na condição de titular e suplentes, pelos seus órgãos de origem.

Art. 5º - Os Conselheiros Titulares e respectivos suplentes, indicados pelos órgãos governamentais e não governamentais serão designados por ato do Prefeito Municipal, cabendo-lhe também, por ato próprio, destituí-lo, sempre que fatos relevantes de violação legal ocorrerem a juízo do Plenário do Conselho.

Art. 6º - A função de Conselheiro do CMI, não remunerada, tem caráter relevante e o seu exercício é considerado prioritário, justificando as ausências a quaisquer outros serviços, quando determinadas pelo comparecimento às suas Assembleias, reuniões ou outras participações de interesse do Conselho.

Art. 7º - O mandato do representante de órgão governamental poderá ser substituído a qualquer tempo, por nova indicação do representado.

Parágrafo único - Nas ausências ou impedimentos dos conselheiros titulares assumirão os seus respectivos suplentes.

Art. 8º - Perderá o mandato e vedada à recondução para o mesmo mandato o Conselheiro que, no exercício da titularidade faltar a 03 (três) Assembleias Ordinárias consecutivas ou 05 (cinco) alternadas, salvo justificativa aprovada em Assembleia Geral.

Parágrafo Único - Na perda do mandato de Conselheiro Titular, de órgão governamental, assumirá o seu suplente, ou quem for

indicado pelo órgão representado para substituí-lo.

Art. 9º - O Conselho Municipal do Idoso terá a seguinte estrutura:

I - Assembleia Geral;

II - Diretoria;

III - Comissões;

IV - Secretaria Executiva.

§ 1º - À Assembleia Geral, Órgão soberano do CMI, compete deliberar e exercer o controle da Política Municipal do Idoso;

§ 2º - A Diretoria é composta de Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, que serão escolhidos dentre os seus membros, em quorum mínimo de 2/3 (dois terços) dos membros titulares do Conselho, para cumprirem mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução, e a ela compete representar o Conselho, dar cumprimento às decisões plenárias e praticar atos de gestão;

§ 3º - Às Comissões, criadas pelo CMI, atendendo às peculiaridades locais e as áreas de interfaces da Política do Idoso, compete realizar estudos e produzir indicativos para apreciação da Assembleia Geral;

§ 4º - À Secretaria Executiva, composta por profissionais técnicos cedidos pelos órgãos governamentais, compete assegurar suporte técnico e administrativo das ações do Conselho.

§ 5º - A representação do Conselho será efetivada por seu Presidente em todos os atos inerentes a seu exercício ou por Conselheiros designados pelo Presidente para tal fim.

Art. 10 - À Secretaria à qual se vincula o CMI compete coordenar e executar a Política do Idoso, elaborando diagnósticos e o Plano Integrado Municipal do Idoso em parceria com o Conselho.

Art. 11 - As Organizações de Assistência Social responsáveis por execução de programas de atendimento aos idosos deve submeter os mesmos a apreciação do Conselho Municipal do Idoso.

Parágrafo Único - As Organizações de Assistência Social com atuação na área do idoso deverão inscrever-se no Conselho Municipal de Assistência Social, conforme exigências da legislação vigente.

Art. 12 - Cumpre ao Poder Executivo providenciar a alocação de recursos humanos, materiais e financeiros necessários à criação, instalação e funcionamento do CMI e da Secretaria Executiva.

Art. 13 - O Conselho Municipal do Idoso terá 60 (sessenta) dias para elaborar e colocar em discussão e aprovação pela Assembleia Geral o Regimento Interno que disciplinará o seu funcionamento.

§ 1º - O Regimento Interno, aprovado pelo CMI, será homologado por decreto do Prefeito Municipal.

§ 2º - Qualquer alteração posterior ao regimento interno dependerá da deliberação de 2/3 (dois terços) dos Conselheiros do CMI;

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 15 - Revoga-se a lei n. 2.993/1995.

Curitiba, 27 de junho de 2012.  
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal



Publicada a presente lei aos vinte e sete dias do mês de junho do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDO  
Secretário de Administração e Finanças

### **Lei Nº 4.875/2012**

LEI Nº 4.875/2012

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A OUTORGAR ESCRITURA PÚBLICA DE LOTE NO BAIRRO GETULIO VARGAS.

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar escritura Pública a Flávio Veber, inscrito no CPF sob n. 919.873.349-49, do lote 27 da quadra 16 A (antiga quadra 31) no Loteamento Santa Fé II, Bairro Getúlio Vargas, em forma de retângulo com área de 300,00 m<sup>2</sup> (Trezentos metros quadrados), localizado a noroeste da Rua Romeu Valdomiro Wordell, entre o lote 26 e o lote 28 da mesma quadra, com as seguintes confrontações e limites conforme consta dos memoriais descritivos que fazem parte integrante da presente lei:

Ao Norte, por uma linha reta e seca na distância de 12,00 metros confronta com o lote 02 da mesma quadra;  
Ao Sul, por uma linha reta e seca na distância de 12,00 metros confronta com a Rua Romeu Valdomiro Wordell;  
Ao Leste, por uma linha reta e seca na distância de 25,00 metros confronta com o lote 26 da mesma quadra;  
Ao Oeste: por uma Linha reta e seca na distância de 25,00 metros confronta com o lote 28 da mesma quadra.

Art. 2º . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário constantes do anexo da Lei n. 4.459/2009.

Curitiba, 09 de agosto de 2012.  
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal  
EDSON TADEU BROCARDO  
Secretário de Administração e Finanças

### **Lei Nº 4.876/2012**

LEI Nº 4.876/2012

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A OUTORGAR ESCRITURA PÚBLICA DE LOTE NO BAIRRO GETULIO VARGAS.

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar escritura Pública a Dilva da Silva Prado, inscrito no CPF sob n. 478.067.709-25, do lote 03 da quadra 31 A (antiga quadra 46) no Loteamento Santa Fé II, Bairro Getúlio Vargas, em forma de retângulo com área de 300,00 m<sup>2</sup> (Trezentos metros quadrados), localizado a sudeste da Avenida Lucindo Domingos Gava, entre o lote 02 e o lote 04 da mesma quadra, com as seguintes confrontações e limites conforme consta dos memoriais descritivos que fazem parte integrante da presente lei:

Ao Norte, por uma linha reta e seca na distância de 12,00 metros

confronta com a Avenida Lucindo Domingos Gava;  
Ao Sul, por uma linha reta e seca na distância de 12,00 metros confronta com Sucessores de Antônio Magalhães;  
Ao Leste, por uma linha reta e seca na distância de 25,00 metros confronta com o lote 04 da mesma quadra;  
Ao Oeste: por uma Linha reta e seca na distância de 25,00 metros confronta com o lote 02 da mesma quadra.

Art. 2º . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário constantes do anexo da Lei n. 4.459/2009.

Curitiba, 09 de agosto de 2012.  
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDO  
Secretário de Administração e Finanças

### **Lei Nº 4.877/2012**

LEI Nº 4.877/2012

ALTERA DISPOSITIVO DA LEI Nº 4.180/2007

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

Art. 1º - Fica alterada a redação do art. 2º da Lei nº 4.180/2007 em sua primeira parte:

"Art. 2º A doação é feita através da outorga de escritura pública do lote de terra situado na Quadra nº 18 A, lote nº. 03( ):

Art. 2º . Permanecem em vigor os demais dispositivos da Lei nº 4.180/2007.

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

Curitiba, 09 de agosto de 2012.  
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

NEWTON PINHEIRO  
Secretaria de Ação Social

03 de julho de 2012.  
OF/PROJUR/ 210/2012.

Assunto: Projeto de Lei 114/2012

Senhor Presidente

Cordialmente elevamos à vossa consideração o Projeto de Lei n. 114/2012 que tem por objetivo alterar dispositivo da Lei nº 4.180/2007, pois foi autorizado outorga de escritura para o lote 02, sendo que o correto é o lote 03. (Memorial Descritivo anexo)

Atenciosamente

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.  
Angelo Scolaro  
DD. Presidente Interino da Câmara de Vereadores  
Curitiba - SC

**Lei Nº 4.878/2012**

LEI Nº 4.878/2012

**AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A OUTORGAR ESCRITURA PÚBLICA DE LOTE NO BAIRRO GETULIO VARGAS.**

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar escritura Pública a Laudelino Nunes de Oliveira, inscrito no CPF sob n. 194.655.729-34, do lote 01 da quadra 17 A (antiga quadra 32) no Loteamento Santa Fé II, Bairro Getúlio Vargas, em forma de retângulo com área de 300,00 m<sup>2</sup> (Trezentos metros quadrados), localizado a sudeste da Rua Edgar Hoppen, entre o lote 02 e a Rua Projetada "C", com as seguintes confrontações e limites conforme consta dos memoriais descritivos que fazem parte integrante da presente lei:

Ao Norte, por uma linha reta e seca na distancia de 12,00 metros confronta com a Rua Edgar Hoppen;

Ao Sul, por uma linha reta e seca na distancia de 12,00 metros confronta com o lote 15 da mesma quadra;

Ao Leste, por uma linha reta e seca na distancia de 25,00 metros confronta com o lote 02 da mesma quadra;

Ao Oeste: por uma Linha reta e seca na distancia de 25,00 metros confronta com a Rua Projetada "C".

Art. 2º . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário constantes do anexo da Lei n. 4.459/2009.

Curitiba, 09 de agosto de 2012.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal.

NEWTON PINHEIRO

Secretaria de Ação Social

**Lei Nº 4.879/2012**

LEI Nº 4.879/2012

**AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A OUTORGAR ESCRITURA PÚBLICA DE LOTE NO BAIRRO GETULIO VARGAS.**

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar escritura Pública a Iraci Souza da Cruz, inscrito no CPF sob n. 019.550.109-86, do lote 08 da quadra 52 no Loteamento Santa Fé II, Bairro Getúlio Vargas, em forma de retângulo com área de 300,00 m<sup>2</sup> (Trezentos metros quadrados), localizado no lado Sul da Rua Edgar Freitag distando 25,50 ml lado oeste da Rua Ilno Moraes da Silva, com as seguintes confrontações e limites conforme consta dos memoriais descritivos que fazem parte integrante da presente lei:

Ao Norte, por uma linha reta e seca na distancia de 12,00 metros confronta com a Rua Edgar Ko Freitag;

Ao Sul, por uma linha reta e seca na distância de 12,00 metros confronta com os lotes 15 e 16 da mesma quadra;

Ao Leste, por uma linha reta e seca na distância de 25,00 metros confronta com o lote 09 da mesma quadra;

Ao Oeste: por uma Linha reta e seca na distância de 25,00 metros confronta com o lote 07 da mesma quadra.

Art. 2º . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário constantes do anexo da Lei n. 3.955/2006.

Curitiba, 09 de agosto de 2012.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal.

NEWTON PINHEIRO

Secretaria de Ação Social

**Lei Nº 4.880/2012**

LEI Nº 4.880/2012

**AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A OUTORGAR ESCRITURA PÚBLICA DE LOTE NO BAIRRO GETULIO VARGAS.**

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar escritura Pública a Giovane Maria da Silva Leite, inscrito no CPF sob n. 047.464.949-08, do lote 10 da quadra 09 A (Antiga quadra 24) no Loteamento Santa Fé II, Bairro Getúlio Vargas, em forma de retângulo com área de 306,00 m<sup>2</sup> (Trezentos e seis metros quadrados), localizado a sudeste da Rua Auracélia A. Lemos, entre o lote 09 e lote 11 da mesma quadra, com as seguintes confrontações e limites conforme consta dos memoriais descritivos que fazem parte integrante da presente lei:

Ao Norte, por uma linha reta e seca na distancia de 12,00 metros confronta com a Rua Auracélia A. Lemos;

Ao Sul, por uma linha reta e seca na distância de 12,00 metros confronta com o lote 21 da mesma quadra;

Ao Leste, por uma linha reta e seca na distância de 25,50 metros confronta com o lote 11 da mesma quadra;

Ao Oeste: por uma Linha reta e seca na distância de 25,50 metros confronta com o lote 09 da mesma quadra.

Art. 2º . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário constantes do anexo da Lei n. 3.955/2006.

Curitiba, 09 de agosto de 2012.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal.

NEWTON PINHEIRO

Secretaria de Ação Social

**Lei Nº 4.881/2012**

LEI Nº 4.881/2012

**AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A OUTORGAR ESCRITURA PÚBLICA DE LOTE NO BAIRRO GETULIO VARGAS.**

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar escritura Pública a Laurindo Steffen da Cruz, inscrito no CPF sob

n. 575.600.489-00, do lote 10 da quadra 32 A (Antiga quadra 47) no Loteamento Santa Fé II, Bairro Getúlio Vargas, em forma de retângulo com área de 300,00 m<sup>2</sup> (Trezentos metros quadrados), localizado a sudeste da Avenida Lucindo Domingos Gava, entre o lote 09 e a Rua Prudente Visconde, com as seguintes confrontações e limites conforme consta dos memoriais descritivos que fazem parte integrante da presente lei:

Ao Norte, por uma linha reta e seca na distância de 12,00 metros confronta com a Avenida Lucindo Domingos Gava;

Ao Sul, por uma linha reta e seca na distância de 12,00 metros confronta com Sucessores de Antônio Magalhães;

Ao Leste, por uma linha reta e seca na distância de 25,00 metros confronta com a Rua Prudente Visconde;

Ao Oeste: por uma Linha reta e seca na distância de 25,00 metros confronta com o lote 09 da mesma quadra.

Art. 2º . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário constantes do anexo da Lei n. 4.459/2009.

Curitiba, 09 de agosto de 2012.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal.

NEWTON PINHEIRO

Secretaria de Ação Social

#### **Lei Nº 4.882/2012**

LEI Nº 4.882/2012

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A OUTORGAR ESCRITURA PÚBLICA DE LOTE NO BAIRRO GETULIO VARGAS.

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar escritura Pública a Donizete Cruz de Almeida, inscrito no CPF sob n. 027.562.449-88, Elizete Cruz de Almeida, CPF sob nº 035.080.329-30 e Sheila Cruz de Almeida, inscrita, CPF sob nº 089.509.089-99, do lote 06 da quadra 04 A (Antiga quadra 19) no Loteamento Santa Fé II, Bairro Getúlio Vargas, em forma de retângulo com área de 300,00 m<sup>2</sup> (Trezentos metros quadrados), localizado a sudeste da Rua Juvenal José Rodrigues, entre o lote 05 e lote 07 da mesma quadra, com as seguintes confrontações e limites conforme consta dos memoriais descritivos que fazem parte integrante da presente lei:

Ao Norte, por uma linha reta e seca na distância de 12,00 metros confronta com a Rua Juvenal José Rodrigues;

Ao Sul, por uma linha reta e seca na distância de 12,00 metros confronta com o lote 25 da mesma quadra;

Ao Leste, por uma linha reta e seca na distância de 25,00 metros confronta com o lote 07 da mesma quadra;

Ao Oeste: por uma Linha reta e seca na distância de 25,00 metros confronta com o lote 05 da mesma quadra.

Art. 2º . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário constantes do anexo da Lei n. 4.459/2009.

Curitiba, 09 de agosto de 2012.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

NEWTON PINHEIRO

Secretaria de Ação Social

#### **Lei Nº 4.883/2012**

LEI Nº 4.883/2012

ALTERA DISPOSITIVO DA LEI Nº 4.846/2012

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

Art. 1º - Fica alterada a redação do art. 1º da Lei nº 4.846/2012 em sua segunda parte:

"Art. 1º ( ), de dois lotes da quadra 29 A (antiga quadra 44) no Loteamento Santa Fé II, Bairro Getúlio Vargas: ( )"

Art. 2º. Permanecem em vigor os demais dispositivos da Lei nº 4.846/2012.

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

Curitiba, 09 de agosto de 2012.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

NEWTON PINHEIRO

Secretaria de Ação Social

#### **Lei Nº 4.884/2012**

LEI Nº 4.884/2012

INCLUI FONTE DE RECURSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir no orçamento municipal do FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CURITIBANOS as fontes de recursos abaixo na forma prevista pela lei orçamentária nº 4.731/2011:

INCLUI FONTE DE RECURSO

03.00 FUNREBOM

03.01 FUNREBOM

06.181.0004.1005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNREBOM

44900000000.00.170 APLICAÇÕES DIRETAS

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a anular dotações orçamentárias do orçamento específico do FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CURITIBANOS na forma da Lei nº 4.731/2011, no montante de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais), a saber:

ANULAÇÃO

03.00 FUNREBOM

03.01 FUNREBOM

06.181.0004.1006 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FUNREBOM

44900000000.00.0101 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 14.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO R\$ 14.000,00

Art. 3º- Ficam suplementadas as dotações orçamentárias do orçamento específico do FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CURITIBANOS, na forma da Lei nº 4.731/2011, no montante de R\$ 90.443,02 (noventa mil,

quatrocentos e quarenta e três reais, dois centavos), a saber:

#### SUPLEMENTAÇÃO

03.00 FUNREBOM

03.01 FUNREBOM

06.181.0004.1005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNREBOM

4490000000.00.0101 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 14.000,00

4490000000.00.0170 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 76.443,02

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 90.443,02

Art. 4º - Para cobertura de parte da suplementação acima fica utilizado o valor do superávit financeiro da fonte de Recursos ORDINÁRIA ocorrido no exercício de 2011, no valor de R\$ 76.443,02 (Setenta e seis mil quatrocentos e quarenta e três reais e dois centavos), conforme balanço patrimonial anexo 14 e Decreto 4.145/2012..

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

Curitiba, 13 de agosto de 2012.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos treze dias do mês de agosto do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDI

Secretário de Administração e Finanças

#### Lei Nº 4.885/2012

LEI Nº 4.885/2012

INSTITUI GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Produtividade a ser atribuída aos ocupantes do cargo de Fiscal de Vigilância Sanitária, efetivados no serviço público municipal, investidos através de concurso público.

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

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

- I - os serviços relacionados as ações de fiscalização e orientação;
- II - o aperfeiçoamento da sistemática de fiscalização sanitária;
- III - o impedimento da evasão tributária;
- IV - a garantia da qualidade e da salubridade nos serviços de saúde e de alimentação.

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

Art. 5º. Para efeitos do disposto no art. 2º, a apuração da produtividade fiscal far-se-á mensalmente, por meio de atribuição de pontos, equivalentes, cada um, a 0,1% (zero vírgula um por

cento) do valor do vencimento correspondente a referencia inicial do cargo, segundo critério de atribuição de pontos fixado no Anexo Único desta lei.

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

Art. 6º. A Gratificação de Produtividade integrará, pela média dos valores percebidos nos respectivos períodos aquisitivos, o calculo da Gratificação Natalina e das Férias.

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

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

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

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

Art. 9º. Nos casos de ações e serviços fiscais realizados em conjunto, os pontos serão atribuídos igualmente a ambos os participantes.

Art. 10. O Diretor de Vigilância em Saúde encaminhará ao Diretor de Finanças, até o quinto dia útil de cada mês:

- I - a relação dos Fiscais de Vigilância Sanitária em exercício;
- II - o número de pontos obtidos individualmente pelos fiscais;
- III - a relação de suspensão ou estorno de pontos de produtividade, determinados pelo Diretor;
- IV - o demonstrativo das vantagens a serem percebidas pelos fiscais;
- V - o demonstrativo da produtividade prevista no artigo 10 desta lei;

Art. 11. A comprovação da produtividade será efetuada através de relatório mensal, cuja apresentação deverá ser feita ao Diretor de Finanças até o quinto dia útil do mês subsequente contendo:

- I - 01 (uma) via do relatório mensal individual;
- II- 01 (uma) via dos autos de infração lavrados;
- III - 01 (uma) via dos autos de intimação lavrados;
- IV- 01 (uma) via dos autos de imposição de penalidade;
- V - 01 (uma) via do parecer de alvará sanitário inicial;
- VI- 01 (uma) via do parecer de revalidação de alvará sanitário;
- VII - 01 (uma) via do relatório técnico de inspeção e vistoria;
- VIII - 01 (uma) via dos relatórios de atendimento a denúncia;
- IX - 01 (uma) via dos autos de coleta de produtos e/ou água para análise;
- X- 01 (uma) via dos laudos de vistoria de habite-se;
- XI- 01 (uma) via dos autos de obrigação subsistente;
- XII- cópias de outros documentos emitidos pelos servidores alcançados por esta lei;
- XIII - cópia de demais documentos emitidos no exercício da atividade;
- XIV - cópia de outros relatórios que comprovem a produtividade

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

Art. 12. A Gratificação de produtividade de que trata esta Lei





Complementar não excederá a 100% (cem por cento) do salário base do servidor.

Art. 13. É permitida a transferência de pontos que ultrapassar o teto de produtividade previsto no mês para o mês seguinte, até o limite de 500 (quinhentos) pontos.

Art. 14. A Gratificação de Produtividade será incorporada aos proventos de aposentadoria do servidor pela média dos últimos 24 meses, desde que atenda conjuntamente as seguintes condições:

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

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

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

Art. 15 As despesas decorrentes desta lei complementar correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento.

Art. 16. Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013.

Curitiba, 14 de agosto de 2012.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicada a presente lei ao quatorze dias do mês de agosto do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

ALZANI ADRIANO SCUR  
Secretário Municipal de Saúde

#### ANEXO I

#### TABELA DE PRODUTIVIDADE FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº	ATIVIDADES	PONTOS
01	ELABORAR E ENTREGAR AUTO DE INTIMAÇÃO	30
02	ELABORAR E ENTREGAR AUTO DE INFRAÇÃO	40
03	ELABORAR E ENTREGAR AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE	20
04	ELABORAR E ENTREGAR AUTO DE OBRIGAÇÃO SUBSISTENTE	20
05	PARECER DE ALVARÁ SANITÁRIO INICIAL	20
06	PARECER DE REVALIDAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO	20
07	ATENDIMENTO A DENÚNCIA	25
08	COLETA DE PRODUTOS E/OU ÁGUA PARA ANÁLISE DO LACEN	25
09	RELATÓRIO E/OU PARECER DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO	15
10	AÇÕES EDUCATIVAS (PALESTRAS) ACIMA DE 30 PESSOAS	50
11	AÇÕES EDUCATIVAS (PALESTRAS) ACIMA DE 100 PESSOAS	80
12	INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO, PRODUTO E/OU SERVIÇO	45
13	APREENÇÃO DE BEM E/OU PRODUTO	35
14	CONFERÊNCIA DE ARMÁRIOS DE PSICOTRÓPICOS	35
15	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO E VISTORIA	40
16	ORIENTAÇÃO TÉCNICA (RESIDENCIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL)	15
17	VISTORIA PARA HABITE-SE	20
18	RETORNAR PARA COBRANÇA DO AUTO DE INTIMAÇÃO OU INFRAÇÃO	15
19	A CADA 50 UFM RECOLHIDA POR AÇÃO FISCAL	40
20	A CADA 50 UFM NOTIFICADA OU AUTUADA	20

#### Decreto Nº 4.201/2012

DECRETO Nº 4.201/2012

INCLUI FONTE DE RECURSO AUTORIZADA PELA LEI N. 4.884/2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba e na forma da Lei n. 4.884/2012,

#### DECRETA

Art. 1º - Fica incluído no orçamento municipal do FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CURITIBANOS as fontes de recursos abaixo na forma autorizada pela lei n. 4.884/2012:

#### INCLUI FONTE DE RECURSO

03.00 FUNREBOM

03.01 FUNREBOM

06.181.0004.1005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNREBOM  
4490000000.00.170 APLICAÇÕES DIRETAS

Art. 2º - Ficam anuladas as dotações orçamentárias do orçamento específico do FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CURITIBANOS na forma autorizada pela Lei n. 4.884/2012, no montante de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais), a saber:

#### ANULAÇÃO

03.00 FUNREBOM

03.01 FUNREBOM

06.181.0004.1006 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FUNREBOM  
4490000000.00.0101 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 14.000,00  
TOTAL DA ANULAÇÃO R\$ 14.000,00

Art. 3º- Ficam suplementadas as dotações orçamentárias do orçamento específico do FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CURITIBANOS, na forma autorizada pela Lei n. 4.884/2012, no montante de R\$ 90.443,02 (noventa mil, quatrocentos e quarenta e três reais, dois centavos), a saber:

#### SUPLEMENTAÇÃO

03.00 FUNREBOM

03.01 FUNREBOM

06.181.0004.1005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNREBOM  
4490000000.00.0101 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 14.000,00  
4490000000.00.0170 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 76.443,02

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 90.443,02

Art. 4º - Para cobertura de parte da suplementação acima fica utilizado o valor do superávit financeiro da fonte de Recursos ORDINÁRIA ocorrido no exercício de 2011, no valor de R\$ 76.443,02 (Setenta e seis mil quatrocentos e quarenta e três reais e dois centavos), conforme balanço patrimonial anexo 14 e Decreto 4.145/2012..

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

Curitiba, 13 de agosto de 2012.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto aos treze dias do mês de agosto do

ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDO  
Secretário de Administração e Finanças

### **Edital de Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº48/2012**

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº48/2012

O Fundo Municipal de Saúde de Curitiba torna público que se encontra aberta licitação, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa para: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de expediente e materiais de informática para manutenção de atividades em Unidades de Saúde do município. O prazo para entrega dos envelopes encerra-se no dia 17/09/2012, às 14h30, mesma data e horário marcados para o início da sessão do Pregão. Os interessados poderão ter acesso a íntegra do Edital em [www.curitiba.sc.gov.br](http://www.curitiba.sc.gov.br), contudo o conteúdo da web não substitui o oficial disponibilizado junto ao Fundo Municipal de Saúde de Curitiba, sito a rua Maximino de Moraes, 376.

Curitiba, 27 de agosto de 2012  
ALZANI ADRIANO SCUR RICARDO BROCARDO  
Secretário Mun. Saúde Pregoeiro

### **Termo de Adjudicação de Processo Licitatório**

ESTADO DE SANTA CATARINA TOMADA DE PREÇO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Nº 158/2012 - TP

CNPJ: 86.754.044/0001-34 Processo Administrativo: 158/2012  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Processo de Licitação: 158/2012  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Data do Processo: 31/07/2012

#### **TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O Prefeito Municipal, WANDERLEY TEODORO AGOSTINI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 158/2012
- b) Licitação Nr.: 158/2012 - TP
- c) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
- d) Data Homologação: 24/08/2012
- e) Data Adjudicação: 24/08/2012 Sequência: 0
- f) Objeto da Licitação: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE TIPO RECAPEAMENTO DA RUA GAL. ILYDIO RÔMULO COLÔNIA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE TIPO PAVIMENTAÇÃO DA AV. FIORAVANTE ORTIGARI, E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE TIPO PAVIMENTAÇÃO DA RUA OLIVEIRA PIRES, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 762974/2011 FIRMADO ENTRE A MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS E DESCRIÇÃO DETALHADA NO MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

(em Reais R\$)

- g) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):  
Qtde de Itens Total dos Itens  
- 334395 - CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 3  
1.046.863,23  
3 1.046.863,23

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 1.020.4.4.90.00.00.00.00 (68),  
1.020.4.4.90.00.00.00.00 (114)

Curitiba, 24 de Agosto de 2012.  
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

### **Termo de Homologação de Processo Licitatório**

ESTADO DE SANTA CATARINA TOMADA DE PREÇO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Nº 158/2012 - TP

CNPJ: 86.754.044/0001-34 Processo Administrativo: 158/2012  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Processo de Licitação: 158/2012  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Data do Processo: 31/07/2012

#### **TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O Prefeito Municipal, WANDERLEY TEODORO AGOSTINI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 158/2012
- b) Licitação Nr.: 158/2012 - TP
- c) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
- d) Data Homologação: 24/08/2012
- e) Objeto da Licitação: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE TIPO RECAPEAMENTO DA RUA GAL. ILYDIO RÔMULO COLÔNIA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE TIPO PAVIMENTAÇÃO DA AV. FIORAVANTE ORTIGARI, E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE TIPO PAVIMENTAÇÃO DA RUA OLIVEIRA PIRES, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 762974/2011 FIRMADO ENTRE A MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS E DESCRIÇÃO DETALHADA NO MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

(em Reais R\$)

- f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):  
Qtde de Itens Total dos Itens  
- 334395 - CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 3  
1.046.863,23  
3 1.046.863,23

Curitiba, 24 de Agosto de 2012.  
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

### **Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Agosto/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

Contratado: COSNBRTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA  
CNPJ: 06.099.082/0001-50  
Modalidade: TOMADA DE PREÇO P/ OBRAS E SERV. ENGENHARIA  
Número da Licitação: 158/2012 Número do Processo: 158/2012

Numero do Contrato: 458/2012  
Fundamento Legal:

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE TIPO RECAPEAMENTO DA RUA GAL. ILYDIO RÔMULO COLÔNIA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE TIPO PAVIMENTAÇÃO DA AV. FIORAVANTE ORTIGARI, E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE TIPO PAVIMENTAÇÃO DA RUA OLIVEIRA PIRES, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 762974/2011 FIRMADO ENTRE A MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS E DESCRIÇÃO DETALHADA NO MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

Data da Assinatura: 24/08/2012  
Data da Publicação no Diário Oficial: 24/08/2012  
Vigência: 24/08/2012 A 24/11/2012  
Programa de Trabalho:  
Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:  
Numero do Empenho:  
Valor: 1.046.863,23  
Forma de Pagamento: CFE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL

## Forquilha

### PREFEITURA

#### Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA  
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Edital Pregão Presencial Nº. 21/FMS/2012.  
OBJETIVO: O presente Edital tem por objetivo a contratação de empresas para aquisição de medicamentos, para atendimento as unidades da rede municipal de saúde de Forquilha/SC.  
DATA DE ABERTURA: Dia 13 de setembro de 2012 às 08:00 horas.  
EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de Forquilha, no Paço Municipal "26 de Abril" Edifício sede da Municipalidade na Avenida 25 de julho, 3400, no horário das 07:00 as 13:00 horas, pelos telefones (48) 3463 8121 ou fone/fax 3463 8123 e solicitação do edital através do e-mail licitações@forquilha.sc.gov.br.

Forquilha, 28 de agosto de 2012.  
VALDECIR TISCOSKI  
Pregoeiro

## Fraiburgo

### PREFEITURA

#### Decreto Nº 0230/2012

DECRETO Nº 0230, DE 28 DE AGOSTO 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\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), nas seguintes dotações:

12.00 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
12.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
22.661.0026.2.060 - Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial  
3.3.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0200 (197) R\$ 16.000,00

Total R\$ 16.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto, correrá à conta da anulação das seguintes dotações:

12.00 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
12.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
22.661.0026.2.060 - Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial  
4.4.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0200 (198) R\$ 16.000,00

Total R\$ 16.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário especialmente o decreto 228/2012.

GABINETE DO PREFEITO.  
FRAIBURGO, 28 DE AGOSTO DE 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

#### Portaria Nº 1824/2012

PORTARIA N.º 1.824 DE 28 DE AGOSTO DE 2012.  
Retifica e Ratifica a Portaria nº. 1781/2012

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

#### RESOLVE:

Art. 1º Retificar o art. 1º da portaria n.º 1781 de 15 de Agosto de 2012, da servidora FABIANA TELLE, alterando a data final da prorrogação de carga horária de 20 horas semanais para 40 horas semanais, no período de 02 de agosto de 2012 à 03 de setembro de 2012.

Art. 2º Fica ratificado as demais disposições da Portaria nº. 1781

de 15 de agosto de 2012.

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

Fraiburgo, 28 de agosto de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

#### **Aviso de Inexigibilidade de Licitação Nº 0033/2012**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0213/2012

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0033/2012 - PMF

Objeto: Serviços de revisão (aquisição de peças e óleos lubrificantes) das 2000 horas da motoniveladora "New Holland RF 170.B", patrimônio nº 246, diretamente da concessionária autorizada para o Estado de Santa Catarina, SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, conforme Declaração emitida da empresa "CNH LATINA AMERICA LTDA - NEW HOLLAND". Contratada: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 06.224.121/0010-94 Valor e pagamento: R\$ 9.788,84 (nove mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) até 14/09/2012 com a emissão da nota fiscal. Fundamento Legal: Art. 25, inc. I da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Fraiburgo(SC), 27 de agosto de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

#### **Extrato do Contrato Act Nº 377/2012**

CONTRATO N.º : 377/2012.

PORTARIA N.º : 1.663/2012.

CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

CONTRATADO : DANUBIA KELLI BONFATTI

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

VIGÊNCIA : 01 de agosto de 2012 até 14 de dezembro de 2012.

AMPARO LEGAL : Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO : FONOAUDIÓLOGO

CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE : 2.250,56 (Dois mil duzentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos)

#### **Extrato do Contrato Act Nº 378/2012**

CONTRATO N.º : 378/2012.

PORTARIA N.º : 1.664/2012.

CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

CONTRATADO : HERCÍLIA MARIA CORRÊA FRAGOSO GEMO

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

VIGÊNCIA : 01 de agosto de 2012 até 14 de dezembro de 2012.

AMPARO LEGAL : Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO : PSICOPEDAGOGO

CARGA HORÁRIA.: 20 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE : 950,67 (Novecentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos)

#### **Extrato do Contrato Act Nº 379/2012**

CONTRATO N.º : 379/2012.

PORTARIA N.º : 1.529/2012.

CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADO : SIMONE DALAGNOL MACHADO

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

VIGÊNCIA : 01 de agosto de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

AMPARO LEGAL : Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO : TECNICO EM ENFERMAGEM - PSF

CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE : 1.350,33 (Mil trezentos e cinquenta reais e trinta e três centavos)

#### **Extrato do Contrato Act Nº 380/2012**

CONTRATO N.º : 380/2012.

PORTARIA N.º : 1.642/2012.

CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE

CONTRATADO : ELAINE DUARTE DOS SANTOS RODRIGUES

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

VIGÊNCIA : 01 de agosto de 2012 até 03 de setembro de 2012.

AMPARO LEGAL : Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO : PROFESSOR

CARGA HORÁRIA.: 26 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE : 926,90 (Novecentos e vinte e seis reais e noventa centavos)

#### **Extrato do Contrato Act Nº 381/2012**

CONTRATO N.º : 381/2012.

PORTARIA N.º : 1.647/2012.

CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADO : ELIZABETE CARLESSO

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

VIGÊNCIA : 01 de agosto de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

AMPARO LEGAL : Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO : TÉCNICO EM ENFERMAGEM - PSF

CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE : 1.350,33 ( Mil trezentos e cinquenta reais e trinta e três centavos )

#### **Extrato do Contrato Act Nº 382/2012**

CONTRATO N.º : 382/2012.

PORTARIA N.º : 1.532/2012.

CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

CONTRATADO : ANGELA DOS SANTOS

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

VIGÊNCIA : 01 de agosto de 2012 até 19 de outubro de 2012.

AMPARO LEGAL : Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO : PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - HISTÓRIA



CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS  
SALÁRIO BASE : 1.426,00 ( Mil quatrocentos e vinte e seis reais )

**Extrato do Contrato Act Nº 383/2012**

CONTRATO N.º : 383/2012.  
PORTARIA N.º : 1.645/2012.  
CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE FRAIBURGO  
LOTAÇÃO: : SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
CONTRATADO : LICIANE GOMES DE OLIVEIRA

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.  
VIGÊNCIA : 01 de agosto de 2012 até 03 de setembro de 2012.  
AMPARO LEGAL : Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.  
FUNÇÃO : AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS  
SALÁRIO BASE : 697,68 ( Seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos )

**Extrato do Contrato Act Nº 384/2012**

CONTRATO N.º : 384/2012.  
PORTARIA N.º : 1.716/2012.  
CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE FRAIBURGO  
LOTAÇÃO: : SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
CONTRATADO : ANA PAULA DE ALCÂNTARA FERNANDES MOREIRA

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.  
VIGÊNCIA : 03 de agosto de 2012 até 03 de setembro de 2012.  
AMPARO LEGAL : Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.  
FUNÇÃO : AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS  
SALÁRIO BASE : 697,68 ( Seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos )

**Extrato do Contrato Act Nº 385/2012**

CONTRATO N.º : 385/2012.  
PORTARIA N.º : 1.717/2012.  
CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE FRAIBURGO  
LOTAÇÃO: : SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
CONTRATADO : VANESSA TELES DOS SANTOS CAMPAGNARO

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.  
VIGÊNCIA : 03 de agosto de 2012 até 03 de outubro de 2012.  
AMPARO LEGAL : Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.  
FUNÇÃO : AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS  
SALÁRIO BASE : 697,68 ( Seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos )

**Extrato do Contrato Act Nº 386/2012**

CONTRATO N.º : 386/2012.  
PORTARIA N.º : 1.719/2012.  
CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE FRAIBURGO  
LOTAÇÃO: : SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
CONTRATADO : JOEDNA APARECIDA DA SILVA

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

VIGÊNCIA : 06 de agosto de 2012 até 03 de setembro de 2012.  
AMPARO LEGAL : Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.  
FUNÇÃO : PROFESSOR  
CARGA HORÁRIA.: 20 HORAS SEMANAIS  
SALÁRIO BASE : 713,00 ( Setecentos e treze reais )

**Extrato do Contrato Act Nº 387/2012**

CONTRATO N.º : 387/2012.  
PORTARIA N.º : 1.723/2012.  
CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE FRAIBURGO  
LOTAÇÃO: : SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
CONTRATADO : RODOLFO NEVES HEMKEMAIER

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.  
VIGÊNCIA : 06 de agosto de 2012 até 19 de outubro de 2012.  
AMPARO LEGAL : Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.  
FUNÇÃO : PROFESSOR  
CARGA HORÁRIA.: 13 HORAS SEMANAIS  
SALÁRIO BASE : 463,45 ( Quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos )

**Extrato do Contrato Act Nº 388/2012**

CONTRATO N.º : 388/2012.  
PORTARIA N.º : 1.735/2012.  
CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE FRAIBURGO  
LOTAÇÃO: : SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA  
CONTRATADO : JOANIR FERREIRA

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.  
VIGÊNCIA : 07 de agosto de 2012 até 06 de outubro de 2012.  
AMPARO LEGAL : Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.  
FUNÇÃO : GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO  
CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS  
SALÁRIO BASE : 697,68 ( Seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos )

**Extrato do Contrato Act Nº 389/2012**

CONTRATO N.º : 389/2012.  
PORTARIA N.º : 1.736/2012.  
CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE FRAIBURGO  
LOTAÇÃO: : SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
CONTRATADO : MÁRCIA APARECIDA TIBES DOS SANTOS

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.  
VIGÊNCIA : 07 de agosto de 2012 até 14 de dezembro de 2012.  
AMPARO LEGAL : Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.  
FUNÇÃO : PROFESSOR  
CARGA HORÁRIA.: 20 HORAS SEMANAIS  
SALÁRIO BASE : 713,00 ( Setecentos e treze reais )

**Extrato do Contrato Act Nº 390/2012**

CONTRATO N.º : 390/2012.  
PORTARIA N.º : 1.743/2012.  
CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE FRAIBURGO  
LOTAÇÃO: : SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
CONTRATADO : SUELI GUGIEL

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.  
VIGÊNCIA : 08 de agosto de 2012 até 14 de dezembro de 2012.  
AMPARO LEGAL : Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.  
FUNÇÃO : AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS  
SALÁRIO BASE : 697,68 ( Seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos )

**Extrato do Contrato Act Nº 391/2012**

CONTRATO N.º : 391/2012.  
PORTARIA N.º : 1.741/2012.  
CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE FRAIBURGO  
LOTAÇÃO: : SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONTRATADO : CAROLINE ISRAEL

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.  
VIGÊNCIA : 08 de agosto de 2012 até 31 de dezembro de 2012.  
AMPARO LEGAL : Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.  
FUNÇÃO : FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO  
CARGA HORÁRIA.: 20 HORAS SEMANAIS  
SALÁRIO BASE : 1.575,39 ( Mil quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos )

**Extrato do Contrato Act Nº 392/2012**

CONTRATO N.º : 392/2012.  
PORTARIA N.º : 1.747/2012.  
CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE FRAIBURGO  
LOTAÇÃO: : SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
CONTRATADO : SUELLEN RODRIGUES

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.  
VIGÊNCIA : 08 de agosto de 2012 até 11 de setembro de 2012.  
AMPARO LEGAL : Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.  
FUNÇÃO : AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS  
SALÁRIO BASE : 697,68 ( Seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos )

**Extrato do Contrato Act Nº 393/2012**

CONTRATO N.º : 393/2012.  
PORTARIA N.º : 1.751/2012.  
CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE FRAIBURGO  
LOTAÇÃO: : SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
CONTRATADO : MARISA RODRIGUES

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.  
VIGÊNCIA : 09 de agosto de 2012 até 14 de dezembro de 2012.  
AMPARO LEGAL : Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.  
FUNÇÃO : PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - FILOSOFIA OU TEOLOGIA  
CARGA HORÁRIA.: 28 HORAS SEMANAIS  
SALÁRIO BASE : 998,20 ( Novecentos e noventa e oito reais e vinte centavos )

**Extrato do Contrato Act Nº 394/2012**

CONTRATO N.º : 394/2012.  
PORTARIA N.º : 1.752/2012.  
CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE FRAIBURGO  
LOTAÇÃO: : SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
CONTRATADO : FABIANA TELLE

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.  
VIGÊNCIA : 09 de agosto de 2012 até 03 de setembro de 2012.  
AMPARO LEGAL : Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.  
FUNÇÃO : PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL.  
CARGA HORÁRIA.: 20 HORAS SEMANAIS  
SALÁRIO BASE : 713,00 ( Setecentos e treze reais )

**Extrato do Contrato Act Nº 395/2012**

CONTRATO N.º : 395/2012.  
PORTARIA N.º : 1.767/2012.  
CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE FRAIBURGO  
LOTAÇÃO: : SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
CONTRATADO : SUSAN CORRÊA

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.  
VIGÊNCIA : 14 de agosto de 2012 até 14 de dezembro de 2012.  
AMPARO LEGAL : Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.  
FUNÇÃO : PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FÍSICA  
CARGA HORÁRIA.: 16 HORAS SEMANAIS  
SALÁRIO BASE : 570,40 ( Quinhentos e setenta reais e quarenta centavos )

**Extrato do Contrato Act Nº 396/2012**

CONTRATO N.º : 396/2012.  
PORTARIA N.º : 1.773/2012.  
CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE FRAIBURGO  
LOTAÇÃO: : SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
CONTRATADO : GRAZIELI APARECIDA ANTON

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.  
VIGÊNCIA : 15 de agosto de 2012 até 14 de dezembro de 2012.  
AMPARO LEGAL : Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.  
FUNÇÃO : PROFESSOR  
CARGA HORÁRIA.: 27 HORAS SEMANAIS  
SALÁRIO BASE : 962,55 ( Novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos )

**Extrato do Contrato Act Nº 397/2012**

CONTRATO N.º : 397/2012.  
PORTARIA N.º : 1.776/2012.  
CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE FRAIBURGO  
LOTAÇÃO: : SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONTRATADO : ERICA MARIA FRANCIOSI

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.  
VIGÊNCIA : 15 de agosto de 2012 até 31 de dezembro de 2012.  
AMPARO LEGAL : Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.  
FUNÇÃO : TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE : 1.350,33 ( Mil trezentos e cinquenta reais e trinta e três centavos )

**Extrato do Contrato Act Nº 398/2012**

CONTRATO N.º : 398/2012.

PORTARIA N.º : 1.778/2012.

CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: : SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

CONTRATADO : DAIANE CRISTINA MISSEL DOS SANTOS

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

VIGÊNCIA : 16 de agosto de 2012 até 14 de dezembro de 2012.

AMPARO LEGAL : Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO : PROFESSOR

CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE : 1.426,00 ( Mil quatrocentos e vinte e seis reais )

**Extrato do Contrato Act Nº 399/2012**

CONTRATO N.º : 399/2012.

PORTARIA N.º : 1.779/2012.

CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: : SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

CONTRATADO : ANDREIA RINALDI FELISBINO

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

VIGÊNCIA : 16 de agosto de 2012 até 14 de dezembro de 2012.

AMPARO LEGAL : Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO : PROFESSOR

CARGA HORÁRIA.: 20 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE : 713,00 ( Setecentos e treze reais )

**Extrato do Contrato Act Nº 400/2012**

CONTRATO N.º : 400/2012.

PORTARIA N.º : 1.782/2012.

CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: : SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

CONTRATADO : CLÁUDIA DE FÁTIMA MACIEL

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

VIGÊNCIA : 16 de agosto de 2012 até 14 de dezembro de 2012.

AMPARO LEGAL : Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO : AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE : 697,68 ( Seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos )

**Extrato do Contrato Act Nº 401/2012**

CONTRATO N.º : 401/2012.

PORTARIA N.º : 1.783/2012.

CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: : SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA

CONTRATADO : FERNANDO IARENCHUKI GOMES

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

VIGÊNCIA : 16 de agosto de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

AMPARO LEGAL : Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO : AGENTE OPERACIONAL

CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE : 697,68 ( Seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos )

**Extrato do Contrato Act Nº 402/2012**

CONTRATO N.º : 402/2012.

PORTARIA N.º : 1.795/2012.

CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: : SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

CONTRATADO : TAMARA BALTEZAN FERREIRA

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

VIGÊNCIA : 22 de agosto de 2012 até 03 de outubro de 2012.

AMPARO LEGAL : Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO : AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE : 697,68 ( Seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos )

**Extrato do Contrato Act Nº 403/2012**

CONTRATO N.º : 403/2012.

PORTARIA N.º : 1.796/2012.

CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: : SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

CONTRATADO : NOELI DE MATOS CONTE

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

VIGÊNCIA : 22 de agosto de 2012 até 14 de dezembro de 2012.

AMPARO LEGAL : Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO : AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE : 697,68 ( Seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos )

**Extrato do Contrato Act Nº 404/2012**

CONTRATO N.º : 404/2012.

PORTARIA N.º : 1.797/2012.

CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: : SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA

CONTRATADO : MARCELO PIMENTEL

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

VIGÊNCIA : 22 de agosto de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

AMPARO LEGAL : Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO : AGENTE OPERACIONAL

CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE : 697,68 ( Seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos )

**Extrato do Contrato Act Nº 405/2012**

CONTRATO N.º : 405/2012.

PORTARIA N.º : 1.798/2012.

CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: : SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADO : DAIANE APARECIDA FERREIRA

OBJETO : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

VIGÊNCIA : 22 de agosto de 2012 até 31 de outubro de 2012.

AMPARO LEGAL : Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO : AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE : 622,00 ( Seiscentos e vinte e dois reais )

## TA 0468/2012

TERMO ADITIVO Nº 0468, DE 17 DE AGOSTO DE 2012.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO Nº 142/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 06/02/2012 a 20/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 03/09/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 17 de agosto de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

MARINÊZ DA ROSA DE OLIVEIRA

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

## Notificação de Recebimento de Recursos Federais

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

O Município de Fraiburgo-SC, nos termos da Lei Federal nº 9452 de 20/03/1997, notifica os partidos políticos, sindicatos e entidades empresariais a liberação de crédito na data de 27/08/2012 no valor de R\$ 388.935,40 (trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), referente ao "Programa Proinfância - Construção Centro de Educação Infantil Bairro das Nações".

Secretaria de Finanças

**Garopaba**

**PREFEITURA**

## Portaria Nº 582/2012.

PORTARIA Nº 582, DE 20 DE AGOSTO DE 2012.

CONCEDE PENSÃO POR MORTE, EM FACE DO ÓBITO DO SERVIDOR ATIVO ADILSON ARISTIDES DOS PASSOS, EM CARÁTER INTEGRAL, NOS TERMOS DO INCISO II §7º DO ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, OBSERVADA A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 41/03 E NOS ARTIGOS 34 A 41 DA LEI MUNICIPAL Nº. 677/2000, AOS DEPENDENTES JANE BENEDITA DOS PASSOS E JEFFERSON DOS PASSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE:

Art.1º Conceder, pensão por morte, em face do óbito do servidor ADILSON ARISTIDES DOS PASSOS, brasileiro, ex-portador do RG nº. 20/R - 2.712.760, em caráter integral, nos termos do inciso II do §7º do art. 40, da Constituição Federal, observada a redação da Emenda Constitucional nº. 41/03 e dos artigos 34 a 41 da Lei Municipal nº. 677/2000, aos dependentes presumidos JANE BENEDITA DOS PASSOS (esposa) e JEFFERSON DOS PASSOS (filho menor).

Art. 2º Autorizar o pagamento dos proventos de pensão por morte em caráter integral, nos termos do inciso II do §7º do art. 40 da Constituição Federal, observada a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº. 41/2003, perfazendo o montante bruto total de R\$ 843,38 (oitocentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos) que serão pagos mensalmente pelo IPREGOBA e rateados em partes iguais entre os dependentes habilitados.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e retroage seus efeitos a 17/07/2012 - data do óbito do servidor ativo.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 20 de agosto de 2012.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 29/08/2012, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

## Portaria Nº 596/ 2012

PORTARIA Nº 596 DE 27 DE AGOSTO DE 2012.

CONCEDE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, EM CARÁTER INTEGRAL, NOS TERMOS DO ART. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 41/2003, E DECLARA A VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES RIBEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE:

Art.1º Conceder Aposentadoria por Tempo de Contribuição, em caráter integral, nos termos do art. 6º. da Emenda Constitucional nº. 41/2003, à servidora MARIA DE LOURDES RIBEIRO, portadora do CPF nº. 455.483.749-15 e do PASEP nº. 1801308916-4, detentora da matrícula funcional nº. 0033, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora - 20 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria por tempo de contribuição, em caráter integral, correspondente a 100% (cem por cento) de sua remuneração-de-contribuição, perfazendo o montante de R\$ 906,88 (novecentos e seis reais e oitenta e oito centavos) que será pago mensalmente pelo IPREGOBA.

Art. 3º Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 54, inciso III da Lei municipal nº 1000/2005 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.



Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e estabelece seus efeitos a partir de 01/09/2012.

Art. 5º Revogar as disposições em contrário.

LUIZ CARLOS LUIZ  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 29/08/2012, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

#### **Portaria Nº 597/2012.**

PORTARIA Nº 597 DE 27 DE AGOSTO DE 2012.

REVISAR O VALOR DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, CONCEDIDOS À SERVIDORA MARIA DA SILVEIRA FERNANDES, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 535/2011, EM FACE A APLICAÇÃO DO ART. 6º-A DA EC Nº 41/2003 INSERIDO PELA EC Nº 70/2012, ESTABELECE O VALOR DOS PROVENTOS A PARTIR DE 29/03/2012 PELA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE REVISÃO E REAJUSTAMENTO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, INCLUSIVE QUANDO DECORRENTES DA TRANSFORMAÇÃO OU RECLASSIFICAÇÃO DO CARGO EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GAROPABA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e, à vista do que consta do Processo Administrativo IPREGOBA nº. 007/2012,

#### **RESOLVE**

Art. 1º O valor dos proventos de aposentadoria por invalidez, concedidos à servidora MARIA DA SILVEIRA FERNANDES, ficam revisados pela determinação constante no art. 6º-A da EC nº. 41/2003 inserido pela EC nº. 70/2012.

Art. 2º O valor dos proventos de aposentadoria, após sofrer a aplicação de todos os índices de revisão e reajustamento concedidos, após sua implantação, aos servidores ativos, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, corresponderá, na posição de 29/03/2012, a R\$ 810,98 (oitocentos e dez reais e noventa e oito centavos).

Art. 3º O efeito financeiro da revisão de que trata esta Portaria apenas será aplicado ao benefício a partir de 29/03/2012, nos termos do art. 2º da Emenda Constitucional nº. 70/2012.

Parágrafo único. Fica autorizado o pagamento da diferença do valor dos proventos recebidos e do valor dos proventos revisados nos termos do art. 2º desta Portaria, a partir de 29/03/2012.

Art. 4º As demais disposições constantes da Portaria 535/2011, ficam mantidas em todos seus efeitos.

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

Garopaba, 27 de agosto de 2012.  
LUIZ CARLOS LUIZ  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 29/08/2012, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

#### **Portaria Nº. 598/2012.**

PORTARIA Nº. 598 DE 28 DE AGOSTO DE 2012.

REVISAR O VALOR DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, CONCEDIDOS À SERVIDORA ANITAMAR DOS RESES SILVA, NOS TERMOS DA PORTARIA 608/2011 EM FACE A

APLICAÇÃO DO ART. 6º-A DA EC Nº. 41/2003 INSERIDO PELA EC Nº. 70/2012, ESTABELECE O VALOR DOS PROVENTOS A PARTIR DE 29/03/2012 PELA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE REVISÃO E REAJUSTAMENTO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, INCLUSIVE QUANDO DECORRENTES DA TRANSFORMAÇÃO OU RECLASSIFICAÇÃO DO CARGO EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GAROPABA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e, à vista do que consta do Processo Administrativo IPREGOBA nº 08/2012

#### **RESOLVE**

Art. 1º O valor dos proventos de aposentadoria por invalidez, concedidos à servidora ANITAMAR DOS RESES SILVA, ficam revisados pela determinação constante no art. 6º-A da EC nº. 41/2003 inserido pela EC nº. 70/2012.

Art. 2º O valor dos proventos de aposentadoria, após sofrer a aplicação de todos os índices de revisão e reajustamento concedidos, após sua implantação, aos servidores ativos, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, corresponderá, na posição de 29/03/2012, a R\$ 674,92 (seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

Art. 3º O efeito financeiro da revisão de que trata esta Portaria apenas será aplicado ao benefício a partir de 29/03/2012, nos termos do art. 2º da Emenda Constitucional nº. 70/2012.

Parágrafo único. Fica autorizado o pagamento da diferença do valor dos proventos recebidos e do valor dos proventos revisados nos termos do art. 2º desta portaria, a partir de 29/03/2012.

Art. 4º As demais disposições constantes da Portaria 608/2011, ficam mantidas em todos seus efeitos.

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

Garopaba, 27 de agosto de 2012.

LUIZ CARLOS LUIZ  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 29/08/2012, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

#### **Aviso Dispensa de Licitação Nº 27/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA  
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O município de Garopaba, através da Prefeitura Municipal de Garopaba, com sede à Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, torna público que, de acordo com o inciso VII do artigo 24 da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, contratou por DISPENSA DE LICITAÇÃO:

Processo nº. 163/2012; DL nº. 27/2012; Contratada: Manoel Valentim; CPF: 103.368.009-59; Objeto: Alienação de bens móveis inservíveis para a Administração Municipal; Valor: R\$ 200,00 (Duzentos Reais); Data da Assinatura: 27/08/2012.

LUIZ CARLOS LUIZ  
Prefeito Municipal

# Gaspar

## PREFEITURA

### Decreto Nº 5.144, de 23 de Agosto de 2012.

DECRETO Nº 5.144, DE 23 DE AGOSTO DE 2012.

ANULA E SUPLEMENTA SALDOS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO ORÇAMENTO VIGENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

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, conforme autorizado pelo artigo 6º, incisos II e VI, da Lei Municipal nº 3.381, de 02 de dezembro de 2011,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica anulado, no valor indicado, o seguinte saldo de dotação do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Administração e Finanças:

Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Funcional Programática: 00004.00123.00006 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças

Atividade: 1.100013 Modernização Administrativa e Fiscal

Dotação: 14 3.4.4.9.0 Aplicações Diretas R\$ 15.000,00

Art. 2º Por conta da anulação do art. 1º, fica suplementado, no valor indicado, o seguinte saldo de dotação do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Administração e Finanças:

Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Funcional Programática: 00004.00123.00006 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças

Atividade: 1.100013 Modernização Administrativa e Fiscal

Dotação: 13 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 15.000,00

Art. 3º Fica anulado, no valor indicado, o seguinte saldo de dotação do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Educação:

Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 6 EDUCAÇÃO INFANTIL

Funcional Programática: 00012.00365.00009 Gestão de Educação Infantil

Atividade: 2.200038 Manutenção da Educação Infantil

Dotação: 47 3.3.1.9.0 Aplicações Diretas R\$ 26.524,50

Unidade: 8 EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

Funcional Programática: 00012.00366.00012 Gestão de Educação de Jovens e Adultos

Atividade: 2.200050 Manutenção Educação de Jovens e Adultos

Dotação: 126 3.3.1.9.0 Aplicações Diretas R\$ 27.198,33

Art. 4º Por conta da anulação do art. 3º, fica suplementado, no valor indicado, o seguinte saldo de dotação do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Educação:

Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 6 EDUCAÇÃO INFANTIL

Funcional Programática: 00012.00365.00009 Gestão de Educação Infantil

Atividade: 2.200038 Manutenção da Educação Infantil

Dotação: 51 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 26.524,50

Unidade: 8 EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

Funcional Programática: 00012.00366.00012 Gestão de Educação de Jovens e Adultos

Atividade: 2.200050 Manutenção Educação de Jovens e Adultos

Dotação: 127 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 27.198,33

Art. 5º Fica suplementado, por superávit financeiro, no valor indicado, o saldo da seguinte dotação do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Educação:

Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 7 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Funcional Programática: 00012.00361.00010 Gestão de Educação de Ensino Fundamental

Projeto: 1.100029 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas, Quadras Esportivas, Laboratórios. e Salas Multifuncionais.

Dotação: 344 3.4.4.9.0 Aplicações Diretas R\$ 38.198,74

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

Gaspar, 27 de agosto de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

### Decreto Nº 5.146, de 27 de Agosto de 2012.

DECRETO Nº 5.146, DE 27 DE AGOSTO DE 2012.

NOMEIA, EM SUBSTITUIÇÃO, MEMBRO REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS E CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE GASPAR - CMDIG.

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,

#### DECRETA:

Art. 1º Nomeia, em substituição, membro representante da Secretaria de Desenvolvimento Social para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Gaspar - CMDIG, conforme segue:

MEMBRO ATUAL	NOVO MEMBRO
Luciane Barbieri	Jocimara Kviatkoreski de Oliveira

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

Gaspar, 27 de agosto de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal de Gaspar

## CÂMARA MUNICIPAL

### Resolução Nº. 59/2012

RESOLUÇÃO Nº. 59/2012

Formaliza a composição de Comissão Especial para exame do Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº. 02/2012.

O Presidente da Câmara de Vereadores de Gaspar, Estado de Santa Catarina, de acordo com suas atribuições regimentais, notadamente no que dispõe o artigo 33, inciso IX, alínea "a",

CONSIDERANDO que na Sessão Ordinária realizada em 23/8/2012 deu entrada oficial nesta Casa de Leis o Projeto de Emenda à Lei

Orgânica nº. 02/2012;

CONSIDERANDO que, segundo o artigo 153 do Regimento Interno, haverá constituição de Comissão Especial, composta de cinco membros indicados pelos líderes de bancada, responsável por examinar parecer à proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município; e

CONSIDERANDO que na sessão ordinária de 23/8/2012 foram indicados pelos líderes os Edis para comporem a referida Comissão Especial,

RESOLVE:

Art. 1º Fica formalizada a composição da Comissão Especial para exame do Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº. 02/2012 com os seguintes Vereadores:

I - Celso de Oliveira - PMDB;

II - Claudionor da Cruz Souza - PSDB;

III - Jorge Luis Wiltuschnig - PT;

IV - José Hilário Melato - PP; e

V - Rodrigo Boeing Althoff - PV.

Art. 2º Os membros deverão se reunir e escolher seu Presidente e Relator conforme § 1º do artigo 153 do Regimento Interno.

Art. 3º A Comissão Especial terá por missão analisar o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº. 02/2012 e sobre ele emitir parecer em quinze dias consecutivos.

Art. 4º As despesas para desempenho das atividades da Comissão Especial correrão por conta de dotações existentes no orçamento da Edilidade.

Art. 5º A presente Resolução entra em vigor nesta data, ocasião de sua publicação.

Gabinete da Presidência, em 27 de agosto de 2012.  
Mesa Diretora

ANTÔNIO CARLOS DALSOCHIO Vereador - Presidente	RAUL SCHILLER Vereador - Vice Presidente
---	---

CLAUDIONOR DA CRUZ SOUZA Vereador - Primeiro Secretário	JOSÉ HILÁRIO MELATO Vereador - Segundo Secretário
--	--

## SAMAE

### Aviso do Pregão Presencial Nº 40/2012 - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO  
Pregão nº. 40/2012

OBJETO: Aquisição de tubos e conexões.

A ENTREGA DOS ENVELOPES contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços da licitante deverá ocorrer até as 08:45 horas do dia 13/09/2012.

A ABERTURA DOS ENVELOPES ocorrerá no dia 13/09/2012 às 09:00 horas; cuja sessão estará aberta à participação de todos os interessados.

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

Gaspar (SC), em 27 de agosto de 2012.

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI

Diretor Presidente

## Herval d'Oeste

### PREFEITURA

#### Lei Nº 2.952/2012.

Lei nº 2.952/2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

NO VALOR DE R\$ 80.000,00(Oitenta mil reais)

ADAIR JOSÉ CERON, PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO de HERVAL DOESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município; LEI

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar com as seguintes classificações, no orçamento do exercício de 2.012:

1400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1401.082440042-2050 Manutenção, Encargos e Atividades do Departamento de Promoção Social

31900000 0153 013 Pessoal e Encargos Sociais R\$ 80.000,00

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a anular as seguintes contas do orçamento vigente, para abertura do crédito suplementar do artigo 1º desta lei

1400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1401.082440043-2051 Aquisição Eq.p/Impl.Centro Ref. Da Assist. Social

44900000 0153 010 Investimentos R\$ 80.000,00

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

Herval d'Oeste, 24 de agosto de 2012.

ADAIR JOSÉ CERON

Prefeito Em Exercício

#### Decreto Nº 3.066/2012.

Decreto nº 3066/2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

NO VALOR DE R\$ 80.000,00(Oitenta mil reais)

ADAIR JOSÉ CERON, PREFEITO EM EXERCÍCIO de HERVAL DOESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e de acordo com a Lei Municipal 2952 de 24 de agosto de 2012; Decreta

Art. 1º - Fica aberto um crédito suplementar com as seguintes classificações, no orçamento do exercício de 2.012:

1400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
1401.082440042-2050 Manutenção, Encargos e Atividades do Departamento de Promoção Social  
31900000 0153 013 Pessoal e Encargos Sociais R\$ 80.000,00

Art. 2º - Ficam anuladas as seguintes contas do orçamento vigente, para abertura do crédito suplementar do artigo 1º deste Decreto

1400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
1401.082440043-2051 Aquisição Eq.p/Impl.Centro Ref. Da Assist. Social  
44900000 0153 010 Investimentos R\$ 80.000,00

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

Herval d' Oeste.SC, 24 de agosto de 2012.

ADAIROSÉ CERON

Prefeito Em Exercício

## Ibiam

### PREFEITURA

#### Termos Aditivos

TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO  
CONTRATO Nº 018/2009 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2009  
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009

CONTRATANTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIAM  
CNPJ: 11.250.761/0001-18  
CONTRATADO - RIO BRANCO CORRETORA DE SEGUROS LTDA  
CNPJ: 00.066.446/0001-19

OBJETO - REAJUSTA O VALOR DE APÓLICES DE SEGUROS - VALOR 17.232,31 (DEZESSETE MIL,DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS )  
VIGÊNCIA - 23/08/2012 a 23/08/2013 ASSINATURA - 23/08/2012

TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO  
CONTRATO Nº 034/2009 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2009  
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2009

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM  
CNPJ: 01.612.745/0001-74  
CONTRATADO - RIO BRANCO CORRETORA DE SEGUROS LTDA  
CNPJ: 00.066.446/0001-19

OBJETO - REAJUSTA O VALOR DE APÓLICES DE SEGUROS - VALOR 20.784,63 (VINTE MIL,SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS )  
VIGÊNCIA - 23/08/2012 a 23/08/2013 ASSINATURA - 23/08/2012

## Iomerê

### PREFEITURA

#### Decreto 1335/2012

DECRETO Nº. 1335 DE 20 DE AGOSTO DE 2012.

Abre Crédito Suplementar alterando a Lei nº. 659/2011 de 30 de novembro de 2011, que estima a Receita e fixa despesa para o exercício de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ no uso de suas atribuições legais e em conformidade com art. 7º da lei nº 659/2011 de 30 de novembro de 2011.

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no orçamento da Prefeitura Municipal de Iomerê, no valor de R\$ 1.300,00 (um mil trezentos reais), na seguinte dotação orçamentária:

03.00 Secretaria de Administração e Finanças  
03.01 Secretaria de Administração e Finanças  
2014 Manutenção Convênio Polícia Civil  
33900000 Aplicações Diretas  
155.00 Convênio Trânsito Civil  
R\$ 1.300,00

Art. 2º - A abertura do crédito suplementar a que se refere o artigo anterior ocorrerá à conta do excesso de arrecadação do exercício corrente.

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

Centro Administrativo de Iomerê - SC, 20 de agosto de 2012.

ANTONINHO BALDISSERA

Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI

Secretário de Administração e Finanças

#### Portaria 1951/2012

PORTARIA Nº 1951 DE 22 DE AGOSTO DE 2012

Nomeia Conselho Municipal de Saúde

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ, no uso de suas atribuições legais;

#### RESOLVE

Art. 1º Nomear o Conselho Municipal de Saúde previsto na Lei nº 0018/97 de 26 de fevereiro de 1997 e alterações, constituída pelos seguintes integrantes:

I - Representantes dos Usuários:

a) Sindicato dos Trabalhadores Rurais:

Titular: Jair Munaro

Suplente: Elena Devalieri

b) Mulheres Agricultoras:

Titular: Rejeane Ansiliero

Suplente: Iraci Chiapinotto

c) Clube de Mães de Iomerê

Titular: Elizete Toldo



Suplente: Marilde Bridi

d) Pais e Professores - APP Frei Evaristo

Titular: Valéria Mugnol

Suplente: Maristela Paravisi

e) Pastoral da Saúde

Titular: Lindacir Crestani

Suplente: Leonilda Casagrande

f) Lions Clube de Iomerê

Titular: Diana Nava Peretti

Suplente: Márcio Borga

II - Representantes dos Trabalhadores da Saúde:

a) Unidade Básica de Saúde

Titular: Elizete Buffon Balbinot

Suplente: Isabela Rech Biscaro

b) Profissionais da Saúde

Titular: Dirce Simionato Modena

Suplente: Adirce Thomazi

Núcleo de Apoio à Saúde da Família

Titular: Sibeli Morelato

Suplente: Geovana Liebel

III - Representantes do Governo:

a) Secretaria de Educação, Cultura e Esporte

Titular: Dalva Candiago Baldissera

Suplente: Marta Falchetti

b) Secretaria Municipal da Saúde

Titular: Solange de Bortoli Beal

Suplente: Eduardo Paulo Riedtmann da Silva

IV - Representantes dos Prestadores de Serviços

a) Instituto de Ensino e Assistência Social - Hospital Salvatoriano Divino Salvador

Titular: Simara Cividini

Suplente: Luciana Aparecida Paviani

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

GABINETE DO PREFEITO

Iomerê, 22 de Agosto de 2012.

ANTONINHO BALDISSERA

Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria nesta Secretaria de Administração e Finanças em 22 de agosto de 2012.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI

Secretário de Administração e Finanças

### Portaria 1952/2012

PORTARIA Nº 1.952 DE 22 DE AGOSTO DE 2012

HOMOLOGA PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2012

ANTONINHO BALDISSERA, Prefeito do Município de Iomerê, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica homologada a licitação nº 0012/2012, modalidade Pregão Presencial e, por conseguinte, adjudica os seguintes itens licitados:

a) À Empresa MERCADO RZ LTDA - ME inscrita no CNPJ sob nº 85.373.157/0001-15, para os seguintes itens e pelos seguintes preços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO
1	SACO PARA LIXO 30 LTS	UN	GIOPACK	2.000,00	0,10
2	SACO PARA LIXO 50 LTS	UN	GIOPACK	2.000,00	0,16
3	SACO PARA LIXO 100 LTS	UN	GIOPACK	2.700,00	0,20
4	COPO DESCARTÁVEL RESISTENTE 50 ML	UN	COPOSUL	12.000,00	0,02
5	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	UN	COPOSUL	16.000,00	0,04
14	TOALHAS DE ROSTO	UN	LDA	20,00	3,96
15	TOALHAS DE LOUÇA	UN	MARTIM-PANOS	70,00	3,31
16	TOALHA GRANDE PARA LIMPEZA DE CHÃO	UN	LDA	60,00	7,13
17	TOALHA PEQUENA PARA LIMPEZA	UN	LDA	60,00	2,81
18	BOLSA ALVEJADA	UN	MARTIM-PANOS	40,00	3,82
33	CERA LIQUIDA INCOLOR	UN	INGLESA	100,00	6,07
34	CERA LIQUIDA VERMELHA	LT	INGLESA	100,00	6,07
35	DETERGENTE LIMPA PISOS COM BRILHO DILUIVEL	UN	POLWAX	65,00	4,17
36	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	UN	BETTANIN	20,00	4,26
37	ODORIZANTE SANITÁRIO - PEDRA	UN	SANI-ALL	50,00	1,36
38	ODORIZANTE SANITÁRIO TIPO SPRAY - REFIL	UN	GLADE	40,00	6,98
39	ODORIZANTE SANITARIO SPRAY COMPLETO	UN	GLADE	40,00	10,57
40	AGUA SANITARIA 01 LITRO	UN	Q BOA	150,00	2,23
41	DESINFETANTE TIRA LIMO COM CLORO PARA BANHEIRO	LT	VEJA	40,00	6,29
42	DESINFETANTE SANITARIO	UN	GIRANDO SOL	5,00	1,74
43	SAPONACEO LIQUIDO	UN	RADIUM	100,00	4,28
44	DETERGENTE DE COZINHA - EMBALAGEM DE 500ML	UN	YPE	130,00	1,46
45	ALCOOL	LT	DA ILHA	120,00	5,05
46	LIMPA VIDRO	UN	VIDREX	60,00	3,79
47	OLEO DE PEROBÁVDR		KING	6,00	4,74

48	LUSTRA MOVEIS	UN	LUSTREX	40,00	4,26
49	LUVAS DE BORRACHA TAMANHO P	PAR	SANRO	40,00	4,20
50	LUVAS DE BORRACHA TAMANHO M	PAR	SANRO	50,00	4,20
51	LUVAS DE BORRACHA TAMANHO G	PAR	SANRO	40,00	4,20
54	LIXEIRA PLASTICA RESISTENTE COM TAMP - 50 LITROS	UN	TRITEC	6,00	35,90
55	LIXEIRA DE PLASTICO VAZADA - 08 LITROS	UN	ARQPLAST	20,00	3,40
56	FOSFORO MAÇO COM 10 CX	MÇ	GABOARDI	10,00	1,80
57	SUPER BONDER	UN	LOCTITE	50,00	4,90
58	BALDE PLASTICO	UN	ARQPLAST	10,00	12,80
59	ESCOVA PARA ROUPA MACIA	UN	PEDRA AZUL	10,00	2,40
60	GRAMPO DE ROUPA	UN	VARAL	600,00	0,15
61	PAZINHA PARA LIXO	UN	DO BRASIL	10,00	2,99
62	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE	UN	SCOTCH BRITE	290,00	1,60
63	PRATOS DE PLÁSTICO PARA SOBREMESA	UN	COPOBRAS	600,00	0,12
64	GARFOS DE PLASTICO PARA SOBREMESA	UN	STRAW-PLAST	600,00	0,08
65	COLHER DE PLASTICO PARA SOBREMESA	UN	STRAW-PLAST	600,00	0,08
TOTAL					

b) À Empresa SUPERMERCADO SÃO LUIZ GONZAGA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 07.071.683/0001-17, para os seguintes itens e pelos seguintes preços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO
8	SACO PLASTICO DE COZINHA 08 KG (PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS) BOBINA COM 100 UNIDADES	BOB	NOSSO FREEZER - ORLE-PLAST	18,00	7,84
9	SACO PLASTICO DE COZINHA 05 KG (PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS) BOBINA COM 100 UNIDADES	BOB	NOSSO FREEZER	18,00	4,90

10	SACO PLASTICO DE COZINHA 03 KG (PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS) BOBINA COM 100 UNIDADES	BOB	NOSSO FREEZER	18,00	5,88
11	EMBALAGEM PLASTICA FECHO HERMETICO, CONTENDO 08 UNIDADES DE 27CMX29CM	PCT	NOSSO FREEZER	18,00	3,92
12	PAPEL TIPO PVC TRANSPARENTE (TIPO FILME) 15MX28CM	BOB	NOSSO FILM	18,00	3,92
13	SACOLA PLASTICA 40 CM X 50 CM	CX	ERVAL EMBALAGEM	4,00	73,43
66	QUEROSENE	LIT	GIOCA	50,00	7,20

c) À Empresa ROBERTO TESSARO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 85.248.680/0001-10, para os seguintes itens e pelos seguintes preços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO
6	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO - FARDO COM 1000 FOLHAS	PCT	NOBRE	50,00	10,00
7	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% CELULOSE -FARDO COM 1000 FOLHAS	PCT	NOBRE	50,00	15,00
19	FOLHA DE ALUMINIO - ROLO DE 30CMX7,5M.	ROL	GIOPACK	18,00	3,68
20	GUARDANAPO BRANCO - PCT COM 50 UNIDADES	UN	POMME	100,00	0,92
21	PAPEL TOALHA BRANCO	ROL	CLEAN	120,00	3,68
22	SABAO EM BARRA	UN	RAZZO	50,00	2,00
23	SABAO EM PO	kg	BRILHANTE	100,00	5,90
24	SABONETE 90GR	UN	IARA	50,00	2,00
25	SABONETE INFANTIL 80 GRAMAS	UN	SNOOPY	80,00	2,50
26	SABONETE LIQUIDO	LT	BIOLUX	60,00	10,00
27	XAMPU INFANTIL - 350ML	UN	SNOOPY	30,00	10,00
28	VASSOURA DE PELO	UN	BETTANI	30,00	14,65
29	VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA	UN	COLONIAL	32,00	9,77
30	VASSOURA NYLON COM CABO DE MADEIRA	UN	NOVIÇA	50,00	9,77

31	RODO COM ES-PUMA P/PASSAR CERA	UN	ODIM	25,00	9,77
32	RODO DE PLASTICO 40CM, CABO DE MADEIRA	UN	LIMPMA-NIA	20,00	9,76
52	PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES	ROL	FOFINHO	2.500,00	1,11
53	PAPEL HIGIENICO BRANCO - FOLHA DUPLA	ROL	BOB	2.000,00	1,11

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

Iomerê - SC, 22 de agosto de 2012.

ANTONINHO BALDISSERA

Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria nesta Secretaria de Administração e Finanças em 22 de agosto de 2012.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI

Secretário de Administração e Finanças

**Irineópolis**

**PREFEITURA**

### Lei Nº 1638

Lei nº 1638 de 28 de agosto de 2012.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

WANDERLEI LEZAN, Prefeito Municipal de Irineópolis, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

LEI:

Art. 1º - Fica anulada parcialmente no Orçamento Geral do Município de Irineópolis, no exercício corrente, a dotação a seguir especificada, no montante de R\$ 50.000,00 (cincoenta mil reais).

02 - PODER EXECUTIVO

02.10 - SECRETARIA DA DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

2.024 - Manutenção do Desporto Comunitário

4.4.90.00.00.00.00.0256 (129) Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

T O T A L R\$ 50.000,00

Art. 2º - Por conta da anulação prevista no artigo anterior, ficam suplementadas as dotações a seguir especificadas, que tem previsão de dispêndio no exercício dos valores atribuídos.

02 - PODER EXECUTIVO

02.09 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

2.018 - Manutenção do Transporte Rodoviário

3.3.90.00.00.00.00.0256 (104) Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

T O T A L R\$ 50.000,00

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 28 de agosto de 2012.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

### Lei Nº 1639

Lei nº 1639 de 28 de agosto de 2012.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

WANDERLEI LEZAN, Prefeito Municipal de Irineópolis, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

LEI:

Art. 1º - Ficam anuladas parcialmente no Orçamento Geral do Município de Irineópolis, no exercício corrente, as dotações a seguir especificadas, no montante de R\$ 55.242,32 (Cinquenta e cinco mil duzentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos).

02 - PODER EXECUTIVO

02.03 - CONTRIBUIÇÃO AO CONS.INF. NA GESTÃO MUNICIPAL -CIGA

2.052 - Manutenção da Secretaria da Administração

3.1.71.00.00.00.00.0100 (19) Aplicações Diretas R\$ 420,00

4.4.71.00.00.00.00.0100 (21) Aplicações Diretas R\$ 400,00

02.07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

2.014 - Manutenção da Secretaria da Agricultura

3.3.50.00.00.00.00.0100 (74) Aplicações Diretas R\$ 2.342,32

02.08 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1.005 - Incentivo a Indústria

4.4.90.00.00.00.00.0100 (80) Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB

1.010 - Ações DE Saneamento Básico

3.3.90.00.00.00.00.0100 (141) Aplicações Diretas R\$ 2.080,00

T O T A L R\$ 55.242,32

Art. 2º - Por conta das anulações previstas no artigo anterior, ficam suplementadas as dotações a seguir especificadas, que tem previsão de dispêndio no exercício dos valores atribuídos.

02 - PODER EXECUTIVO

02.05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2.013 - Manutenção de Atividades de educação Especial.

3.3.50.00.00.00.00.0100 (67) Aplicações Diretas R\$ 3.242,32

02.10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

2.020 - Manutenção de Programas de Assistência Social

3.3.90.00.00.00.00.0100 (115) Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

4.4.90.00.00.00.00.0100 (116) Aplicações Diretas R\$ 4.000,00

4.6.90.00.00.00.00.0100 (117) Aplicações Diretas R\$ 28.000,00

2.024 - Manutenção do Desporto Comunitário

3.3.90.00.00.00.00.0100 (127) Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

4.4.90.00.00.00.00.0100 (128) Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

T O T A L R\$ 55.242,32

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 28 de agosto de 2012.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

**Lei Nº 1640**

Lei nº 1640 de 28 de agosto de 2012.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

WANDERLEI LEZAN, Prefeito Municipal de Irineópolis, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

LEI:

Art. 1º - Fica anulada parcialmente no Orçamento Geral do Município de Irineópolis, no exercício corrente, a dotação a seguir especificada, no montante de R\$ 88.488,00 (Oitenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e oito reais).

02 - PODER EXECUTIVO

02.05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

1.003 - Obras e Reformas de Escolas e Quadras - Ensino Infantil.

4.4.90.00.00.00.00.0204 (33) Aplicações Diretas R\$ 88.488,00

**T O T A L R\$ 88.488,00**

Art. 2º - Por conta da anulação prevista no artigo anterior, fica suplementada a dotação a seguir especificada, que tem previsão de dispêndio no exercício do valor atribuído.

02 - PODER EXECUTIVO

02.09 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

1.002 - Ampliação de Escolas e Quadras municipais - Ensino Fundamental

4.4.90.00.00.00.00.0204 (29) Aplicações Diretas R\$ 88.488,00

**T O T A L R\$ 88.488,00**

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 28 de agosto de 2012.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

**Lei Nº 1641**

Lei nº 1641 de 28 de agosto de 2012.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

WANDERLEI LEZAN, Prefeito Municipal de Irineópolis, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

LEI:

Art. 1º - Fica suplementado no Orçamento da Prefeitura Municipal, no exercício corrente, às dotações a seguir especificadas, no montante de R\$ 331.000,00 (trezentos e trinta e um mil reais), conforme discriminação seguinte:

02 - PODER EXECUTIVO

02.05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2.006 - Manutenção do Ensino Fundamental

3.3.90.00.00.00.00.00.0257 (47) Aplicações Diretas R\$ 15.000,00

2.011 - Manutenção do Ensino Infantil

3.1.90.00.00.00.00.00.0257 (61) Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00.0257 (62) Aplicações Diretas R\$ 15.000,00

02.07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

1.004 - Atendimento a Programas de Agricultura

4.4.90.00.00.00.00.00.0100 (70) Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

02.09 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

2.016 - Manutenção de Ações de Serviços Urbanos

3.1.90.00.00.00.00.00.0100 (93) Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

2.017 - Manutenção da Iluminação Pública

3.3.90.00.00.00.00.00.0100 (99) Aplicações Diretas R\$ 40.000,00

02.10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

2.019 - Manutenção do Conselho Tutelar Municipal

3.3.90.00.00.00.00.00.0100 (110) Aplicações Diretas R\$ 2.000,00

2.020 - Manutenção de Programas de Assistência Social

3.1.90.00.00.00.00.00.0100 (112) Aplicações Diretas R\$ 38.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00.0100 (115) Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

4.4.90.00.00.00.00.00.0100 (116) Aplicações Diretas R\$ 15.000,00

2.022 - Contribuições para o PASEP e INSS sobre Serviços Terceiros - Outros

3.3.90.00.00.00.00.00.0100 (121) Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

2.024 - Manutenção do Desporto Comunitário

3.1.90.00.00.00.00.00.0100 (126) Aplicações Diretas R\$ 7.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00.0100 (127) Aplicações Diretas R\$ 7.000,00

4.4.90.00.00.00.00.00.0100 (128) Aplicações Diretas R\$ 7.000,00

**T O T A L R\$ 331.000,00**

Art. 2º - Para dar face ao crédito suplementar acima citado serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação da fonte de recursos 100 - Recursos Próprios e 257 - Recursos de impostos de transferências de impostos.

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 28 de agosto de 2012.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

**Decreto Nº 2273/2012.**

Decreto nº 2273/2012.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas e autorizado pela Lei nº 1639 de 28 de agosto de 2012,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam anuladas parcialmente no Orçamento Geral do Município de Irineópolis, no exercício corrente, as dotações a seguir especificadas, no montante de R\$ 55.242,32 (Cinquenta e cinco mil duzentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos).

02 - PODER EXECUTIVO

02.03 - CONTRIBUIÇÃO AO CONS.INF. NA GESTÃO MUNICIPAL -CIGA

2.052 - Manutenção da Secretaria da Administração

3.1.71.00.00.00.00.0100 (19) Aplicações Diretas R\$ 420,00

4.4.71.00.00.00.00.0100 (21) Aplicações Diretas R\$ 400,00

02.07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

2.014 - Manutenção da Secretaria da Agricultura

3.3.50.00.00.00.00.0100 (74) Aplicações Diretas R\$ 2.342,32





02.08 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
1.005 - Incentivo a Indústria  
4.4.90.00.00.00.00.0100 (80) Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB  
1.010 - Ações DE Saneamento Básico  
3.3.90.00.00.00.00.0100 (141) Aplicações Diretas R\$ 2.080,00

**T O T A L R\$ 55.242,32**

Art. 2º - Por conta das anulações previstas no artigo anterior, ficam suplementadas as dotações a seguir especificadas, que tem previsão de dispêndio no exercício dos valores atribuídos.

02 - PODER EXECUTIVO  
02.05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
2.013 - Manutenção de Atividades de educação Especial.  
3.3.50.00.00.00.00.0100 (67) Aplicações Diretas R\$ 3.242,32

02.10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO  
2.020 - Manutenção de Programas de Assistência Social  
3.3.90.00.00.00.00.0100 (115) Aplicações Diretas R\$ 5.000,00  
4.4.90.00.00.00.00.0100 (116) Aplicações Diretas R\$ 4.000,00  
4.6.90.00.00.00.00.0100 (117) Aplicações Diretas R\$ 28.000,00

2.024 - Manutenção do Desporto Comunitário  
3.3.90.00.00.00.00.0100 (127) Aplicações Diretas R\$ 10.000,00  
4.4.90.00.00.00.00.0100 (128) Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

**T O T A L R\$ 55.242,32**

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 28 de agosto de 2012.  
WANDERLEI LEZAN  
Prefeito Municipal

#### **Decreto Nº 2274/2012.**

Decreto nº 2274/2012.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas e autorizado pela Lei nº 1640 de 28 de agosto de 2012,

DECRETA:

Art. 1º - Fica anulada parcialmente no Orçamento Geral do Município de Irineópolis, no exercício corrente, a dotação a seguir especificada, no montante de R\$ 88.488,00 (Oitenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e oito reais).

02 - PODER EXECUTIVO  
02.05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
1.003 - Obras e Reformas de Escolas e Quadras - Ensino Infantil.  
4.4.90.00.00.00.00.0204 (33) Aplicações Diretas R\$ 88.488,00

**T O T A L R\$ 88.488,00**

Art. 2º - Por conta da anulação prevista no artigo anterior, fica suplementada a dotação a seguir especificada, que tem previsão de dispêndio no exercício do valor atribuído.

02 - PODER EXECUTIVO  
02.09 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA  
1.002 - Ampliação de Escolas e Quadras municipais - Ensino Fundamental

4.4.90.00.00.00.00.0204 (29) Aplicações Diretas R\$ 88.488,00

**T O T A L R\$ 88.488,00**

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 28 de agosto de 2012.  
WANDERLEI LEZAN  
Prefeito Municipal

#### **Decreto Nº 2275/2012.**

Decreto nº 2275/2012.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas e autorizado pela Lei nº 1641 de 28 de agosto de 2012,

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementado no Orçamento da Prefeitura Municipal, no exercício corrente, às dotações a seguir especificadas, no montante de R\$ 331.000,00 (trezentos e trinta e um mil reais), conforme discriminação seguinte:

02 - PODER EXECUTIVO  
02.05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
2.006 - Manutenção do Ensino Fundamental  
3.3.90.00.00.00.00.00.0257 (47) Aplicações Diretas R\$ 15.000,00

2.011 - Manutenção do Ensino Infantil  
3.1.90.00.00.00.00.00.0257 (61) Aplicações Diretas R\$ 30.000,00  
3.3.90.00.00.00.00.00.0257 (62) Aplicações Diretas R\$ 15.000,00

02.07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA  
1.004 - Atendimento a Programas de Agricultura  
4.4.90.00.00.00.00.00.0100 (70) Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

02.09 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA  
2.016 - Manutenção de Ações de Serviços Urbanos  
3.1.90.00.00.00.00.00.0100 (93) Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

2.017 - Manutenção da Iluminação Pública  
3.3.90.00.00.00.00.00.0100 (99) Aplicações Diretas R\$ 40.000,00

02.10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO  
2.019 - Manutenção do Conselho Tutelar Municipal  
3.3.90.00.00.00.00.00.0100 (110) Aplicações Diretas R\$ 2.000,00

2.020 - Manutenção de Programas de Assistência Social  
3.1.90.00.00.00.00.00.0100 (112) Aplicações Diretas R\$ 38.000,00  
3.3.90.00.00.00.00.00.0100 (115) Aplicações Diretas R\$ 30.000,00  
4.4.90.00.00.00.00.00.0100 (116) Aplicações Diretas R\$ 15.000,00

2.022 - Contribuições para o PASEP e INSS sobre Serviços Terceiros - Outros  
3.3.90.00.00.00.00.00.0100 (121) Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

2.024 - Manutenção do Desporto Comunitário  
3.1.90.00.00.00.00.00.0100 (126) Aplicações Diretas R\$ 7.000,00  
3.3.90.00.00.00.00.00.0100 (127) Aplicações Diretas R\$ 7.000,00  
4.4.90.00.00.00.00.00.0100 (128) Aplicações Diretas R\$ 7.000,00

**T O T A L R\$ 331.000,00**



Art. 2º - Para dar face ao crédito suplementar acima citado serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação da fonte de recursos 100 - Recursos Próprios e 257 - Recursos de impostos de transferências de impostos.

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 28 de agosto de 2012.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

### Errata Decreto Nº 2272/2012

No DECRETO 2272/2012 onde se lê 03 de abril de 2012, leia-se 27 de agosto de 2012.

### Ata de Registro de Preços - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MUNICIPIO DE IRINEÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2012

1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 26/2011 - PREGÃO PRESENCIAL 06/2011 - PROCESSO Nº. 08/2011 - CLÁUSULA PRIMEIRA – Os valores definidos na Cláusula Primeira da Ata de Registro de Preços n.º 26/2011 - Processo de Licitação n.º 08/2011, Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 06/2011, do Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis, por este aditado, conforme faculta a alínea "d", do inciso II, do artigo 65, da Lei n.º 8.666/93, consolidada, e cláusula Oitava da Ata de Registro de Preços nº 26/2011, e de acordo com pareceres contábil (emitido por Roney Randig) e jurídico (emitido por Dr. Fabio Roberto Kampmann), passam a ser a partir da data da assinatura deste, conforme segue:

Item	Descrição	Quant. (litros)	Valor Ant.	Total	Valor Reaj.	Total
01	Óleo Diesel Comum	15.000,00	1,900	28.500,00	2,0186	30.279,00
VALOR TOTAL ADITIVADO			R\$ 1.779,00			

PARÁGRAFO ÚNICO – Os quantitativos em espécies no caput constantes são os que restam receber da Contratada.

CLAUSULA SEGUNDA- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do mencionado instrumento.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

Irineópolis, 28 de agosto de 2012.

NILDO JULIANO KRUGER

Secretario Municipal Da Saúde

Gestor Do FMS

IPÊ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

JOSIANE APARECIDA MAAS BUZZI

## Itaiópolis

### PREFEITURA

### Resultado de Julgamento das Propostas de Preços

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/2012

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2012

OBJETO: contratação de empresa para execução das obras de pavimentação em paver, em diversas ruas do Bairro Bom Jesus. Recursos do Contrato de Financiamento nº 0350.038-3/11, firmado entre a Caixa Econômica Federal - Programa Pró-Transporte e o Município de Itaiópolis. EMPRESA VENCEDORA: AWS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. ME. VALOR GLOBAL: R\$ 2.137.374,10 (dois milhões cento e trinta e sete mil trezentos e setenta e quatro reais e dez centavos). Abre-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para recursos. A íntegra da Ata e Parecer Jurídico encontram-se no Site [www.itaioptolis.sc.gov.br](http://www.itaioptolis.sc.gov.br)

Itaiópolis, 28/08/2012.

Joel Lincoln Guths Presidente da CPL

## Itapoá

### PREFEITURA

### Ata de Sessão Pública Para Abertura de Envelope de Habilitação e Proposta - Tomada de Preço Nº 11/2012

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

Data 28/08/2012 Horário: 09h:00m

Licitação /Modalidade TOMADA DE PREÇO

PROCESSO Nº 11/2012

Nº 73/2012

#### OBJETO:

Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para executar a ampliação da EMEF Euclides Emídio da Silva, para instalação da Creche Lua de Cristal, compreendendo 244,92 m² de área total, conforme projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias, parte integrante do edital.

No dia e hora supra mencionados, na sede da Prefeitura Municipal, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de Licitação, conforme Decreto Municipal nº 1547/2012. Observando que a Licitação foi publicada em Diário Oficial dos Municípios, Diário Oficial de Santa Catarina e Mural Público Municipal, no dia 13/08/2012 a fim de ampla divulgação. Retiraram edital as empresas: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TABAMAR LTDA ME, CNPJ/MF: 00.263.284/0001-09 e SIFRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ/MF: 05.927.226/0001-56. Exatamente as 08h:30m encerraram os prazos para protocolo de envelopes de propostas. Protocolou envelopes a empresa:

Data Prot. Horário Empresa CNPJ/MF

28/08/2012 585 08h:26m MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TABAMAR LTDA ME 00.263.284/0001-09

Iniciada a sessão os membros da CPL rubricaram os envelopes

de habilitação e proposta, os quais encontravam-se devidamente lacrados. Em seguida foi aberto o envelope de habilitação da empresa licitante, analisados todos os documentos e rubricados por todos os membros da CPL, onde foi constatado que a empresa estava de acordo com edital portanto considerada HABILITADA. Passando à fase seguinte foi aberto o envelope de PROPOSTA da empresa habilitada, o qual foi achado conforme, chegando ao resultado classificatório de R\$ 243.717,24 (duzentos e quarenta e três mil setecentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos), portanto a empresa MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TABAMAR LTDA ME foi vencedora do objeto, observando que o valor estimado para esta licitação foi de R\$ 244.098,39 (duzentos e quarenta e quatro mil e noventa e oito reais e trinta e nove centavos). Cientes os licitantes do resultado supra, fica o mesmo notificado e abrindo prazo de direito de recurso previsto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata. Reaberta a sessão, procedeu-se a leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada por todos os presentes.

ISABELA RAICIK DUTRA POHL  
Presidente Da Comissão De Licitação

JOSELENE G. NASCIMENTO CUNHA  
Membro

SANDRA REGINA FERNANDES DA SILVA  
Membro

**Termo de Suspensão de Edital de Licitação Pública**  
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC  
TERMO DE SUSPENSÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA

DE ABERTURA DE ENVELOPES DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS -  
DATA: 31 de agosto de 2012 - Horário de entrega de envelopes  
até: 08h:30m e abertura de sessão pública às 09h:30m.

LICITAÇÃO/MODALIDADE: Concorrência pública nº 02/2012 - Processo nº 55/2012, para a seleção de empresa para outorga, mediante regime de concessão, objetivando a prestação do serviço de transporte coletivo urbano e rural de passageiros do Município de Itapoá, Estado de Santa Catarina, conforme descrito no Projeto Operacional Básico, parte integrante do edital.

**AVISO DE SUSPENSÃO**

O Município de Itapoá, torna público que a licitação que se faria realizar na data e horário acima citado, fica no presente ato suspenso, para conhecimento dos licitantes e de quem a mais interessar possa, por determinação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina em decisão singular nº GCLRH 952/2012, acostada no processo licitatório.

Itapoá, 28 de agosto de 2012.  
MÁRIO ELÓI TAVARES  
Município de Itapoá  
Prefeito Municipal

**Termo de Suspensão de Edital de Licitação Pública**  
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC

**TERMO DE SUSPENSÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA**

DE ABERTURA DE ENVELOPES DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS -  
DATA: 31 de agosto de 2012 - Horário de entrega de envelopes  
até: 08h:30m e abertura de sessão pública às 09h:30m.

LICITAÇÃO/MODALIDADE: Concorrência pública nº 02/2012 - Processo nº 55/2012, para a seleção de empresa para outorga, mediante regime de concessão, objetivando a prestação do serviço de transporte coletivo urbano e rural de passageiros do Município de Itapoá, Estado de Santa Catarina, conforme descrito no Projeto Operacional Básico, parte integrante do edital.

**AVISO DE SUSPENSÃO**

O Município de Itapoá, torna público que a licitação que se faria realizar na data e horário acima citado, fica no presente ato suspenso, para conhecimento dos licitantes e de quem a mais interessar possa, por determinação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina em decisão singular nº GCLRH 952/2012, acostada no processo licitatório.

Itapoá, 28 de agosto de 2012.

Mário Elói Tavares  
Município de Itapoá  
Prefeito Municipal

# Joaçaba

## PREFEITURA

### Portaria Nº 4.301

PORTARIA Nº 4.301 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) IVANETE ZARPELON FLAMIA, Professor Pós-Graduado, Classe "E-II", para o cargo de Professor Pós-Graduado Nível "I" (Pós-Graduação - Cargo em Extinção), Classe "G-VIII", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

### Portaria Nº 4.302

PORTARIA Nº 4.302 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) IVANIA PECCIN, Professor Licenciatura Plena, Classe "H", para o cargo de Professor Nível "II" (Pós-Graduação), Classe "B-IV", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

### Portaria Nº 4.303

PORTARIA Nº 4.303 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) IVO LAMB, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Técnico em Topografia, Classe "C-III", para o cargo de Técnico em Topografia, Classe "E-II", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº

211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

### Portaria Nº 4.304

PORTARIA Nº 4.304 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) IVONE AUGUSTA BRANCO SGARIA, Professor Pós-Graduado, Classe "E-V", para o cargo de Professor Pós-Graduado Nível "I" (Pós-Graduação - Cargo em Extinção), Classe "H-I", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

### Portaria Nº 4.305

PORTARIA Nº 4.305 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) IVONE DAGHETTI SIMADON, Professor Licenciatura Plena, Classe "G", para o cargo de Professor Nível "II" (Pós-Graduação), Classe "B-II", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

### Portaria Nº 4.306

PORTARIA Nº 4.306 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do



Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) IVONE PEREIRA DA SILVA, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Saúde, Auxiliar de Serviços Internos, Classe "A-VIII", para o cargo de Auxiliar de Serviços Internos, Classe "B-VI", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.307**

PORTARIA Nº 4.307 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) IVONE ZANATTA, Professor Pós-Graduado, Classe "F-V", para o cargo de Professor Pós-Graduado Nível "I" (Pós-Graduação - Cargo em Extinção), Classe "I-V", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.308**

PORTARIA Nº 4.308 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) IVONE ZARPELON, Professor Com Magistério, Classe "C-IX", para o cargo de Professor Com Magistério Nível "III" (Pós-Graduação - Cargo em Extinção), Classe "D-IV", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.309**

PORTARIA Nº 4.309 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) IZOLDE GUILHERMINA WIEST, Auxiliar de Creche, Classe "A", para o cargo de Auxiliar de Creche Nível "I" (Magistério - Cargo em Extinção), Classe "A-I", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.310**

PORTARIA Nº 4.310 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JACI TERESINHA FERREIRA, lotado(a) no(a) Fundação Municipal de Esportes, Professor Com Magistério, Classe "D-I", para o cargo de Professor Com Magistério - Cargo em Extinção, Classe "F-III", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.311**

PORTARIA Nº 4.311 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JACQUELINE SALETE BATISTA RIGHI, Professor Licenciatura Plena, Classe "G", para o cargo de Professor Nível "I" (Licenciatura), Classe "B-IV", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de

dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.312**

PORTARIA Nº 4.312 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JAIR LEME DA SILVA, lotado(a) no(a) Fundação Municipal de Esportes, Professor Licenciatura Plena, Classe "B-IV", para o cargo de Professor, Classe "E-IV", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.313**

PORTARIA Nº 4.313 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JAIR TREVISOL, Professor Licenciatura Plena, Classe "H", para o cargo de Professor Nível "II" (Pós-Graduação), Classe "B-IV", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.314**

PORTARIA Nº 4.314 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JAIR DANIELLI, Professor Licenciatura Plena, Classe "A", para o cargo de Professor Nível "I" (Licenciatura), Classe "A-I", de acordo com os anexos I, III, IV e V

da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.315**

PORTARIA Nº 4.315 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JAISON STRAPASSOLA, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Arquiteto, Classe "B", para o cargo de Arquiteto, Classe "A-III", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.316**

PORTARIA Nº 4.316 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JANA TERESINHA PINTO PILGER, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, Técnico de Administração, Classe "E-I", para o cargo de Técnico de Administração, Classe "G-VII", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.317**

PORTARIA Nº 4.317 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições

que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JANDIRA SALETE ALVES COSTENARO, Professor Licenciatura Plena, Classe "F", para o cargo de Professor Nível "II" (Pós-Graduação), Classe "B-I", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.318**

PORTARIA Nº 4.318 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JANETE APARECIDA DIAS RODRIGUES DALA COSTA, Professor Licenciatura Plena, Classe "G", para o cargo de Professor Nível "II" (Pós-Graduação), Classe "B-II", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.319**

PORTARIA Nº 4.319 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JANETE DO PRADO, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Técnico de Administração, Classe "F-VIII", para o cargo de Técnico de Administração, Classe "I-VII", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.320**

PORTARIA Nº 4.320 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JANETE INES QUIOCA, Professor Licenciatura Plena, Classe "F", para o cargo de Professor Nível "II" (Pós-Graduação), Classe "B-I", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.321**

PORTARIA Nº 4.321 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JANETE ZANATTA, Professor Pós-Graduado, Classe "F-V", para o cargo de Professor Pós-Graduado Nível "I" (Pós-Graduação - Cargo em Extinção), Classe "I-IV", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.322**

PORTARIA Nº 4.322 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JAQUELINE BOTTEGA, Auxiliar de Creche, Classe "A", para o cargo de Auxiliar de Creche Nível "I" (Magistério - Cargo em Extinção), Classe "A-I", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de

dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.323**

PORTARIA Nº 4.323 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JAQUELINE MARGARETH SINTLINGER, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Saúde, Técnico de Enfermagem, Classe "C", para o cargo de Técnico de Enfermagem, Classe "C-I", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.324**

PORTARIA Nº 4.324 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JEFERSON GUILHERME BERNARDI, lotado(a) no(a) Encargos Gerais do Município, Técnico de Administração, Classe "G", para o cargo de Técnico de Administração, Classe "B-IV", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.325**

PORTARIA Nº 4.325 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JOÃO GUESSER, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Auxiliar de Serviços

Externos, Classe "B", para o cargo de Auxiliar de Serviços Externos, Classe "B-IV", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.326**

PORTARIA Nº 4.326 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JOÃO RIBEIRO DA COSTA, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Eletricista, Classe "C-III", para o cargo de Eletricista, Classe "E-II", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.326**

PORTARIA Nº 4.326 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JOÃO RIBEIRO DA COSTA, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Eletricista, Classe "C-III", para o cargo de Eletricista, Classe "E-II", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.327**

PORTARIA Nº 4.327 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"



O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JOCELAINE VIERO CANALE, Professor Licenciatura Plena, Classe "A", para o cargo de Professor Nível "II" (Pós-Graduação), Classe "A-I", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.328**

PORTARIA Nº 4.328 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JONIA DA ROSA LUVISON, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Ação Social, Monitor Social, Classe "A-IX", para o cargo de Monitor Social, Classe "B-VII", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.329**

PORTARIA Nº 4.329 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JORGE CAMILO GAVASSO, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Ação Social, Motorista, Classe "D-II", para o cargo de Motorista, Classe "F-V", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.330**

PORTARIA Nº 4.330 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JORGE MACIEL DE ARRUDA, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Técnico em Desenho, Classe "E-IX", para o cargo de Técnico em Desenho, Classe "H-VIII", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.331**

PORTARIA Nº 4.331 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JORGE VIEIRA, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Operador de Máquinas, Classe "H", para o cargo de Operador de Máquinas Classe "B-VI", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.332**

PORTARIA Nº 4.332 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JOSÉ ANTONIO MARTINS, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mecânico de Manutenção de Máquina e Veículos, Classe "A-VIII", para o cargo de Mecânico de Manutenção de Máquina e Veículos, Classe "E-II", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em

conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.333**

PORTARIA Nº 4.333 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JOSÉ ANTONIO PIAIA, lotado(a) no(a) Coordenadoria de Serviços Públicos, Auxiliar de Serviços Internos, Classe "A-VII", para o cargo de Auxiliar de Serviços Internos, Classe "B-VI", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.334**

PORTARIA Nº 4.334 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JOSÉ ASSIS ASSUNÇÃO, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Auxiliar de Serviços Externos, Classe "A", para o cargo de Auxiliar de Serviços Externos, Classe "A-I", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.335**

PORTARIA Nº 4.335 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JOSÉ ELUI DOS SANTOS,

lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Saúde, Cirurgião Dentista, Classe "A-VII", para o cargo de Cirurgião Dentista, Classe "D-VI", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.336**

PORTARIA Nº 4.336 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JOSÉ OTAVIO DALMEDI-CO, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, Técnico de Administração, Classe "I", para o cargo de Técnico de Administração, Classe "D-II", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.337**

PORTARIA Nº 4.337 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JOSE RAUL DE BARROS, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Auxiliar de Serviços Externos, Classe "A-VIII", para o cargo de Auxiliar de Serviços Externos, Classe "B-VII", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.338**

PORTARIA Nº 4.338 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JOSE VENTURA DOS SANTOS lotado(a) no(a) Coordenadoria de Serviços Públicos, Técnico de Administração, Classe "B-VI", para o cargo de Técnico de Administração, Classe "D-I", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.339**

PORTARIA Nº 4.339 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JUÇARA EDITH STEFANES, Professor Pós-Graduado, Classe "F-III", para o cargo de Professor Pós-Graduado Nível "I" (Pós-Graduação - Cargo em Extinção), Classe "I-II", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.340**

PORTARIA Nº 4.340 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JUCIMARA LENHARDT DA COSTA, Professor Licenciatura Plena, Classe "H", para o cargo de Professor Nível "II" (Pós-Graduação), Classe "B-IV", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.341**

PORTARIA Nº 4.341 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JULECI FATIMA VOLPATO, Professor Licenciatura Plena, Classe "H", para o cargo de Professor Nível "II" (Pós-Graduação), Classe "B-IV", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.342**

PORTARIA Nº 4.342 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JULIANA DARTORA BESBATTI lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, Técnico de Administração, Classe "I", para o cargo de Técnico de Administração, Classe "D-V", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.343**

PORTARIA Nº 4.343 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JULIANA GASPARINI MOTT, Professor Licenciatura Plena, Classe "G", para o cargo de Professor Nível "I" (Licenciatura), Classe "B-IV", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de

dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.344**

PORTARIA Nº 4.344 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JULIANA KUSNIER lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Saúde, Assistente Social, Classe "A", para o cargo de Assistente Social, Classe "A-I", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.345**

PORTARIA Nº 4.345 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JULIO CESAR BISSANI lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Gestão Financeira, Técnico de Administração, Classe "B-VIII", para o cargo de Técnico de Administração, Classe "E-IX", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.346**

PORTARIA Nº 4.346 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JULIANA GASPARINI MOTT, Professor Licenciatura Plena, Classe "A", para o cargo de Professor

Nível "I" (Licenciatura), Classe "A-I", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.347**

PORTARIA Nº 4.347 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JULIO TADEU RIBEIRO, lotado(a) no(a) Divisão do Terminal Rodoviário e Cemitério Municipal, Auxiliar de Serviços Internos, Classe "A-IX", para o cargo de Auxiliar de Serviços Internos, Classe "B-VII", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.348**

PORTARIA Nº 4.348 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JULIO VALECIO FERREIRA, lotado(a) no(a) Fundação Municipal de Cultura e Esportes, Técnico de Administração, Classe "B-IX", para o cargo de Técnico de Administração, Classe "E-IX", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.349**

PORTARIA Nº 4.349 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"



O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JUSSARA DE OLIVEIRA ANDOLFATO, Professor Licenciatura Plena, Classe "A", para o cargo de Professor Nível "I" (Licenciatura), Classe "A-I", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.350**

PORTARIA Nº 4.350 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) JUREMA MARIA BORSOI, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Técnico de Administração, Classe "A-IX", para o cargo de Técnico de Administração, Classe "B-VII", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.351**

PORTARIA Nº 4.351 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) KATIA TERESINHA LAMB VIER, Professor Licenciatura Plena, Classe "A", para o cargo de Professor Nível "II" (Pós-Graduação), Classe "A-I", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.352**

PORTARIA Nº 4.352 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) KELI MINEIA CAMAROTO, Professor Licenciatura Plena, Classe "E", para o cargo de Professor Nível "II" (Pós-Graduação), Classe "B-I", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.353**

PORTARIA Nº 4.353 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) KENYA XAVIER FERREIRA, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Arquiteto, Classe "B", para o cargo de Arquiteto, Classe "A-III", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.354**

PORTARIA Nº 4.354 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) LAERCIO ANTONIO BETIATTO, lotado(a) no(a) Divisão do Procon, Técnico de Administração, Classe "F-IX", para o cargo de Técnico de Administração, Classe "K-III", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de

dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.355**

PORTARIA Nº 4.355 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) LAIANE FATIMA NORA, Professor Licenciatura Plena, Classe "A", para o cargo de Professor Nível "I" (Licenciatura), Classe "A-I", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.356**

PORTARIA Nº 4.356 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) LARISSA RAMOS PADUA PIRES, Professor Licenciatura Plena, Classe "E", para o cargo de Professor Nível "II" (Pós-Graduação), Classe "A-VIII", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.357**

PORTARIA Nº 4.357 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) LEA GABRIEL PIRES DIAS, Professor Licenciatura Plena, Classe "D", para o cargo de Professor Nível "I" (Licenciatura), Classe "A-IX", de acordo com os anexos

I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.358**

PORTARIA Nº 4.358 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) LEANDRA FRANCIELLI V. G. DE LIMA DESIDERIO, Professor Licenciatura Plena, Classe "A", para o cargo de Professor Nível "I" (Licenciatura), Classe "A-I", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.359**

PORTARIA Nº 4.359 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) LEDA ESTER KOCHAN, Professor Licenciatura Plena, Classe "G", para o cargo de Professor Nível "I" (Licenciatura), Classe "B-IV", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.360**

PORTARIA Nº 4.360 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições

que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) LEILA CEZAR, Professor Licenciatura Plena, Classe "G", para o cargo de Professor Nível "II" (Pós-Graduação), Classe "B-II", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.361**

PORTARIA Nº 4.361 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) LEONARDO ANTONELLO, Professor Licenciatura Plena, Classe "G", para o cargo de Professor Nível "II" (Pós-Graduação), Classe "B-II", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.362**

PORTARIA Nº 4.362 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) LEONICE APARECIDA BENEDETTI LONGO, Professor Licenciatura Plena, Classe "A", para o cargo de Professor Nível "II" (Pós-Graduação), Classe "A-I", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.363**

PORTARIA Nº 4.363 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) LEONIR ALEXANDRETTI, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Carpinteiro, Classe "H", para o cargo de Carpinteiro, Classe "B-VI", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.364**

PORTARIA Nº 4.364 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) LIDIA TERESINHA DORE EGER, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Educação, Auxiliar de Serviços Internos, Classe "C", para o cargo de Auxiliar de Serviços Internos Classe "B-VI", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.365**

PORTARIA Nº 4.365 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) LOURDES DA SILVA, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Educação, Auxiliar de Serviços Internos, Classe "A-VIII", para o cargo de Auxiliar de Serviços Internos, Classe "B-VI", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de

dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.366**

PORTARIA Nº 4.366 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) LOURENÇO ALVES DREHER, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Pedreiro, Classe "G", para o cargo de Pedreiro, Classe "B-IV", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.367**

PORTARIA Nº 4.367 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) LUCIA SANTINI MANTOVANI, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Saúde, Técnico de Administração, Classe "E-I", para o cargo de Técnico de Administração, Classe "I-I", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.368**

PORTARIA Nº 4.368 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) LUCIANA SEBEM BONAFAE, Professor Licenciatura Plena, Classe "G", para o cargo de Professor

Nível "II" (Pós-Graduação), Classe "B-II", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.369**

PORTARIA Nº 4.369 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) LUCIANE APARECIDA NARDI, Professor Licenciatura Plena, Classe "E", para o cargo de Professor Nível "II" (Pós-Graduação), Classe "A-VIII", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.370**

PORTARIA Nº 4.370 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) LUCIANE POGERE, Professor Licenciatura Plena, Classe "G", para o cargo de Professor Nível "II" (Pós-Graduação), Classe "B-II", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.371**

PORTARIA Nº 4.371 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições



que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) LUCIANO DE MATTOS, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Saúde, Farmacêutico, Classe "C", para o cargo de Farmacêutico, Classe "C-IV", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.372**

PORTARIA Nº 4.372 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) LUCINEIA DAL MEDICO BRANDÃO, Professor Licenciatura Plena, Classe "A", para o cargo de Professor Nível "I" (Licenciatura), Classe "A-I", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.373**

PORTARIA Nº 4.373 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) LUCIO SAAVEDRA TERAN, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Saúde, Médico, Classe "A-VII", para o cargo de Médico, Classe "B-IV", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.374**

PORTARIA Nº 4.374 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) LUIZ LOVATEL, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Saúde, Motorista, Classe "G", para o cargo de Motorista, Classe "A-IX", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.375**

PORTARIA Nº 4.375 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) LURDES CORREIA DE AVILA, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Gestão Financeira, Motorista, Classe "B-IX", para o cargo de Motorista, Classe "D-VIII", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.376**

PORTARIA Nº 4.376 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) LURDES FOPPA PANTTI, Professor Licenciatura Plena, Classe "G", para o cargo de Professor Nível "I" (Licenciatura), Classe "B-VI", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da

Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.377**

PORTARIA Nº 4.377 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) LURDES MARIA DA SILVA DE BARROS, Professor Licenciatura Plena, Classe "A", para o cargo de Professor Nível "I" (Licenciatura), Classe "A-I", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.378**

PORTARIA Nº 4.378 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º ENQUADRAR o(a) Servidor(a) LMARA HELAINE DAMASIO, Professor Licenciatura Plena, Classe "A", para o cargo de Professor Nível "I" (Licenciatura), Classe "A-I", de acordo com os anexos I, III, IV e V da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 60 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.379**

PORTARIA Nº 4.379 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) MARA RAQUEL B. BARRETO, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Educação, Técnico de Administração, Classe "F-IX", para o cargo de Técnico de

Administração, Classe "K-III", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria Nº 4.380**

PORTARIA Nº 4.380 DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
"ENQUADRA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso XI da Lei Orgânica do Município e Art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR o(a) Servidor(a) MARCELO CANCELLI, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Gestão Financeira, Fiscal de Tributos, Classe "D", para o cargo de Fiscal de Tributos, Classe "C-VIII", de acordo com os anexos II, IV e V da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2012, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba-SC, em 16 de janeiro de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Contrato Nº 84/2012 - FAS - TA 02**

CONTRATO Nº 84/2012 - FAS - TA 02

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAÇABA, com sede na Avenida XV de Novembro, 378, centro, Joaçaba - SC, inscrito no CNPJ sob o nº 02.247.113/0001-11 doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor e Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE, e a Empresa ESTRELA-TUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.823.65/0001-95, estabelecida na Rua Santos Dumont nº 520 Bairro Centro no Município de Herval d'Oeste neste ato representada pelo Sr. IVO CARLOS HACK JUNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 11/R-1.703.356e CPF nº 737.459.109-82, residente e domiciliado na cidade de Herval d'Oeste, doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 84/2012/FAS, firmado em 23/01/2012, proveniente do Processo de Licitação nº 1/2012/FAS, instaurado através do Edital de Inexigibilidade nº 1/2012/FAS, homologado no dia 23 de janeiro de 2012, cujo objeto é o fornecimento pela CONTRATADA de passagens destinadas ao vale transporte dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Ação Social durante o exercício financeiro de 2012, onde se ADITA a CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, REAJUSTE E REVISÃO e a CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, REAJUSTE E REVISÃO

O valor total do contrato fica acrescido em R\$ 2.600,00 (dois mil

e seiscentos reais), correspondentes a 7,22% do valor atualizado inicialmente contratado, em conformidade com o disposto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93, relativo à aquisição suplementar de 1.000 unidades de vales transporte a serem utilizados por adolescentes submetidos à Liberdade Assistida.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

##### CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para o custeio das despesas decorrentes da execução do contrato fica incluída a seguinte Dotação Orçamentária:

2.071 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI/CREAS

21 - 3.3.90.00.00.00.00.0.1.052-54 - OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas

#### CLÁUSULA TERCEIRA

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), 27 de agosto de 2012.

MUNICÍPIO DE JOAÇABA - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RAFAEL LASKE - Prefeito

ESTRELATUR DE TRANSPORTE COLETIVO LTDA  
Ivo Carlos Hack Junior

#### Contrato Nº 938/2012/PMJ - TA 01

CONTRATO 938/2012/PMJ - TA 01

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, com sede na Avenida XV de Novembro, 378, inscrito no CNPJ nº 82.939.380/0001-99, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 14.779.384/0001-05, estabelecida na Rua Francisco Martinhago, 258, Bairro Mina do Mato, no Município de Criciúma, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. José Locks, portador da Carteira de Identidade nº 6/R 854,597 e CPF nº 077.211.459-53, residente e domiciliado na Rua Urussanga, na cidade de Criciúma, celebram entre si o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 938/2012/PMJ, firmado em 23/05/2012, proveniente do Processo de Licitação nº 43/2012/PMJ, instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 20/2012/PMJ, homologado no dia 23/05/2012, cujo objeto é o fornecimento pela CONTRATADA, de forma parcelada, de material de construção e de saneamento básico, destinados à manutenção de prédios e locais públicos, à conservação de praças e jardins, bem como às obras de pavimentação e conservação de diversas ruas do Município de Joaçaba, durante o exercício financeiro de 2012, onde se ADITA a CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E REVISÃO, nos seguintes termos:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E REVISÃO.

O valor total do contrato fica acrescido em R\$ 8.656,25 (oito mil

seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), correspondentes a 25% do valor inicialmente contratado, em conformidade com o disposto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93, relativo à aquisição suplementar de 12,50 m³ de brita 3/8 (9,52 mm) e de 162,50 m³ de brita graduada - faixa "A" - DENIT.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer 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) 27 de agosto de 2012.

MUNICÍPIO DE JOAÇABA

RAFAEL LASKE - Prefeito

SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA.

JOSÉ LOCKS

## IMPRES

#### Portaria 106/12 - Aposentadoria Janete do Prado

PORTARIA 106/2012 DE 27 DE AGOSTO DE 2012.

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba - IMPRES, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 79, da Lei Complementar nº 099/2005, de 24 de junho de 2005, e suas alterações, e tendo em vista o que consta do Requerimento nº 109, de 22 de agosto de 2012, resolve:

Art. 1º. Conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, a JANETE DO PRADO, inscrita no CPF sob o nº 449.989.029-20, portadora do RG nº 11/R 549.742, inscrita no PASEP sob o nº 170.05140.52-2, ocupante do cargo de Técnica de Administração, lotada na Secretaria de Infraestrutura, do quadro efetivo da Prefeitura de Joaçaba, matrícula funcional nº 1.124, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005, c/c o art. 41-A, da Lei Complementar nº 099/2005.

Art. 2º. Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, em caráter integral, correspondente a 100% (cem por cento) da última remuneração do servidor.

Parágrafo único. Os proventos serão reajustados nos termos do art. 53 da Lei Complementar nº 99/2005.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de setembro de 2012.

Joaçaba-SC, 27 de agosto de 2012.

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente

#### Portaria Aposentadoria Pedro Antunes de Oliveira

PORTARIA 107/2012 DE 27 DE AGOSTO DE 2012.

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba - IMPRES, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 79, da Lei Complementar nº 099/2005, de 24 de junho de 2005, e suas alterações, e tendo em vista o

que consta do Requerimento nº 0110, de 22 de agosto de 2012, resolve:

Art. 1º. Conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, a PEDRO ANTUNES DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o nº 250.841.869-20, portador do RG nº 11/R 545.979, inscrito no PASEP sob o nº 106.41303.22-7, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Externos, lotado na Coordenadoria de Serviços Públicos, do quadro efetivo da Prefeitura de Joaçaba, matrícula funcional nº 2.292, nos termos do art. 22, da Lei Complementar nº 99/2005 c/c art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003.

Art. 2º. Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, em caráter integral, correspondente a 100% (cem por cento) da última remuneração do servidor.

Parágrafo único. Os proventos serão reajustados nos termos do art. 53 da Lei Complementar nº 99/2005.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de setembro de 2012.

Joaçaba-SC, 27 de agosto de 2012.

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente

## SIMAE

### Justificativa Dispensa de Licitação JHL 0002/2012 - SIMAE

DISPENSA DE LICITAÇÃO JHL 0002/2012

PROCESSO 0065/2012

PROTOCOLO JHL 2363/2012

#### JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: Agua Azul Poços Artesianos Ltda

CNPJ: 03.983.713/0001-00

ENDEREÇO: Rua Abrão Brandalise, 176, Bairro Santa Tereza

CIDADE: Videira ESTADO: Santa Catarina

OBJETO: Aquisição de Conjunto Motobomba, painel de comando e demais materiais para sucção da água do poço artesiano localizado no Distrito de Nova Petrópolis.

VALOR TOTAL: R\$ 20.371,28 (Vinte mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos)

AMPARO LEGAL: Art. 24, Incisos IV da Lei 8.666/93.

"É dispensável a licitação:

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

#### JUSTIFICATIVA:

1. Considerando que o Processo sob numero 0052/2012 que gerou o contrato JHL 0085/2012, para contratação de limpeza e isolamento de infiltrações de águas superficiais que estava ocorrendo no mesmo, gerou uma diminuição na vazão do poço de 8,0m3/h para 0,6m3/h ;

2. Considerando que foram efetuadas todas as tentativas de utilização de poços de propriedade particular, para atender a Comunidade do Distrito de Nova Petrópolis temporariamente;

3. Considerando que nenhum dos poços dos arredores conseguiu suprir a vazão necessária para atender a comunidade até que se fizesse nova licitação para resolução do problema;

4. Considerando que mais de 82 (oitenta e duas) famílias estão sendo abastecidas precariamente, onde são encaminhados caminhões pipa e intercalando com abastecimento de água com poços artesanais dos arredores, que não consegue manter a vazão para atendimento da comunidade;

5. Considerando a abertura do processo 0060/2012 sob Dispensa de Licitação JHL 0001/2012 para aprofundamento do poço de Nova Petrópolis, com o objetivo de encontrar água no aquífero guarani já estar em fase de conclusão;

6. Considerando ainda, a necessidade de aquisição de conjunto motobomba e painel de comando para colocação do poço em carga definitiva;

7. Diante do exposto, contratamos a empresa Agua Azul Poços Artesianos Ltda para fornecimento de Conjunto motobomba, painel de comando e demais materiais necessários a sua instalação para acionamento do poço artesiano localizado no Distrito de Nova Petrópolis, incluindo todas as despesas de materiais e serviços.

Joaçaba - SC 24 de agosto de 2012

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente

### Pregão Presencial JHL 0041/2012 - SIMAE

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

JOAÇABA/HERVAL D'OESTE E LUZERNA

LICITAÇÃO Nº 0062/2012

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0041/2012

PROTOCOLO JHL 2289/2012

Encontra-se aberto no SIMAE de Joaçaba, Pregão Presencial 0041/2012 - Licitação 0062/2012, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que trata de:

Objeto: AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA, DE PNEUS DESTINADOS À SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS DA FROTA DO SIMAE.

Da Entrega dos Envelopes: A entrega dos envelopes deverá ser até dia 12/09/2012 às 14:00 horas, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba SC.

Da Abertura: A abertura será realizada no dia 12/09/2012 às 14:05 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 as 11:00 e das 14:00 as 17:00 horas ou no site [www.simae.sc.gov.br](http://www.simae.sc.gov.br), no período de 29/08/2012 a 12/09/2012.

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (49) 3551-8217.

Joaçaba - SC, 29 de Agosto de 2012.

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente do SIMAE.



**PLASS****Plass Balancete Financeiro Julho/2012****Santa Catarina****PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	205.339,98	Despesa Orçamentária	220.717,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	89.884,42	Despesas exceto Intra-orçamentárias	212.768,25
RECEITA PATRIMONIAL	73.312,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.893,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAME	42.142,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.874,99
		Despesas Intra-orçamentárias	7.949,13
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.949,13
Receita Extra - Orçamentária	240.513,34	Despesa Extra - Orçamentária	172.061,75
DEPOSITOS	19.395,96	DEPOSITOS	19.868,75
CONSIGNACOES	19.395,96	CONSIGNACOES	19.868,75
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.894,58	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.751,02
OUTROS CONSIGNATARIOS	17.501,38	OUTROS CONSIGNATARIOS	18.117,73
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	221.117,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	152.193,00
OBRIGACOES A PAGAR	221.117,38	OBRIGACOES A PAGAR	152.193,00
FORNECEDORES	208.078,64	FORNECEDORES	147.103,39
PESSOAL A PAGAR	10.842,39	PESSOAL A PAGAR	2.893,26
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	114,60	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	114,60
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.081,75	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.081,75
Saldos anteriores	11.131.372,90	Saldos atuais	11.184.447,09
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	11.131.046,20	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	11.184.120,39
BANCO C/ MOVIMENTO	326,70	BANCO C/ MOVIMENTO	326,70
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	11.577.226,22	Total	11.577.226,22

Joacaba, 27/08/2012

ROBERTO MINATI  
PresidenteJULIO CESAR BISSANI  
Diretor ExecutivoADONES MARCIANO  
CONTADOR CRC 028953/O-4

# Lages

## PREFEITURA

### Pe 26-2012 SEMASA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

ESTADO DE SANTA CATARINA

Setor de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE LAGES/SEMASA, torna público o lançamento do Edital:  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2012 - SEMASA

OBJETO: Aquisição de 01 (um) Veículo.  
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 12/09/2012 às 13:30 h.  
TIPO: Menor Preço Por Item  
VALOR ESTIMADO: R\$ 48.000,00  
LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS SESSÕES PÚBLICAS: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)  
Os interessados poderão obter a íntegra do Edital pelo site: [www.lages.sc.gov.br](http://www.lages.sc.gov.br)  
INFORMAÇÕES: No Setor de Licitações à Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, nesta cidade, pelo telefone (49) 3221-1169, pelo fax (49) 3221-1043 ou pelo e-mail [pregaoeletronico@lages.sc.gov.br](mailto:pregaoeletronico@lages.sc.gov.br)

Lages, 27 de agosto de 2012.

JONAS ALBERTO FERREIRA

Secretário da SEMASA

### Resultado CV 16-2012 FMAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

ESTADO DE SANTA CATARINA

Setor de Licitação

RESULTADO FINAL

ASSUNTO: CONVITE Nº 16/2012- FMAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, EQUIPAMENTOS, MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA ACOLHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O Município de Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado do presente Processo Licitatório:  
VENCEDORES: DIVERSOS  
VALOR: 19.454,60

Lages, 27 de agosto de 2012.

ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA

Secretário de Administração

### Resultado CV 30-2012 PML

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

ESTADO DE SANTA CATARINA

Setor de Licitação

RESULTADO FINAL

ASSUNTO: CONVITE Nº 30/2012- PML

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO HOTELEIRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA

OS PALESTRANTES E PROFESSORES DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE.

O Município de Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado do presente Processo Licitatório:  
VENCEDORES: HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA.  
VALOR: 23.400,00

Lages, 27 de agosto de 2012.

ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA

Secretário de Administração

# Lauro Muller

## PREFEITURA

### Contrato Nº 103/2012

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Lauro Müller

EXTRATO DE CONTRATO Nº 103/2012

Processo Licitatório nº 111/2012 - Dispensa de Licitação p/ Compras e Serv. nº 111/2012

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA MÉDICA

Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro Müller

Contratado: Denis Assis da Silva

Valor: R\$ 6.976,74 (seis mil novecentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos)

Prazo de Vigência: 01/08/2012 a 31/10/2012

HÉLIO LUIZ BUNN

Prefeito Municipal

### Contrato Nº 104/2012

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Lauro Müller

EXTRATO DE CONTRATO Nº 104/2012

Processo Licitatório nº 90/2012 - Convite para Obras e Serv. de Eng. nº 90/2012

Objeto: ADITIVO DE PRAZO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA PAULO DALPONTE ALTERANDO A DATA DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2012

Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro Müller

Contratado: Confer - Construtora Fernandes Ltda

Prazo de Vigência: 13/08/2012 a 31/12/2012

HÉLIO LUIZ BUNN

Prefeito Municipal

### Contrato Nº 105/2012

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Lauro Müller

EXTRATO DE CONTRATO Nº 105/2012

Processo Licitatório nº 113/2012 - Pregão Presencial nº 113/2012

Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro Müller

Contratado: Clássica Cultural Comércio de Livros Ltda

Valor: R\$ 171.402,90 (Cento e setenta e um mil quatrocentos e dois reais e noventa centavos)

Prazo de Vigência: 24/08/2012 a 24/09/2012

HÉLIO LUIZ BUNN  
Prefeito Municipal

### Contrato Nº 106/2012

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Lauro Müller

EXTRATO DE CONTRATO Nº 106/2012

Processo Licitatório nº 113/2012 - Pregão Presencial nº 113/2012

Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro Müller

Contratado: Librinke Distribuidora de Materiais Didáticos Ltda

Valor: R\$ 27.450,00 (vinte e sete mil quatrocentos e cinquenta reais)

Prazo de Vigência: 24/08/2012 a 24/09/2012

HÉLIO LUIZ BUNN  
Prefeito Municipal

### Comunicado Audiência C O M U N I C A D O

HÉLIO LUIZ BUNN, Prefeito Municipal de Lauro Müller - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 48, Parágrafo Único da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, consoante Lei Municipal, COMUNICA as entidades civis organizadas e a população em geral, que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, às 16 horas do dia 30 de Agosto de 2012, no Auditório Municipal da Prefeitura, sito à Rua Walter Vetterli, nº 239, Centro, Lauro Müller, Santa Catarina, para discussão sobre a elaboração da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Prefeitura Municipal de Lauro Müller, Fundação Ambiental Municipal de Lauro Müller, do Fundo Municipal de Saúde e do Hospital Municipal Henrique Lage.

Lauro Müller - SC, 24 de Agosto de 2012.

HÉLIO LUIZ BUNN  
Prefeito Municipal

**Leoberto Leal**

**PREFEITURA**

### Decreto N.º 88/2012

DECRETO Nº 088 DE 28 DE AGOSTO DE 2012

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE POR CONTA DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS – PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO"

A Prefeita Municipal de Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 8º, Inciso III da Lei nº 858 de 28 de dezembro de 2011.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento fiscal vigente, na dotação com a seguinte estrutura e valor:

Classificação	Código	Especificação	Valor
Órgão	03	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS	14.930,61
Unidade Orçamentária	01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS	14.930,61
Função	04	Administração	14.930,61
Sub-função	122	Administração Geral	14.930,61
Programa	3	Gestão Geral e Administrativa	14.930,61
Atividade	2.003	Funcionamento e Manutenção da Secretaria da Administração, Contabilidade e Finanças	14.930,61
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.930,61
Grupo de Natureza da Despesa	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.930,61
Modalidade Aplicação	90	Aplicações Diretas	14.930,61
Fonte de Recursos	0.3.0024	Transferências de Convênios - Outros (Superávit)	14.930,61
TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR			14.930,61

Art. 2º Os recursos para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta do superávit financeiro verificado em exercícios anteriores nas seguintes fontes e respectivos valores:

Classificação	Código	Especificação	Valor
Fonte de Recursos	0.3.0024	Remuneração de Depósitos Bancários – Transferências de Convênios – Outros, (Projeto de Esgotamento Sanitário) em 2010 e 2011.	1.630,61
Fonte de Recursos	0.3.0024	Transferências de Convênios – Outros (Projeto de Esgotamento Sanitário)	13.300,00
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS			14.930,61

Parágrafo Único – Os recursos do Convênio e rendimentos, de que trata o caput, foram registrados e movimentados nos exercícios 2010 a 2012, através das contas contábeis nº 70985.

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

Leoberto Leal, 28 de agosto de 2012  
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA  
Prefeita Municipal

**Errata Decreto N.º 86/2012**  
RETIFICAÇÃO DECRETO N.º 086/2012

Considerando erro de digitação na publicação do Decreto n.º

086/2012, realizado no Diário Oficial dos Municípios, publicado na Edição n.º 1064, de 27 de agosto de 2012, p. 73 e 74, retifica-se o referido Decreto para a seguinte redação:

DECRETO Nº 086, DE 24 DE AGOSTO DE 2012.

“ANULA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE E SUPLEMENTA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL VIGENTE”

A Prefeita de Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 915 de 23 de agosto de 2012,

DECRETA:

Art. 1º Ficam suplementadas as dotações do orçamento da Seguridade Social vigente, com a seguinte classificação, no valor de:

Classificação	Código	Especificação	Valor
Órgão	05	SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.109,28
Unidade Orçamentária	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.109,28
Função	08	Assistência Social	10.109,28
Sub-Função	244	Assistência Comunitária	10.109,28
Programa	7	Vivendo com Amor	10.109,28
Projeto/ Atividade	2.021	Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	10.109,28
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.109,28
Grupo de Natureza da Despesa	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.109,28
Modalidade de Aplicação	90	Aplicação Direta	10.109,28
Fonte de Recurso	0.1.0000	Recursos Ordinários	10.109,28
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO			10.109,28

Art. 2º Os recursos para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta das anulações, nas dotações com as seguintes classificações e valores:

Classificação	Código	Especificação	Valor
Órgão	05	SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL	2.438,28
Unidade Orçamentária	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.438,28
Função	08	Assistência Social	2.438,28
Sub-Função	244	Assistência Comunitária	2.438,28
Programa	7	Vivendo com Amor	2.438,28
Projeto/ Atividade	2.023	Pagamento de Benefício a Pensionistas	2.438,28
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.438,28
Grupo de Natureza da Despesa	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.438,28
Modalidade de Aplicação	90	Aplicação Direta	2.438,28
Fonte de Recurso	0.1.0000	Recursos Ordinários	2.438,28

Órgão	03	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS	4.000,00
Unidade Orçamentária	01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS	4.000,00
Função	04	Administração	4.000,00
Sub-Função	122	Administração geral	4.000,00
Programa	12	Fortalecimento do Município	4.000,00
Projeto/ Atividade	2.032	Contribuições a Entidades Municipais	4.000,00
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00
Grupo de Natureza da Despesa	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00
Modalidade de Aplicação	50	Transferência a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	4.000,00
Fonte de Recurso	0.1.0000	Recursos Ordinários	4.000,00
Órgão	02	GABINETE DO PREFEITO	3.671,00
Unidade Orçamentária	01	GABINETE DO PREFEITO	3.671,00
Função	04	Administração	3.671,00
Sub-Função	122	Administração geral	3.671,00
Programa	02	Gestão Com Excelência	3.671,00
Projeto/ Atividade	2.002	Funcionamento e Manutenção do Gabinete	3.671,00
Categoria Econômica	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.671,00
Grupo de Natureza da Despesa	4.4.00.00.00	Investimentos	3.671,00

Modalidade de Aplicação	90	Aplicações Diretas	3.671,00
Fonte de Recurso	0.1.0000	Recursos Ordinários	3.671,00
TOTAL DA ANULAÇÃO			10.109,28

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

Leoberto Leal, 24 de Agosto de 2012.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA

Prefeita Municipal

### Contrato Nº 015/2012 FMS

CONTRATO Nº 015/2012 - FMS

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 010/2012, dá nova redação a Cláusula Segunda - Do Prazo.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEOBERTO LEAL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF nº 08.651.832/0001-80, cujo Paço Municipal localiza-se à Rua Mainolvo Lehmkuhl, 20, Centro, Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, doravante denominado MUNICÍPIO neste ato representado pelo Secretário Municipal da Saúde Senhor VITOR NORBERTO ALVES, a seguir denominado CONTRATANTE e BRUNA SABEDRA BORDIN, brasileira, residente e domiciliada à Rua Luiz Oscar de Carvalho nº 207, Bloco 6, Apartamento 203, Trindade, Município de Florianópolis/SC, portador da Cédula de Identidade nº 1075162758, órgão emissor SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.618.080-86, Conselho Regional de Nutrição nº 3301, doravante denominada CONTRATA DA.

Considerando a CI nº 167/2012, de 24 de agosto de 2012, Processo Interno nº 2807/2012, da Secretaria Municipal da Saúde, a qual



solicita a Prorrogação do Contrato nº 010/2012 para atender no Centro de Saúde Santa Paulina, a grande demanda de pacientes encaminhados pelos médicos do nosso município.

Considerando, que a Contratada vem cumprindo suas obrigações constantes do Contrato nº 010/2012-FMS, não constando nada que desabone sua conduta;

Resolvem, as partes, de comum acordo, celebrar o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2012, com fulcro no art. 65, inciso II, letra d, da Lei nº 8.666 de 21/06/93, e às seguintes cláusulas contratuais:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A Cláusula Segunda do Contrato nº 010/2012, passa a vigorar com o acréscimo do inciso I com a seguinte redação:

**"CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO".**

I - "Fica o Contrato nº 010/2012 prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua assinatura, através do aditivo de contrato nº 015/2012, em virtude da demanda de pacientes encaminhados pelos médicos do Município de Leoberto Leal".

**CLÁUSULA SEGUNDA** - Este Termo Aditivo de Prazo vincula as partes ao Contrato nº 010/2012.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - As partes elegem o foro da Comarca de Ituporanga para dirimir qualquer questão oriunda deste Termo Aditivo de Prazo Contratual, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado.

**CLÁUSULA QUARTA** - Ficam mantidas as demais cláusulas contratuais do Contrato nº 010/2012.

Assim acordadas e ajustadas, Município e Contratada assinam este Termo Aditivo ao Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas.

**CLÁUSULA QUINTA - PUBLICAÇÃO** - Este Contrato entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto nº 074/2011.

Leoberto Leal/SC, 24 de agosto de 2012.

VITOR NORBERTO ALVES  
Secretário Municipal da Saúde  
Contratante

BRUNA SABEDRA BORDIN  
Nutricionista CRN nº 3301  
Contratada

Testemunhas:  
SILVÂNIA CAPISTRANO LOPES

JAQUELINE R. GUCHERT HOFFMANN

## Navegantes

### PREFEITURA

#### **Aviso de Licitação - Pregão Presencial N° 64/2012Fms** PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES PREGÃO PRESENCIAL N° 64/2012FMS - 2º PULICAÇÃO

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E PACIENTES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DE NAVEGANTES. (ITENS DESERTOS E FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 72/2011). Data da entrega dos envelopes: até às 14:00 hs do dia 11/09/2012. Abertura envelopes: às 14:10 hs do dia 11/09/2012. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio nº. 100 em Navegantes/SC ou no site; [www.navegantes.sc.gov.br](http://www.navegantes.sc.gov.br).

Navegantes, 28 de agosto de 2012.  
ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito

#### **Extrato do Contrato N° 145/2012PMN**

Extrato do Contrato N°. : 145/2012  
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
Contratada : HUMANITY CENTRO DE NEGOCIOS, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA  
Valor : 142.278,10 (cento e quarenta e dois mil duzentos e setenta e oito reais e dez centavos)  
Vigência : Início: 22/08/2012 Término: 14/01/2014  
Licitação : Tomada de Preços N°. : 137/2012  
Recursos : Dotação: 1.076.4490.00 (225)

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS NA ÁREA SOCIAL DE MOBILIZAÇÃO/ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA EDUCAÇÃO SANITÁRIA, AMBIENTAL E AÇÕES INFORMATIVAS, RELATIVOS ÀS OBRAS DE DRENAGENS PLUVIAIS URBANAS, NAS AVS JOSÉ JUVENAL MAFRA, JOAQUIM COUTO E IVO SILVEIRA-PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL-PAC2- CONTRATO COM CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 0351056-84 E O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC.

NAVEGANTES, 27 de Agosto de 2012

#### **Extrato do Contrato N° 144/2012PMN**

Extrato do Contrato N°. : 144/2012  
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
Contratada : BARKI DISTRIBUIDORA LTDA  
Valor : 13.896,70 (treze mil oitocentos e noventa e seis reais e setenta centavos)  
Vigência : Início: 20/08/2012 Término: 31/12/2012  
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL N°. : 136/2012  
Recursos : Dotação: 1.076.4490.00 (225)

Objeto : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUXILIAR NA DIVULGAÇÃO DO PROJETO SOCIOAMBIENTAL, PARA A PREPARAÇÃO DA COMUNIDADE DO BAIRRO GRAVATÁ PARA O RECEBIMENTO, MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA, EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL, E AÇÕES INFORMATIVAS RELATIVOS AS OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA NAS AVS: PREF. JOSÉ JUVENAL MAFRA E JOAQUIM COUTO, IVO SILVEIRA-PROGRAMA

DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL - PAC2 -CONTRATO CEF Nº 0351056-84.

NAVEGANTES, 27 de Agosto de 2012

## Nova Trento

### PREFEITURA

#### Portaria N° 655/2012

PORTARIA N.º 655 de 23 de agosto de 2012.

CONSTITUI COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO DE COLETOR COMPACTADOR DE LIXO ABAIXO ESPECIFICADO, PARA FINS DE ALIENAÇÃO.

Orivan Jarbas Orsi, Prefeito de Nova Trento, Estado de Santa Catarina usando da competência que lhe confere o item VIII do artigo 94 da Lei Orgânica Municipal, de 04/04/90, RESOLVE:

Artigo 1º - Fica constituída uma COMISSÃO DE AVALIAÇÃO composta pelos Senhores: ALCIRES LUIZ DALRI, brasileiro, Servidor Público Municipal desde 06/09/1995, matrícula Funcional nº 548, ocupante do cargo de Supervisor de Serviços de Transporte Setorial, CPF nº 377.259.129-9, GILMAR DA LUZ, brasileiro, Servidor Público Municipal desde 01/01/2009, matrícula Funcional nº 3088, ocupante do cargo de Gerente de Serviços de Mecânica, CPF nº 469.237.210-91; VAUDINEI JOSÉ MINATTI, brasileiro, Servidor Público Municipal desde 01/09/2011, matrícula Funcional nº 5205, ocupante do cargo de Chefe de Serviços de Almoxarifado, CPF nº 037.508.139-90; e OTOMAZ FERRARI, brasileiro, Servidor Público Municipal desde 01/09/2009, matrícula Funcional nº 4246, ocupante do cargo de Auxiliar Contábil Financeiro, CPF nº 031.501.739-22, todas pessoas idôneas, residentes nesta cidade de Nova Trento/SC, para procederem a avaliação do bem abaixo especificado, pertencentes a Prefeitura Municipal de Nova Trento, para fins de alienação:

I - Um COLETOR COMPACTADOR DE LIXO modelo VEGA LIX.

Artigo 2º - A comissão ora constituída, realizará a avaliação e apresentará o competente "LAUDO DE AVALIAÇÃO" assinado pelo seus membros no prazo de até 5 (cinco) dias.

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

Prefeitura de Nova Trento, 23 de agosto de 2012.

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art. 1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI

Secretario de Administração

#### Processo Licitatório N° 082/2012 - Leilão Público N° 001/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE NOVA TRENTO

Processo Licitatório nº 082/2012 - Leilão Publico 001/2012

Objeto: É objeto da presente licitação a alienação de 01 (um) COMPACTADOR DE LIXO, MODELO VEGA LIX, no estado em que se encontra, avaliado em R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais),

discriminados conforme o anexo I do Edital.

Julgamento: Maior Lance ou Oferta. Data do Leilão: 18/09/2012 as 14:00 horas.

Retirada do Edital e Outras Informações: Praça Del Comune, 126, Centro,

Fones: 48.32673211 - 48.32673213; e-mail: compras@novatrento.sc.gov.br.

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito

## Novo Horizonte

### PREFEITURA

#### Extrato TA N° 001 ao Ca N° 071/2012

EXTRATO TERMO ADITIVO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Aditivo nº 001 ao Contrato Administrativo Nº.: 071/2012

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contratada : JOISSE MARTINS RIZZOTTO

Valor : 400,00 (quatrocentos reais)

Vigência : Início: 27/08/2012 Término: 31/12/2012

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 23/2012

Recursos: Dotação: 2.030.3.3.90.00.00.00.00 (128) Saldo: 21.038,20

Objeto : O Objeto do presente Termo Aditivo consiste no aumento de 25% (vinte e cinco por cento) do item 01 referente à Contratação de profissional habilitado para ministrar oficina dos cursos de Manicure e Pedicure.

NOVO HORIZONTE, 27 de Agosto de 2012

## Palhoça

### PREFEITURA

#### Decreto N° 1.424, de 27 de Agosto de 2012

DECRETO Nº 1.424, DE 27 DE AGOSTO DE 2012.

PMI. Suspendem os efeitos do Decreto nº 1.397, de 05 de junho de 2012, que promove procedimento de manifestação de interesse para elaboração de estudos técnicos destinados à modelagem e justificar a parceria público-privada na modalidade de concessão, através de procedimento licitatório, patrocinada para exploração dos serviços de esgotamento sanitário nas áreas urbanas do distrito sede de palhoça.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina.

No uso de suas atribuições legais, com base no disposto no art. 21 da Lei Federal nº. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no art. 31 da Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995, no art. 3º, caput, da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, resolve

DECRETAR:

Art. 1º Fica suspenso por tempo indeterminado os efeitos do

Decreto nº 1.397, de 05 de junho de 2015.

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

Gabinete do Prefeito, em 27 de agosto de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal.

### Edital de Credenciamento de Leiloeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

AVISO DE CREDENCIAMENTO

Nº137/2012

O Município de Palhoça torna público que fica marcado para o dia 10 de setembro de 2012, às 08h30minh, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280-Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura dos envelopes para o CREDENCIAMENTO PESSOAL DE LEILOEIRO PUBLICO OFICIAL 137/2012. O edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 08h00min às 12h00min horas, diariamente, ou pelo site: [www.palhoca.sc.gov.br](http://www.palhoca.sc.gov.br).

Palhoça, 28 de agosto de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal.

### Extrato de Ata D Registro de Preços N.º056/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º056/2012 – Pregão Presencial 029/2012 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. OBJETO: aquisição de materiais de consumo de enfermagem para utilização nas Unidades Básicas de Saúde Municipais, SAMU e Centro de Triagem – CENTRI, CEAP e para atendimento das ações judiciais impetradas contra o Município de Palhoça. DATA: 23/05/2012 a 23/05/2013.

Item	Quant.	Unid.	Medicamentos	Marca/Fabricante	Preço de Fábrica	Preço com o CAP 24,38 %
11	3.000	CX	Agulha hipodérmica desc. 40x12, cx c/ 100 unid. Características mínimas: cânula em aço inox com bisel, trifacetado e siliconizado; canhão que permite acoplamento a seringa; capa protetora; capa e canhão de polímeros atóxicos; esterilizada; embaladas individualmente.	Med Goldman	R\$ 3,2900	R\$ 9.870,00
12	4.000	CX	Agulha hipodérmica desc. 13x4,5, caixa com 100 unidades. Características mínimas: cânula em aço inox com bisel, trifacetado e siliconizado; canhão que permite acoplamento a seringa; capa protetora; capa e canhão de polímeros atóxicos; esterilizada; embaladas individualmente.	Med Goldman	R\$ 2,8700	R\$ 11.480,00
60	1.200	FRS	Clorexidina gliconato, dosagem 0,5%, aplicação solução alcoólica	Rioquímica	R\$ 5,6900	R\$ 6.828,00
269	200	UNI	Tubo Endotraqueal com Balão 4,0mm. Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/ intubação oral e nasal; Descartável; Balão piloto (Cuff), transparente, com conector universal para o encaixe da seringa; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.	Med Traqueal/ Med	R\$ 1,7800	R\$ 356,00

270	200	UNI	Tubo Endotraqueal com Balão 5,0mm. Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/ intubação oral e nasal; Descartável; Balão piloto (Cuff), transparente, com conector universal para o encaixe da seringa; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.	Med Traqueal/ Med	R\$ 1,7800	R\$ 356,00
271	200	UNI	Tubo Endotraqueal com Balão 6,0mm. Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/ intubação oral e nasal; Descartável; Balão piloto (Cuff), transparente, com conector universal para o encaixe da seringa; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.	Med Traqueal/ Med	R\$ 1,7800	R\$ 356,00
272	200	UNI	Tubo Endotraqueal com Balão 6,5 mm. Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/ intubação oral e nasal; Descartável; Balão piloto (Cuff), transparente, com conector universal para o encaixe da seringa; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.	Med Traqueal/ Med	R\$ 1,7800	R\$ 356,00
273	200	UNI	Tubo Endotraqueal com Balão 7,0mm. Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/ intubação oral e nasal; Descartável; Balão piloto (Cuff), transparente, com conector universal para o encaixe da seringa; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.	Med Traqueal/ Med	R\$ 1,7800	R\$ 356,00
274	200	UNI	Tubo Endotraqueal com Balão 7,5mm. Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/ intubação oral e nasal; Descartável; Balão piloto (Cuff), transparente, com conector universal para o encaixe da seringa; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.	Med Traqueal/ Med	R\$ 1,7800	R\$ 356,00
280	200	UNI	Tubo Endotraqueal sem Balão 8,0mm. Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/ intubação oral e nasal; Descartável; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.	Med Traqueal/ Med	R\$ 1,3700	R\$ 274,00
281	300	UNI	Tubo Endotraqueal sem Balão 8,5mm. Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/ intubação oral e nasal; Descartável; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.	Med Traqueal/ Med	R\$ 1,3700	R\$ 411,00
Valor Total: R\$ 30.999,00						

**Extrato de Ata de Registro de Preços N.º053/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º053/2012 – Pregão Presencial 029/2012 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa ALTERMED MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. OBJETO: aquisição de materiais de consumo de enfermagem para utilização nas Unidades Básicas de Saúde Municipais, SAMU e Centro de Triagem – CENTRI, CEAP e para atendimento das ações judiciais impetradas contra o Município de Palhoça. DATA: 23/05/2012 a 23/05/2013.

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE



Item	Quant.	Unid.	Medicamentos	Marca/Fabricante	Preço de Fábrica	Preço com o CAP 24,38 %
23	200	FRS	Almotolia transparente, frasco com 100ml.	JProlab	R\$ 0,8700	R\$ 174,00
33	10.000	UNI	Avental descartável frontal manga longa, punho látex, confeccionado em TNT, fabricada em 100% polipropileno (tecido não tecido), tiras de ajuste internas e externas para amarrar no dorso e na cintura, gramatura 30 gr, tamanho único.	Farmaclean	R\$ 0,8700	R\$ 8.700,00
34	300	EMB.	Barbeador descartável de 2 lâminas paralelas de aço inox, para tricotomia, embalagem com 2 unidades.	Bic	R\$ 0,3000	R\$ 90,00
35	50	UNI	Bateria de 9 V para detector fetal.	Vinnic	R\$ 19,7900	R\$ 989,50
41	5	unid.	Cabos para eletrodos para o aparelho eletrocardiógrafo da marca Cardio Touch.	Cardio Touch	R\$ 720,000	R\$ 3.600,00
43	50	CX	Caixa porta Lâminas em plástico resistente, branco, tampa é fixada na caixa através de 2 dobradiças, com capacidade p/ aprox. 50 lâminas.	JProlab	R\$ 6,8400	R\$ 342,00
66	15	UNI	Colar cervical específico para uso pré hospitalar, com desenho assimétrico, dobrável e plano, com janela traqueal extra-grande para acesso à região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 5 (cinco) centímetros. confeccionada em polietileno de alta densidade, radiotransparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente, e dotada de apoio para a mandíbula. Tamanho.: Extra pequeno.	Marimar	R\$ 14,8800	R\$ 223,20
67	20	UNI	Colar cervical específico para uso pré hospitalar, com desenho assimétrico, dobrável e plano, com janelatraqueal extra-grande para acesso à região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 5 (cinco) centímetros. confeccionada em polietileno de alta densidade, radiotransparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente, e dotada de apoio para a mandíbula. Tamanho.: Grande.	Marimar	R\$ 14,8800	R\$ 297,60
68	1.000	PCT	Coletor de urina infantil (Unisex), estéril, pct com 10 unidades.	Medsonda	R\$ 2,2100	R\$ 2.210,00
81	10	unid.	Eletrodos de membro tipo cliques reutilizáveis, adulto, periférico, para o aparelho eletrocardiógrafo da marca Cardio Touch.	Cardio Touch	R\$ 78,0000	R\$ 780,00
87	700	PCT	Escova Cervical, pacote com 100 unidades.	Kolplast	R\$ 11,4700	R\$ 8.029,00
115	800	UNI	Garrote com tubo látex nº 200 em pequena base de PVC branco.	Lemgruber	R\$ 4,4000	R\$ 3.520,00
117	2.000	FRS	Gel para sonar frasco com 100 ml. Deve proporcionar boa condutibilidade e facilitar o uso do equipamento, por ser altamente deslizante. Consistente, incolor, PH neutro, inodoro, hidrossolúvel, hipoalergênico e isento de substâncias tóxicas. Apresentação em frasco de 100ml.	Maxicor	R\$ 0,9900	R\$ 1.980,00
121	100	CX	Haste em polipropileno flexível, com algodão hidrófilo tratado com carboximetil celulose e bactericida em suas pontas, caixa com aprox. 75 unidades.	Higie Topp	R\$ 0,6500	R\$ 65,00
124	700	UNI	Intermediários para aspiração 204.	Auriflex	R\$ 2,2100	R\$ 1.547,00
134	200	CX	Lâmina para bisturi nº. 15, cx com 50 unidades.	Maxicor	R\$ 5,9000	R\$ 1.180,00
137	50	UNI	Lâmpada fria de 16 w, para foco clínico.	Philips	R\$ 64,9500	R\$ 3.247,50
141	100	UNI	Lanterna clínica de bolso, confeccionada em duro alumínio, com lâmpada de 2,2 volts de alta luminosidade. Acionamento: através do contato do clip no corpo da caneta. Funcionamento com duas pilhas palito. Garantia de 01 ano.	Press Control	R\$ 14,6200	R\$ 1.462,00
143	300	ROLO	Lençol descartável de papel para maca, com picote, produzido com papel de alta qualidade, e com rigoroso controle de qualidade. Composição: 100% de fibras celulósicas. Resistente, extra branco, medindo 50mx50cm.	Plumax	R\$ 10,9800	R\$ 3.294,00
148	6.000	PAR	Luva cirúrgica látex estéril nº 7.	Embramac	R\$ 0,9400	R\$ 5.640,00
149	5.000	PAR	Luva cirúrgica látex estéril nº 8,0.	Embramac	R\$ 0,9400	R\$ 4.700,00

156	7.000	PAR	Luva ginecológica estéril para toque .	Descarlucas	R\$ 0,0790	R\$ 553,00
163	400	UNI	Óculos de proteção, com lente incolor de policarbonato, para proteção dos olhos contra partículas volantes, produtos químicos e fluidos corpóreos e contra raios UVA/UVB. Lentes com tratamento antiembaçante nos lados interno e externo. Ponte nasal de policarbonato injetada na mesma peça da lente, com escudo lateral de policarbonato, angulo das lentes ajustável e com cordão de segurança. Embalados individualmente em saco plástico. Produto registrado no Ministério da Saúde.	3 M	R\$ 17,0000	R\$ 6.800,00
166	150	RL	Papel para eletrocardiograma 48mmx30mt.(rolo) .	Biomed	R\$ 1,8600	R\$ 279,00
168	1.000	RL	Papel para eletrocardiograma, rolo com 58mmx30m.	Biomed	R\$ 2,4400	R\$ 2.440,00
187	500	FRS	Solução spray para fixação de esfregaços vaginais (fixador citológico) frasco com 100 ml.	Adlin	R\$ 3,8900	R\$ 1.945,00
202	800	UNI	Sonda de foley 2 vias n.º 12 com balão 5cc.	Solidor	R\$ 0,9400	R\$ 752,00
225	1.500	UNI	Sonda nasogástrica longa nº 16.	Medsonda	R\$ 0,6400	R\$ 960,00
244	30.000	FRS	Soro fisiológico (solução de cloreto de sódio 0,9%), embalagem plástica com bico dosador, frasco com 250 ml.	Lbs	R\$ 0,9200	R\$ 27.600,00
246	20.000	FRS	Soro fisiológico (solução de cloreto de sódio 0,9%), embalagem plástica com sistema fechado, frasco com 100 ml.	Equiplex	R\$ 1,2400	R\$ 24.800,00
247	5.000	FRS	Soro fisiológico (solução de cloreto de sódio 0,9%), embalagem plástica com sistema fechado, frasco com 1000 ml.	Equiplex	R\$ 2,3700	R\$ 11.850,00
249	30.000	FRS	Soro fisiológico (solução de cloreto de sódio 0,9%), embalagem plástica com sistema fechado, frasco com 250 ml.	Equiplex	R\$ 1,2600	R\$ 37.800,00
250	20.000	FRS	Soro fisiológico (solução de cloreto de sódio 0,9%), embalagem plástica com sistema fechado, frasco com 500 ml.	Equiplex	R\$ 1,5500	R\$ 31.000,00
251	500	FRS	Soro Glicofisiológico 1000ml - Solução de Glicose a 5% + Cloreto de Sódio a 0,9% - Sistema Fechado.	Equiplex	R\$ 2,900	R\$ 1.450,00
252	500	FRS	Soro Glicofisiológico 500ml - Solução de Glicose a 5% + Cloreto de Sódio a 0,9% - Sistema Fechado.	Equiplex	R\$ 1,7200	R\$ 860,00
253	10.000	FRS	Soro glicosado 5% 250 ml, sistema fechado.	Equiplex	R\$ 1,4300	R\$ 14.300,00
254	2.000	FRS	Soro glicosado 5% 500 ml, sistema fechado.	Equiplex	R\$ 1,6500	R\$ 3.300,00

255	300	UNI	Tala de papelão e E.V.A para imobilização provisória, tamanho grande, medindo aproximadamente 60x10 cm.	Marimar	R\$ 23,6600	R\$ 7.098,00
256	800	UNI	Tala de papelão e E.V.A para imobilização provisória, tamanho médio, medindo aproximadamente 45x10 cm.	Marimar	R\$ 22,5000	R\$ 18.000,00
257	800	UNI	Tala de papelão e E.V.A para imobilização provisória, tamanho pequena, medindo aproximadamente 30x10 cm.	Marimar	R\$ 18,4000	R\$ 14.720,00
275	300	UNI	Tubo Endotraqueal sem Balão 10,0mm. Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/ intubação oral e nasal; Descartável; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.	Solidor	R\$ 1,3900	R\$ 417,00
277	100	UNI	Tubo Endotraqueal sem Balão 2,5mm. Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/ intubação oral e nasal; Descartável; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.	Solidor	R\$ 1,3000	R\$ 130,00
278	1.950	UNI	Tubo endotraqueal sem balão 4,5mm, Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/ intubação oral e nasal; Descartável; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.	Solidor	R\$ 1,2800	R\$ 2.496,00
282	300	UNI	Tubo Endotraqueal sem Balão 9,0mm. Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/ intubação oral e nasal; Descartável; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.	Solidor	R\$ 1,3900	R\$ 417,00
Valor Total: R\$ 262.037,80						

**Extrato de Ata de Registro de Preços N.º054/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º054/2012 – Pregão Presencial 029/2012 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa ASLI COMERCIAL LTDA. OBJETO: aquisição de materiais de consumo de enfermagem para utilização nas Unidades Básicas de Saúde Municipais, SAMU e Centro de Triagem – CENTRI, CEAP e para atendimento das ações judiciais impetradas contra o Município de Palhoça. DATA: 23/05/2012 a 23/05/2013.

Item	Quant.	Unid.	Medicamentos	Marca/Fabricante	Preço de Fábrica	Preço com o CAP 24,38 %
112	7.000	UNI	Frasco-diet para dieta enteral, transparente, capacidade 500ml, graduado nos dois lados a cada 50ml crescente e decrescente, atóxico, de uso único, embalado individualmente em saco plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. do lote, registro no MS, identificação do fabricante e do farmacêutico responsável.	Nutri/Biobase	R\$ 0,6500	R\$ 4.480,00
170	4.000	UNI	Preservativo não lubrificado masculino 52mm .	Microtex/ Hipermarca	R\$ 0,1700	R\$ 680,00
Valor Total: R\$ 5.160,00						



**Extrato de Ata de Registro de Preços N.º055/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º055/2012 – Pregão Presencial 029/2012 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO: aquisição de materiais de consumo de enfermagem para utilização nas Unidades Básicas de Saúde Municipais, SAMU e Centro de Triagem – CENTRI, CEAP e para atendimento das ações judiciais impetradas contra o Município de Palhoça. DATA: 23/05/2012 a 23/05/2013.

Item	Quant.	Unid.	Medicamentos	Marca/Fabricante	Preço de Fábrica	Preço com o CAP 24,38 %
1	1.000	PCT	Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado em pacote com 100 unidades.	Theoto	R\$ 1,8500	R\$ 1.850,00
39	1.100	PCT	Bolsa de colostomia de 30 mm descartável em PVC estéril com adesivo hipoalérgico, pacote com 10 unidades.	Mark Med	R\$ 2,5000	R\$ 2.750,00
40	600	PCT	Bolsa de colostomia de 50mm descartável em PVC estéril com adesivo hipoalérgico, pacote com 10 unidades.	Mark Med	R\$ 3,0000	R\$ 1.800,00
89	800	PCT	Espátula de ayres de madeira, resistente, pontas arredondadas, descartável, utilizada para coleta de exames ginecológicos, embalagem contendo 100 unidades.	Theoto	R\$ 3,8900	R\$ 3.112,00
157	200	UNI	Manta cobertor térmica alumizada, confeccionada em poliéster, metalizada, com aprox. 23 à 27 microns, indicada para resgate de emergência, produto inflamável, tam. aprox. 0,78 x 0,45cm. Neonatal.	Marimar	R\$ 10,0000	R\$ 2.000,00
199	2.000	UNI	Sonda de aspiração traqueal nº. 14.	Biosani	R\$ 0,3200	R\$ 640,00
240	80.000	UNI	Sonda uretral nº 12.	Biosani	R\$ 0,2900	R\$ 23.200,00
241	30.000	UNI	Sonda uretral nº 14.	Biosani	R\$ 0,3200	R\$ 9.600,00
242	1.000	UNI	Sonda uretral nº 16.	Mark Med	R\$ 0,3500	R\$ 350,00

Valor Total: R\$ 45.302,00

**Extrato de Ata de Registro de Preços N.º057/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º057/2012 – Pregão Presencial 029/2012 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa COSMODERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIL LTDA. OBJETO: aquisição de materiais de consumo de enfermagem para utilização nas Unidades Básicas de Saúde Municipais, SAMU e Centro de Triagem – CENTRI, CEAP e para atendimento das ações judiciais impetradas contra o Município de Palhoça. DATA: 23/05/2012 a 23/05/2013.

Item	Quant.	Unid.	Medicamentos	Marca/Fabricante	Preço de Fábrica	Preço com o CAP 24,38 %
78	1.000	FRS	Detergente enzimático desincrostante, com no mínimo 03 enzimas na formulação, frasco com 05 litros.	Cosmoderma	R\$ 50,0000	R\$ 50.000,00
79	1.500	FRS	Detergente enzimático desincrostante, com no mínimo 03 enzimas na formulação, frasco com 1000 ml.	Cosmoderma	R\$ 10,8000	R\$ 16.200,00

Valor Total: R\$ 66.200,00

**Extrato de Ata de Registro de Preços N.º058/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º058/2012 – Pregão Presencial 029/2012 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa CRIVITTA DIAGNOSTICA LTDA. OBJETO: aquisição de materiais de consumo de enfermagem para utilização nas Unidades Básicas de Saúde Municipais, SAMU e Centro de Triagem – CENTRI, CEAP e para atendimento das ações judiciais impetradas contra o Município de Palhoça. DATA: 23/05/2012 a 23/05/2013.





Item	Quant.	Unid.	Medicamentos	Marca/Fabricante	Preço de Fábrica	Preço com o CAP 24,38 %
80	350.000	UNID.	Dispositivo perfuro cortante para punção de sangue (lanceta), mantido com a agulha protegida e estéril, acoplada a lancetador descartável, de uso único, agulha com profundidade de penetração de no mínimo dois tamanhos, retraindo automaticamente após o uso. O fornecedor das lancetas deverá disponibilizar 1.500 lancetadores, em regime de comodato.	G-Tech	R\$ 0,1300	R\$ 45.500,00
Valor Total: R\$ 45.500,00						

**Extrato de Ata de Registro de Preços N.º059/2012**

DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º059/2012 – Pregão Presencial 029/2012 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa INDÚSTRIA FARMACEUTICA RIOQUÍMICA LTDA. OBJETO: aquisição de materiais de consumo de enfermagem para utilização nas Unidades Básicas de Saúde Municipais, SAMU e Centro de Triagem – CENTRI, CEAP e para atendimento das ações judiciais impetradas contra o Município de Palhoça. DATA: 23/05/2012 a 23/05/2013.

Item	Quant.	Unid.	Medicamentos	Marca/Fabricante	Preço de Fábrica	Preço com o CAP 24,38 %
15	500	FRS	Álcool 70% em gel, glicerinado. Gel anti-séptico a base de álcool etílico 70%, com agentes umectantes e emolientes; frs com 5000 ml.	Rioquímica	R\$ 24,9000	R\$ 12.450,00
16	1.200	FRS	Álcool Iodado 1%, frs com 1000 ml.	Rioquímica	R\$ 5,5000	R\$ 6.600,00
17	8.000	FRS	Álcool líquido 70%, frs com 1000 ml.	Rioquímica	R\$ 2,6000	R\$ 20.800,00
18	7.000	FRS	Álcool líquido 96%, frs com 1000 ml.	Rioquímica	R\$ 3,4500	R\$ 24.150,00
118	300	FRS	Glicerina líquida, PA, frasco com 1.000 ml.	Rioquímica	R\$ 10,000	R\$ 3.000,00
122	10.000	FRS	Hipoclorito de sódio 1%, altamente bactericida, frasco com 1 litro.	Rioquímica	R\$ 1,8500	R\$18.500,00
125	800	FRS	Iodopovidona 10% (PVP-I Tópico), à base de iodopovidona em solução aquosa, anti-séptico hospitalar indicado para curativos em geral, queimaduras, traumatismos, ferimentos superficiais da pele e na anti-sepsia complementar do campo operatório, frasco com 1.000 ml.	Rioquímica	R\$ 8,5000	R\$ 6.800,00
Valor Total: R\$ 92.300,00						

**Extrato de Ata de Registro de Preços N.º060/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º060/2012 – Pregão Presencial 029/2012 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. OBJETO: aquisição de materiais de consumo de enfermagem para utilização nas Unidades Básicas de Saúde Municipais, SAMU e Centro de Triagem – CENTRI, CEAP e para atendimento das ações judiciais impetradas contra o Município de Palhoça. DATA: 23/05/2012 a 23/05/2013.

Item	Quant.	Unid.	Medicamentos	Marca/Fabricante	Preço de Fábrica	Preço com o CAP 24,38 %
25	500	PCT	Atadura de crepon com 13 fios, com 30cm x 1,8m em repouso, confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez, resistente aos meios de esterilização, pacote com 12 unidades.	Medi House	R\$ 14,9100	R\$ 7.455,00



70	12.000	UNI	Coletor para perfurocortantes 13 litros, com alça dupla para transporte. Contra-trava de segurança. Produzido de acordo com NBR 13853. Fácil montagem, possuir bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. Acompanhar saco plástico para o transporte do coletor antes da montagem e para revestimento interno do coletor. O saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, devem formar um espesso conjunto de revestimento interno, evitando perfurações e vazamentos. A trava e a contra-trava de segurança devem garantir que, após o fechamento do coletor, a tampa não se abra durante o transporte.	Cartoon Box	R\$ 2,0900	R\$ 25.080,00
131	100	CX	Lâmina para bisturi nº. 10, cx com 50 unidades.	Solidor	R\$ 5,9400	R\$ 594,00
132	300	CX	Lâmina para bisturi nº. 11, cx com 50 unidades.	Solidor	R\$ 5,9400	R\$ 1.782,00
133	100	CX	Lâmina para bisturi nº. 12, cx com 50 unidades.	Solidor	R\$ 5,9400	R\$ 594,00
135	200	CX	Lâmina para bisturi nº. 21, cx com 50 unidades.	Solidor	R\$ 5,9400	1.188,00
136	30	UNI	Lâmpada de emissão de infra-vermelho de 150W/127V.	Philipis	R\$ 99,0900	R\$ 2.972,70
138	30	UNI	Lâmpada halogênia 2,5v para laringoscópio.	Mikatos	R\$ 32,0000	R\$ 960,00
201	800	UNI	Sonda de foley 2 vias n.º 10 com balão 5cc.	Solidor	R\$ 1,5100	R\$ 1.208,00
245	25.000	FRS	Soro fisiológico (solução de cloreto de sódio 0,9%), embalagem plástica com bico dosador, frasco com 500 ml.	Arboreto	R\$ 1,1400	R\$ 28.500,00
276	100	UNI	Tubo Endotraqueal sem Balão 2,0mm. Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/ intubação oral e nasal; Descartável; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.	Solidor	R\$ 0,9900	R\$ 99,00
Valor Total: R\$ 70.432,70						

**Extrato de Ata de Registro de Preços N.º061/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º061/2012 – Pregão Presencial 029/2012 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA. OBJETO: aquisição de materiais de consumo de enfermagem para utilização nas Unidades Básicas de Saúde Municipais, SAMU e Centro de Triagem – CENTRI, CEAP e para atendimento das ações judiciais impetradas contra o Município de Palhoça. DATA: 23/05/2012 a 23/05/2013.

Item	Quant.	Unid.	Medicamentos	Marca/Fabricante	Preço de Fábrica	Preço com o CAP 24,38 %
7	1.500	CX	Agulha hipodérmica desc. 25x7, cx c/ 100 unid. Características mínimas: cânula em aço inox com bisel, trifacetado e siliconizado; canhão que permite acoplamento a seringa; capa protetora; capa e canhão de polímeros atóxicos; esterilizada; embaladas individualmente.	Embramac	R\$ 2,8700	R\$ 4.305,00
9	1.200	CX	Agulha hipodérmica desc. 25x8, cx c/ 100 unid. Características mínimas: cânula em aço inox com bisel, trifacetado e siliconizado; canhão que permite acoplamento a seringa; capa protetora; capa e canhão de polímeros atóxicos; esterilizada; embaladas individualmente.	Embramac	R\$ 2,8700	R\$ 3.444,00
10	765	CX	Agulha hipodérmica desc. 30x7, cx c/ 100 unid. Características mínimas: cânula em aço inox com bisel, trifacetado e siliconizado; canhão que permite acoplamento a seringa; capa protetora; capa e canhão de polímeros atóxicos; esterilizada; embaladas individualmente.	Med Needle	R\$ 2,8700	R\$ 2,195,55

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

26	7.000	PCT	Atadura de Crepon com 13 fios, com 10cm x 1,8m em repouso, confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez, resistente aos meios de esterilização, pacote com 12 unidades.	Medi House/Bru	R\$ 4,9700	R\$ 34.790,00
27	7.000	PCT	Atadura de Crepon com 13 fios, com 12cm x 1,8m em repouso, confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez, resistente aos meios de esterilização, pacote com 12 unidades.	Medi House/Bru	R\$ 5,9700	R\$ 41.790,00
32	7.600	PCT	Atadura de Crepon com 13 fios, com 8cm x 1,8m em repouso, confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez, resistente aos meios de esterilização, pacote com 12 unidades.	Medi House/Bru	R\$ 3,9900	R\$ 30.324,00
36	150	UNI	Bateria para termômetro digital .	Bells	R\$ 1,8500	R\$ 277,50
44	400	UNI	Camisola/Avental em tergal para preventivo, cor branco, tamanho único.	LD	R\$ 16,0000	R\$ 6.400,00
47	10	unid.	Cânula de Guedel calibre 00, não estéril, confeccionada em plástico atóxico ou material compatível, preferencialmente transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar colabamento, sem rebarbas e imperfeições. O produto deve ser resistente aos métodos de desinfecção e de esterilização usuais. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula, e acompanha um metro de cadaço para sua fixação. Embalagem individual conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	Protec	R\$ 1,9800	R\$ 19,80
48	10	UNI	Cânula de Guedel calibre 01, não estéril, confeccionada em plástico atóxico ou material compatível, preferencialmente transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar colabamento, sem rebarbas e imperfeições. O produto deve ser resistente aos métodos de desinfecção e de esterilização usuais. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula, e acompanha um metro de cadaço para sua fixação. Embalagem individual conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	Protec	R\$ 1,9800	R\$ 19,80
49	15	UNI	Cânula de Guedel calibre 02, não estéril, confeccionada em plástico atóxico ou material compatível, preferencialmente transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar colabamento, sem rebarbas e imperfeições. O produto deve ser resistente aos métodos de desinfecção e de esterilização usuais. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula, e acompanha um metro de cadaço para sua fixação. Embalagem individual conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	Protec	R\$ 2,4000	R\$ 36,00
50	15	UNI	Cânula de Guedel calibre 03, não estéril, confeccionada em plástico atóxico ou material compatível, preferencialmente transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar colabamento, sem rebarbas e imperfeições. O produto deve ser resistente aos métodos de desinfecção e de esterilização usuais. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula, e acompanha um metro de cadaço para sua fixação. Embalagem individual conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	Protec	R\$ 2,5700	R\$ 38,55

51	10	UNI	Cânula de Guedel calibre 04, não estéril, confeccionada em plástico atóxico ou material compatível, preferencialmente transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar colapamento, sem rebarbas e imperfeições. O produto deve ser resistente aos métodos de desinfecção e de esterilização usuais. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula, e acompanha um metro de cadarço para sua fixação. Embalagem individual conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	Protec	R\$ 2,5700	R\$ 25,70
52	10	UNI	Cânula de Guedel calibre 05, não estéril, confeccionada em plástico atóxico ou material compatível, preferencialmente transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar colapamento, sem rebarbas e imperfeições. O produto deve ser resistente aos métodos de desinfecção e de esterilização usuais. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula, e acompanha um metro de cadarço para sua fixação. Embalagem individual conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	Protec	R\$ 2,5700	R\$ 25,70
62	20	UNI	Cobertor Microfibr, 100% poliéster, Medindo aproximadamente 150x220cm, cores claras.	Etruria	R\$ 22,0000	R\$ 440,00
69	1.000	Unid.	Coletor de urina sistema aberto 1200ml, com as especificações mínimas: de forma cilíndrica, de polietileno de alta densidade, com 200mm de altura e 9 cm de diâmetro, escala de volume com marcações em traços horizontais. O tubo extensor com 1200mm de extensão.	Medsonda	R\$ 1,9700	R\$ 1.970,00
73	15.000	PCT	Compressa de gaze hidrófila em algodão puro, 11 fios/cm <sup>2</sup> (centímetro quadrado), 05 dobras e 08 camadas, medindo 7,5x7,5 cm, medindo 30x15 cm quando aberta, cor branco, isenta de amido, dextrina, corantes corretivos, azulados ópticos, álcalis e ácidos, fios uniformes sem falhas ou fiapos, pacote com 500 unidades. Registro no Ministério da Saúde.	Medi House	R\$ 12,5600	R\$ 188.400,00
83	50.000	UNID.	Equipo Macrogotas, câmara flexível, estéril, com injetor lateral e válvula de ar.	Med Equipo	R\$ 0,4900	R\$ 24.500,00
95	300	CX	Fio de nylon 6-0, com agulha monoilamento preto estéril, não absorvível, classe I, corpo circular 3/8, cisc. 2,0cm, 45cm, caixa com 24 unidades.	Procare	R\$ 13,1000	R\$ 3.930,00
108	8.000	PCT	Fralda descartável infantil tamanho "G", 10 a 14 kg. Apresentar barreiras antivazamento, formato anatômico, flocos de gel superabsorventes (para garantir maior absorção e retenção de líquidos) e fitas adesivas reposicionáveis. Pacote com 10 unidades.	DRY	R\$ 3,2300	R\$ 25.840,00
110	30.000	PCT	Fralda Geriátrica tamanho "M". Indicada para incontinência intensa. Apresentar barreiras antivazamento, formato anatômico, flocos de gel superabsorventes, (que garantem maior absorção e retenção de líquidos), difusor de líquido e fitas adesivas reposicionáveis. Pacote com 8 unidades.	Medifral	R\$ 6,5400	R\$ 196,200,00
111	10.000	PCT	Fralda Geriátrica tamanho "P". Indicada para incontinência intensa. Apresentar barreiras antivazamento, formato anatômico, flocos de gel superabsorventes, que garantem maior absorção e retenção de líquidos, difusor de líquido e fitas adesivas reposicionáveis. Pacote com 8 unidades.	Masterfral	R\$ 5,6600	R\$ 56.600,00
113	100	UNI	Fronha hospitalar, composição aprox. 65% algodão e 35% poliéster, com aprox. 107 fios, medindo aprox. 0,50 x 0,70m, na cor branco.	LD	R\$ 7,8300	R\$ 783,000
120	100	PCT	Gorro para cirurgia com elástico, descartável. Deve moldar-se confortavelmente à cabeça e cabelo. Elástico revestido, proporcionando melhor vedação durante sua utilização. Cor branca. Pacote com 100 unidades.	Olimed	R\$ 4,7500	R\$ 475,00
123	500	UNI	Intermediários de silicone 204 de 6 x 12mm.	H2M Rubber	R\$ 7,0100	R\$ 3.505,00



127	60	kit	Kit Cateter venoso central Adulto mono, com as seguintes especificações mínimas: 1 Cateter em poliuretano, hidrofílico centimetrado; 1 Dilatador; 1 Fio guia em J; 1 Agulha; 1 Seringa descartável; 1 Bisturi descartável; 1 Fixador do cateter tipo borboleta com trava. Tampas protetoras auto selantes. Cateteres Hidrofílicos, facilitando o deslizamento ao contato com líquidos. O Kit deverá conter: Cateter em Poliuretano Hidrofílico Centimetrado, Dilatador, Fio Guia em "J" e Adiantador do Fio Guia, Agulha de Punção, Seringa descartável, Bisturi descartável com cabo, Fixador de Cateter tipo Borboleta com trava e Tampa protetora auto selante. Ponta Soft, flexível. Válvula Luer Lock com Câmara de Látex.	Biomedical	R\$32,0000	R\$ 1.920,00
128	40	kit	Kit Cateter venoso central Infantil mono, com as seguintes especificações mínimas: 1 Cateter em poliuretano, hidrofílico centimetrado; 1 Dilatador; 1 Fio guia em J; 1 Agulha; 1 Seringa descartável; 1 Bisturi descartável; 1 Fixador do cateter tipo borboleta com trava. Tampas protetoras auto selantes. Cateteres Hidrofílicos, facilitando o deslizamento ao contato com líquidos. O Kit deverá conter: Cateter em Poliuretano Hidrofílico Centimetrado, Dilatador, Fio Guia em "J" e Adiantador do Fio Guia, Agulha de Punção, Seringa descartável, Bisturi descartável com cabo, Fixador de Cateter tipo Borboleta com trava e Tampa protetora auto selante. Ponta Soft, flexível. Válvula Luer Lock com Câmara de Látex.	Biomedical	R\$ 37,0000	R\$ 1.480,00
140	100	UNI	Lâmpada para otoscópio.	Mikatos	R\$ 22,0000	R\$ 2.200,00
142	10.000	PCT	Lençol com elástico descartável, fabricado em 100% polipropileno (TNT) em material 30grs/m², na cor branca, medidas aprox. 2,10 x 0,90 cm, pcte c/ 10 unid.	Anadona	R\$ 6,3500	R\$ 63.500,00
145	220	UNI	Lençol para maca ou leito, composição aprox. 65% algodão e 35% poliéster, com aprox. 107 fios, medindo aprox. 0,90x2,00m, com elástico, na cor branco.	LD	R\$ 14,8500	R\$ 3.267,00
152	1.000	CX	Luva de procedimento látex, descartável , para uso hospitalar, tam. G, caixa com 100 unidades cada.	Nugard	R\$ 11,0000	R\$ 11.000,00
153	3.000	CX	Luva de procedimento látex, descartável , para uso hospitalar, tam. M, caixa com 100 unidades cada.	Nugard	R\$ 11,0000	R\$ 33.000,00
154	3.000	CX	Luva de procedimento látex, descartável , para uso hospitalar, tam. P, caixa com 100 unidades cada.	Nugard	R\$ 11,0000	R\$ 33.000,00
155	1.500	CX	Luva de procedimento látex, descartável , para uso hospitalar, tam. PP, caixa com 100 unidades cada.	Nugard	R\$ 11,0000	R\$ 16.500,00
160	1.000	CX	Máscara descartável simples confeccionada em TNT, tecido não-tecido 100% de polipropileno do tipo agulhado com 40 gr/m². Dispõe lateralmente dois elásticos do tipo roliço recobertos com algodão, confeccionada no estilo retangular, tamanho único, com acabamento em toda a extremidade por soldagem eletrônica pontilhada. No centro da máscara existem três pregas que se ajustam ao aumento ou diminuição do tamanho. Caixa com 50 unidades.	Olimed	R\$ 3,2000	R\$ 3.200,00
164	400	CX	Papel crepado 30x30 cm, na cor verde, embalagem descartável para esterilização de material crepado 100% celulose, com gramatura de aprox. 60g/m², que oferece barreira microbiana eficaz através de porosidade controlada, mantendo a esterilidade do artigo por prazo superior ao proporcionado pelo tecido de algodão. É hipo-repelente, maleável, resistente a ruptura e rasgo, biodegradável, atóxico e não irritante. Indicado para empacotamento de artigos hospitalares em geral, a serem esterilizados em autoclave a vapor ou óxido de etileno, e para esterilização industrial por radiação Gama e Beta. Caixa com 500 unidades.	Polar Fix	R\$ 46,9000	R\$ 18.760,00
165	600	CX	Papel crepado 50x50 cm, na cor verde, embalagem descartável para esterilização de material, crepado 100% celulose, com gramatura de aprox. 60g/m², que oferece barreira microbiana eficaz através de porosidade controlada, mantendo a esterilidade do artigo por prazo superior ao proporcionado pelo tecido de algodão. É hipo-repelente, maleável, resistente a ruptura e rasgo, biodegradável, atóxico e não irritante. Indicado para empacotamento de artigos hospitalares em geral, a serem esterilizados em autoclave a vapor ou óxido de etileno, e para esterilização industrial por radiação Gama e Beta. Caixa com 500 unidades.	Polar Fix	R\$ 139,0000	R\$ 83.400,00

179	300	CX	Seringa desc. 1 ml, sem agulha, cx. c/ 100 unid.	SR	R\$ 7,7000	R\$ 2.310,00
180	1.100	CX	Seringa desc. 3 ml, sem agulha, cx. c/ 100 unid.	SR	R\$ 6,4200	R\$ 7.062,00
181	1.200	CX	Seringa desc. 5 ml, sem agulha, cx. c/ 100 unid.	SR	R\$ 7,0500	R\$ 8.460,00
182	1.300	CX	Seringa desc.10 ml, sem agulha cx c/ 100 unid.	SR	R\$ 12,1100	R\$ 15.743,00
186	1.000	CX	Seringa descartável 20ml sem agulha, caixa com 100 unidades.	SR	R\$ 18,2300	R\$ 18.230,00
227	300	UNI	Sonda Nutrição enteral com guia nº 08	Solumed	R\$ 8,9500	R\$ 2.685,00
228	300	UNI	Sonda Nutrição enteral com guia nº 10	Solumed	R\$ 8,9500	R\$ 2.685,00
229	50	UNI	Sonda Nutrição enteral com guia nº 12	Solumed	R\$ 8,9500	R\$ 447,50
258	150	UNI	Tecido em brim para campo cirúrgico tam. 50X50 cm, fechado, cor caqui.	LD	R\$ 4,4500	R\$ 667,50
259	150	UNI	Tecido em Brim para campo cirúrgico Tam. aprox. 40x40, Fenestrado, cor caqui.	LD	R\$ 4,7500	R\$ 712,50
260	150	UNI	Tecido em Brim para campo cirúrgico Tam. aprox. 60x60, fechado, cor caqui	LD	R\$ 5,8500	R\$ 877,50
261	50	UNI	Tecido em brim para campo cirúrgico, tam. 50X50 cm, fenestrado, com diâmetro de 8 cm, cor caqui.	LD	R\$ 5,8500	R\$ 292,50
262	150	UNI	Tecido em Brim para campo cirúrgico, tamanho aprox. 40x40 cm, fechado, cor caqui.	LD	R\$ 3,8500	R\$ 577,50
266	40	CJ	Travesseiros 100% fibra siliconizada, revestido em tecido 100% algodão, percal com aprox. 235 fios, deve acompanhar capa impermeável, confeccionada em plástico com reforço em malha de poliéster, é totalmente impermeável, lavável e antialérgica, podendo ser utilizado produtos de limpeza inclusive álcool, com zíper para fácil colocação. Medindo aprox. 50 x 70 cm.	Altemburg	R\$ 27,5000	R\$ 1.100,00
267	300	UNI	Tubo Endotraqueal com Balão 3,0mm. Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/ intubação oral e nasal; Descartável; Balão piloto (Cuff), transparente, com conector universal para o encaixe da seringa; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.	Solidor	R\$ 2,0100	R\$ 603,00
268	300	UNI	Tubo Endotraqueal com Balão 3,5mm. Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/ intubação oral e nasal; Descartável; Balão piloto (Cuff), transparente, com conector universal para o encaixe da seringa; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.	Solidor	R\$ 2,0100	R\$ 603,00
279	1.950	UNI	Tubo endotraqueal sem balão 5,0mm, Com as especificações mínimas: em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco; Utilizado para entubação/ intubação oral e nasal; Descartável; Tubo com identificação do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; Válvula de segurança em PVC, conexão universal na extremidade distal; Embalagem individual, esterilizado em Óxido de Etileno garantindo a validade por 5 anos.	Solidor	R\$ 1,3000	R\$ 2.535,00
Valor Total: R\$ 963.152,60						

**Extrato de Ata de Registro de Preços N.º062/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º062/2012 – Pregão Presencial 029/2012 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO: aquisição de materiais de consumo de enfermagem para utilização nas Unidades Básicas de Saúde Municipais, SAMU e Centro de Triagem – CENTRI, CEAP e para atendimento das ações judiciais impetradas contra o

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de Palhoça. DATA: 23/05/2012 a 23/05/2013.

Item	Quant.	Unid.	Medicamentos	Marca/Fabri- cante	Preço de Fábrica	Preço com o CAP 24,38 %
2	200	FRS	Ácido acético solução a 3%, frs. c/ 1000 ml .	Myako	R\$ 8,0000	R\$ 1.600,00
3	2.500	FRS	Ácidos Graxos Essenciais, tratamento oleoso para curativo, para uso em pele lesionada, restaurador do epitélio, composto de óleos vegetais polisaturados, ácido linoleico, ácidos cáprico, caprílico, láurico, lecitina de soja, vitamina A, vitamina E, para uso em qualquer tipo de ferida limpa, embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e registro no MS, conteúdo 200ml.	Agederm	R\$ 6,1000	R\$ 15.250,00
5	4.000	FRS	Água Oxigenada Volume 10, frasco com 100 ml.	Rioquímica	R\$ 0,9000	R\$ 3.600,00
6	3000	unid.	Agulha estéril 30 x 0,7 mm, para coleta de sangue a vácuo, com dispositivo de segurança em plástico, esterilização por radiação gama.	BD	R\$ 0,6300	R\$ 1.890,00
20	500	PCT	Algodão multiuso retangular, medindo aproximadamente 60x40mm. Macio e absorvente, confeccionados em fibras de 100% algodão alveadas. Pacote com aproximadamente 100 gr.	Cremer	R\$ 2,2800	R\$ 1.140,00
28	10.000	PCT	Atadura de Crepon com 13 fios, com 15cm x 1,8m em repouso, confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez, resistente aos meios de esterilização, pacote com 12 unidades.	Medi House	R\$ 7,4400	R\$ 74.400,00
31	2.000	PCT	Atadura de Crepon com 13 fios, com 6cm x 1,8m em repouso, confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez, resistente aos meios de esterilização, pacote com 12 unidades.	Medi House	R\$ 2,9760	R\$ 5.952,00
37	150	FRS	Benzina retificada, frs c/1000 ml.	Ricie	R\$ 10,2000	R\$ 1.530,00
46	800	CX	Campo operatório, compressa de gases hidrófila 100% algodão medindo 45 x 50cm, com cadarço, tecido alveados (isentos de impurezas, alvejante óptico e resíduo de amido), com 4 camadas de gaze tipo tela, fixadas entre si, com as bordas embainhadas tipo "overlock", com dispositivo para fixação, na forma de alça, firmemente unido ao seu corpo, pacote com 50 unidades.	Polar Fix	R\$ 38,5000	R\$ 30.800,00
53	5.000	UNI	Cateter intravenoso nº 14 G.	Solidor	R\$ 0,3600	R\$ 1.800,00
55	12.000	UNI	Cateter intravenoso nº 18 G.	Solidor	R\$ 0,3400	R\$ 4.080,00
58	15.000	UNI	Cateter intravenoso nº 24 G.	Solidor	R\$ 0,3600	R\$ 5.400,00
61	1.200	FRS	Clorexidina gliconato, dosagem 2%, aplicação degermante.	Vic Pharma	R\$ 7,9000	R\$ 9.480,00
74	15.000	PCT	Compressa de gaze hidrófila em algodão puro, 13 fios/cm² (centímetro quadrado), 05 dobras e 08 camadas, medindo 7,5x7,5 cm, medindo 30x15 cm quando aberta, cor branco, isenta de amido, dextrina, corantes corretivos, azulados ópticos, álcalis e ácidos, deve ter fios uniformes sem falhas ou fiapos, pacote com 500 unidades. Registro no Ministério da Saúde.	Medi House	R\$ 14,6000	R\$ 219.000,00
76	1.000	UNI	Compressa gaze hidrófila, tipo queijo, 91m x 91cm, 13 fios, com 4 dobras, 8 camadas, confeccionadas em tecido 100% algodão, tipo tela, com alto poder de absorção, macio, neutro, branqueadas, isentas de amido, de dextrina, de alvejante óptico, de impurezas e possuir PH de 5,0 a 8,0, dobras confeccionadas todas para dentro, não apresentando fios soltos e fiapos, embaladas individualmente em pacotes com 01 unidade.	MDA	R\$ 29,0000	R\$ 29.000,00

85	8.000	UNID.	Equipo utilizado para nutrição enteral. Ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa, contendo protetor; Câmara de gotejamento flexível e transparente permitindo o monitoramento do fluxo da alimentação a ser administrada; Tubo flexível em P.V.C. de no mínimo 1,2m de comprimento. Regulador de fluxo (clamp e rolete) para controle de fluxo com segurança, conector escalonado para diferentes diâmetros de sonda, contendo protetor. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde.	Compojet	R\$ 0,7800	R\$ 6.420,00
86	500	PCT	Escova cervical estéril descartável. Eixo de sustentação em aço inoxidável, cabo em poliestireno (PS), atóxico; Cerdas de nylon macias em formato cônico. Pacote estéril (embalado individualmente) com 100 unidades.	Kolplast	R\$ 16,0000	R\$ 8.000,00
90	5.000	UNI	Especulo descartável, tam. G, esterilizado, embalado individualmente.	Kolplast	R\$ 0,9900	R\$ 4.950,00
91	15.000	UNI	Especulo descartável, tam. M, esterilizado, embalado individualmente.	Kolplast	R\$ 0,7600	R\$ 11.400,00
92	12.000	UNI	Especulo descartável, tam. P, esterilizado, embalado individualmente.	Kolplast	R\$ 0,6600	R\$ 7.920,00
96	20	CX	Fio de Sutura Catgut modelo 2.0, simples, 0,70m, com agulha 3cm cortante, caixa com 24 unidades.	Shalon	R\$ 45,6000	R\$ 912,00
97	15	CX	Fio de Sutura Catgut, modelo 0, simples, 0,70m, com agulha 3cm cortante, caixa com 24 unidades.	Shalon	R\$ 45,6000	R\$ 684,00
98	15	CX	Fio de Sutura Catgut, modelo 1.0, simples, 0,70m, com agulha 3cm cortante, caixa com 24 unidades.	Shalon	R\$ 45,6000	R\$ 684,00
102	10.000	RL	Fita cirúrgica (tipo micropore) 2,5x 4,50 cm. A fita deve ser hipoalergênica e indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscosa, deve permitir que a pele respire livremente.	Missner	R\$ 1,1500	R\$ 11.500,00
105	5.000	RL	Fita hipoalergenica corte reto transparente 100 mm x 4,5 m.	Riasa	R\$ 7,5900	R\$ 37.950,00
109	30.000	PCT	Fralda Geriátrica tamanho "G". Indicada para incontinência intensa. Apresentar barreiras antivazamento, formato anatômico, flocos de gel superabsorventes, (que garantem maior absorção e retenção de líquidos), difusor de líquido e fitas adesivas reposicionáveis. Pacote com 8 unidades.	Med Fral	R\$ 7,0000	R\$ 210.000,00
119	3.000	FRS	Glutaraldeído 2%, com duração de 14 dias, esterilizante e desinfetante, frs. c/ 1000 ml.	Rioquímica	R\$ 4,5000	R\$ 13.500,00
126	300	FRS	Iodopovidona degermante antissepsia da pele, mãos e antebraços, solução degermante contendo 1% de iodo ativo, frasco com 1.000 ml.	Rioquímica	R\$ 9,1900	R\$ 2.757,00
130	400	CX	Lâmina fosca para coleta de preventivo 26x76cm, cx c/50 unid.	Med Glass	R\$ 1,5000	R\$ 600,00
147	3.000	PAR	Luva cirúrgica látex estéril nº 6,5	New Hand	R\$ 0,9500	R\$ 2.850,00
150	7.000	PAR	Luva cirúrgica látex estéril nº 8,5	New Hand	R\$ 0,9500	R\$ 6.650,00
151	5.000	PAR	Luva cirúrgica látex estéril, nº 7,5.	New Hand	R\$ 0,9500	R\$ 4.750,00
167	2.500	RL	Papel para eletrocardiograma compatível com modelo Cardiotouch 3.000, tamanho A4.. 210 mm ou 8,5 polegadas, comprimento 300 mm ou 11 polegadas, largura de 204 mm, resolução de 8./mm, horizontal de 16./mm, papel térmico, rolo de papel com capacidade mínima de 100 exames.	Tecnoprint	R\$ 25,0000	R\$ 62.500,00
171	400	PCT	Saco para lixo hospitalares/infectantes, 100 litros, nas medidas aproximadas 75 x 105 cm, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, branco leitoso, com aproximadamente 0,05 Micras, com solda de fundo do tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191. Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500 - O número da subclasse de risco (6.2). Os símbolos, textos e números são pretos, com exceção da frase de advertência: " RSSS - Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde", impressa na cor vermelha. Pacote com 100 unidades.	Araken	R\$ 28,0000	R\$ 11.200,00



172	400	PCT	Saco para lixos hospitalares/infectantes, 30 litros, nas medidas aproximadas 59 x 62 cm, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, branco leitoso, com aproximadamente 0,05 Micras, com solda de fundo do tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191. Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500 - O número da subclasse de risco (6.2). Os símbolos, textos e números são pretos, com exceção da frase de advertência: " RSSS - Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde", impressa na cor vermelha. Pacote com 100 unidades.	Araken	R\$ 16,0000	R\$ 6.400,00
173	400	PCT	Saco para lixos hospitalares/infectantes, 50 litros, nas medidas aproximadas 63 x 80 cm, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, branco leitoso, com aproximadamente 0,05 Micras, com solda de fundo do tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191. Impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500 - O número da subclasse de risco (6.2). Os símbolos, textos e números são pretos, com exceção da frase de advertência: " RSSS - Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde", impressa na cor vermelha. Pacote com 100 unidades.	Araken	R\$ 19,0000	R\$ 7.600,00
184	100.000	UNI	Seringas descartáveis de 01ml para insulina com agulha acoplada, com escala de graduação de 1 em 1 unidade, capacidade de 100 unidades, agulha de 0,8mm de comprimento e 0,30mm de calibre. Para crianças, adolescentes e adultos magros.	Injex	R\$ 0,3200	R\$ 32.000,00
185	30.000	UNI	Seringas descartáveis de 01ml para insulina com agulha acoplada, com escala de graduação de 1 em 1 unidade, capacidade de 100 unidades, agulha de 12,7mm de comprimento e 0,33mm de calibre. Para adultos obesos.	Injex	R\$ 0,3000	R\$ 9.000,00
243	14.000	FRS	Soro fisiológico (solução de cloreto de sódio 0,9%), embalagem plástica com bico dosador, frasco com 100 ml.	Arboreto	R\$ 0,7300	R\$ 10.220,00
263	1.000	UNI	Termômetro digital clínico, ponta flexível emborrachada, resistente a água, indicador de bateria, bateria de longa duração, com alarme sonoro.	Incoterm	R\$ 7,9000	R\$ 7.900,00
285	100	FRS	Vaselina líquida, uso hospitalar, frs c/ 1000 ml.	Ricie	R\$ 9,9000	R\$ 990,00
Valor Total: R\$ 884.079,00						

**Extrato de Ata de Registro de Preços N.º063/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º063/2012 – Pregão Presencial 029/2012 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa TRADE MEDICAL COM. DE MAT. HOSPT. LTDA. OBJETO: aquisição de materiais de consumo de enfermagem para utilização nas Unidades Básicas de Saúde Municipais, SAMU e Centro de Triagem – CENTRI, CEAP e para atendimento das ações judiciais impetradas contra o Município de Palhoça. DATA: 23/05/2012 a 23/05/2013.

Item	Quant.	Unid.	Medicamentos	Marca/Fabricante	Preço de Fábrica	Preço com o CAP 24,38 %
8	800	CX	Agulha hipodérmica desc. 25x6, cx c/ 100 unid. Características mínimas: cânula em aço inox com bisel, trifacetado e siliconizado; canhão que permite acoplamento a seringa; capa protetora; capa e canhão de polímeros atóxicos; esterilizada; embaladas individualmente.	Med Needle	R\$ 2,800	R\$ 2.240,00
13	1.000	CX	Agulha hipodérmica descartável 20x5,5 caixa com 100 unidades. Características mínimas: cânula em aço inox com bisel, trifacetado e siliconizado; canhão que permite acoplamento a seringa; capa protetora; capa e canhão de polímeros atóxicos; esterilizada; embaladas individualmente.	Med Needle	R\$ 3,2900	R\$ 3.290,00

14	50	CX	Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo para análise clínica, canhão de cor preta com bisel trifacetado, siliconizado, esterilizada a óxido de etileno. Embalagem unitária em plástico com lacre de segurança em papel, contendo o calibre de agulha. Medidas 25x7mm. Caixa 100 unidades, com validade acima de 3 anos.	Med Multipla	R\$ 15,0000	R\$ 750,00
21	210	FRS	Almotolia cor marrom, frasco com 100ml.	J. Prolab	R\$ 0,8800	R\$ 184,80
22	200	FRS	Almotolia cor marrom, frasco com 250ml.	J. Prolab	R\$ 1,2400	R\$ 248,00
24	200	FRS	Almotolia transparente, frasco com 250ml.	J. Prolab	R\$ 1,2200	R\$ 244,00
29	5.000	PCT	Atadura de Crepon com 13 fios, com 20cm x 1,8m em repouso, confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez, resistente aos meios de esterilização, pacote com 12 unidades.	MB Textil	R\$ 9,9400	R\$ 49.700,00
30	3.000	PCT	Atadura de Crepon com 13 fios, com 4cm x 1,8m em repouso, confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez, resistente aos meios de esterilização, pacote com 12 unidades.	MB Textil	R\$ 2,2000	R\$ 6.600,00
38	3.000	UNI	Bolsa Coletora de urina, sistema fechado com capacidade para 2000 ml e escala graduada a cada 100 ml. Características mínimas: Frente transparente com escala de volume impressa de forma legível; parte de trás leitosa; ponto de coleta; pinça ou Clamp no tubo extensor para vedação, e no tubo de saída para desmame; tubo extensor flexível permite a passagem da secreção; tira de deambulação; alça de sustentação rígida dupla "U" para fixação ao leito; válvula anti-refluxo, tipo membrana evita retorno de urina; bolsa coletora em PVC flexível.	Med Urine	R\$ 1,8600	R\$ 5.580,00
54	5.000	UNI	Cateter intravenoso nº 16 G.	Med Cateter	R\$ 0,3500	R\$ 1.750,00
56	15.000	UNI	Cateter intravenoso nº 20 G.	Med Cateter	R\$0,3200	R\$ 4.800,00
57	40.000	UNI	Cateter intravenoso nº 22 G.	Med Cateter	R\$ 0,3300	R\$ 13.200,00
59	30.000	UNI	Cateter para oxigênio nasal tipo óculos	Biosani	R\$ 0,5800	R\$ 17.400,00
63	10	UNI	Colar cervical específico para uso pré hospitalar, com desenho assimétrico, dobrável e plano, com janela traqueal extra-grande para acesso à região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 5 (cinco) centímetros. confeccionada em polietileno de alta densidade, radiotransparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente, e dotada de apoio para a mandíbula. Tamanho.: Extra Grande.	Marimar	R\$ 14,9000	R\$ 149,00
64	20	UNI	Colar cervical específico para uso pré hospitalar, com desenho assimétrico, dobrável e plano, com janela traqueal extra-grande para acesso à região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 5 (cinco) centímetros. confeccionada em polietileno de alta densidade, radiotransparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente, e dotada de apoio para a mandíbula. Tamanho.: Médio.	Marimar	R\$ 14,9000	R\$ 298,00
65	15	UNI	Colar cervical específico para uso pré hospitalar, com desenho assimétrico, dobrável e plano, com janela traqueal extra-grande para acesso à região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 5 (cinco) centímetros. confeccionada em polietileno de alta densidade, radiotransparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente, e dotada de apoio para a mandíbula. Tamanho.: Pequeno.	Marimar	R\$ 14,9000	R\$ 223,50
71	1.000	PCT	Coletor universal 60ML para coleta de exames, translúcido, com pá, em polipropileno com tampa de rosca, pacote com 100 unidades.	J. Prolab	R\$ 13,5000	R\$ 13.500,00

72	2.000	PCT	Coletor universal 60ML para coleta de exames, translúcido, graduado, sem pá, em polipropileno com tampa de rosca, pacote com 100 unidades.	J. Prolab	R\$ 13,5000	R\$ 27.000,00
75	1.000	PCT	Compressa de gaze hidrófila em algodão puro, 13 fios/cm <sup>2</sup> (centímetro quadrado), 05 dobras e 08 camadas, medindo 7,5x7,5cm, medindo 30x15 cm quando aberta, estéril, cor branco, isenta de amido, dextrina, corantes corretivos, azula-dos ópticos, álcalis e ácidos, deve ter fios uniformes sem falhas ou fiapos, pacote com 10 unidades. Registro no Ministério da Saúde.	MB Textil	R\$ 0,3800	R\$ 380,00
84	20.000	UNID.	Equipo para soro 2 vias.	Biosani	R\$ 0,4200	R\$ 8.400,00
88	8.000	RL	Esparadrapo comum 10x4,5 cm, com alta aderência, de boa qualidade.	Missner	R\$ 3,5900	R\$ 28.720,00
99	600	CX	Fio de sutura nylon 3-0 c/agulha 3/8 cm, caixa com 24 env.	Procare	R\$ 14,0000	R\$ 8.400,00
103	7.000	RL	Fita cirúrgica (tipo micropore) 5,0x 4,50 cm. A fita deve ser hipoalergênica e indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, deve permitir que a pele respire livremente.	Missner	R\$ 1,9900	R\$ 13.930,00
104	1.000	RL	Fita crepe hospitalar 19x50cm. Deve ser confeccionada com dorso de papel crepado tratado. Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural e resina e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas que proporcionam uma excelente adesividade. Deve aceitar bem, sem borrar, a escrita com lápis ou tinta, o que deve lhe conferir inúmeras utilidades de uso.	Masterfix	R\$ 1,6200	R\$ 1.620,00
107	5.000	UNI	Fita para autoclave 19mm x 30metros em papel crepe a base de fibras e celulose e tinta termoativa externa, resinas acrílicas e adesivas a base de borracha natural.	Masterfix	R\$ 1,9500	R\$ 9.750,00
116	200	GL	Gel condutor para uso em ultra-sonografia, eletrocardiograma, entre outros procedimentos que necessitam de gel como meio de contato. Deve proporcionar boa condutibilidade e facilitar o uso dos equipamentos, por ser altamente deslizante. Consistente, incolor, PH neutro, inodoro, hidrossolúvel, hipoalergênico e isento de substâncias tóxicas. Apresentação em galão de 05 litros.	Gelitec	R\$ 11,5000	R\$ 2.300,00
129	15	Kit	Kit de parto de emergência, maleta com no mínimo: - 01 absorvente hospitalar; - 01 bisturi descartável n.º 21; - 01 campo cirúrgico, tam. aprox. 45x50cm; - 01 compressa tipo zoobec, tam. aprox. 10x15cm; - 01 compressa tipo zoobec, tam. aprox. 30x15cm; - 01 luva cirúrgica n.º 7,5; - 01 luva cirúrgica n.º 8,5; - 02 prendedores umbilicais; - 02 pulseiras identificadoras; - 01 saco de expurgo hospitalar; - 02 compressas estéril 7,5x7,5cm, pte c/ 05 unid.; - 01 avental descartável de TNT; - 01 fralda descartável infantil, tam. P; - 01 álcool gel, frs. c/ 100 ml; - 01 máscara cirúrgica.	Resgate	R\$ 45,0000	R\$ 675,00
158	200	UNI	Manta cobertor térmica alumizada, confeccionada em poliéster, metalizada, com aprox. 23 à 27 microns, indicada para resgate de emergência, produto inflamável, tam. aprox. 2,10x1,40cm. Adulto.	Marimar	R\$ 7,5000	R\$ 1.500,00
174	10.000	UNI	Scalp n° 19.	Lamedid	R\$ 0,0900	R\$ 900,00
175	10.000	UNI	Scalp n° 21.	Lamedid	R\$ 0,0900	R\$ 900,00
176	2.000	UNI	Scalp n° 27.	Lamedid	R\$ 0,0900	R\$ 180,00
177	15.000	UNI	Scalp n° 23.	Lamedid	R\$ 0,0900	R\$ 1.350,00
178	15.000	UNI	Scalp n° 25.	Lamedid	R\$ 0,0900	R\$ 1.350,00

183	30.000	UNI	Seringas descartáveis de 0,5ml para insulina com agulha acoplada, com escala de graduação de 1 em 1 unidade, capacidade de 50 unidades, agulha de 0,8mm de comprimento e 0,30mm de calibre. Para crianças e adolescentes.	Med Inject	R\$ 0,2300	R\$ 6.900,00
188	200	UNI	Sonda cateter nasal para oxigênio nº. 04.	Biosani	R\$ 0,2800	R\$ 56,00
189	200	UNI	Sonda cateter nasal para oxigênio nº. 06	Biosani	R\$ 0,3000	R\$ 60,00
190	300	UNI	Sonda cateter nasal para oxigênio nº. 08	Biosani	R\$ 0,3100	R\$ 93,00
191	300	UNI	Sonda cateter nasal para oxigênio nº. 10	Biosani	R\$ 0,3100	R\$ 93,00
192	200	UNI	Sonda cateter nasal para oxigênio nº. 12	Biosani	R\$ 0,3400	R\$ 68,00
193	200	UNI	Sonda cateter nasal para oxigênio nº. 14	Biosani	R\$ 0,3800	R\$ 76,00
194	200	UNI	Sonda de Aspiração traqueal nº. 04.	Biosani	R\$ 0,2700	R\$ 54,00
195	200	UNI	Sonda de Aspiração traqueal nº. 06.	Biosani	R\$ 0,2900	R\$ 58,00
196	2.000	UNI	Sonda de aspiração traqueal nº. 08	Biosani	R\$ 0,2800	R\$ 560,00
197	2.000	UNI	Sonda de aspiração traqueal nº. 10	Biosani	R\$ 0,3000	R\$ 600,00
198	3.000	UNI	Sonda de aspiração traqueal nº. 12	Biosani	R\$ 0,3000	R\$ 900,00
200	2.000	UNI	Sonda de aspiração traqueal nº. 16	Biosani	R\$ 0,3400	R\$ 680,00
207	300	UNI	Sonda gástrica levine nº. 08	Biosani	R\$ 0,4300	R\$ 129,00
209	500	UNI	Sonda gástrica levine nº. 12	Biosani	R\$ 0,4700	R\$ 235,00
210	500	UNI	Sonda gástrica levine nº. 14	Biosani	R\$ 0,5500	R\$ 275,00
211	500	UNI	Sonda gástrica levine nº. 16	Biosani	R\$ 0,6500	R\$ 325,00
212	500	UNI	Sonda gástrica levine nº. 18	Biosani	R\$ 0,7000	R\$ 350,00
213	500	UNI	Sonda gástrica levine nº. 20	Biosani	R\$ 0,7800	R\$ 390,00
214	200	UNI	Sonda nasogastrica curta nº 04	Biosani	R\$ 0,2700	R\$ 54,00
215	200	UNI	Sonda nasogastrica curta nº 06	Biosani	R\$ 0,2800	R\$ 56,00
216	250	UNI	Sonda nasogastrica curta nº 08	Biosani	R\$ 0,2900	R\$ 72,50
217	250	UNI	Sonda nasogastrica curta nº 10	Biosani	R\$ 0,3000	R\$ 75,00
218	200	UNI	Sonda nasogastrica curta nº 12	Biosani	R\$ 0,3200	R\$ 64,00
219	200	UNI	Sonda nasogastrica curta nº 14	Biosani	R\$ 0,3600	R\$ 72,00
220	300	UNI	Sonda nasogástrica longa nº 06	Biosani	R\$ 0,3800	R\$ 114,00
221	200	UNI	Sonda nasogástrica longa nº 08	Biosani	R\$ 0,4300	R\$ 86,00
222	200	UNI	Sonda nasogástrica longa nº 10	Biosani	R\$ 0,4500	R\$ 90,00
223	1.200	UNI	Sonda nasogástrica longa nº 12	Biosani	R\$ 0,4700	R\$ 564,00
224	1.300	UNI	Sonda nasogástrica longa nº 14	Biosani	R\$ 0,5500	R\$ 715,00
226	1.500	UNI	Sonda nasogástrica longa nº 18	Biosani	R\$ 0,7000	R\$ 1.050,00
230	50	UNI	Sonda retal nº 04.	Biosani	R\$ 0,2700	R\$ 13,50
231	50	UNI	Sonda retal nº 08.	Biosani	R\$ 0,3000	R\$ 15,00
232	50	UNI	Sonda retal nº 12.	Biosani	R\$ 0,3200	R\$ 16,00
236	50	UNI	Sonda uretral nº 04.	Biosani	R\$ 0,2700	R\$ 13,50



237	200	UNI	Sonda Uretral n° 06.	Biosani	R\$ 0,2900	R\$ 58,00
238	7.000	UNI	Sonda uretral n° 08.	Biosani	R\$ 0,2800	R\$ 1.960,00
239	50.000	UNI	Sonda uretral n° 10.	Biosani	R\$ 0,3000	R\$ 15.000,00
284	100	CX	Tubo para coleta de sangue a vácuo em plástico, transparente, incolor, siliconizado, estéril, com gel, separador inerte, para soro ativador de coágulo, volume de aspiração de 5ml com tampa plástica protetora hemogard. Medindo aprox. 13 x 100mm. Caixa com 100 unidades. Com validade acima de 3 anos.	Vacuplast	R\$ 36,5000	R\$ 3.650,00
Valor Total: R\$ 263.152,80						

**Extrato de Ata de Registro de Preço N.º052/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º052/2012 – Pregão Presencial 029/2012 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa ALIANÇA HOSPTILAR LTDA. OBJETO: aquisição de materiais de consumo de enfermagem para utilização nas Unidades Básicas de Saúde Municipais, SAMU e Centro de Triagem – CENTRI, CEAP e para atendimento das ações judiciais impetradas contra o Município de Palhoça. DATA: 23/05/2012 a 23/05/2013.

Item	Quant.	Unid.	Medicamentos	Marca/Fabri- cante	Preço de Fábrica	Preço com o CAP 24,38 %
19	2.000	RL	Algodão Hidrófilo em camadas (manta) contínuas em forma de rolo- Aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca (mínimo 80% de brancura), rolo com 500g. (01-05-0741)	Farol	R\$ 7,3600	R\$ 14.720,00
94	400	CX	Fio de nylon 5-0, com agulha, monoilamento preto estéril, não absorvível, classe I, corpo circular 3/8, cisc. 2,0cm, 45cm, caixa com 24 unidades. (01-05-0592)	Procure	R\$ 13,8600	R\$ 5.544,00
100	500	CX	Fio de sutura nylon 4-0 c/agulha 3/8 cm, caixa com 24 env. (01-05-0305)	Procure	R\$ 13,9800	R\$ 6.990,00
106	200	UNI	Fita métrica de 1,5m para avaliação de medidas. Em plástico, flexível e graduada nos dois lados. (01-05-0748)	Corrent	R\$ 1,9400	R\$ 388,00
161	1.000	UNI	Micronebulizador com máscara, extensão e copinho para medicamentos, em PVC atóxico, com entrada de ar através de bico, extensão que o acompanha, sendo as conexões soldadas para evitar vazamento, tamanho adulto. (01-05-0613)	Daru	R\$ 4,8700	R\$ 4.870,00
162	400	UNI	Micronebulizador com máscara, extensão e copinho para medicamentos, em PVC atóxico, com entrada de ar através de bico, extensão que o acompanha, sendo as conexões soldadas para evitar vazamento, tamanho infantil. (01-05-0611)	Daru	R\$ 4,8700	R\$ 1.948,00
203	1.000	UNI	Sonda de foley 2 vias n.º 14 com balão 5cc (01-05-0622)	Solidor	R\$ 0,8900	R\$ 890,00
204	1.000	UNI	Sonda de foley 2 vias n.º 16 com balão 5cc (01-05-0623)	Solidor	R\$ 0,8900	R\$ 890,00
205	1.000	UNI	Sonda de foley 2 vias n.º 18 com balão 5cc (01-05-0624)	Solidor	R\$ 0,8900	R\$ 890,00
206	1.000	UNI	Sonda de foley 2 vias n.º 22 com balão 5cc (01-05-0625)	Solidor	R\$ 0,8900	R\$ 890,00
208	200	UNI	Sonda gástrica levine n.º 10 (01-05-0754)	Biosani	R\$ 0,4100	R\$ 82,00
Valor Total R\$ 38.102,00						

**Extrato de Ata Deregistro de Preços N.º064/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º064/2012 – Pregão Presencial 028/2012 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa TRADE MEDICAL COM. DE MAT. HOSPT. LTDA. OBJETO: Confecção e instalação de móveis sob medidas para as unidades de saúde e demais setores da Secretaria de saúde. DATA: 25/05/2012 a 25/05/2013.

Item	Quant	Unid.	DESCRIÇÃO	Marca Fabricante	Valor Unitário	Valor total
01	20	m2	Armário arquivo para fichário (ficha pequena) fabricado em MDF de 18 mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm. Gavetas com corredeiras telescópicas. Divisão nas gavetas em acrílico 04 mm de espessura. Acabamentos pos forming. Profundidade 50 cm.	Akon	R\$ 609,7335	R\$ 12.194,67
02	22	m2	Armário arquivo para pasta suspensa em MDF de 18 mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm. Gavetas com corredeiras telescópicas. Acabamentos pos forming. Profundidade 50 cm.	Akon	R\$ 601,3817	R\$ 13.230,40
03	27	m2	Armário fabricado em MDF de 18 mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm. Prateleiras em MDF de 18mm. Portas com dobradiça modelo caneco. Acabamentos pos forming. Profundidade 58 cm.	Akon	R\$ 501,1515	R\$ 13.531,09
04	7	m2	Armário guarda volume fabricado em MDF de 18mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm. Portas com chaves individuais com aproximadamente 35x40. Acabamento pos forming. Profundidade 40 cm.	Akon	R\$ 584,6767	R\$ 4.092,74
05	10	m2	Armário tipo gaveteiro fabricado em MDF de 18 mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm. Fundo em MDF de 15mm Manta térmica para isolamento contra umidade no fundo. Gavetas com corredeiras telescópicas. Acabamentos pos forming. medida das gavetas: 6cm, largura 45cm, Profundidade 55 cm.	Akon	R\$ 576,3242	R\$ 5.763,24
06	16,00	m2	Balcão fabricado em MDF de 18 mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm. Prateleiras em MDF de 18mm. Portas com dobradiça modelo caneco. Gavetas com corredeiras telescópicas. Acabamentos pos forming nas portas e gavetas. Tampo em granito cinza andorinha. Profundidade 58 cm.	Akon	R\$ 501,1515	R\$ 8.018,42
07	45	m2	Balcão fabricado em MDF de 18 mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm. Prateleiras em MDF de 18mm. Portas com dobradiça modelo caneco. Gavetas com corredeiras telescópicas. Acabamentos pos forming nas portas e gavetas. Tampo em granito, cinza andorinha com uma cuba. Profundidade 58 cm.	Akon	R\$ 501,1515	R\$ 22.551,82
08	20	m2	Balcão fabricado em MDF de 18 mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm. Prateleiras em MDF de 18mm. Portas com dobradiça modelo caneco. Gavetas com corredeiras telescópicas. Acabamentos pos forming nas portas e gavetas. Tampo em granito cinza andorinha com duas cubas. Profundidade 58 cm.	Akon	R\$ 501,1515	R\$ 10.023,03
09	13,50	m2	Balcão fabricado em MDF de 18 mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm. Prateleiras em MDF de 18mm. Portas com dobradiça modelo caneco. Gavetas com corredeiras telescópicas. Acabamentos pos forming nas portas e gavetas. Profundidade 58 cm.	Akon	R\$501,1515	R\$ 6.765,55
10	10	m2	Bancada em MDF 18 m, revestido em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm interno e externamente, na cor branca texturizada. Acabamento pos forming.	Akon	R\$ 250,5757	R\$ 2.505,76
11	29	m2	Estante sob medido para farmácia, em MDF, revestido interno e externamente em laminado melamínico de alta pressão de 18 mm, na cor branca texturizada. Com estantes na parte superior e prateleiras e portas na parte inferior.	Akon	R\$ 459,3888	R\$ 13.322,28
VALOR TOTAL R\$ 111.999,00						

**CÂMARA MUNICIPAL****Portaria N° 294**

PORTARIA N° 294, de 23 de agosto de 2012

O Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Palhoça, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Art. 1º CONCEDER, a pedido, férias regulares a servidora SIMARA PEREIRA DE OLIVEIRA ocupante do cargo de provimento em comissão de ASSESSOR DE COMISSÕES- CMP/ASC, a partir da data infra, referente ao período aquisitivo de 2011/2012.

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

Gabinete da Presidência, em 23 de agosto de 2012.

VER. OTÁVIO MARCELINO MARTINS FILHO  
Presidente

**IPPA****Portaria 045/2012**

PORTARIA N° 045/2012

Anula as Portarias n. 1330/1997 e 023/2009.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, no uso de suas atribuições,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Anular as Portarias 1330/1997 e 023/2009 relativas ao ato de aposentadoria da servidora Lorena Amorim.

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 n° 1.304/2011.

Palhoça, em 27 de agosto de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT      MILTON LUIZ ESPÍNDOLA  
Prefeito Municipal              Diretor Executivo do IPPA

GUSTAVO HAEMING GERENT

Advogado  
OAB/SC 30.075

**Portaria 046/2012**

PORTARIA N° 046/2012

Concede aposentadoria, por idade, em caráter proporcional, a servidora LORENA AMORIM.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, no uso de suas atribuições,

**RESOLVE:**

Art 1º - Conceder aposentadoria, por idade, em caráter proporcional a 21 anos, 09 meses e 01 dia (tempo de serviço até 16/12/1998, excluído o rural), nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "b" da Constituição Federal (Redação da Emenda Constitucional 41/2003) e art. 23 da Lei Municipal n° 1320/01, a servidora LORENA AMORIM, detentora da matrícula funcional n° 800.054, inscrita no CPF sob o n° 660.773.039-68 e no PIS/PASEP sob o n° 1.010.476.453-5, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura,

com efeitos retroativos a 04/08/2009, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto n° 1.304/2011.

Palhoça, em 27 de agosto de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT      MILTON LUIZ ESPÍNDOLA  
Prefeito Municipal              Diretor Executivo do IPPA

GUSTAVO HAEMING GERENT

Advogado  
OAB/SC 30.075

**Portaria 047/2012**

PORTARIA N° 047/2012

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:**

Artigo 1º - Retificar a Portaria n° 019/2011, ou seja, onde lê-se "(      ) lotada na Secretaria da Educação e Seguridade Social (      )", leia-se "(      ) lotada na Secretaria da Educação, Ciência, Tecnologia, Inovação (      )".

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto n° 1.304/2011.

Palhoça, em 28 de agosto de 2012.

MILTON LUÍZ ESPÍNDOLA  
Diretor Executivo do IPPA

Registrada e publicada na data supra.

GUSTAVO HAEMING GERENT

Advogado  
OAB/SC 30.075

**Palmitos****PREFEITURA****Contrato 24/2012**

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Processo Licitatório nº31/12 Modalidade: Chamamento Público nº 01/12. Contrato: 24/2012. Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE ATENDIMENTO - UBA, NO PERÍMETRO URBANO DO DISTRITO DE SANTA LÚCIA, NESTE MUNICÍPIO. Contratada: Claudedir José Rigoni. Valor: 36.000,00. Prazo: 31/07/2016.

Palmitos 01/08/2012.

CLOVIS BESKOW  
Gestor do Fundo.

## Pinheiro Preto

### PREFEITURA

#### **Aviso de Licitação Nº 002/2012 -Modalidade Leilão** MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 -MODALIDADE LEILÃO

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 14 de setembro de 2012, licitação modalidade leilão nº 002/2012, tendo como objeto a VENDA DOS SEGUINTE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS: I - Um truck de caminhão Ford Cargo 1215 inteiro, com pedaço de chassi e 04 pneus, avaliado em R\$ 1.000,00 (mil reais). II - Um carretão, com capacidade de carga de 1000 kg, em madeira e ferro, um eixo com 02 pneus, avaliado em R\$ 500,00 (quinhentos reais). DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 14/09/2012, até as 10:15 hs, com abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e julgamento dos lances no mesmo dia às 10:30 hs. Maiores informações, bem como a leitura e obtenção da íntegra do edital, poderão ser feitas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-35622000, ou através do site [www.pinheiropreto.sc.gov.br](http://www.pinheiropreto.sc.gov.br)

Centro Administrativo De Pinheiro Preto-SC, 27 De Agosto De 2012  
EUZÉBIO CALISTO VIECELI  
Prefeito Municipal

## Porto Belo

### PREFEITURA

#### **Decreto Nº 1.003/2012**

DECRETO Nº 1.003/2012

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela Lei Municipal nº 1.998, de 19/06/2012, e dá outras providências".

OSVALDO CLAUDINO RAMOS FILHO, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município,

Decreta:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional especial na importância de R\$ 41.000,00 (Quarenta e um mil reais) ao Orçamento Municipal vigente:

Órgão: 22 - Fundação Municipal do Meio Ambiente  
Unidade: 01 - Fundação Municipal do Meio Ambiente  
Função: 18 - Gestão Ambiental  
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental  
Programa: 0032 - Gestão Ambiental  
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
Valor: R\$ 40.000,00  
Fonte de Recursos: 500 - 0.1.0000 - Recursos Ordinários  
Modalidade de Aplicação: 3.3.20.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
Valor: R\$ 400,00  
Fonte de Recursos: 500 - 0.1.0000 - Recursos Ordinários

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 600,00

Fonte de Recursos: 500 - 0.1.0000 - Recursos Ordinários

Art. 2º Os créditos abertos no artigo anterior serão cobertos com os recursos provenientes da anulação da dotação abaixo descrita pertencente ao orçamento municipal vigente na importância de R\$ 41.000,00 (Quarenta e um mil Reais):

Órgão: 05 - Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos  
Unidade: 01 - Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos  
Funcional-Programática: 15.452.0021

Atividade: 2.011 - Manutenção da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos

Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 51

Valor: R\$ 41.000,00

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

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",  
em Porto Belo - SC, aos 02 dias do mês de julho de 2012.

OSVALDO CLAUDINO RAMOS FILHO

Prefeito

#### **Decreto Nº 1.004/2012**

DECRETO Nº 1004/2012

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pelo artigo 17, inciso III da Lei Municipal nº 1.890, de 14/12/2011 - LOA, e dá outras providências".

OSVALDO CLAUDINO RAMOS FILHO, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município,

Decreta:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional na importância de R\$ 93.430,44 (Noventa e três mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos), destinados a suplementar a dotação abaixo descrita pertencente ao Orçamento Municipal vigente:

ÓRGÃO: 05 - Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos  
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos

Funcional-Programática: 15.451.0021

Projeto: 1.004 - Pavimentação e Urbanização de Ruas

Código Reduzido: 111

Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00

Fonte de Recurso: 582 - 0.3.0089 - Superávit Financeiro - Alienação de Bens Móveis

Valor: R\$ 29.193,26

ÓRGÃO: 08 - Fundo Municipal de Educação  
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Educação  
Funcional-Programática: 12.365.0017

Projeto: 1.013 - Construção e Ampliação de Núcleos de Educação Infantil

Código Reduzido: 70

Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00

Fonte de Recurso: 672 - 0.6.0058 - Superávit Financeiro - Salário Educação

Valor: R\$ 51.737,18



ÓRGÃO: 09 - Fundo Municipal de Saúde  
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saúde  
Funcional-Programática: 10.301.0010  
Atividade: 2.033 - Manutenção das Ações Básicas em Saúde Bucal  
Código Reduzido: 108  
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00  
Fonte de Recurso: 558 - 0.6.0064 - Superávit Financeiro - Piso de Atenção Básica Valor: R\$ 12.500,00

Art. 2º Os créditos abertos no artigo anterior serão cobertos com os recursos provenientes do Superávit Financeiro apurado no Exercício de 2011 por conta dos Recursos: Alienação de Bens Móveis na importância de R\$ 29.193,26 (Vinte e nove mil, cento e noventa e três reais e vinte e seis centavos), do Salário Educação na importância de R\$ 51.737,18 (Cinquenta e um mil, setecentos e trinta e sete reais e dezoito centavos), do Piso de Atenção Básica na importância de R\$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais) totalizando a importância de R\$ 93.430,44 (Noventa e três mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos).

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

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",  
em Porto Belo - SC, aos 02 dias do mês de julho de 2012.  
OSVALDO CLAUDINO RAMOS FILHO  
Prefeito

### **Decreto Nº 1.007/2012**

DECRETO Nº 1.007/2012

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pelo artigo 17, inciso II da Lei Municipal nº 1.980, de 14/12/2011 - LOA, e dá outras providências".

OSVALDO CLAUDINO RAMOS FILHO, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município,  
Decreta:

Art.1º Fica aberto crédito adicional na importância de R\$ 230.332,85 (Duzentos e trinta mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos), destinados a suplementar as dotações abaixo descritas pertencente ao Orçamento Municipal vigente:

ÓRGÃO: 03 - Secretaria de Administração  
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria de Administração  
Funcional-Programática: 04.122.0003  
Atividade: 2.005 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração  
Código Reduzido: 21  
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00  
Fonte de Recurso: 500 - 0.1.0000 - Recursos: Ordinários  
Valor: R\$ 136.000,00

ÓRGÃO: 03 - Fundo Municipal de Saúde  
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saúde  
Funcional-Programática: 10.302.0012  
Atividade: 2.041 - Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC  
Código Reduzido: 39  
Modalidade de Aplicação: 3.1.91.00.00.00.00.00  
Fonte de Recurso: 502 - 0.1.0002 - Recursos: Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde  
Valor: R\$ 1.000,00  
Código Reduzido: 57  
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00  
Fonte de Recurso: 529 - 0.2.0065 - Recursos: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar  
Valor: R\$ 8.700,00

Funcional-Programática: 10.304.0009  
Atividade: 2.043 - Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária  
Código Reduzido: 49  
Modalidade de Aplicação: 3.1.91.00.00.00.00.00  
Fonte de Recurso: 502 - 0.1.0002 - Recursos: Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde  
Valor: R\$ 50,00

ÓRGÃO: 08 - Fundo Municipal de Educação  
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Educação  
Funcional-Programática: 12.361.0014  
Atividade: 2.019 - Manutenção do Ensino Fundamental  
Código Reduzido: 15  
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00  
Fonte de Recurso: 519 - 0.2.0019 - Recursos: Transferências do FUNDEB - 40%  
Valor: R\$ 76.000,00  
Código Reduzido: 16  
Modalidade de Aplicação: 3.1.91.00.00.00.00.00  
Fonte de Recurso: 501 - 0.1.0001 - Recursos: Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação  
Valor: R\$ 3.200,00  
Funcional-Programática: 12.365.0017  
Atividade: 2.025 - Manutenção da Educação Infantil  
Código Reduzido: 38  
Modalidade de Aplicação: 3.1.91.00.00.00.00.00  
Fonte de Recurso: 501 - 0.1.0001 - Recursos: Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação  
Valor: R\$ 2.982,85

ÓRGÃO: 21 - Fundação Municipal de Turismo  
Unidade Orçamentária: 01 - Fundação Municipal de Turismo  
Funcional-Programática: 23.695.0025  
Atividade: 2.076 - Manutenção da Fundação Municipal de Turismo  
Código Reduzido: 24  
Modalidade de Aplicação: 3.3.20.00.00.00.00.00  
Fonte de Recurso: 500 - 0.1.0000 - Recursos: Ordinários  
Valor: R\$ 2.400,00

Art. 2º Os créditos abertos no artigo anterior serão cobertos com os recursos provenientes das anulações abaixo descritas na mesma importância:

ÓRGÃO: 03 - Secretaria de Administração  
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria da Administração  
Funcional-Programática: 04.122.0003  
Atividade: 2.005 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração  
Código Reduzido: 18  
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00  
Fonte de Recurso: 500 - 0.1.0000 - Recursos: Ordinários  
Valor: R\$ 125.800,00  
Código Reduzido: 19  
Modalidade de Aplicação: 3.1.91.00.00.00.00.00  
Fonte de Recurso: 500 - 0.1.0000 - Recursos: Ordinários  
Valor: R\$ 10.200,00

ÓRGÃO: 03 - Fundo Municipal de Saúde  
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saúde  
Funcional-Programática: 10.302.0012  
Atividade: 2.041 - Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC  
Código Reduzido: 37  
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00  
Fonte de Recurso: 502 - 0.1.0002 - Recursos: Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde  
Valor: R\$ 1.000,00  
Código Reduzido: 58

Modalidade de Aplicação: 3.1.91.00.00.00.00.00  
Fonte de Recurso: 529 - 0.2.0065 - Recursos: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar  
Valor: R\$ 7.700,00  
Código Reduzido: 60  
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00  
Fonte de Recurso: 529 - 0.2.0065 - Recursos: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar  
Valor: R\$ 1.000,00  
Funcional-Programática: 10.304.0009  
Atividade: 2.043 - Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária  
Código Reduzido: 47  
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00  
Fonte de Recurso: 502 - 0.1.0002 - Recursos: Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde  
Valor: R\$ 50,00

ÓRGÃO: 08 - Fundo Municipal de Educação  
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Educação  
Funcional-Programática: 12.361.0014  
Atividade: 2.019 - Manutenção do Ensino Fundamental  
Código Reduzido: 13  
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00  
Fonte de Recurso: 501 - 0.1.0001 - Recursos: Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação  
Valor: R\$ 3.200,00  
Código Reduzido: 14  
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00  
Fonte de Recurso: 518 - 0.2.0019 - Recursos: Transferências do FUNDEB - 60%  
Valor: R\$ 76.000,00  
Funcional-Programática: 12.365.0017  
Atividade: 2.025 - Manutenção da Educação Infantil  
Código Reduzido: 46  
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00  
Fonte de Recurso: 501 - 0.1.0001 - Recursos: Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação  
Valor: R\$ 2.982,85

ÓRGÃO: 21 - Fundação Municipal de Turismo  
Unidade Orçamentária: 01 - Fundação Municipal de Turismo  
Funcional-Programática: 23.695.0025  
Atividade: 2.076 - Manutenção da Fundação Municipal de Turismo  
Código Reduzido: 5  
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00  
Fonte de Recurso: 500 - 0.1.0000 - Recursos: Ordinários  
Valor: R\$ 2.400,00

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

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",  
em Porto Belo - SC, aos 20 dias do mês de julho de 2012.  
OSVALDO CLAUDINO RAMOS FILHO  
Prefeito

### Decretos Nº 1.006/2012

#### DECRETO Nº 1.006/2012

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pelo artigo 17, inciso I da Lei Municipal nº 1.980, de 14/12/2011 - LOA, e dá outras providências."

OSVALDO CLAUDINO RAMOS FILHO, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município,

Decreta:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional na importância de R\$ 203.630,00 (Duzentos e três mil, seiscentos e trinta reais), destinados a suplementar as dotações abaixo descritas pertencente ao Orçamento Municipal vigente:  
ÓRGÃO: 03 - Secretaria de Administração  
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria de Administração  
Funcional-Programática: 04.122.0003  
Atividade: 2.005 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração  
Código Reduzido: 18  
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00  
Fonte de Recurso: 500 - 0.1.0000 - Recursos: Ordinários  
Valor: R\$ 1.000,00  
Código Reduzido: 112  
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00  
Fonte de Recurso: 577 - 0.2.0093 - Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - Alienação de Bens Móveis  
Valor: R\$ 1.600,00  
ÓRGÃO: 04 - Secretaria da Fazenda  
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria da Fazenda  
Funcional-Programática: 28.843.0000  
Operações Especiais: 0.002 - Amortização e Encargos da Dívida Pública  
Código Reduzido: 36  
Modalidade de Aplicação: 4.6.90.00.00.00.00.00  
Fonte de Recurso: 500 - 0.1.0000 - Recursos: Ordinários  
Valor: R\$ 156.000,00

ÓRGÃO: 09 - Fundo Municipal de Saúde  
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saúde  
Funcional-Programática: 10.302.0012  
Atividade: 2.041 - Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade  
Código Reduzido: 59  
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00  
Fonte de Recurso: 529 - 0.2.0065 - Recursos: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar  
Valor: R\$ 45.030,00

Art. 2º Os créditos abertos no artigo anterior serão cobertos com os recursos provenientes do Excesso de Arrecadação apurado no Exercício de 2012 por conta dos Recursos: Ordinários na importância de R\$ 157.000,00 (Cento e cinquenta e sete mil reais), de Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - Alienação de Bens Móveis na importância de R\$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais), da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar na importância de R\$ 45.030,00 (Quarenta e cinco mil e trinta reais), totalizando em R\$ 203.630,00 (Duzentos e três mil, seiscentos e trinta reais).

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

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",  
em Porto Belo - SC, aos 20 dias do mês de julho de 2012.  
OSVALDO CLAUDINO RAMOS FILHO  
Prefeito

# Porto União

## PREFEITURA

### Decreto Nº 929/2012

DECRETO Nº 929, de 24 de agosto de 2012.  
Dispõe sobre nomeação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a Lei Municipal nº 3.966, de 20 de dezembro de 2011,

#### DECRETA:

Art. 1º NOMEIA JOSIANE DA SILVA CRUZ, para o cargo de Provedor em Comissão de Coordenador de Programas Sociais, Símbolo CO, previsto no Anexo II da Lei Municipal nº 3.966, de 20 de dezembro de 2011.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 24 de agosto de 2012.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

### Extrato de Edital de Pregão Presencial 001/2012 - FIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
Processo Licitatório 001/2012 - FIA  
Extrato de Edital de Pregão presencial 001/2012 - FIA

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que fará realizar processo licitatório na modalidade de Pregão, menor preço por item, do tipo presencial, para aquisição de gêneros alimentícios, para manutenção do FIA (Fundo de Infância e da Adolescência). O recebimento dos envelopes se dará até as 14:00 do dia 14 de Setembro de 2012, na Prefeitura Municipal, com início da sessão pública às 14:15 horas, no mesmo local e dia. Maiores informações podem ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 126, email [licitoportouniao@yahoo.com.br](mailto:licitoportouniao@yahoo.com.br), [licitacao@portouniao.sc.gov.br](mailto:licitacao@portouniao.sc.gov.br) e no site da Prefeitura Municipal de Porto União [www.portouniao.sc.gov.br](http://www.portouniao.sc.gov.br), fone (42) 3523-1155.

Porto União - SC, 29 de Agosto de 2012.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

### Extrato de Contrato 041/2012 FAS

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato 041/2012 FAS  
Partes: Município de Porto União e D. S. Brincadeira de Papel Ltda.

Objeto: Aquisição de material de expediente, brinquedos e livros para o atendimento de pessoas em violação de direitos - CREAS. Valor total R\$ 952,40 (novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos)  
Vigência: será da data de assinatura do presente instrumento até 23 de janeiro de 2013, ou até a retirada total do quantitativo

licitado.

Base legal: Pregão Presencial 012/2012 FAS, Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93.

Porto União SC, 23 de Agosto de 2012.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

D. S. BRINCADEIRA DE PAPEL LTDA.  
Contratada.

### Extrato de Contrato 042/2012 FAS

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato 042/2012 FAS  
Partes: Município de Porto União e Mercado Kosera Ltda.

Objeto: Aquisição de material de expediente, brinquedos e livros para o atendimento de pessoas em violação de direitos - CREAS. Valor total R\$ 501,80 (quinhentos e um reais e oitenta centavos)  
Vigência: será da data de assinatura do presente instrumento até 23 de janeiro de 2013, ou até a retirada total do quantitativo licitado.  
Base legal: Pregão Presencial 012/2012 FAS, Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93.

Porto União SC, 23 de Agosto de 2012.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

MERCADO KOSERA LTDA.  
Contratada.

### Extrato de Contrato 043/2012 FAS

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato 043/2012 FAS  
Partes: Município de Porto União e Recier José Gregório ME.

Objeto: Aquisição de material de expediente, brinquedos e livros para o atendimento de pessoas em violação de direitos - CREAS. Valor total R\$ 6.722,13 (seis mil e setecentos e vinte e dois reais e treze centavos)  
Vigência: será da data de assinatura do presente instrumento até 23 de janeiro de 2013, ou até a retirada total do quantitativo licitado.  
Base legal: Pregão Presencial 012/2012 FAS, Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93.

Porto União SC, 23 de Agosto de 2012.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

RECIER JOSÉ GREGÓRIO ME.  
Contratada.

### Extrato de Contrato 044/2012 FAS

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato 044/2012 FAS  
Partes: Município de Porto União e Luís Kaminski ME.

Objeto: Aquisição de material de expediente, brinquedos e livros para o atendimento de pessoas em violação de direitos - CREAS. Valor total R\$ 717,50 (setecentos e dezessete reais e cinquenta

centavos)

Vigência: será da data de assinatura do presente instrumento até 23 de janeiro de 2013, ou até a retirada total do quantitativo lícitado.

Base legal: Pregão Presencial 012/2012 FAS, Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93.

Porto União SC, 23 de Agosto de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

LUÍS KAMINSKI ME.

Contratada.

#### **Extrato de Contrato 045/2012 FAS**

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato 045/2012 FAS

Partes: Município de Porto União e Jackiw e Jackiw Ltda.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e material de artesanato para o atendimento de pessoas em violação de direitos - CREAS.

Valor total R\$ 900,20 (novecentos reais e vinte centavos)

Vigência: até 24 de fevereiro de 2013, ou até a retirada total do quantitativo lícitado.

Base legal: Pregão Presencial 013/2012 FAS, Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93.

Porto União SC, 24 de Agosto de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

JACKIW E JACKIW LTDA.

Contratada.

#### **Extrato de Contrato 046/2012 FAS**

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato 046/2012 FAS

Partes: Município de Porto União e Mercado Kosera Ltda.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e material de artesanato para o atendimento de pessoas em violação de direitos - CREAS.

Valor total R\$ 890,60 (oitocentos e noventa reais e sessenta centavos)

Vigência: até 24 de fevereiro de 2013, ou até a retirada total do quantitativo lícitado.

Base legal: Pregão Presencial 013/2012 FAS, Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93.

Porto União SC, 24 de Agosto de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

MERCADO KOSERA LTDA.

Contratada.

#### **Extrato de Contrato 047/2012 FAS**

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato 047/2012 FAS

Partes: Município de Porto União e Recier José Gregório ME.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e material de artesanato para o atendimento de pessoas em violação de direitos - CREAS.

Valor total R\$ 4.270,50 (quatro mil e duzentos e setenta reais e cinquenta centavos)

Vigência: até 24 de fevereiro de 2013, ou até a retirada total do quantitativo lícitado.

Base legal: Pregão Presencial 013/2012 FAS, Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93.

Porto União SC, 24 de Agosto de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

RECIER JOSÉ GREGÓRIO ME.

Contratada.

#### **Extrato de Contrato 048/2012 FAS**

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato 048/2012 FAS

Partes: Município de Porto União e Cleide Bahniuk Schwaab ME.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e material de artesanato para o atendimento de pessoas em violação de direitos - CREAS.

Valor total R\$ 339,02 (trezentos e trinta e nove reais e dois centavos)

Vigência: até 24 de fevereiro de 2013, ou até a retirada total do quantitativo lícitado.

Base legal: Pregão Presencial 013/2012 FAS, Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93.

Porto União SC, 24 de Agosto de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB ME.

Contratada.

#### **Extrato de Contrato 049/2012 FAS**

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato 049/2012 FAS

Partes: Município de Porto União e Supermercado Dukelli Ltda.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e material de artesanato para o atendimento de pessoas em violação de direitos - CREAS.

Valor total R\$ 1.269,10 (um mil e duzentos e sessenta e nove reais e dez centavos)

Vigência: até 24 de fevereiro de 2013, ou até a retirada total do quantitativo lícitado.

Base legal: Pregão Presencial 013/2012 FAS, Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93.

Porto União SC, 24 de Agosto de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

SUPERMERCADO DUKELLI LTDA.

Contratada.

#### **Extrato de Contrato 050/2012 FAS**

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato 050/2012 FAS

Partes: Município de Porto União e Janaina dos Santos Martins Zucco ME.



Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e material de artesanato para o atendimento de pessoas em violação de direitos - CREAS. Valor total R\$ 2.267,00 (dois mil e duzentos e sessenta e sete reais)  
Vigência: até 24 de fevereiro de 2013, ou até a retirada total do quantitativo licitado.  
Base legal: Pregão Presencial 013/2012 FAS, Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93.

Porto União SC, 24 de Agosto de 2012.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

JANAINA DOS SANTOS MARTINS ZUCCO ME.  
Contratada.

#### **Extrato de Contrato 051/2012 FAS**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato 051/2012 FAS  
Partes: Município de Porto União e Ivani M Gasparetto Soster Avia-  
mentos - EPP.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e material de artesanato para o atendimento de pessoas em violação de direitos - CREAS. Valor total R\$ 143,00 (cento e quarenta e três reais)  
Vigência: até 24 de fevereiro de 2013, ou até a retirada total do quantitativo licitado.  
Base legal: Pregão Presencial 013/2012 FAS, Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93.

Porto União SC, 24 de Agosto de 2012.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP.  
Contratada.

#### **Extrato de Contrato 160/2012**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato 160/2012  
Partes: Município de Porto União e Servhital - Serviços Hidráulicos e Tratores Ltda.

Objeto: Aquisição de peças para máquina Motoniveladora Caterpillar 140 G. Valor total R\$ 11.984,00 (onze mil e novecentos e oitenta e quatro reais)  
Vigência: será até 31 de dezembro de 2012.  
Base legal: Pregão Presencial 070/2012, Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02  
Porto União SC, 27 de Agosto de 2012.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

SERVHITRAL - SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA.  
Contratada

#### **Extrato de Contrato 161/2012**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato 161/2012  
Partes: Município de Porto União e Servhital - Serviços Hidráulicos e Tratores Ltda.

Objeto: Aquisição de peças para manutenção das máquinas do departamento de obras. Valor total R\$ 16.219,00 (dezesesseis mil e duzentos e dezenove reais)  
Vigência: será até 31 de dezembro de 2012.  
Base legal: Carta Convite 003/2012, Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02

Porto União SC, 27 de Agosto de 2012.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

SERVHITRAL - SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA.  
Contratada

#### **Termo de Homologação da Carta Convite 003/2012**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Processo Licitatório 116/2012  
Carta Convite 003/2012  
Termo de Homologação  
Homologo o aludido processo licitatório e adjudico a empresa Servhital - Serviços Hidráulicos e Tratores Ltda.

Porto União SC, 27 de Agosto de 2012.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

#### **Termo de Homologação do Pregão Presencial 012/2012 FAS**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Processo Licitatório 023/2012 FAS  
Pregão Presencial 012/2012 FAS  
Termo de Homologação  
Homologo o aludido processo licitatório e adjudico as empresas Mercado Koseira Ltda ME;  
D. S. Brincadeira de Papel Ltda;  
Recier José Gregório;  
Luis Kaminski ME.

Porto União - SC, 23 de Agosto de 2012.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

#### **Termo de Homologação do Pregão Presencial 013/2012 FAS**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Processo Licitatório 024/2012 FAS  
Pregão Presencial 013/2012 FAS  
Termo de Homologação  
Homologo o aludido processo licitatório e adjudico as empresas: Jackiw e Jackiw Ltda;  
Mercado Koseira Ltda;  
Recier José Gregório ME;  
Cleide Bahniuk Schwaab - ME;  
Supermercado Dukelli Ltda;  
Janaina dos Santos Martins Zucco - ME;  
Ivani M. Gasparetto Soster Aviaamentos - EPP.

Porto União - SC, 24 de Agosto de 2012.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

**Republicação RGF 1º Semestre 2012**

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2011 A JUNHO/2012

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.999.201,47	0,00
Pessoal Ativo	21.936.059,34	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	63.142,13	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	656,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	656,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>21.998.545,47</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>21.998.545,47</b>	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	48.786.958,45	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	45,09	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	26.344.957,56	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	25.027.709,68	

**FONTE:**

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

PORTO UNIAO, 27/08/2012

\_\_\_\_\_  
RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILII

\_\_\_\_\_  
SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

\_\_\_\_\_  
DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u><b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b></u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>844.576,46</b>	<b>707.617,94</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	844.576,46	707.617,94	0,00
Interna	844.576,46	707.617,94	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>7.697.961,34</b>	<b>9.170.412,92</b>	<b>—</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.696.478,64	10.845.700,38	0,00
Demais Haveres Financeiros	266,61	-4.092,20	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	998.783,91	1.671.195,26	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-6.853.384,88</b>	<b>-8.462.794,98</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>44.157.372,96</b>	<b>48.786.958,45</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>1,91%</b>	<b>1,45%</b>	<b>0,00%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>-15,52%</b>	<b>-17,35%</b>	<b>0,00%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>52.988.847,55</b>	<b>58.544.350,14</b>	<b>0,00</b>

<u><b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b></u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	844.576,46	707.617,94	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	844.576,46	707.617,94	0,00

<u><b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b></u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	389.175,49	563.620,11	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	753.625,58	1.949.394,06	0,00

FONTE:

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>17.851.674,29</b>	<b>17.851.674,29</b>	<b>0,00</b>
Passivo Atuarial	17.851.674,29	17.851.674,29	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>25.069.454,76</b>	<b>28.997.467,39</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.069.454,76	28.997.467,39	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>-7.217.780,47</b>	<b>-11.145.793,10</b>	<b>0,00</b>

PORTO UNIAO, 27/08/2012

\_\_\_\_\_  
RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILII

\_\_\_\_\_  
SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

\_\_\_\_\_  
DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

FONTE:



MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO DE 2012

RGF – Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV</b>	<b>44.157.372,96</b>	<b>48.786.958,45</b>	<b>0,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>9.714.622,05</b>	<b>10.733.130,86</b>	<b>0,00</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE:

PORTO UNIAO, 27/08/2012

\_\_\_\_\_  
RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILII

\_\_\_\_\_  
SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

\_\_\_\_\_  
DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18935

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>48.786.958,45</b>	<b>—</b>
<b>DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>	<b>7.805.913,35</b>	<b>16,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.415.087,09</b>	<b>7,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

PORTO UNIAO, 27/08/2012

RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIZ

SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Assistência Farmacêutica Básica(EST)	173.205,16	23.918,19	149.286,97
Co-financiamento da Atenção Básica	34.900,99	1.880,36	33.020,63
Convenios com Órgãos Estaduais	5.786,09	0,00	5.786,09
Convenios com União	790.170,79	0,00	790.170,79
CRAS - PAIF - CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL	33.799,71	0,00	33.799,71
FNAS - APAE/APADAF	93,05	1.559,37	(1.466,32)
FNAS - BOLSA FAMILIA	14.357,04	0,00	14.357,04
FNAS-CREAS	28.652,85	1.659,59	26.993,26
FNDE- TRANSP.ESCOLAR	168,09	0,00	168,09
FNDE-PNAE	57.386,94	0,00	57.386,94
FNDE-Salário Educação	384.181,60	0,00	384.181,60
FNS - CAPS	4.047,85	0,00	4.047,85
FUNDEB 40%	10.097,19	16.866,39	(6.769,20)
FUNDEB 60%	93.619,48	6.102,66	87.516,82
MAC (média e alta complexidade)	74.200,80	50.873,40	23.327,40
MED SOCIO ED-PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	2.509,01	0,00	2.509,01
Outras transferências da União	620,65	0,00	620,65
Outras transferências do Estado	35.691,45	0,00	35.691,45
PISO BÁSICO VARIÁVEL II	12.423,94	34,50	12.389,44
Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	2.599,14	(2.599,14)
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM	40.247,64	756,00	39.491,64
Recursos de Conv.C/Estado	300.977,77	0,00	300.977,77
Recursos Transporte Escolar do Estado	32.319,92	0,00	32.319,92
RECURSOS CONV.SSP SC	65.936,05	1.393,42	64.542,63
Recursos COSIP	410.781,93	41,50	410.740,43
Recursos de Convenios C/União	429.918,13	376.542,29	53.375,84
Retenções em caráter consignatário	488,16	0,00	488,16
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	286.389,05	(286.389,05)
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,06	0,00	0,06
Taxas de Vigilância Sanitária	0,00	2.587,01	(2.587,01)
Transferência Assistência Farmácia Básica(UNIÃO)	5.585,66	57.434,05	(51.848,39)
Transferência do PAB	97.830,65	43.278,19	54.552,46
Transferência Vigilância em Saúde(ECD)	44.985,34	4.546,85	40.438,49
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>3.184.983,99</b>	<b>878.461,96</b>	<b>2.306.522,03</b>
15% saúde	1.387,74	0,00	1.387,74
Contribuição RPPPS	134.642,55	838,33	133.804,22
Entidade 1 - Conta 21097: não foi informado o recurso padrão desta conta.	13.809,59	0,00	13.809,59
Entidade 5 - Conta 12061: não foi informado o recurso padrão desta conta.	48.707,67	0,00	48.707,67
MDE-25% Impostos e Transf.de Impostos	36.320,18	109.658,14	(73.337,96)
Rec.Remuneração Dep.Banc.FUNDEB	0,00	398,13	(398,13)
Recursos Ordinários	2.955.417,60	1.012.687,70	1.942.729,90
Recursos de Alienação de Bens	58.213,73	0,00	58.213,73
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	26.281,05	23.655,98	2.625,07
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.214.367,05	96.460,02	4.117.907,03
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	606,90	(606,90)
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	32.906,72	810,00	32.096,72
Transf. recursos 15% impostos	22.050,68	202.854,88	(180.804,20)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>7.544.104,56</b>	<b>1.447.970,08</b>	<b>6.096.134,48</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>10.729.088,55</b>	<b>2.326.432,04</b>	<b>8.402.656,51</b>

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	28.997.467,39	44.510,07	28.952.957,32
---	---------------	-----------	---------------

## FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

PORTO UNIAO, 27/08/2012

\_\_\_\_\_  
RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILII

\_\_\_\_\_  
SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

\_\_\_\_\_  
DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18935



**MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO**

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS( NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Assistência Farmacêutica Básica(EST)	0,00	3.975,00	19.943,19	113.340,34	149.286,97	0,00
Co-financiamento da Atenção Básica	0,00	1.880,36	0,00	112,50	33.020,63	0,00
Convenios com União	0,00	0,00	0,00	656.600,00	790.170,79	0,00
FNAS - APAE/APADAF	0,00	1.559,37	0,00	0,00	(1.466,32)	0,00
FNAS-CREAS	0,00	1.659,59	0,00	0,00	26.993,26	0,00
FNDE-PNAE	0,00	0,00	0,00	37.866,29	57.386,94	0,00
FNDE-Salário Educação	0,00	0,00	0,00	117.565,77	384.181,60	0,00
FUNDEB 40%	0,00	3.141,90	0,00	45.790,05	(6.769,20)	0,00
FUNDEB 60%	0,00	6.102,66	0,00	0,00	87.516,82	0,00
MAC (média e alta complexidade)	0,00	50.873,40	0,00	72.668,00	23.327,40	0,00
PISO BÁSICO VARIÁVEL II	0,00	34,50	0,00	54,00	12.389,44	0,00
Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	2.599,14	0,00	0,00	(2.599,14)	0,00
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM	0,00	756,00	0,00	16.158,56	39.491,64	0,00
Recursos de Conv.C/Estado	0,00	0,00	0,00	190.252,50	300.977,77	0,00
Recursos Transporte Escolar do Estado	0,00	0,00	0,00	31.554,23	32.319,92	0,00
RECURSOS CONV.SSP SC	0,00	1.393,42	0,00	3.733,80	64.542,63	0,00
Recursos COSIP	0,00	41,50	0,00	7.111,98	410.740,43	0,00
Recursos de Convenios C/União	160.830,05	179.566,24	36.146,00	47.418,74	53.375,84	0,00
Taxas de Vigilância Sanitária	0,00	2.587,01	0,00	23.371,66	(2.587,01)	0,00
Transferência Assistência Farmácia Básica(UNI	0,00	54.435,02	2.999,03	22.776,55	(51.848,39)	0,00
Transferência do PAB	29,00	41.049,19	2.200,00	87.749,83	54.552,46	0,00
Transferência Vigilância em Saúde(ECD)	0,00	4.546,85	0,00	10.114,87	40.438,49	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>160.859,05</b>	<b>356.201,15</b>	<b>61.288,22</b>	<b>1.484.239,67</b>	<b>2.495.442,97</b>	<b>0,00</b>
Contribuicao RPPPS	0,00	838,33	0,00	2.560,00	133.804,22	0,00
MDE-25% Impostos e Transf.de Impostos	12.098,43	70.105,94	4.286,60	36.415,85	(73.337,96)	0,00
Rec.Remuneração Dep.Banc.FUNDEB	0,00	398,13	0,00	0,00	(398,13)	0,00
Recursos Ordinários	137.395,85	609.476,71	28.970,87	218.946,34	6.060.636,93	0,00
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	0,00	23.655,98	0,00	6.411,25	2.625,07	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	50,93	96.409,09	0,00	26.943,18	6.060.636,93	0,00
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgêi	0,00	810,00	0,00	0,00	32.096,72	0,00
Transf. recursos 15% impostos	570,74	202.093,92	69,30	78.253,84	(180.804,20)	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>150.115,95</b>	<b>1.003.788,10</b>	<b>33.326,77</b>	<b>369.530,46</b>	<b>12.035.259,58</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>310.975,00</b>	<b>1.359.989,25</b>	<b>94.614,99</b>	<b>1.853.770,13</b>	<b>14.530.702,55</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FONTE:**

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

PORTO UNIAO, 27/08/2012

RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILID

SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até o 1º Semestre de 2012

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.998.545,47	45,09
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	26.344.957,56	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	25.027.709,68	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-8.462.794,98	-17,35
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	58.544.350,14	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.733.130,86	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.805.913,35	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.415.087,09	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	1.853.770,13	14.530.702,55

FONTE:

PORTO UNIAO, 27/08/2012

\_\_\_\_\_  
RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILII

\_\_\_\_\_  
SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

\_\_\_\_\_  
DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

## Repúblicação RREO 1º Semestre 2012

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>54.915.000,00</b>	<b>54.915.000,00</b>	<b>8.449.010,15</b>	<b>15,39</b>	<b>28.574.259,41</b>	<b>52,03</b>	<b>26.340.740,59</b>
	<b>50.577.000,00</b>	<b>50.577.000,00</b>	<b>7.700.538,09</b>	<b>15,23</b>	<b>26.225.587,10</b>	<b>51,85</b>	<b>24.351.412,90</b>
RECEITA TRIBUTARIA	7.465.000,00	7.465.000,00	1.039.460,05	13,92	4.174.195,13	55,92	3.290.804,87
IMPOSTOS	5.300.000,00	5.300.000,00	633.583,37	11,95	3.136.913,28	59,19	2.163.086,72
TAXAS	2.120.000,00	2.120.000,00	405.876,68	19,15	1.037.281,85	48,93	1.082.718,15
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.540.000,00	2.540.000,00	518.207,04	20,40	1.517.609,53	59,75	1.022.390,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	419.918,75	21,00	1.245.216,35	62,26	754.783,65
CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	540.000,00	540.000,00	98.288,29	18,20	272.393,18	50,44	267.606,82
RECEITA PATRIMONIAL	2.860.000,00	2.860.000,00	643.504,38	22,50	3.568.377,57	124,77	-708.377,57
RECEITAS IMOBILIARIAS	5.000,00	5.000,00	5.368,25	107,37	11.584,75	231,70	-6.584,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.855.000,00	2.855.000,00	638.136,13	22,35	3.556.792,82	124,58	-701.792,82
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.457.000,00	35.457.000,00	5.272.814,02	14,87	16.314.097,70	46,01	19.142.902,30
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	34.463.000,00	34.463.000,00	5.255.764,18	15,25	15.481.623,86	44,92	18.981.376,14
Transf. de Conv.	994.000,00	994.000,00	17.049,84	1,72	832.473,84	83,75	161.526,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.243.000,00	2.243.000,00	226.552,60	10,10	651.307,17	29,04	1.591.692,83
Multas e Juros de Mora	490.000,00	490.000,00	98.130,47	20,03	230.606,66	47,06	259.393,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	7.024,83	8,78	37.484,62	46,86	42.515,38
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	900.000,00	900.000,00	70.066,13	7,79	241.394,76	26,82	658.605,24
RECEITAS DIVERSAS	773.000,00	773.000,00	51.331,17	6,64	141.821,13	18,35	631.178,87
	<b>4.338.000,00</b>	<b>4.338.000,00</b>	<b>748.472,06</b>	<b>17,25</b>	<b>2.348.672,31</b>	<b>54,14</b>	<b>1.989.327,69</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	11.793,81	58,97	47.851,19	239,26	-27.851,19
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.793,81	0,00	47.851,19	0,00	-47.851,19
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.652.000,00	3.652.000,00	736.678,25	20,17	2.300.821,12	63,00	1.351.178,88
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.605.000,00	3.605.000,00	736.678,25	20,43	2.300.821,12	63,82	1.304.178,88
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>356.134,71</b>	<b>18,60</b>	<b>1.065.409,67</b>	<b>55,63</b>	<b>849.590,33</b>
	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>356.134,71</b>	<b>20,35</b>	<b>1.054.291,81</b>	<b>60,25</b>	<b>695.708,19</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.750.000,00	1.750.000,00	356.134,71	20,35	1.054.291,81	60,25	695.708,19
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.750.000,00	1.750.000,00	356.134,71	20,35	1.054.291,81	60,25	695.708,19
	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.117,86</b>	<b>6,74</b>	<b>153.882,14</b>

Continua 1/3

Município de PORTO UNIAO - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>356.134,71</b>	<b>18,60</b>	<b>1.065.409,67</b>	<b>55,63</b>	<b>849.590,33</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	11.117,86	6,74	153.882,14
Alienação de Outros Bens Imóveis	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	11.117,86	6,74	153.882,14
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>56.830.000,00</b>	<b>56.830.000,00</b>	<b>8.805.144,86</b>	<b>15,49</b>	<b>29.639.669,08</b>	<b>52,15</b>	<b>27.190.330,92</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>56.830.000,00</b>	<b>56.830.000,00</b>	<b>8.805.144,86</b>	<b>15,49</b>	<b>29.639.669,08</b>	<b>52,15</b>	<b>27.190.330,92</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	56.830.000,00	56.830.000,00	8.805.144,86	15,49	29.639.669,08	52,15	27.190.330,92
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.653.139,41	—	—	1.653.139,41	—	—
Superávit Financeiro	—	1.653.139,41	—	—	1.653.139,41	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>54.876.000,00</b>	<b>4.513.774,41</b>	<b>59.389.774,41</b>	<b>7.653.788,46</b>	<b>24.314.369,47</b>	<b>7.480.443,28</b>	<b>22.479.990,45</b>	<b>37,85</b>	<b>36.909.783,96</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>38.855.542,00</b>	<b>1.334.665,07</b>	<b>40.190.207,07</b>	<b>6.214.772,10</b>	<b>18.912.593,90</b>	<b>6.347.069,94</b>	<b>18.120.515,92</b>	<b>45,09</b>	<b>22.069.691,15</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.466.230,00	1.119.811,00	22.586.041,00	3.794.714,97	11.221.120,47	3.766.229,58	11.192.575,08	49,56	11.393.465,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	320.000,00	0,00	320.000,00	20.340,52	82.803,58	20.340,52	82.803,58	25,88	237.196,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.069.312,00	214.854,07	17.284.166,07	2.399.716,61	7.608.669,85	2.560.499,84	6.845.137,26	39,60	10.439.028,81
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.845.458,00</b>	<b>3.179.109,34</b>	<b>18.024.567,34</b>	<b>1.439.016,36</b>	<b>5.401.775,57</b>	<b>1.133.373,34</b>	<b>4.359.474,53</b>	<b>24,19</b>	<b>13.665.092,81</b>
INVESTIMENTOS	14.275.458,00	3.179.109,34	17.454.567,34	1.337.741,58	5.076.344,15	1.032.098,56	4.034.043,11	23,11	13.420.524,23

Continuação 2/3



Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>54.876.000,00</b>	<b>4.513.774,41</b>	<b>59.389.774,41</b>	<b>7.653.788,46</b>	<b>24.314.369,47</b>	<b>7.480.443,28</b>	<b>22.479.990,45</b>	<b>37,85</b>	<b>36.909.783,96</b>
INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	550.000,00	0,00	550.000,00	101.274,78	325.431,42	101.274,78	325.431,42	59,17	224.568,58
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.954.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>2.064.000,00</b>	<b>345.042,20</b>	<b>959.846,35</b>	<b>324.674,15</b>	<b>939.446,30</b>	<b>45,52</b>	<b>1.124.553,70</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.954.000,00	110.000,00	2.064.000,00	345.042,20	959.846,35	324.674,15	939.446,30	45,52	1.124.553,70
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>56.830.000,00</b>	<b>4.623.774,41</b>	<b>61.453.774,41</b>	<b>7.998.830,66</b>	<b>25.274.215,82</b>	<b>7.805.117,43</b>	<b>23.419.436,75</b>	<b>38,11</b>	<b>38.034.337,66</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>56.830.000,00</b>	<b>4.623.774,41</b>	<b>61.453.774,41</b>	<b>7.998.830,66</b>	<b>25.274.215,82</b>	<b>7.805.117,43</b>	<b>23.419.436,75</b>	<b>38,11</b>	<b>38.034.337,66</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	6.220.232,33	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>56.830.000,00</b>	<b>4.623.774,41</b>	<b>61.453.774,41</b>	<b>7.998.830,66</b>	<b>25.274.215,82</b>	<b>7.805.117,43</b>	<b>29.639.669,08</b>	<b>38,11</b>	<b>38.034.337,66</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.637.690,43

FONTE:

PORTO UNIAO, 27/08/2012

RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILII

SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	54.876.000,00	59.389.774,41	7.653.788,46	24.314.369,47	7.480.443,28	22.479.990,45	95,99	37,85	36.909.783,96
Legislativa	1.970.000,00	1.970.000,00	18.604,14	431.386,49	18.604,14	431.386,49	1,84	21,90	1.538.613,51
Ação Legislativa	1.970.000,00	1.970.000,00	18.604,14	431.386,49	18.604,14	431.386,49	1,84	21,90	1.538.613,51
Administração	3.881.000,00	4.370.000,00	540.382,56	1.767.971,38	549.406,67	1.761.902,70	7,52	40,32	2.608.097,30
Planejamento e Orçamento	310.000,00	310.000,00	40.216,64	122.227,07	42.953,45	122.113,88	0,52	39,39	187.886,12
Administração Geral	2.971.000,00	3.460.000,00	406.119,15	1.368.440,91	412.413,45	1.362.556,92	5,82	39,38	2.097.443,08
Administração Financeira	600.000,00	600.000,00	94.046,77	277.303,40	94.039,77	277.231,90	1,18	46,21	322.768,10
Defesa Nacional	8.000,00	8.000,00	262,60	826,05	262,60	826,05	0,00	10,33	7.173,95
Defesa Terrestre	8.000,00	8.000,00	262,60	826,05	262,60	826,05	0,00	10,33	7.173,95
Segurança Pública	472.000,00	482.000,00	48.707,14	287.708,32	48.027,67	280.858,44	1,20	58,27	201.141,56
Policiamento	34.000,00	44.000,00	7.194,81	11.389,14	6.296,31	9.403,14	0,04	21,37	34.596,86
Defesa Civil	438.000,00	438.000,00	41.512,33	276.319,18	41.731,36	271.455,30	1,16	61,98	166.544,70
Assistência Social	2.328.812,00	2.352.698,03	396.890,52	1.019.593,86	387.912,55	917.490,45	3,92	39,00	1.435.207,58
Assistência à Criança e ao Adolescente	162.000,00	162.000,00	22.342,78	65.322,02	22.293,58	65.272,82	0,28	40,29	96.727,18
Assistência Comunitária	1.621.000,00	1.739.040,00	296.253,29	754.011,86	266.838,66	689.823,94	2,95	39,67	1.049.216,06
Alimentação e Nutrição	545.812,00	451.658,03	78.294,45	200.259,98	98.780,31	162.393,69	0,69	35,96	289.264,34
Previdência Social	5.265.000,00	5.265.000,00	190.000,03	539.674,13	187.740,03	537.114,13	2,29	10,20	4.727.885,87
Previdência do Regime Estatutário	5.265.000,00	5.265.000,00	190.000,03	539.674,13	187.740,03	537.114,13	2,29	10,20	4.727.885,87
Saúde	9.820.200,00	10.550.494,00	1.748.883,18	5.928.499,75	1.862.304,72	5.512.560,09	23,54	52,25	5.037.933,91
Atenção Básica	6.632.200,00	7.220.799,00	1.324.687,96	4.369.994,83	1.372.607,99	4.093.776,81	17,48	56,69	3.127.022,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.883.000,00	2.961.298,00	389.174,01	1.435.372,45	454.078,72	1.329.137,34	5,68	44,88	1.632.160,66
Vigilância Sanitária	163.000,00	170.317,00	18.782,43	82.807,20	19.494,10	59.435,54	0,25	34,90	110.881,46
Vigilância Epidemiológica	142.000,00	198.080,00	16.238,78	40.325,27	16.123,91	30.210,40	0,13	15,25	167.869,60
Educação	10.050.238,00	11.034.767,38	1.820.081,68	5.797.273,78	1.765.561,21	4.909.347,88	20,96	44,49	6.125.419,50
Ensino Fundamental	6.540.238,00	7.015.843,04	1.145.233,15	4.100.829,04	1.141.745,87	3.290.553,76	14,05	46,90	3.725.289,28
Educação Infantil	3.110.000,00	3.810.924,34	656.234,81	1.638.998,71	605.201,62	1.561.348,09	6,67	40,97	2.249.576,25
Educação de Jovens e Adultos	400.000,00	208.000,00	18.613,72	57.446,03	18.613,72	57.446,03	0,25	27,62	150.553,97
Cultura	270.000,00	270.000,00	18.340,04	49.718,30	14.172,51	43.307,05	0,18	16,04	226.692,95
Difusão Cultural	270.000,00	270.000,00	18.340,04	49.718,30	14.172,51	43.307,05	0,18	16,04	226.692,95
Urbanismo	6.825.000,00	8.011.335,00	811.363,29	3.290.519,87	825.518,54	3.280.106,75	14,01	40,94	4.731.228,25
Infra-Estrutura Urbana	4.605.000,00	5.761.335,00	504.927,02	2.560.861,09	510.160,07	2.560.506,09	10,93	44,44	3.200.828,91

Continua 1/3

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	54.876.000,00	59.389.774,41	7.653.788,46	24.314.369,47	7.480.443,28	22.479.990,45	95,99	37,85	36.909.783,96
Urbanismo	6.825.000,00	8.011.335,00	811.363,29	3.290.519,87	825.518,54	3.280.106,75	14,01	40,94	4.731.228,25
Serviços Urbanos	1.920.000,00	1.950.000,00	298.302,84	689.716,89	303.004,08	680.336,27	2,91	34,89	1.269.663,73
Lazer	300.000,00	300.000,00	8.133,43	39.941,89	12.354,39	39.264,39	0,17	13,09	260.735,61
Habitação	2.220.000,00	2.220.000,00	4.542,08	34.962,38	4.542,08	34.962,38	0,15	1,57	2.185.037,62
Habitação Urbana	2.220.000,00	2.220.000,00	4.542,08	34.962,38	4.542,08	34.962,38	0,15	1,57	2.185.037,62
Saneamento	680.000,00	1.200.000,00	55.111,05	118.514,55	43.405,06	52.871,85	0,23	4,41	1.147.128,15
Saneamento Básico Urbano	680.000,00	1.200.000,00	55.111,05	118.514,55	43.405,06	52.871,85	0,23	4,41	1.147.128,15
Gestão Ambiental	260.000,00	260.000,00	0,00	13.925,46	0,00	13.925,46	0,06	5,36	246.074,54
Preservação e Conservação Ambiental	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Recursos Hídricos	60.000,00	60.000,00	0,00	13.925,46	0,00	13.925,46	0,06	23,21	46.074,54
Agricultura	710.000,00	1.145.250,00	553.322,98	748.429,68	416.311,31	611.163,36	2,61	53,37	534.086,64
Promoção da Produção Vegetal	700.000,00	1.135.250,00	553.322,98	748.429,68	416.311,31	611.163,36	2,61	53,84	524.086,64
Abastecimento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indústria	810.000,00	810.000,00	75.928,40	231.572,71	84.041,25	226.314,56	0,97	27,94	583.685,44
Promoção da Produção Vegetal	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Promoção Industrial	150.000,00	150.000,00	7.742,04	22.829,04	7.742,04	22.829,04	0,10	15,22	127.170,96
Produção Industrial	530.000,00	530.000,00	68.186,36	208.743,67	76.299,21	203.485,52	0,87	38,39	326.514,48
Comunicações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Telecomunicações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Energia	145.000,00	145.000,00	0,00	49.990,00	0,00	49.990,00	0,21	34,48	95.010,00
Energia Elétrica	145.000,00	145.000,00	0,00	49.990,00	0,00	49.990,00	0,21	34,48	95.010,00
Transporte	5.021.750,00	5.021.750,00	637.414,58	2.166.768,21	662.797,87	2.117.947,26	9,04	42,18	2.903.802,74
Transporte Rodoviário	5.021.750,00	5.021.750,00	637.414,58	2.166.768,21	662.797,87	2.117.947,26	9,04	42,18	2.903.802,74
Desporto e Lazer	1.205.000,00	1.265.000,00	256.667,10	553.567,73	145.055,72	430.336,75	1,84	34,02	834.663,25
Desporto Comunitário	1.205.000,00	1.265.000,00	256.667,10	553.567,73	145.055,72	430.336,75	1,84	34,02	834.663,25
Encargos Especiais	2.929.000,00	3.003.480,00	477.287,09	1.283.466,82	464.779,35	1.267.578,80	5,41	42,20	1.735.901,20
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	290.000,00	290.000,00	63.008,45	178.187,00	51.573,72	166.752,27	0,71	57,50	123.247,73
Refinanciamento da Dívida Interna	870.000,00	870.000,00	121.615,30	408.235,00	121.615,30	408.235,00	1,74	46,92	461.765,00
Outros Encargos Especiais	1.769.000,00	1.843.480,00	292.663,34	697.044,82	291.590,33	692.591,53	2,96	37,57	1.150.888,47

Continua 2/3

Município de PORTO UNIAO - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	1.954.000,00	2.064.000,00	345.042,20	959.846,35	324.674,15	939.446,30	4,01	45,52	1.124.553,70
Legislativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação Legislativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Previdência Social	50.000,00	50.000,00	1.276,66	3.829,98	1.276,66	3.829,98	0,02	7,66	46.170,02
Previdência do Regime Estatutário	50.000,00	50.000,00	1.276,66	3.829,98	1.276,66	3.829,98	0,02	7,66	46.170,02
Saúde	470.000,00	470.000,00	84.961,99	290.732,26	64.593,94	270.332,21	1,15	57,52	199.667,79
Atenção Básica	410.000,00	410.000,00	84.824,39	290.284,46	64.503,14	269.963,21	1,15	65,84	140.036,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	30.000,00	137,60	447,80	90,80	369,00	0,00	1,23	29.631,00
Vigilância Epidemiológica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Educação	824.000,00	934.000,00	138.718,65	346.174,62	138.718,65	346.174,62	1,48	37,06	587.825,38
Ensino Fundamental	504.000,00	664.000,00	101.789,51	254.363,96	101.789,51	254.363,96	1,09	38,31	409.636,04
Educação Infantil	300.000,00	250.000,00	36.929,14	91.810,66	36.929,14	91.810,66	0,39	36,72	158.189,34
Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Encargos Especiais	600.000,00	600.000,00	120.084,90	319.109,49	120.084,90	319.109,49	1,36	53,18	280.890,51
Outros Encargos Especiais	600.000,00	600.000,00	120.084,90	319.109,49	120.084,90	319.109,49	1,36	53,18	280.890,51
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>56.830.000,00</b>	<b>61.453.774,41</b>	<b>7.998.830,66</b>	<b>25.274.215,82</b>	<b>7.805.117,43</b>	<b>23.419.436,75</b>	<b>100,00</b>	<b>38,11</b>	<b>38.034.337,66</b>

FONTE:

PORTO UNIAO, 27/08/2012

RENATO STASIAK	RICARDO DRAGONI	SOFIA SYDOL	DINARTE RIBEIRO GUEDES NET
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS E C	CONTADORA - CRC/SC 14640/0-4	ANALISTA CONTR INTERNO CR/

<sup>1</sup> Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.



Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2011 A JUNHO/2012

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.643.649,88	5.279.907,72	3.582.271,97	4.194.739,32	4.227.471,65	4.969.271,24	4.903.296,81	4.216.048,28	5.638.768,44	5.197.392,23	4.544.644,88	3.907.344,48	54.304.806,90	56.013.250,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	405.463,55	524.405,31	378.521,85	404.320,82	343.486,02	494.763,45	358.692,70	309.493,86	1.878.882,69	587.665,83	483.680,79	555.779,26	6.725.156,13	7.465.000,00
I.P.T.U.	132.935,50	138.567,52	116.531,20	106.245,23	100.624,63	79.664,16	3.767,88	77.699,38	1.496.289,89	154.051,64	164.692,19	135.476,56	2.706.545,78	2.800.000,00
I.R.R.F	9.967,50	77.056,39	10.497,49	78.281,24	20.379,53	133.015,21	19.910,93	10.676,40	98.606,72	67.314,52	48.202,33	2.157,48	576.065,74	500.000,00
I.S.S.	106.239,64	89.620,39	77.842,00	81.759,54	86.798,09	95.349,76	81.799,83	70.912,34	134.869,74	147.036,75	100.821,05	100.755,23	1.173.804,36	1.400.000,00
I.T.B.I.	22.625,83	68.008,62	43.749,51	34.669,54	34.345,99	76.825,82	32.600,61	42.160,59	29.595,78	36.036,91	41.922,60	39.555,93	502.097,73	600.000,00
Outras Receitas Tributárias	133.695,08	151.152,39	129.901,65	103.365,27	101.337,78	109.908,50	220.613,45	108.045,15	119.520,56	183.226,01	128.042,62	277.834,06	1.766.642,52	2.165.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	207.904,86	206.615,24	206.360,18	204.653,25	204.703,31	368.834,80	260.011,85	236.779,54	230.563,44	272.047,66	254.630,02	263.577,02	2.916.681,17	2.540.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	209.087,20	1.286.450,20	240.842,90	522.728,81	529.109,08	222.301,61	523.318,52	634.607,97	520.746,28	1.158.234,22	554.506,48	48.904,12	6.450.837,39	2.814.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.707.223,76	3.040.846,52	2.578.324,55	2.950.576,93	3.027.259,88	3.665.409,91	3.660.273,65	2.950.258,94	2.878.618,11	3.070.555,93	3.132.305,54	2.932.133,53	36.593.787,25	40.949.250,00
Cota-Parte do F.P.M.	950.812,39	980.780,00	782.987,66	1.029.182,00	1.087.370,18	1.828.588,82	1.149.295,31	1.390.247,27	944.199,93	1.190.001,58	1.330.932,58	1.135.749,90	13.800.147,62	16.000.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	553.876,47	551.549,16	580.961,25	587.291,60	598.906,86	608.588,12	596.318,05	521.807,78	564.804,61	591.501,77	531.424,30	549.251,68	6.836.281,65	8.750.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	163.746,95	170.911,59	155.991,90	155.514,53	109.872,06	75.743,83	119.035,43	141.386,95	169.656,58	168.075,16	209.065,39	175.541,58	1.814.541,95	2.125.000,00
Cota-Parte do ITR.	198,97	130,43	2.421,89	23.390,19	1.050,43	455,59	435,16	279,97	190,15	287,59	38,22	200,77	29.079,36	37.500,00
Outras Transferências Correntes	461.324,64	749.944,12	451.740,55	518.012,11	596.758,30	494.942,39	1.208.365,21	345.630,86	622.490,17	511.327,18	467.109,93	490.208,01	6.917.853,47	6.698.450,00
Transferências da LC 61/1989	9.948,83	9.983,43	9.254,90	13.073,98	12.262,14	13.870,91	4.731,41	9.883,15	8.794,97	9.332,11	10.562,61	9.436,22	121.134,66	188.750,00
Transferências da LC 87/1996	3.018,11	3.018,11	3.018,11	3.018,11	3.018,11	3.018,11	2.965,10	2.965,10	2.962,12	2.962,12	2.962,12	2.962,12	35.887,34	62.500,00
Transferências do FUNDEB	564.297,40	574.529,68	591.948,29	621.094,41	618.021,80	640.202,14	579.127,98	538.057,86	565.519,58	597.068,42	580.210,39	568.783,25	7.038.861,20	7.087.050,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.970,51	221.590,45	178.222,49	112.459,51	122.913,36	217.961,47	101.000,09	84.907,97	129.957,92	108.888,59	119.522,05	106.950,55	1.618.344,96	2.233.000,00
DEDUÇÕES (II)	410.515,44	417.420,37	383.520,15	436.842,64	437.717,95	538.385,28	474.149,67	508.482,22	428.037,19	495.121,59	515.509,71	472.146,24	5.517.848,45	6.492.250,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	74.195,33	74.146,06	75.190,92	74.548,79	75.254,56	145.467,79	99.593,83	95.168,39	89.915,76	102.689,74	98.512,89	97.518,01	1.102.202,07	1.000.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	336.320,11	343.274,31	308.329,23	362.293,85	362.463,39	392.917,49	374.555,84	413.313,83	338.121,43	392.431,85	416.996,82	374.628,23	4.415.646,38	5.492.250,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	3.233.134,44	4.862.487,35	3.198.751,82	3.757.896,68	3.789.753,70	4.430.885,96	4.429.147,14	3.707.566,06	5.210.731,25	4.702.270,64	4.029.135,17	3.435.198,24	48.786.958,45	49.521.000,00

FONTE:

PORTO UNIAO, 27/08/2012

RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2012	Até o Semestre/2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.000.000,00	1.000.000,00	583.398,62	583.398,62	418.006,59
RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	583.398,62	583.398,62	418.006,59
Receita de Contribuições dos Segurados	1.000.000,00	1.000.000,00	583.398,62	583.398,62	418.006,59
Pessoal Civil	1.000.000,00	1.000.000,00	583.398,62	583.398,62	418.006,59
Ativo	1.000.000,00	1.000.000,00	583.398,62	583.398,62	418.006,59
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.750.000,00	1.750.000,00	1.054.291,81	1.054.291,81	761.015,55
RECEITAS CORRENTES	1.750.000,00	1.750.000,00	1.054.291,81	1.054.291,81	761.015,55
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	1.750.000,00	1.750.000,00	1.054.291,81	1.054.291,81	761.015,55
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de PORTO UNIAO - SC

Continuação 2/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2012	Até o Semestre/2011
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>1.637.690,43</b>	<b>1.637.690,43</b>	<b>1.179.022,14</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2012	Até o Semestre/2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>1.637.690,43</b>	<b>1.637.690,43</b>	<b>1.179.022,14</b>

Continua 2/3

Município de PORTO UNIAO - SC

Continuação 3/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2012	Até o Semestre/2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			0,00		

BENS E DIREITOS DO RPPS	MAIO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2012	2011
Bancos Conta Movimento	28.917.243,65	28.997.467,39	21.878.332,60

FONTE:

PORTO UNIAO, 27/08/2012

RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIAÇÃO

SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 31 Dez 2011 (B)	Em 30 Jun 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.731.185,64	1.731.185,64	1.405.754,22
DEDUÇÕES (II)	7.697.961,34	7.697.961,34	9.170.412,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.696.478,64	8.696.478,64	10.845.700,38
Demais Haveres Financeiros	266,61	266,61	-4.092,20
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	998.783,91	998.783,91	1.671.195,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-5.966.775,70	-5.966.775,70	-7.764.658,70
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-5.966.775,70</b>	<b>-5.966.775,70</b>	<b>-7.764.658,70</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Semestre (C - B)	Jan a Jun 2012 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>-1.797.883,00</b>	<b>-1.797.883,00</b>

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 31 Dez 2011 (B)	Em 30 Jun 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	17.851.674,29	17.851.674,29	17.851.674,29
Passivo Atuarial	17.851.674,29	17.851.674,29	17.851.674,29
DEDUÇÕES (VIII)	25.069.454,76	25.069.454,76	28.997.467,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.069.454,76	25.069.454,76	28.997.467,39
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-7.217.780,47	-7.217.780,47	-11.145.793,10
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>-7.217.780,47</b>	<b>-7.217.780,47</b>	<b>-11.145.793,10</b>

FONTE:

PORTO UNIAO, 27/08/2012

RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILII

SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18935



Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Semestre	Até o Semestre 2012	Até o Semestre 2011
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>49.472.000,00</b>	<b>23.723.086,09</b>	<b>23.723.086,09</b>	<b>20.790.789,97</b>
Receita Tributária	7.465.000,00	4.174.195,13	4.174.195,13	3.831.815,57
I.P.T.U.	2.800.000,00	2.031.977,54	2.031.977,54	1.887.337,40
I.S.S.	1.400.000,00	636.194,94	636.194,94	629.233,28
I.T.B.I.	600.000,00	221.872,42	221.872,42	230.578,53
I.R.R.F.	500.000,00	246.868,38	246.868,38	180.047,65
Outras Receitas Tributárias	2.165.000,00	1.037.281,85	1.037.281,85	904.618,71
Receita de Contribuição	4.290.000,00	2.571.901,34	2.571.901,34	1.926.687,38
Receitas Previdenciárias	2.750.000,00	1.637.690,43	1.637.690,43	1.179.022,14
Outras Contribuições	1.540.000,00	934.210,91	934.210,91	747.665,24
Receita Patrimonial Líquida	5.000,00	11.584,75	11.584,75	3.286,58
Receita Patrimonial	2.860.000,00	3.568.377,57	3.568.377,57	1.275.981,76
(-) Aplicações Financeiras	2.855.000,00	3.556.792,82	3.556.792,82	1.272.695,18
Transferências Correntes	35.457.000,00	16.314.097,70	16.314.097,70	14.399.524,97
F.P.M.	12.800.000,00	5.712.341,44	5.712.341,44	5.322.515,98
I.C.M.S.	7.000.000,00	2.684.087,06	2.684.087,06	2.246.262,55
Convênios	994.000,00	832.473,84	832.473,84	20.000,00
Outras Transferências Correntes	14.663.000,00	7.085.195,36	7.085.195,36	6.810.746,44
Demais Receitas Correntes	2.255.000,00	651.307,17	651.307,17	629.475,47
Dívida Ativa	900.000,00	241.394,76	241.394,76	249.728,84
Diversas Receitas Correntes	1.355.000,00	409.912,41	409.912,41	379.746,63
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>4.503.000,00</b>	<b>2.359.790,17</b>	<b>2.359.790,17</b>	<b>136.697,08</b>
Operações de Crédito (III)	666.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	185.000,00	58.969,05	58.969,05	69.877,16
Transferências de Capital	3.652.000,00	2.300.821,12	2.300.821,12	66.819,92
Convênios	3.605.000,00	2.300.821,12	2.300.821,12	66.819,92
Outras Transferências de Capital	47.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>3.652.000,00</b>	<b>2.300.821,12</b>	<b>2.300.821,12</b>	<b>66.819,92</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>53.124.000,00</b>	<b>26.023.907,21</b>	<b>26.023.907,21</b>	<b>20.857.609,89</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Semestre	Até o Semestre 2012	Até o Semestre 2011
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>42.254.207,07</b>	<b>19.059.962,22</b>	<b>19.059.962,22</b>	<b>15.452.858,84</b>
Pessoal e Encargos Sociais	24.650.041,00	12.132.021,38	12.132.021,38	9.493.539,38
Juros e Encargos da Dívida (IX)	320.000,00	82.803,58	82.803,58	179.612,99
Outras Despesas Correntes	17.284.166,07	6.845.137,26	6.845.137,26	5.779.706,47
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>41.934.207,07</b>	<b>18.977.158,64</b>	<b>18.977.158,64</b>	<b>15.273.245,85</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>18.024.567,34</b>	<b>4.359.474,53</b>	<b>4.359.474,53</b>	<b>1.424.962,18</b>
Investimentos	17.454.567,34	4.034.043,11	4.034.043,11	1.111.755,95
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	550.000,00	325.431,42	325.431,42	313.206,23
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>17.474.567,34</b>	<b>4.034.043,11</b>	<b>4.034.043,11</b>	<b>1.111.755,95</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Semestre	Até o Semestre 2012	Até o Semestre 2011
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>1.175.000,00</b>	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>60.583.774,41</b>	<b>23.011.201,75</b>	<b>23.011.201,75</b>	<b>16.385.001,80</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-7.459.774,41</b>	<b>3.012.705,46</b>	<b>3.012.705,46</b>	<b>4.472.608,09</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	1.653.139,41	0,00
Superávit Financeiro	-	-	1.653.139,41	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>0,00</b>

FONTE:

PORTO UNIAO, 27/08/2012

\_\_\_\_\_  
RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

\_\_\_\_\_  
DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	324.674,28	568.560,93	582.260,21	-	310.975,00	27.765,02	725.860,56	576.022,83	576.022,83	82.987,76	94.614,99
<b>EXECUTIVO</b>											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	324.594,35	391.937,79	418.306,24	0,00	298.225,90	27.765,02	134.528,13	97.176,28	97.176,28	0,00	65.116,87
PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO	207.792,00	391.937,79	418.306,24	0,00	181.423,55	0,00	134.528,13	97.176,28	97.176,28	0,00	37.351,85
PREFEITURA MUNICIPAL	116.802,35	0,00	0,00	0,00	116.802,35	27.765,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27.765,02
AMASPU-AUT MUN ASSIST SAUDE FUN PUB PORTU	50,93	58.277,45	58.277,45	0,00	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMASPU	50,93	58.277,45	58.277,45	0,00	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE PORTO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,24	768,24	768,24	0,00	0,00
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE PORTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,24	768,24	768,24	0,00	0,00
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO	0,00	1.211,63	1.211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	1.211,63	1.211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE SAUDE DE PORTO UNIAO	29,00	32.444,85	31.874,11	0,00	599,74	0,00	233.754,84	208.528,31	208.528,31	15,01	25.211,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29,00	32.444,85	31.874,11	0,00	599,74	0,00	233.754,84	208.528,31	208.528,31	15,01	25.211,52
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PORTO UNIAO	0,00	84.629,21	72.530,78	0,00	12.098,43	0,00	351.767,55	264.508,20	264.508,20	82.972,75	4.286,60
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	84.629,21	72.530,78	0,00	12.098,43	0,00	351.767,55	264.508,20	264.508,20	82.972,75	4.286,60
FUNDO REEQ. DO CORPO DE BOMBEIRO DE PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00
Fundo de Reeq. Corpo de Bombeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00
INST. MUN. DE PREV. E ASSIS. SOCIAL DOS SERVII	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	61,80	61,80	61,80	0,00	0,00
IMPRESS	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	61,80	61,80	61,80	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	105.548,70	105.548,70	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>EXECUTIVO</b>											
FUNDO DE SAUDE DE PORTO UNIAO	0,00	31.321,92	31.321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	31.321,92	31.321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PORTO UNIAO	0,00	73.496,60	73.496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	73.496,60	73.496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INST. MUN. DE PREV. E ASSIS. SOCIAL DOS SERVII	0,00	730,18	730,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPRESS	0,00	730,18	730,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>324.674,28</b>	<b>674.109,63</b>	<b>687.808,91</b>	<b>0,00</b>	<b>310.975,00</b>	<b>27.765,02</b>	<b>725.860,56</b>	<b>576.022,83</b>	<b>576.022,83</b>	<b>82.987,76</b>	<b>94.614,99</b>

FONTE:

PORTO UNIAO, 27/08/2012

RENATO STASIAK	RICARDO DRAGONI	SOFIA SYDOL	DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS E COM	CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8	ANALISTA CONTR INTERNO CRA/S

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	6.050.000,00	6.050.000,00	754.671,35	3.478.914,98	57,50
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.440.000,00	3.440.000,00	412.501,68	2.350.038,54	68,32
1.1.1- IPTU	2.800.000,00	2.800.000,00	300.168,75	2.031.977,54	72,57
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100.000,00	100.000,00	6.753,51	9.553,39	9,55
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	440.000,00	440.000,00	52.833,50	181.406,11	41,23
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	100.000,00	100.000,00	52.745,92	127.101,50	127,10
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	600.000,00	600.000,00	81.478,53	221.872,42	36,98
1.2.1- ITBI	600.000,00	600.000,00	81.478,53	221.872,42	36,98
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.510.000,00	1.510.000,00	210.331,33	660.135,64	43,72
1.3.1- ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	201.576,28	636.194,94	45,44
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	60.000,00	60.000,00	5.257,10	15.624,84	26,04
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	50.000,00	50.000,00	3.497,95	8.315,86	16,63
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	50.359,81	246.868,38	49,37
1.4.1- IRRF	500.000,00	500.000,00	50.359,81	246.868,38	49,37
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	27.163.750,00	27.163.750,00	3.958.127,49	11.550.246,86	42,52
2.1- Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	2.466.682,48	7.140.426,57	44,63
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	2.466.682,48	7.140.426,57	44,63
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	8.750.000,00	8.750.000,00	1.080.675,98	3.355.108,19	38,34
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	62.500,00	62.500,00	5.924,24	17.778,68	28,45
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	188.750,00	188.750,00	19.998,83	52.740,47	27,94
2.5- Cota-Parte ITR	37.500,00	37.500,00	238,99	1.431,86	3,82
2.6- Cota-Parte IPVA	2.125.000,00	2.125.000,00	384.606,97	982.761,09	46,25
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>33.213.750,00</b>	<b>33.213.750,00</b>	<b>4.712.798,84</b>	<b>15.029.161,84</b>	<b>45,25</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	600.000,00	600.000,00	84.189,74	319.612,16	53,27
5.1- Transferências do Salário-Educação	600.000,00	600.000,00	84.189,74	319.612,16	53,27
5.2- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	—	1.445.450,00	0,00	0,00	0,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>2.045.450,00</b>	<b>2.045.450,00</b>	<b>84.189,74</b>	<b>319.612,16</b>	<b>15,63</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>5.492.250,00</b>	<b>5.492.250,00</b>	<b>791.625,05</b>	<b>2.310.048,00</b>	<b>42,06</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	—	3.200.000,00	493.336,44	1.428.085,13	44,63
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.750.000,00	1.750.000,00	216.135,02	671.021,13	38,34
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	12.000,00	12.000,00	1.184,84	3.555,72	29,63
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	37.750,00	37.750,00	3.999,74	10.548,02	27,94
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	7.500,00	7.500,00	47,78	286,31	3,82
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	485.000,00	485.000,00	76.921,23	196.551,69	40,53
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>7.117.050,00</b>	<b>7.117.050,00</b>	<b>1.150.720,97</b>	<b>3.434.955,37</b>	<b>48,26</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.087.050,00	7.087.050,00	1.148.993,64	3.428.767,48	48,38
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	1.727,33	6.187,89	20,63
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>1.594.800,00</b>	<b>1.594.800,00</b>	<b>357.368,59</b>	<b>1.118.719,48</b>	<b>70,15</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.206.230,00	5.856.230,00	1.208.360,38	3.252.150,27	55,53
13.1- Com Educação Infantil	1.731.000,00	2.081.000,00	472.209,77	1.109.188,63	53,30
13.2- Com Ensino Fundamental	3.475.230,00	3.775.230,00	736.150,61	2.142.961,64	56,76
14- OUTRAS DESPESAS	1.910.820,00	846.820,00	33.288,09	172.777,62	20,40
14.1- Com Educação Infantil	330.000,00	280.000,00	3.537,00	9.935,82	3,55
14.2- Com Ensino Fundamental	1.580.820,00	566.820,00	29.751,09	162.841,80	28,73
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.117.050,00	6.703.050,00	1.241.648,47	3.424.927,89	51,10
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					94,68
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 ²				0,00	

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)²	8.303.437,50	8.303.437,50	1.178.199,71	3.757.290,46	45,25
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.910.000,00	3.040.000,00	506.280,08	1.199.887,66	39,47
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.061.000,00	2.361.000,00	475.746,77	1.119.124,45	47,40
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	849.000,00	679.000,00	30.533,31	80.763,21	11,89
24- ENSINO FUNDAMENTAL	7.056.738,00	6.944.738,00	1.188.221,73	3.684.878,24	53,06
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.056.050,00	4.342.050,00	765.901,70	2.305.803,44	53,10
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.000.688,00	2.602.688,00	422.320,03	1.379.074,80	52,99
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	9.966.738,00	9.984.738,00	1.694.501,81	4.884.765,90	48,92
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.118.719,48
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					6.187,89
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					19.552,10
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					1.144.459,47
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					3.740.306,43
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					24,89

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	605.000,00	1.012.924,34	89.596,44	250.542,19	24,73
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	101.500,00	758.100,00	33.740,07	33.747,77	4,45
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	706.500,00	1.771.024,34	123.336,51	284.289,96	16,05
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	10.673.238,00	11.755.762,34	1.817.838,32	5.169.055,86	43,97
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	16.385,03		19.552,10		



MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.428.767,48	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.192.665,43	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.187,89	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	242.289,94	0,00

PORTO UNIAO, 27/08/2012

RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIT

SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	666.000,00	0,00		666.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	18.024.567,34	4.359.474,53	0,00	13.665.092,81
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	18.024.567,34	4.359.474,53	0,00	13.665.092,81
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-17.358.567,34	-4.359.474,53		-12.999.092,81

FONTE:

PORTO UNIAO, 27/08/2012

\_\_\_\_\_  
RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

\_\_\_\_\_  
DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	20.000,00	47.851,19	-27.851,19
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	47.851,19	-47.851,19
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>	20.000,00	47.851,19	-27.851,19

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Semestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2011 (h)	Em 2012 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	56.858,06	47.851,19	104.709,25

FONTE:

PORTO UNIAO, 27/08/2012

RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.485.750,00	33.485.750,00	15.101.843,32	45,10
Impostos	5.300.000,00	5.300.000,00	3.136.913,28	59,19
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	2.800.000,00	2.800.000,00	2.031.977,54	72,57
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	600.000,00	600.000,00	221.872,42	36,98
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	1.400.000,00	1.400.000,00	636.194,94	45,44
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	500.000,00	500.000,00	246.868,38	49,37
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1.022.000,00	1.022.000,00	414.683,18	40,58
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	150.000,00	150.000,00	17.518,61	11,68
Dívida Ativa dos Impostos	600.000,00	600.000,00	241.394,76	40,23
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	272.000,00	272.000,00	155.769,81	57,27
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	27.163.750,00	27.163.750,00	11.550.246,86	42,52
Da União	16.100.000,00	16.100.000,00	7.159.637,11	44,47
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	16.000.000,00	16.000.000,00	7.140.426,57	44,63
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	37.500,00	37.500,00	1.431,86	3,82
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	62.500,00	62.500,00	17.778,68	28,45
Do Estado	11.063.750,00	11.063.750,00	4.390.609,75	39,68
Cota-Parte do ICMS	8.750.000,00	8.750.000,00	3.355.108,19	38,34
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	188.750,00	188.750,00	52.740,47	27,94
Cota-Parte do IPVA	2.125.000,00	2.125.000,00	982.761,09	46,25
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	28.836.500,00	28.836.500,00	16.847.873,76	58,43
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-5.492.250,00	-5.492.250,00	-2.310.048,00	42,06
<b>TOTAL</b>	<b>56.830.000,00</b>	<b>56.830.000,00</b>	<b>29.639.669,08</b>	<b>52,15</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	8.593.000,00	8.961.294,00	5.124.698,19	57,19
Pessoal e Encargos Sociais	6.034.000,00	6.047.247,00	3.633.259,69	60,08
Outras Despesas Correntes	2.559.000,00	2.914.047,00	1.491.438,50	51,18
DESPESAS DE CAPITAL	207.200,00	569.200,00	68.081,83	11,96
Investimentos	207.200,00	569.200,00	68.081,83	11,96

Continua 1/2

Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/2

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS DE CAPITAL	207.200,00	569.200,00	68.081,83	11,96
Investimentos	207.200,00	569.200,00	68.081,83	11,96
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>8.800.200,00</b>	<b>9.530.494,00</b>	<b>5.192.780,02</b>	<b>54,49</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	8.800.200,00	9.530.494,00	5.192.780,02	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.961.000,00	3.691.294,00	1.626.833,83	31,33
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.819.000,00	3.541.977,00	1.573.458,96	30,30
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	142.000,00	149.317,00	53.374,87	1,03
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS <sup>1</sup>	-	-	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>5.839.200,00</b>	<b>5.839.200,00</b>	<b>3.565.946,19</b>	<b>68,67</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;=2 [(V - VI) / I]</b>	<b>23,61</b>
--	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	7.042.200,00	7.630.799,00	4.363.740,02	84,03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.423.000,00	1.501.298,00	739.394,06	14,24
Vigilância Sanitária	163.000,00	170.317,00	59.435,54	1,14
Vigilância Epidemiológica	172.000,00	228.080,00	30.210,40	0,58
<b>TOTAL</b>	<b>8.800.200,00</b>	<b>9.530.494,00</b>	<b>5.192.780,02</b>	<b>100,00</b>

## FONTE:

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

PORTO UNIAO, 27/08/2012

RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18935



Município de PORTO UNIAO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL  (c) = (a + b)
		No Semestre	Até o Semestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

PORTO UNIAO, 27/08/2012

\_\_\_\_\_  
RENATO STASIAK  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RICARDO DRAGONI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILII

\_\_\_\_\_  
SOFIA SYDOL  
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

\_\_\_\_\_  
DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

## Município de PORTO UNIAO - SC

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Semestre	Até o Semestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	56.830.000,00	
Previsão Atualizada		—	56.830.000,00	
Receitas Realizadas		29.639.669,08	29.639.669,08	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	1.653.139,41	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	56.830.000,00	
Créditos Adicionais		—	4.623.774,41	
Dotação Atualizada		—	61.453.774,41	
Despesas Empenhadas		25.274.215,82	25.274.215,82	
Despesas Liquidadas		23.419.436,75	23.419.436,75	
Superavit Orçamentário		—	6.220.232,33	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Semestre	Até o Semestre	
Despesas Empenhadas		25.274.215,82	25.274.215,82	
Despesas Liquidadas		23.419.436,75	23.419.436,75	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Semestre	
Receita Corrente Líquida			48.786.958,45	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Semestre	Até o Semestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		1.637.690,43	1.637.690,43	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		1.637.690,43	1.637.690,43	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Semestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-3.158.103,26	0,00
Resultado Primário		0,00	3.012.705,46	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Semestre	Pagamento até o Semestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	998.783,91	0,00	687.808,91	310.975,00
EXECUTIVO	998.783,91	0,00	687.808,91	310.975,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	753.625,58	82.987,76	576.022,83	94.614,99
EXECUTIVO	753.625,58	82.987,76	576.022,83	94.614,99
TOTAL:	1.752.409,49	82.987,76	1.263.831,74	405.589,99
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Semestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		3.740.306,43	25%	24,89
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.252.150,27	60%	94,68
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Semestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	666.000,00	
Despesa de Capital Líquida		4.359.474,53	13.665.092,81	

Continua 1/2

Município de PORTO UNIAO - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO**

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2012	2020	2030	2045
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Semestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			47.851,19	-27.851,19
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	20.000,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Semestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.565.946,19	15,00	23,61	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

PORTO UNIAO, 27/08/2012

\_\_\_\_\_  
 RENATO STASIAK  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 RICARDO DRAGONI  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
 SOFIA SYDOL  
 CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

\_\_\_\_\_  
 DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO  
 ANALISTA CONTR. INTERNO CRA/SC 18935

**Termo de Homologação do Pregão Presencial 070/2012**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Processo Licitatório 112/2012  
Pregão Presencial 070/2012  
Termo de Homologação  
Homologo o aludido processo licitatório e adjudico a empresa  
Servhital - Serviços Hidráulicos e Tratores Ltda.

Porto União SC, 27 de Agosto de 2012.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

**Rio do Sul****PREFEITURA****Pauta de Julgamento Nº 010/2012**

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES  
PAUTA DE JULGAMENTO Nº 010/2012

Leonice Witte, Secretária Geral do Conselho Municipal de Contribuintes de Rio do Sul, no uso das obrigações definidas no inciso I do art. 7º do Regimento Interno do Conselho e de acordo com o previsto no art. 16 do mesmo instrumento legal, torna público que o Conselho Municipal de Contribuintes estará reunido em Sessão Extraordinária no dia 11 de setembro de 2012, às 09hs00, no auditório Renato Cardoso, sito no 1º andar do prédio central da Prefeitura, para julgamento dos seguintes Recursos:

Número do Protocolo: Protocolo Nº 131434/2011  
Nome do Recorrente: MZ Montagem de Equipamentos Industriais Ltda  
Nº do Recurso: 007/2012  
Procurador: Jean Christian Weiss

Número do Protocolo: Protocolo Nº 131435/2011  
Nome do Recorrente: MZ Montagem de Equipamentos Industriais Ltda  
Nº do Recurso: 008/2012  
Procurador: Jean Christian Weiss

Rio do Sul, 28 de agosto de 2012.  
LEONICE WITTE  
Secretária geral do CMC

**Termo de Cessão de Uso Nº 001/2012**

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 001/2012.

Termo de Cessão de Uso que entre si celebram o Município de Rio do Sul e o Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina - CBMSC

O MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, situado à Praça 25 de Julho, nº 01, Centro, inscrito no CNPJ nº 83.102.574/0001-06, doravante denominado CEDENTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MILTON HOBUS, portador da Carteira de Identidade nº 57.904-8/SSPSC, CPF nº 292.517.459-00, e o ESTADO DE SANTA CATARINA, através do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina - CBMSC, situado à Rua Almirante Lamego, 381, Centro - Florianópolis, inscrito no CNPJ nº 06.096.391/0001-76, doravante denominado CESSIONÁRIO, neste ato representado por seu Comandante-Geral Coronel BM José Luiz Masnik, portador da Carteira de Identidade

Militar nº 900272-3 e do CPF nº 353.078.469-91, resolvem, por mútuo acordo, celebrar o presente Termo de Cessão de Uso, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O CEDENTE cederá ao CESSIONÁRIO, o seguinte bem móvel adquirido com recursos do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina:

- 01 (um) veículo marca Agrale, modelo Marruá MA200CD, tipo caminhão, combustível diesel, ano de fabricação/modelo 2011/2012, cor vermelha, chassi nº 9BYC49A3CCC000059, placa MKA 3208, com todos os equipamentos obrigatórios, avaliado em R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESTINAÇÃO**

O bem se destina a manutenção e execução dos serviços de bombeiro militar no Município de Rio do Sul, ficando o CESSIONÁRIO responsável pelo fornecimento do pessoal necessário à execução desse serviço.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES****I- DO CESSIONÁRIO:**

- a) Usar o bem exclusivamente para o fim a que se destina;
- b) Não transferir ou ceder o bem a terceiros;
- c) Zelar pela guarda do bem, comunicando ao CEDENTE a ocorrência de qualquer acidente;
- d) Responsabilizar-se por eventuais transgressões à legislação de trânsito (ou análoga) e pelos efeitos dessas;
- e) Arcar com os custos de conservação, manutenção e reposição das peças necessárias à conservação e uso do bem, além de pagar todos os impostos e taxas incidentes sobre os bens deste termo.

**II - DO CEDENTE:**

- a) Arcar com os custos elencados na letra "e", item I, da cláusula terceira em casos de justificada emergência administrativo-operacional através do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

**CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento do Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros - FUMCBM

**CLÁUSULA QUINTA - DA CARACTERIZAÇÃO**

Enquanto durar a presente Cessão de Uso o(s) bem(ns) integrará(ão) a frota do CESSIONÁRIO, caracterizado por suas cores, símbolos e placas (licenças) específicos.

**CLÁUSULA SEXTA - DA DEPRECIAÇÃO**

Por conta do presente acordo, o objeto desta Cessão de Uso será utilizado no serviço de bombeiro, o qual será devolvido, quando da rescisão ou expiração deste instrumento, no estado que se encontrar, desgastado pelo seu uso.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA LEGISLAÇÃO**

Este Termo de Cessão de Uso reger-se-á, no que couber, pelas normas estabelecidas no inciso IX do artigo 8º da Constituição Estadual, Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e alterações e na Lei Municipal nº 5291, de 03 de Maio de 2012.

**CLÁUSULA OITAVA - PRAZO E VIGÊNCIA**

O presente Termo de Cessão de Uso vigorará por 5 (cinco) anos, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado, podendo ser denunciado a qualquer tempo se assim for do interesse de qualquer dos acordantes, mediante comunicação prévia de no mínimo 30 (trinta) dias.

#### CLÁUSULA NONA - DOS TERMOS ADITIVOS

Este Termo de Cessão de Uso poderá ser alterado através de Termos Aditivos, de comum acordo entre as partes.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Para qualquer ação judicial que se iriginar deste instrumento, fica eleito o Foro da Comarca de Capital, renunciando as partes a qualquer outro, mesmo que mais privilegiado.

E assim, por estarem junto e acordes, assinam o presente termo em 3 (três) vias de igual teor, junto com duas testemunhas.

Rio do Sul - SC,  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal de Rio do Sul

Coronel BM - JOSÉ LUIZ MASNIK  
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina

Testemunhas:  
JEFFERSON DE SOUZA  
Comandante da 3ª CBM/5º  
CPF nº 026410609-14

DAVI PEREIRA DE SOUZA  
BBM Sub-comandante da 3ª CBM/5º BBM  
CPF nº 052826819-86

## Salto Veloso

### PREFEITURA

#### Decreto Municipal Nº 066/2012

Decreto Municipal nº 066/2012  
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 30.000,00

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de SALTO VELOSO, SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Lei Municipal 001445/2011 07/12/2011;

Decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme discriminação abaixo:

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade: 0204 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 1201 ENSINO PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 4025 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria Econômica: 4 DESPESAS DE CAPITAL  
Grupo de Natureza de Despesa: 4 INVESTIMENTOS  
Modalidade de Aplicação: 90 APLICAÇÕES DIRETAS  
Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS

Sub-Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS

Valor: R\$ 30.000,00

Art. 2º - Servirão de recursos para cobertura do crédito aberto pelo artigo 1º: Excesso de Arrecadação

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

Gabinete do Prefeito Municipal, em 27 de agosto de 2012.

Prefeito Municipal Contador CRC - SC-15.177/0  
PEDRINHO ANSILIERO ALVARO ANTÔNIO BISCARO

#### Decreto Municipal Nº 067/2012

Decreto Municipal nº 067/2012  
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 40.000,00

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de SALTO VELOSO, SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Lei Municipal 001445/2011 07/12/2011;

Decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme discriminação abaixo:

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade: 0204 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 1201 ENSINO PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 4025 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL  
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES  
Grupo de Natureza de Despesa: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
Modalidade de Aplicação: 90 APLICAÇÕES DIRETAS  
Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS  
Sub-Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS  
Valor: R\$ 40.000,00

Art. 2º - Servirão de recursos para cobertura do crédito aberto pelo artigo 1º, a redução orçamentária abaixo discriminada:

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade: 0204 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 1201 ENSINO PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 4025 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL  
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES  
Grupo de Natureza de Despesa: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
Modalidade de Aplicação: 90 APLICAÇÕES DIRETAS  
Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS  
Sub-Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS  
Valor: R\$ 40.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal, em 27 de agosto de 2012.

#### Decreto Municipal Nº 068/2012

Decreto Municipal nº 068/2012  
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 40.000,00

TANIA REGINA DALPIZZOL, GESTOR de SALTO VELOSO, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Lei Municipal 001445/2011 07/12/2011;



Decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme discriminação abaixo:

Órgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função: 10 SAÚDE  
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA  
Programa: 1001 SAÚDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 4014 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE  
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES  
Grupo de Natureza de Despesa: 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
Modalidade de Aplicação: 90 APLICAÇÕES DIRETAS  
Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS  
Sub-Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS  
Valor: R\$ 40.000,00

Art. 2º - Servirão de recursos para cobertura do crédito aberto pelo artigo 1º, a redução orçamentária abaixo discriminada:

Órgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função: 10 SAÚDE  
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA  
Programa: 1001 SAÚDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 4014 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE  
Categoria Econômica: 4 DESPESAS DE CAPITAL  
Grupo de Natureza de Despesa: 4 INVESTIMENTOS  
Modalidade de Aplicação: 90 APLICAÇÕES DIRETAS  
Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS  
Sub-Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS  
Valor: R\$ 40.000,00

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

Gabinete do GESTOR, em 27 de agosto de 2012.

#### **Extrato de TA 002/2012 Contrato 0063/2011**

Extrato de TA 002/2012

Contrato 0063/2011

Prefeitura De Salto Veloso - SC -

Contratante: Prefeitura Municipal de Salto Veloso - SC

Contratado: ARENA COM. DE MAT. DE COMUNICAÇÃO LTDA

Objeto: contratação de empresa do ramo para implantação com fornecimento, instalação e manutenção dos equipamentos e Rede, conforme especificações deste Edital e da Lei Municipal n. 1.381/2010, assim detalhados:

a) Fornecimento de equipamentos, e instalação/manutenção para operação de rede, sem fio, com 06 pontos de concentração, visando inclusão digital dos munícipes da cidade de Salto Veloso, promovendo o atendimento integral da área urbana e até 90% (noventa por cento) da área rural.

b) Instalação e configuração de central telefônica IP, para fornecimento de comunicação direta entre a rede privada da prefeitura, e disponibilidade de efetuar e receber ligações com qualidade digital.

Justificativa: aditiva o valor do Contrato original em R\$ 30.000,00 reais que serão investidos na Rede Municipal do Ensino Fundamental deste Município

Processo: 0067/2011

Licitação: CV 0031/2011

Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Salto Veloso, 27 de agosto de 2012.

PEDRINHO ANSILIERO  
Prefeito Municipal

## São Bento do Sul

### PREFEITURA

#### **Decreto Nº 1211/12**

DECRETO Nº 1211, DE 23 DE AGOSTO DE 2012.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL.

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL no uso de suas atribuições legais,

Considerando, o art. 7º, I da Lei nº 4320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Poder Executivo;

Considerando, o art. 6º, da Lei Municipal 2.912/11 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar:

#### DECRETA

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) no orçamento vigente do Município e suplementará a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade: 01 - Gabinete do Prefeito

Funcional: 10.302.0002.4.004 - Manutenção do Atendimento Pré-Hospitalar

3.3.90.30.00.00.00.00.0265 - Material de Consumo R\$ 10.000,00

3.3.90.39.00.00.00.00.0265 - Outros Serv Terceiros - P. Jurídica R\$ 10.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 - Assistência Social

Funcional: 08.243.0013.2.037 - Manutenção da Assistência Social

3.3.90.39.00.00.00.00.0100 - Outros Serv Terceiros - P. Jurídica R\$ 15.000,00

Órgão: 13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - Agricultura

Funcional: 20.606.0009.2.017 - Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária

3.3.90.30.00.00.00.00.0100 - Material de Consumo R\$ 15.000,00

3.3.90.36.00.00.00.00.0100 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física R\$ 5.000,00

3.3.90.39.00.00.00.00.0100 - Outros Serv Terceiros - P. Jurídica R\$ 60.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao Crédito Adicional aberto serão utilizados recursos provenientes dasanulações parciais das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade: 01 - Gabinete do Prefeito

Funcional: 10.302.0002.4.004 - Manutenção do Atendimento Pré-Hospitalar

4.4.90.52.00.00.00.00.0265 - Equipamento e Material Permanente R\$ 20.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 - Assistência Social

Funcional: 08.243.0013.2.037 - Manutenção da Assistência Social

3.3.90.32.00.00.00.00.0100 - Material, Bem ou Serviço DistrGrat

R\$ 15.000,00

Órgão: 13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
Unidade: 01 - Agricultura  
Funcional: 20.606.0009.2.017 - Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária  
3.3.50.41.00.00.00.0100 - Contribuições R\$ 80.000,00

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

São Bento do Sul, 23 de agosto de 2012.  
MAGNO BOLLMANN  
Prefeito Municipal

### Decreto Nº 1214/12

DECRETO Nº 1214, DE 24 DE AGOSTO DE 2012.  
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE.

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,

Considerando, o art. 7º, I da Lei nº 4320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Poder Executivo;  
Considerando, o art. 6º, da Lei Municipal 2.912/11 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar:

#### DECRETA

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.529.950,00 (um milhão, quinhentos e vinte e nove mil e novecentos e cinquenta reais) no orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE e suplementará as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 23 - SERVIÇO AUTÔN. MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE

Unidade: 03 - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO  
Funcional: 17.512.0020.1.003 - Construção de Unidades de Coleta, Elevação e Tratamento de Esgoto  
4.4.90.51.00.00.00.0200 - Obras e Instalações R\$ 24.950,00  
4.4.90.51.00.00.00.0183 - Obras e Instalações R\$ 1.500.000,00

Unidade: 03 - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO  
Funcional: 17.512.0020.2.065 - Manutenção e Melhoria dos Serv. de Esgotamento Sanitário  
3.3.90.47.00.00.00.0200 - Obrig. Trib. e Contributivas R\$ 5.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional aberto, serão utilizados recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 23 - SERVIÇO AUTÔN. MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE

Unidade: 03 - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO  
Funcional: 17.512.0020.1.003 - Construção de Unidades de Coleta, Elevação e Tratamento de Esgoto  
4.5.90.61.00.00.00.0200 - Aquisição de Imóveis R\$ 24.950,00  
4.4.90.39.00.00.00.0183 - Outros Serv. Terc. PJ R\$ 1.500.000,00

Unidade: 03 - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO  
Funcional: 17.512.0020.2.065 - Manutenção e Melhoria dos Serv. de Esgotamento Sanitário  
3.3.91.47.00.00.00.0200 - Obrig. Trib. e Contributivas R\$ 5.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
São Bento do Sul, 24 de agosto de 2012.  
MAGNO BOLLMANN  
Prefeito Municipal

### Decreto Nº 1215/12

DECRETO Nº 1215, DE 27 DE AGOSTO DE 2012.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL.

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL no uso de suas atribuições legais,  
Considerando, o art. 7º, I da Lei nº 4320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Poder Executivo;

Considerando, o art. 6º, da Lei Municipal 2.912/11 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar:

#### DECRETA

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) no orçamento vigente do Município e suplementará a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 12 -ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - Encargos Gerais do Município  
Funcional: 04.122.0014.2.051 - Despesas de Serviços Gerais do Município  
4.4.90.51.00.00.00.0100 - Obras e Instalações R\$ 40.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao Crédito Adicional aberto será utilizado o recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 12 -ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - Encargos Gerais do Município  
Funcional: 04.122.0014.2.051 - Despesas de Serviços Gerais do Município  
4.4.90.52.00.00.00.0100 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 40.000,00

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

São Bento do Sul, 27 de agosto de 2012.  
MAGNO BOLLMANN  
Prefeito Municipal

### Portaria Nº 13664/12

PORTARIA Nº 13664, DE 24 DE AGOSTO DE 2012  
NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 228/01 e suas alterações, resolve,

#### N O M E A R:

A partir de 24 de agosto de 2012, ADEMIR PEDROSO, em caráter efetivo, habilitada no Concurso Público de nº 009/2011, homologado em 09 de setembro de 2011, para exercer o cargo de Técnico em Enfermagem, Grupo Ocupacional 4, Nível I, Classe A, com regime de 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde.

São Bento do Sul, 24 de agosto de 2012.  
MAGNO BOLLMANN  
Prefeito Municipal

### Extrato Inexigibilidade Nº 302/2012

EXTRATO DE PROCESSO LICITATÓRIO  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 302/2012

OBJETO: Contratação da Banda TremL para apresentação durante os festejos do 139º Aniversário do Município de São Bento do Sul.  
CONTRATADO: BANDA TREML.  
VALOR: R\$ 9.500,00.

SÃO BENTO DO SUL, 23 de agosto de 2012.  
UWE STORTZ  
Secretário De Desenvolvimento Econômico E Turismo

**Extrato Inexigibilidade Nº 305/2012**  
EXTRATO DE PROCESSO LICITATÓRIO  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 305/2012

OBJETO: Hospedagem para o idoso Sr. João Carlos Monteiro pelo período de setembro a dezembro/2012, idoso referenciado no programa garantindo política do idoso em situação de vulnerabilidade social.

CONTRATADO: Instituto de Ensino e Assistência Social - Hospital São Luiz Ltda.

VALOR: R\$ 4.312,00.

SÃO BENTO DO SUL, 27 de agosto de 2012.  
JOALBERTO KALEMPA  
Secretário De Assistência Social

**Justificativa Inexigibilidade Nº 302/2012**  
JUSTIFICATIVA

O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no art. 26 a Lei 8.666/93 como antecedente necessário à contratação com inexigibilidade de licitação.

I - Objeto: Contratação da Banda TremI para apresentação durante os festejos do aniversário de 139 anos do município de São Bento do Sul - SC.

II - Contratado: Banda TremI

III - Caracterização da Situação que Justifica a Inexigibilidade: a Inexigibilidade de licitação para os referidos serviços se funda no caput do artigo 25 da Lei 8.666/93, e se justifica pela inviabilidade de competição existente na contratação.

IV - Razão da Escolha do Fornecedor: Fundada em 1913 no município de São Bento do Sul, a Banda TremI é uma das bandas mais antigas do Brasil. Seus músicos são todos amadores, mesclando talentos de diversas idades. Além de estar presente em vários eventos culturais do estado de Santa Catarina, já apresentou-se em outros estados brasileiros, bem como no exterior. Visto que mantém em São Bento do Sul as tradições culturais e musicais dos antepassados que aqui vieram, e que é a banda mais tradicional do município, torna-se inviável a competição.

V - Justificativa do Preço: o valor é de R\$ 9.500,00 (Nove mil e quinhentos reais), valor este compatível com os preços praticados no mercado, sendo apenas reajustado anualmente.

Assim, ratifico a presente justificativa e determino a publicação no site da Prefeitura e, por extrato, em jornal de circulação local ou estadual, em, no máximo, 5 dias.

CRISTIANE NENEVÊ DA SILVA  
Diretora Municipal do Departamento de Turismo

**Justificativa Inexigibilidade Nº 305/2012**  
JUSTIFICATIVA

O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no art. 26 a Lei 8.666/93 como antecedente necessário à contratação com inexigibilidade de licitação.

I - Objeto: Hospedagem para o idoso Sr. João Carlos Monteiro, pelo período de setembro a dezembro/2012, idoso referenciado no programa garantindo política do idoso em situação de vulnerabilidade social.

II - Contratado: INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOSPITAL SALVATORIANO SÃO LUIZ.

III - Caracterização da Situação que Justifica a Inexigibilidade: a Inexigibilidade de licitação para os referidos serviços se funda no caput do artigo 25 da Lei 8.666/93, e se justifica pela inviabilidade de competição existente na contratação.

IV - Razão da Escolha do Fornecedor: Trata-se de uma Instituição de Longa Permanência - ILPI, estabelecimento para atendimento integral institucional, cujo público alvo são pessoas acima de 60 anos, que não dispõe de condições para permanecer com a família ou em seu domicílio. A ILPI contratada é a única da região com vaga disponível para atender o Senhor João Carlos Monteiro após a intervenção judicial que ocorreu no local se fez necessário a urgência no internamento. A instituição é receptível a prestação dos referidos serviços, a idosos encaminhados por órgãos, a assistência na modalidade asilar ocorre no caso da inexistência do grupo familiar, abandono, carência de recursos financeiros próprios ou da própria família. Ficando evidenciada a inviabilidade de competição para a referida contratação.

V - Justificativa do Preço: os preços contratados são os praticados no mercado, para o referido tipo de serviço.

Assim, ratifico a presente justificativa e determino a publicação no site da Prefeitura e, por extrato, em jornal de circulação local ou estadual, em, no máximo, 5 dias.

JOALBERTO KALEMPA  
Secretário de Assistência Social

## São Lourenço do Oeste

### PREFEITURA

**Decreto Nº 4.483, de 28 de Agosto de 2012.**

DECRETO Nº 4.483, DE 28 DE AGOSTO DE 2012.

Altera o Decreto nº 4.355, de 19 de janeiro de 2012, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, no uso de suas atribuições que lhe confere os incisos VII e IX, do art. 55, da Lei Orgânica do Município, com base nas Leis Complementares Municipais nº 099, de 03 de fevereiro de 2009 e nº 056, de 14 de outubro de 2005,

DECRETA:

Art. 1º O Anexo Único do Decreto nº 4.355, de 19 de janeiro de 2012, que "dispõe sobre o quadro lotacional dos Cargos de provimento efetivo e comissionado de cada órgão do Município de São Lourenço do Oeste", passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo Único deste Decreto.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 28 de agosto de 2012.

JOÃO CARLOS ECKER

Prefeito Municipal em Exercício

ANEXO ÚNICO

(Decreto nº 4.483, 28 de agosto de 2012)

QUADRO LOTACIONAL DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

## DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

## GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

CARGO	CÓDIGO	VAGAS
Analista Administrativo	3001	01

## SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

## GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL

CARGO	CÓDIGO	VAGAS
Analista Administrativo	3001	01

São Lourenço do Oeste, SC, 28 de agosto de 2012.

JOÃO CARLOS ECKER

Prefeito Municipal em Exercício

**Decreto Nº 4.484, de 28 de Agosto de 2012.**

DECRETO Nº 4.484, DE 28 DE AGOSTO DE 2012.

Designa engenheiro civil para efetuar laudo de avaliação de bens imóveis, de propriedade do Município de São Lourenço do Oeste, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 55, inciso VII, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica designado o Senhor EDUARDO BRATTI, brasileiro, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-SC sob nº 066134-5, para expedir Laudo de Avaliação dos seguintes bens imóveis, de propriedade do Município de São Lourenço do Oeste:

I - lote nº 13, da quadra nº 34, série I, com área total de 372,00 m² (trezentos e setenta e dois metros quadrados), conforme memorial descritivo e planta topográfica, constante do Anexo Único deste Decreto;

II - lote nº 14, da quadra nº 34, série I, com área total de 390,00 m² (trezentos e noventa metros quadrados), conforme memorial descritivo e planta topográfica, constante do Anexo Único deste Decreto;

III - lote nº 15, da quadra nº 34, série I, com área total de 360,00 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), conforme memorial descritivo e planta topográfica, constante do Anexo Único deste Decreto.

Parágrafo único. Os imóveis, descritos nos incisos I, II e III, do art. 1º deste Decreto, estão localizados no Loteamento Wolfart, neste Município de São Lourenço do Oeste - SC.

Art. 2º O Engenheiro deverá entregar o Laudo de Avaliação no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de publicação deste Decreto.

Art. 3º Os serviços de elaboração do Laudo de Avaliação mencionados no art. 1º dar-se-ão de forma não onerosa ao Município.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 28 de agosto de 2012.

JOÃO CARLOS ECKER

Prefeito Municipal em Exercício

**Notificação de Recebimento de Recursos Federais - 24/08/2012****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE**

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: 24/08/2012 até 24/08/2012

Espécie		Recebido no Período
<b>Receitas Orçamentárias</b>		65.234,45
4.2.4.7.1.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	65.234,45
4.2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	65.234,45

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 28/08/2012

ROBERTO ZOLET  
CONTADOR CRC 025778/O-9

NORIVAL JOÃO CENCI  
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO





# São Pedro de Alcântara

## PREFEITURA

### Portaria N.º 304/2012

PORTARIA n.º 304/2012

Concede licença para tratamento de saúde a servidora CAMILA ALBINO SIEGEL, ocupante do cargo de Enfermeira do PSF.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no Art. 96, da Lei Complementar nº. 005/97,

#### RESOLVE:

Art. 1.º- Conceder licença para tratamento de saúde a servidora CAMILA ALBINO SIEGEL, pelo período de 10 (dez) dias, a contar da data de 20/08/2012, conforme atestado médico.

Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 20/08/2012.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 27 de agosto de 2012.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2012.

### Portaria N.º 297/2012

PORTARIA Nº 297/2012

Dispõe sobre a revisão do benefício de Aposentadoria por Invalidez em decorrência da aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 70/2012 e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais e considerando a aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 70/2012, Notá Técnica nº 02/2012/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS, de 07/05/2012 e da Orientação Normativa MPS/SPS nº 01 de 30/05/2012,

#### RESOLVE:

Art.1º REVISAR os proventos de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com proventos proporcionais, nos moldes expressos da Emenda Constitucional nº 70/2012 e da extensão à paridade a servidora aposentada DALCI MARIA MEURER, matrícula funcional nº 1008, cargo de agente de serviços gerais, com carga horária de 40 horas semanais, com efeitos financeiros a contar de 29/03/2012.

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

São Pedro de Alcântara (SC), 27 de agosto de 2012.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara

ARISTEU JORGE NASCIMENTO

Diretor-Executivo do INSPA

### Portaria N.º 298/2012

PORTARIA Nº 298/2012

Dispõe sobre a revisão do benefício de Aposentadoria por Invalidez em decorrência da aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 70/2012 e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais e considerando a aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 70/2012, Notá Técnica nº 02/2012/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS, de 07/05/2012 e da Orientação Normativa MPS/SPS nº 01 de 30/05/2012,

#### RESOLVE:

Art.1º REVISAR os proventos de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com proventos proporcionais, nos moldes expressos da Emenda Constitucional nº 70/2012 e da extensão à paridade ao servidor aposentado ITAMAR LUIZ DE SOUZA, matrícula funcional nº 1082, cargo de motorista I, com carga horária de 40 horas semanais, com efeitos financeiros a contar de 29/03/2012.

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

São Pedro de Alcântara (SC), 27 de agosto de 2012.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara

ARISTEU JORGE NASCIMENTO

Diretor-Executivo do INSPA

### Portaria N.º 299/2012

PORTARIA Nº 299/2012

Dispõe sobre a revisão do benefício de Aposentadoria por Invalidez em decorrência da aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 70/2012 e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais e considerando a aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 70/2012, Nota Técnica nº 02/2012/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS, de 07/05/2012 e da Orientação Normativa MPS/SPS nº 01 de 30/05/2012,

#### RESOLVE:

Art.1º REVISAR os proventos de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com proventos integrais, nos moldes expressos da Emenda Constitucional nº 70/2012 e da extensão à paridade a servidora aposentada LEONILA DE SOUZA HOFFMANN, matrícula funcional nº 1012, cargo de agente de serviços gerais, com carga horária de 40 horas semanais, com efeitos financeiros a contar de 29/03/2012.

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

São Pedro de Alcântara (SC), 27 de agosto de 2012.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara

ARISTEU JORGE NASCIMENTO

Diretor-Executivo do INSPA



**Portaria Nº 300/2012**

PORTARIA Nº 300/2012

Dispõe sobre a revisão do benefício de Aposentadoria por Invalidez em decorrência da aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 70/2012 e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais e considerando a aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 70/2012, Nota Técnica nº 02/2012/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS, de 07/05/2012 e da Orientação Normativa MPS/SPS nº 01 de 30/05/2012,

**RESOLVE:**

Art.1º REVISAR os proventos de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com proventos proporcionais, nos moldes expressos da Emenda Constitucional nº 70/2012 e da extensão à paridade ao servidor aposentado MARIVAN KRETZER, matrícula funcional nº 1024, cargo de assistente administrativo, com carga horária de 40 horas semanais, com efeitos financeiros a contar de 29/03/2012.

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

São Pedro de Alcântara (SC), 27 de agosto de 2012.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara

ARISTEU JORGE NASCIMENTO

Diretor-Executivo do INSPA

**Portaria Nº 301/2012**

PORTARIA Nº 301/2012

Dispõe sobre a revisão do benefício de Aposentadoria por Invalidez em decorrência da aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 70/2012 e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais e considerando a aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 70/2012, Nota Técnica nº 02/2012/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS, de 07/05/2012 e da Orientação Normativa MPS/SPS nº 01 de 30/05/2012,

**RESOLVE:**

Art.1º REVISAR os proventos de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com proventos proporcionais, nos moldes expressos da Emenda Constitucional nº 70/2012 e da extensão à paridade a servidora aposentada SELMA SANTOS REITZ, matrícula funcional nº 1020, cargo de trabalhador braçal, com carga horária de 40 horas semanais, com efeitos financeiros a contar de 29/03/2012.

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

São Pedro de Alcântara (SC), 27 de agosto de 2012.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara

ARISTEU JORGE NASCIMENTO

Diretor-Executivo do INSPA

**Portaria Nº 302/2012**

PORTARIA Nº 302/2012

Dispõe sobre a revisão do benefício de Aposentadoria por Invalidez em decorrência da aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 70/2012 e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais e considerando a aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 70/2012, Nota Técnica nº 02/2012/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS, de 07/05/2012 e da Orientação Normativa MPS/SPS nº 01 de 30/05/2012,

**RESOLVE:**

Art.1º REVISAR os proventos de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com proventos integrais, nos moldes expressos da Emenda Constitucional nº 70/2012 e da extensão à paridade a pensionista VANILDA HOFFMANN SCHMITT, instituída em decorrência do falecimento do servidor inativo OSMAR SCHMITT, matrícula funcional nº 1001, cargo de trabalhador braçal, com carga horária de 40 horas semanais, com efeitos financeiros a contar de 29/03/2012.

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

São Pedro de Alcântara (SC), 27 de agosto de 2012.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara

ARISTEU JORGE NASCIMENTO

Diretor-Executivo do INSPA

**Portaria Nº 303/2012**

PORTARIA Nº 303/2012

Dispõe sobre a revisão do benefício de Aposentadoria por Invalidez em decorrência da aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 70/2012 e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais e considerando a aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 70/2012, Nota Técnica nº 02/2012/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS, de 07/05/2012 e da Orientação Normativa MPS/SPS nº 01 de 30/05/2012,

**RESOLVE:**

Art.1º REVISAR os proventos de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com proventos integrais, nos moldes expressos da Emenda Constitucional nº 70/2012 e da extensão à paridade a pensionista CRISTINA HERHARDT, instituída em decorrência do falecimento do servidor inativo OLÍBIO SPERBER, matrícula funcional nº 1002, cargo de trabalhador braçal, com carga horária de 40 horas semanais, com efeitos financeiros a contar de 29/03/2012.

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

São Pedro de Alcântara (SC), 27 de agosto de 2012.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara

ARISTEU JORGE NASCIMENTO

Diretor-Executivo do INSPA

# Schroeder

## PREFEITURA

### Decreto Nº 2.492/2012, de 28 de Agosto de 2012

DECRETO Nº 2.492/2012, de 28 de agosto de 2012  
AUTORIZA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ESPECIAL INTERESSE PÚBLICO, NA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SCHROEDER.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, e

Considerando o disposto no Art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 1.690/2008, que autoriza a contratação de profissionais em caráter temporário para suprir necessidade de excepcional interesse público;

Considerando a necessidade inadiável de manter em funcionamento o serviço público essencial de promoção da assistência médica;

Considerando a permissão legal do art. 73, V, "d" da lei nº 9.504/97, e a necessidade de expressa autorização do Chefe do Executivo Municipal;

Considerando o dever do município em prestar serviços de atendimento à saúde da população previsto no art. 30, VII da Constituição Federal;

Considerando que, mesmo após a realização de concursos públicos, editais 002/2011 e 01/2012-ESF/NASF, para suprir as vagas de Médico Pediatra, a Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município não obteve êxito em contratar referidos profissionais devido ao fato de que, no primeiro, o único candidato inscrito não foi aprovado e no segundo não houve inscritos para as vagas;

Considerando que o último concurso público, nº 01/2012-ESF/NASF, foi recentemente homologado em junho de 2012.

Considerando que, conforme noticiado pela Secretaria da Saúde e Assistência Social pelo ofício nº 243/2012-SMS de 21 de agosto de 2012, o Servidor que atendia na função de Médico Pediatra não mais atenderá em razão do término do contrato;

Considerando que as informações acima foram prestadas pela Secretaria de Saúde e confirmadas pela Diretoria de Recursos Humanos por meio do memorando nº 252/2012-RH.

Considerando que a Constituição da República Federativa do Brasil inscreve, em seu art. 6º, a saúde como direito social pétreo do cidadão;

Decreta:

Art. 1º Autoriza-se a contratação, em caráter emergencial, pelo Poder Executivo Municipal de 1 (um) profissional Médico Pediatra - 20h/s, para atuar nas Unidades de Saúde, da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município, pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da efetiva contratação.

Art. 2º Fica determinado que, no prazo consignado para a contratação, a respectiva Secretaria realize novo Concurso Público destinado a suprir as vagas referidas, nos termos da Lei Municipal nº 1.690/2008;

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 17/6/2008.

Schroeder, 28 de agosto de 2012.

FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal.

NÁDIA CRISTIANE HEFTER TAMBOSI  
Secretária de Saúde e Assistência Social

Publicado na mesma data.

GELSON STEIN  
Auxiliar de Expediente

### Decisão Processo Administrativo Nº 99/2012-PMS

Gabinete do Prefeito  
Processo Administrativo nº 99/2012-PMS

Objeto: Recurso interposto pela empresa Construtora e Incorporadora Saks quanto sua inadmissão no certame licitatório, por atraso na entrega dos envelopes, remetido pela comissão de licitação de manteve a decisão recorrida.

### DECISÃO

Considerando o Parecer Jurídico 69/2012-PROJUR e tomando seus fundamentos como minhas razões de decidir e principalmente focando na necessidade de se garantir ordem nos procedimentos, DECIDO por manter a decisão da comissão de licitação inadmitindo a licitante Construtora e Incorporadora Saks por ter entregado os documentos de habilitação fora do prazo estipulado no edital.

Publique-se. Intimem-se os interessados. Cumpra-se.

Schroeder(SC), 27 de agosto de 2012.  
FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

### I Errata do Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 154/2012-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA  
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC  
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191  
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

I Errata do Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 154/2012-PMS  
Processo de licitação nº 22/2012 - PMS - Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº 12/2012 - PMS

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

Contratada: G. MAIOCHI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 84.091.974/0001-18, estabelecida na BR 280, KM 58, nº 13.354, no Município de Guarimir, Estado de Santa Catarina, CEP: 89270-000.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de implementos agrícola para os maquinários da Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO X - Termo de Referência que

faz parte integrante do instrumento convocatório, 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
02	Pontas de arado TATU AAH, Espessura 3/8", altura 6.1/2" comprimento 21'	6	Unidade	208,00	1.248,00
07	Disco liso de aço 18" para arado aiveca com cubo espessura 18,5mm, furo 50mm dureza 444 a 495 com tratamento térmico	10	Unidade	54,00	324,00
11	Parafusos completos para aiveca, 3/8x1x1/4 passo 0,95	200	Unidade	1,30	65,00
13	Cardan reforçado p/ rotativa sem embreagem comprimento 1,30mt	02	Unidade	550,00	1.100,00
VALOR R\$ TOTAL					2.737,00

Valor do contrato: R\$ 2.737,00 (dois mil, setecentos e trinta e sete reais).

Data da Assinatura: 27/08/2012 – Vigência: 13/03/2013  
FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

#### **Convocação Processo Seletivo N°. 001/2012-Secel - 2ª Chamada - Edina Batista Martins**

Convocação Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL  
2ª chamada

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. EDINA BATISTA MARTINS, inscrita no CPF sob n°. 058.227.909-76, aprovada em 1º lugar no Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL, para o cargo de PROFESSORA B - ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES INICIAIS - 40 H/S, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 06 de setembro de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga, conforme prevê o item 10.5.

Schroeder (SC), 28 de agosto de 2012.  
FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT  
Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

#### **Convocação Processo Seletivo N°. 001/2012-Secel - Ivanice das Furtado**

Convocação Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. IVANICE DIAS FURTADO, inscrita no CPF sob n°. 680.965.429-15, aprovada em 2º lugar no Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL, para o cargo de PROFESSORA C - ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES INICIAIS - 40 H/S, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 06 de setembro de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de reclassificação, conforme preveem os itens 10.3 e 10.4, passando a ocupar o último lugar da listagem de classificação para uma eventual 2ª chamada.

Schroeder (SC), 28 de agosto de 2012.  
FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT  
Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

#### **Convocação Processo Seletivo N°. 001/2012-Secel - Juliana Nasario Nascimento**

Convocação Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. JULIANA NASARIO NASCIMENTO, inscrita no CPF sob n°. 063.537.044-10, aprovada em 12º lugar no Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL, para o cargo de PROFESSORA A - EDUCAÇÃO INFANTIL - 40 H/S, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 06 de setembro de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de reclassificação, conforme preveem os itens 10.3 e 10.4, passando a ocupar o último lugar da listagem de classificação para uma eventual 2ª chamada.

Schroeder (SC), 27 de agosto de 2012.  
FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT  
Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

#### **Convocação Processo Seletivo N°. 001/2012-Secel - Lucilene Pereira**

Convocação Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. LUCILENE PEREIRA, inscrita no CPF sob n°. 083.581.309-61, aprovada em 11º lugar no Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL, para o cargo de PROFESSORA A - EDUCAÇÃO INFANTIL - 40 H/S, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 06 de setembro de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de reclassificação, conforme preveem os itens 10.3 e 10.4, passando a ocupar o último lugar da listagem de classificação para uma eventual 2ª chamada.

Schroeder (SC), 27 de agosto de 2012.  
FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT  
Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

**Timbó****PREFEITURA****Aviso de Abertura das Propostas Tomada de Preço N.º 112 2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

TOMADA DE PREÇOS N.º 112 - 2012

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DA LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE TIMBÓ, leva ao conhecimento dos interessados que serão abertas no dia 30/08/2012 às 14:20h as propostas da licitação TP 112-2012. A abertura será realizada na sala de Licitações da Prefeitura de Timbó.

Data: 28/08/2012.

BARBARA HOCHHEIM

Presidente da Comissão de Licitações

**Cancelamento de Publicação**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO

Conforme publicação ocorrida no DOM, página 110, Edição n.º 1064, do dia 27/08/2012, o Município de Timbó torna público o CANCELAMENTO DA PUBLICAÇÃO referente ao Aviso do Edital Pregão Presencial N.º 36 2012 FMS - Equipamentos Policlínica, devido à necessidade de adaptação do edital.

Timbó 28/08/2012

THOMAZ H. N. CAMPREGHER

Departamento de Licitações

**Extrato da Ata de Registro de Preço N.º 32 2012**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 32/2012

ÓRGÃO GESTOR: Prefeitura Municipal de Timbó

OBJETO: Registro de preço para aquisição de unidades de alimentação (coffee break) parte integrante da aplicação dos recursos inerentes ao programa de educação permanente em saúde (EPS).

EMPRESAS FORNECEDORAS: Fabiana Mara Morh Stein ME

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 13.612,00 (treze mil seiscentos e doze reais).

MODALIDADE: Pregão Presencial

VALIDADE DA ATA: 31/12/2012

ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Secretaria de Saúde e Administração

Timbó, 28/08/2012

THOMAS H.N. CAMPREGHER

Diretor de Administração

**Videira****PREFEITURA****Extrato do Contrato N. 0538/2012**

Extrato do Contrato n. 0538/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADO: JACIR ZARPELON

CPF: 825.938.109-34

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 04 de julho de 2012 a 31 de outubro de 2012

FUNÇÃO: MOTORISTA I - Veículos de passeio, Vans e Utilitários Pequenos

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.299,92 (um mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos)

**Extrato do Termo Aditivo N. 0031/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0031/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: DILONETE LIBARDONI

CPF: 025.379.509-50

VIGÊNCIA: 01 de novembro de 2012 até 18 de dezembro de 2012

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato do Termo Aditivo N. 0048/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0048/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: MÔNICA PAULA DANIELLI KUNZE

CPF: 062.287.449-76

VIGÊNCIA: 01 de novembro de 2012 até 18 de dezembro de 2012

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato do Termo Aditivo N. 0050/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0050/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: MARTA CADORE BOERIA DE MIRANDA

CPF: 065.437.579-81

VIGÊNCIA: 01 de novembro de 2012 até 18 de dezembro de 2012

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato do Termo Aditivo N. 0055/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0055/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: SONIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

CPF: 489.424.729-15

VIGÊNCIA: 01 de novembro de 2012 até 18 de dezembro de 2012

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato do Termo Aditivo N. 0058/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0058/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: EVANIR OLIVEIRA DE MATTOS

CPF: 045.861.499-81

VIGÊNCIA: 01 de novembro de 2012 até 21 de dezembro de 2012

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



**Extrato do Termo Aditivo N. 0069/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0069/2012  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: MARILENA CALZA  
CPF: 435.831.139-34  
VIGÊNCIA: 01 de novembro de 2012 até 18 de dezembro de 2012  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato do Termo Aditivo N. 0169/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0169/2012  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: MARIA SALETE BÉTTEGA  
CPF: 584.587.609-59  
VIGÊNCIA: 19 de julho de 2012 até 01 de setembro de 2012  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato do Termo Aditivo N. 0261/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0261/2012  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: JOSIANE APARECIDA ZAGO  
CPF: 048.498.519-16  
VIGÊNCIA: 17 de julho de 2012 até 16 de setembro de 2012  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato do Termo Aditivo N. 0271/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0271/2012  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: ELIANE BISOL  
CPF: 055.075.049-54  
VIGÊNCIA: 01 de julho de 2012 até 21 de dezembro de 2012

OBJETO: Alteração da justificativa de "em substituição a servidora MILDRE TEREZINHA LENHANI VANZ, em licença para tratamento de saúde" para "em substituição a servidora MILDRE TEREZINHA LENHANI VANZ, que se aposentou conforme Decreto n. 10.073/12".  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato do Termo Aditivo N. 0287/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0287/2012  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: DRIELI FINGER MORESCO  
CPF: 049.580.919-55  
VIGÊNCIA: 11 de maio de 2012 até 10 de junho de 2012  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato do Termo Aditivo N. 0287/2012.**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0287/2012.  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: DRIELI FINGER MORESCO  
CPF: 049.580.919-55  
VIGÊNCIA: 11 de junho de 2012 até 10 de agosto de 2012  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato do Termo Aditivo N. 0336/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0336/2012  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: ADRIANA CRISTINA DA CRUZ SCHNEIDER  
CPF: 085.764.239-10  
VIGÊNCIA: 02 de agosto de 2012 até 30 de agosto de 2012  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato do Termo Aditivo N. 0341/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0341/2012  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: MICHELE CATARINA DE SOUZA  
CPF: 004.133.329-26  
VIGÊNCIA: 02 de agosto de 2012 até 29 de setembro de 2012  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato do Termo Aditivo N. 0365/2011**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0365/2011  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: DELIRES PIRAN  
CPF: 073.808.539-10  
VIGÊNCIA: 01 de novembro de 2012 até 18 de dezembro de 2012  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

**Extrato do Termo Aditivo N. 0404/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0404/2012  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: EUNICE DANIELA HOIER  
CPF: 062.316.669-05  
VIGÊNCIA: 28 de maio de 2012 até 27 de julho de 2012  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato do Termo Aditivo N. 0422/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0422/2012  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: GISELI MEZAROBIA ASCARI  
CPF: 052.599.939-69  
VIGÊNCIA: 18 de julho de 2012 até 17 de agosto de 2012  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato do Termo Aditivo N. 0423/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0423/2012  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: MIRIÃ FERNANDES DA ROCHA  
CPF: 944.593.479-20  
VIGÊNCIA: 17 de agosto de 2012 até 09 de outubro de 2012  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato do Termo Aditivo N. 0424/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0424/2012  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: GRAZIELI GUEDES LAUBE  
CPF: 053.981.889-50  
VIGÊNCIA: 28 de julho de 2012 até 27 de setembro de 2012  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato do Termo Aditivo N. 0495/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0495/2012  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: ANILDE ANZANELLO DE BORTOLI  
CPF: 005.586.769-36  
VIGÊNCIA: 04 de agosto de 2012 até 10 de agosto de 2012  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato do Termo Aditivo N. 0496/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0496/2012  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: JANETE BATISTA DOS SANTOS  
CPF: 039.567.119-12



VIGÊNCIA: 06 de julho de 2012 até 05 de setembro de 2012  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato do Termo Aditivo N. 0498/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0498/2012  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: DIVONETE THIBES ESTREME DUARTE  
CPF: 022.808.389-31  
VIGÊNCIA: 14 de agosto de 2012 até 26 de setembro de 2012  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Vitor Meireles****PREFEITURA****Decreto Nº 044/2012**

DECRETO 044/2012

Anula e Suplementa Dotações Orçamentárias e dá Outras Providências.

IVANOR BOING, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e fundamentos legais estabelecidos pela Lei Municipal nº 0832, de 24/08/2012.

**DECRETA:**

Art. 1º - Ficam anuladas as seguintes dotações orçamentárias:

**0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12.361.010.1008 - Aquisição de Veículos para Educação  
44000000.00 - Investimentos  
44900000.00 - Aplicações Diretas  
0.1.0100 - Rec. de Impostos e de Transf. de Imp-Educ R\$ 36.277,79

**0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12.361.010.1008 - Aquisição de Veículos para Educação  
44000000.00 - Investimentos  
44900000.00 - Aplicações Diretas  
0.1.1900 - Transferências do Fundeb (aplic. outras) R\$ 10.000,00

**0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12.361.010.1008 - Aquisição de Veículos para Educação  
44000000.00 - Investimentos  
44900000.00 - Aplicações Diretas  
0.1.8700 - Alienações Bens dest. a Progr. da Educ R\$ 16.000,00

**0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

26.782.014.1011 - Construção de Pontes de Concreto e Galerias  
44000000.00 - Investimentos  
44900000.00 - Aplicações Diretas  
0.1.2454 - Transf. de Convênios da União Outros R\$ 100.000,00

**0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

26.782.014.1013 - Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários  
44000000.00 - Investimentos  
44900000.00 - Aplicações Diretas  
0.1.0000 - Recursos Ordinários R\$ 17.813,00

Art. 2º - Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias:

**0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

28.843.004.0001 - Amortização do Principal e Encargos da Dívida

46000000.00 - Amortização da Dívida

46900000.00 - Aplicações Diretas

0.1.8700 - Alienações Bens dest. a Progr. da Educ R\$ 16.000,00

**0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

28.843.004.0001 - Amortização do Principal e Encargos da Dívida  
46000000.00 - Amortização da Dívida  
46900000.00 - Aplicações Diretas  
0.1.0100 - Rec. de Impostos e de Transf. de Imp-Educ R\$ 19.857,00

**0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

28.843.004.0001 - Amortização do Principal e Encargos da Dívida  
32000000.00 - Juros e Encargos da Dívida  
32900000.00 - Aplicações Diretas  
0.1.0100 - Rec. de Impostos e de Transf. de Imp-Educ R\$ 12.420,79

**0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12.361.010.2022 - Manutenção do Ensino Fundamental  
33000000.00 - Outras Despesas Correntes  
33900000.00 - Aplicações Diretas  
0.1.1900 - Transferências do Fundeb (aplic. outras) R\$ 10.000,00

**0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12.365.010.2025 - Manutenção da Educação Infantil  
33000000.00 - Outras Despesas Correntes  
33900000.00 - Aplicações Diretas  
0.1.0100 - Rec. de Impostos e de Transf. de Imp-Educ R\$ 4.000,00

**0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

26.782.015.1016 - Pavimentação de Ruas  
44000000.00 - Investimentos  
44900000.00 - Aplicações Diretas  
0.1.2454 - Transf. de Convênios da União Outros R\$ 100.000,00

**0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

26.782.014.2033 - Manutenção de Obras e Serviços Públicos  
33000000.00 - Outras Despesas Correntes  
33900000.00 - Aplicações Diretas  
0.1.0000 - Recursos Ordinários R\$ 17.813,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles (SC), 27 de agosto de 2012.

IVANOR BOING

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA

VITOR MEIRELES/SC, \_\_/\_\_/\_\_\_\_.

PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

**2º Termo Aditivo Contrato 15-2011**

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2011

Contrato que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº. 79.372.520/0001-85, estabelecida à Rua Santa Catarina, 1122, na cidade de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal IVANOR BOING, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, 1224, Centro, nesta cidade de Vitor Meireles, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE e de outro lado a CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO J C LTDA, inscrita

no CNPJ sob o nº 05.898.011/0001-54 estabelecida a Rua Marquês do Herval, nº1.185, Bairro Ponto Chic, Cidade de Ibirama - SC, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, em decorrência do Processo Licitatório nº 36/2011, da TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, homologado em 15/09/2011, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei n.º 8666 de 21/06/1993 e legislação pertinente ao Edital antes citado, cujo contrato fica alterado as seguintes cláusulas:

#### CLÁUSULA SEXTA - Da Vigência

O prazo do contrato de prestação de serviços será prorrogado por (140) cento e quarenta dias, tendo em vista que a mesma não pode ser iniciada na data prevista e assim atender o cronograma, diante da situação da análise da documentação referente a obra, as demais cláusulas do Termo de Contrato 15/2011, permanecem inalteradas.

E por estarem as partes de pleno acordo com as cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que possam surtir efeitos jurídicos e legais.

Vitor Meireles/SC, 14 de agosto de 2012.

IVANOR BOING  
Prefeito Municipal

CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO J C LTDA  
Empresa

Testemunhas:

Sandro Lunelli Luis Carlos Boing  
Cpf: 064.162.869-20 Cpf: 927.639.609-87

#### 2º Termo Aditivo Contrato 36-2010

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2010

Contrato que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº. 79.372.520/0001-85, estabelecida à Rua Santa Catarina, 1122, na cidade de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal IVANOR BOING, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, 1224, Centro, nesta cidade de Vitor Meireles, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE e de outro lado a Empresa CONSTRUÇÃO CIVIL MG LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.145.928/0001-40, estabelecida à Rua Anita Garibaldi, 373, Ibirama - SC, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, em decorrência do Processo Licitatório nº 041/2010, da TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, homologado em 12/10/2010, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei n.º 8666 de 21/06/1993 e legislação pertinente ao Edital antes citado, às propostas e às seguintes cláusulas contratuais:

#### CLÁUSULA SEXTA - Da Vigência

O prazo do contrato de prestação de serviços será prorrogado por (135) cento e trinta dias, tendo em vista que a mesma não pode ser iniciada na data prevista e assim atender o cronograma, diante da situação da análise da documentação referente a obra, as demais cláusulas do Termo de Contrato 36/2010, permanecem inalteradas.

E por estarem as partes de pleno acordo com as cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que possam surtir efeitos jurídicos e legais.

Vitor Meireles/SC, 14 de agosto de 2012.

IVANOR BOING  
Prefeito Municipal  
CONSTRUÇÃO CIVIL MG LTDA  
Empresa

Testemunhas:

SANDRO LUNELLI  
Cpf: 064.162.869-20

LUIS CARLOS BOING  
Cpf: 927.639.609-87

#### 2º Termo Aditivo Contrato 38-2010

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2010

Contrato que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº. 79.372.520/0001-85, estabelecida à Rua Santa Catarina, 1122, na cidade de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal IVANOR BOING, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, 1224, Centro, nesta cidade de Vitor Meireles, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE e de outro lado a Empresa CONSTRUÇÃO CIVIL MG LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.145.928/0001-40, estabelecida à Rua Anita Garibaldi, 373, Ibirama - SC, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, em decorrência do Processo Licitatório nº 044/2010, da TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, homologado em 23/11/2010, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei n.º 8666 de 21/06/1993 e legislação pertinente ao Edital antes citado, cujo contrato fica alterado as seguintes cláusulas:

#### CLÁUSULA SEXTA - Da Vigência

O prazo do contrato de prestação de serviços será prorrogado por (135) cento e trinta e cinco dias, devido a mesma não poder ser iniciada na data prevista e assim atender o cronograma estipulado, diante da situação da análise da documentação referente ao início da obra, as demais cláusulas do Termo de Contrato 38/2010, permanecem inalteradas.

E por estarem as partes de pleno acordo com as cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que possam surtir efeitos jurídicos e legais.

Vitor Meireles/SC, 14 de agosto de 2012.  
IVANOR BOING CONSTRUÇÃO CIVIL MG LTDA  
Prefeito Municipal Empresa

Testemunhas:

SANDRO LUNELLI  
Cpf: 064.162.869-20

LUIS CARLOS BOING  
Cpf: 927.639.609-87

## Consórcios

### AGIR

#### **Ata Nº 003/2012 de 09/08/2012 - Reunião Extraordinária do Comitê de Regulação - AGIR**

ATA Nº. 003/2012, DE 09 DE AGOSTO DE 2012 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - AGIR.

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e doze, de acordo com a convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº. 1046, página 256, de 31.07.2012, no site e no mural da AGIR, este em 09 de agosto de 2012, reuniu-se em sua sede, na sala de reuniões da AMMVI, no endereço declinado na convocação, nesta cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, às nove horas em primeira convocação, depois de verificada a presença dos conselheiros em número legal. Visto o pedido de desligamento deste Comitê do até então Presidente, Senhor Jonas Luiz de Lima, em razão do pleito eleitoral, os trabalhos foram iniciados pelo Conselheiro mais idoso presente, Senhor Anísio Fantini, conforme o Estatuto Social e o Regimento Interno desta Agência, o qual passou à condução dos trabalhos à Senhora Vanessa Fernanda Schmitt - Diretora Administrativa/Geral Interina da AGIR, que com a concordância de todos nomeou a senhora Maria de Fátima Martins - Ouvidora da AGIR para secretariar os trabalhos. A reunião extraordinária contou ainda com a presença do Dr. Heinrich Luiz Pasold - Advogado da AMMVI, Felipe Ruediger - Diretor Técnico da AGIR, dos seguintes Conselheiros Titulares: Anísio Fantini, Valde-te Korz, Sandro Lourival Cardoso, Gustavo Dunchatt Zettermann, Ricardo Hübner, Sheila Mafra Ghoddsi, Douglas Frankenberger e Ricardo Alexandre da Silva; dos seguintes Conselheiros Suplentes: Guilherme Schmidt Pimentel e Carlos César da Silva, bem como dos ouvintes: Antonio Carlos B. de Alencar - Diretor e Nicole Ruediger - Adm. Contratual, ambos da empresa Foz de Blumenau S.A., como consta da lista de presença devidamente assinada e arquivada. Os trabalhos da reunião ordinária do Comitê de Regulação da AGIR foram iniciados com a apresentação e apreciação da Ordem do Dia: 1 - Nomear o presidente do Comitê de Regulação, após a eleição entre os próprios conselheiros; 2 - Apresentação e posse novos Conselheiros; 3 - Apresentação equipe AGIR; 4 - Processo Administrativo nº. 010/2011-AGIR - Processo de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Prestação de Serviço Público de Esgoto Sanitário; 3 - Resolução nº. XXX/2012, a qual estabelece as condições gerais da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito da AGIR; 4 - Resolução nº. XXX/2012, a qual estabelece condições gerais para os procedimentos de fiscalização da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. De aplicação de penalidades e dá outras providências; 5 - Resolução nº. XXX/2012, a qual dispõe sobre as penalidades aplicáveis aos prestadores de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; 6 - Resolução nº. XXX/2012, a qual dispõe sobre procedimentos de consultas e reclamações dos usuários dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, coleta, transporte e disposição final de resíduos, limpeza urbana e sistema de drenagem. Em ato seguinte, referente à aprovação da ata da reunião anterior, foi dispensada a leitura da respectiva ata em razão de envio antecipado para apreciação dos conselheiros, sendo a mesma aprovada por todos. No seguimento dos trabalhos e seguindo a Ordem do Dia, a senhora Vanessa procede à eleição do novo Presidente do Comitê de Regulação. Dessa forma, após a explanação do processo de eleição, distribuição das cédulas de votação e apuração dos votos, fica eleito pela maioria, o Senhor Anísio Fantini como Presidente do Comitê de Regulação da AGIR.

O Senhor Anísio agradece pela confiança dos demais membros e, em razão de ser sua primeira reunião enquanto Presidente, repassa novamente à palavra à Senhora Vanessa para o continução do andamento dos trabalhos. Esta por sua vez, apresenta os novos Conselheiros Titulares, sendo estes o Senhor Douglas Frankenberger (em razão do desligamento da Senhora Maria de Fátima Martins), a Senhora Sheila Mafra Ghoddsi (em razão do desligamento do Senhor Heverson Thrun) e o Senhor Ricardo Alexandre da Silva (em razão do desligamento do Senhor Jonas Luiz de Lima). Apresenta também os novos Conselheiros Suplentes: Carlos César da Silva e Ayrton Adão Schmitt Júnior (apenas citado). Prosseguindo com o Item 3 da Ordem do Dia, a Senhora Vanessa apresenta a nova equipe da AGIR, composta pelo Senhor Felipe Ruediger - Diretor Técnico (Formação: Engenharia Sanitária e Ambiental) e pela Senhora Maria de Fátima Martins - Ouvidora (Formação: Pedagogia e Direito), colocando-os à disposição dos Comitê de Regulação. Dando continuidade, acerca do Item 4 da Ordem do Dia, a Senhora Vanessa passa a palavra ao Dr. Pasold para explicação do referido assunto. Este, explana toda a situação complexa, o que é reequilíbrio econômico-financeiro, sobre o pleito da Foz de Blumenau S.A. e todos os trâmites que já foram realizados até o momento envolvendo as partes interessadas, quais sejam o Município e o SAMAE de Blumenau, a empresa Foz de Blumenau S.A. e a AGIR, enquanto mediadora. Inclusive informa sobre a contratação da Fundação Getúlio Vargas - FGV pelo Município de Blumenau, com anuência das partes para estudo do referido pleito. Nesse contexto, foram realizados alguns questionamentos por parte dos Conselheiros presentes, sendo que todos foram atendidos pelo Dr. Pasold ou pela Senhora Vanessa. Igualmente, o Dr. Pasold explicou sobre como serão os procedimentos a serem seguidos para conhecimento, análise e aprovação ou não deste pleito pelo Comitê de Regulação. Sendo que, desde já fica Convocado o Comitê de Regulação para nova Reunião Extraordinária, na próxima quinta-feira, dia 16.08.2012, no mesmo local e hora, quando receberemos o representante da FGV, para explicação de seu estudo sobre o pleito da Foz de Blumenau S.A. aos presentes. Informou-se também que será enviado na presente data por e-mail para conhecimento e estudos de todos os Conselheiros o pedido de reequilíbrio da Foz de Blumenau S.A. e a Minuta Final do Estudo da FGV. Assim, conforme preconiza o Estatuto Social e o Regimento, a Senhora Vanessa procede o sorteio na presente sessão pública do relator do Procedimento nº. Administrativo nº. 010/2011-AGIR - Processo de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Prestação de Serviço Público de Esgoto Sanitário do Município de Blumenau, o qual resultou no nome da Senhora Sheila Mafra Ghoddsi. Complementando e para situar o tema em tela, o Dr. Pasold apresentou sobre o papel do relator no referido processo. Ato contínuo, a Senhora Vanessa apresenta sobre as novas propostas de Resoluções da AGIR, para regulamentar todos os seus procedimentos e embasar sua atuação enquanto Agência Reguladora. Assim, passa a palavra ao Senhor Felipe, o qual comentou sobre os Itens 3, 4 e 5 da Ordem do Dia e para a Senhora Maria de Fátima, a qual explanou sobre o Item 6. Retomando a palavra, a Senhora Vanessa informou a todos que as referidas Resoluções serão encaminhadas na presente data por e-mail a todos, concedendo-se o prazo de 30 (trinta) dias para contribuições, quando retornaremos à este Comitê para elaborarmos a Minuta final de cada Resolução, as quais serão lançadas em Audiência Pública e dispostas para Consulta Pública a serem realizadas por esta Agência. Nada mais havendo para ser tratado, o Senhor Anísio Fantini - Presidente do Comitê de Regulação agradeceu a presença de todos e deu por encerrado os trabalhos desta reunião ordinária e determinou que eu, Maria de Fátima Martins, secretária "ad hoc" lavrasse a presente ata que, depois de aprovada pelo Presidente do Comitê de Regulação, será assinada e publicada nos termos estatutários.

ANÍSIO FANTINI

Presidente do Comitê de Regulação



**Ata Nº 004/2012 de 16/08/2012 - Reunião Extraordinária do Comitê de Regulação - AGIR**

ATA Nº. 004/2012, DE 16 DE AGOSTO DE 2012 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - AGIR.

Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e doze, de acordo com a convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº. 1054, página 102, de 13.08.2012, no site e no mural da AGIR, este em 09 de agosto de 2012, reuniu-se em sua sede, na sala de reuniões da AMMVI, no endereço declinado na convocação, nesta cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, às nove horas em primeira convocação, depois de verificada a presença dos conselheiros em número legal. Os trabalhos foram iniciados pelo senhor Anísio Fantini - Presidente do Comitê de Regulação, o qual deu boas-vindas a todos, se apresentou aos que não estavam presentes na última reunião e, com a concordância de todos nomeou a senhora Vanessa Fernanda Schmitt - Diretora Administrativa da AGIR para secretariar os trabalhos. A reunião extraordinária contou ainda com a presença do Dr. Heinrich Luiz Pasold - Advogado da AMMVI, Felipe Ruediger - Diretor Técnico da AGIR, Maria de Fátima Martins - Ouvidora da AGIR, dos seguintes Conselheiros Titulares: Sandro Lourival Cardoso, Gustavo Dunchatt Zettermann, Ricardo Hübner, Sheila Mafrá Ghoddsi, Douglas Frankenberger e Ricardo Alexandre da Silva; do seguinte Conselheiro Suplente: Guilherme Schmidt Pimentel, do representante da Fundação Getúlio Vargas - FGV: Fernando S. Marcato, bem como dos ouvintes: Antonio Carlos B. de Alencar - Diretor e Nicole Ruediger - Adm. Contratual, ambos da empresa Foz de Blumenau S.A. e, Humberto Dalpasquale - Assessor Jurídico, Hilson Raimondi - Diretor Financeiro e Vanderlei Dutra - Assessor Técnico, todos representando o SAMAE - Blumenau, como consta da lista de presença devidamente assinada e arquivada. Os trabalhos da reunião ordinária do Comitê de Regulação da AGIR foram iniciados com a apresentação e apreciação da Ordem do Dia: 1 - Apresentação do Estudo da FGV sobre o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Prestação de Serviço Público de Esgoto Sanitário do Município de Blumenau (Procedimento Administrativo nº. 010/2011 - AGIR). Em ato seguinte, referente à aprovação da ata da reunião anterior, foi dispensada a leitura da respectiva ata em razão de envio antecipado para apreciação dos conselheiros, sendo a mesma aprovada por todos. No seguimento dos trabalhos e seguindo a Ordem do Dia, o Presidente do Comitê, senhor Anísio passa a palavra ao senhor Fernando S. Marcato para sua explanação. Nesse sentido, o senhor Fernando apresenta-se e informa que irá tratar sobre o trabalho desenvolvido pela FGV, sobre a revisão contratual como elemento intrínseco dos contratos públicos de longo prazo e, acerca da constatação do desequilíbrio e proposta para reequilibrar o Contrato de Concessão de esgotamento sanitário do Município. Ressalta que todo o estudo teve a coordenação e mediação da AGIR, esclarecendo inclusive qual o papel da Agência neste processo, atuando enquanto mediadora, ouvindo as partes de acordo com os interesses convergentes, em prol do interesse público. Ainda, expôs que a prática regulatória assegura a cooperação tripartite, através de ações como: fomenta a confiança mútua, atenua assimetria de informações, reduz judicialização e assegura transparência. Informa que foram entre quatro e cinco meses de estudos realizados, envolvendo troca de correspondências, reuniões telefônicas, pesquisa de informações, explicando todas as etapas deste período, onde houveram reuniões, entrega final do relatório e esta apresentação do trabalho ao Comitê de Regulação. Foi feita uma intensa pesquisa por parte da FGV e tranquilamente podem afirmar que colheram informações e visões das diferentes partes do processo para que pudessem apresentar o estudo de forma técnica, legal e independente. Para tanto, relata aos conselheiros as principais informações analisadas, constantes do processo, advindas do SAMAE - Blumenau e da

Concessionária, a empresa Foz de Blumenau S.A.. Apresenta a equipe multidisciplinar da FGV que atuou neste processo, bem como seus currículos, sendo este Gesner Oliveira, Fernando S. Marcato, Pedro Scazufca, Fabiana Bacchi e Eduardo Aere. Trate-se de uma equipe multidisciplinar pois envolve aspectos jurídicos, financeiros e econômicos. Após, aborda sobre a revisão contratual, sendo esta um elemento intrínseco dos contratos públicos de longo prazo. Ainda, explana sobre o que é equilíbrio econômico-financeiro, sendo este indispensável para as contratações públicas, trazendo este maior segurança contratual, menor custo com mitigações e maior benefício à Administração e à população. Trata sobre a questão da ampla proteção constitucional e legal, pautando-se sobre o Artigo 37 da Constituição Federal e sobre o Parágrafo 2º. Do Artigo 9º. Da Lei de Concessões (Lei nº. 8.987/95), bem como traz decisões e/ou jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Relata também que a Lei do Saneamento estabelece formas para garantir equilíbrio durante o prazo contratual, tratando de reajuste e revisão, bem com, a própria leitura do Contrato de Concessão prevê mecanismos de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, elencando todas as cláusulas constantes no referido contrato sobre o tema em tela. Aborda que a revisão dos contratos é comum nos setores regulados e de infraestrutura, trazendo esta como realidade na área de saneamento, energia elétrica e telecomunicações. Indica a ARSESP à senhora Vanessa como uma boa referência em Agência e se coloca a disposição para mediar este relacionamento entre Agências. Continua dizendo que a verificação de desequilíbrio econômico financeiro é verificada através de três perguntas, quais sejam: 1 - O contrato está desequilibrado? 2 - Há direito de reequilíbrio; 3 - Como reequilibrar o contrato? Entrando no processo propriamente dito, ao que todos os Conselheiros tiveram acesso na íntegra, o senhor Fernando fala que a Concessionária solicitou cinco pleitos e mediante a análise um pleito e meio foi reconhecido. Procede a explicação de todos os pleitos: quais sejam: 1 - Suspensão da execução do Contrato em função de ação judicial (cabível parcialmente); 2 - Não realização das obras sob responsabilidade do Poder Concedente (PAC/FUNASA) (cabível); 3 - Custos adicionais em razão de dificuldades na migração do sistema comercial (não cabível); 4 - Desatendimento à exclusividade contratual (gestão de hidrômetros e cortes e religação do fornecimento de água) (não cabível, pois não há dados que comprovem); 5 - Custos com manutenção de cavaletes não recuperáveis junto aos usuários (não cabível). Ainda, o senhor Fernando trata do modelo econômico-financeiro do Contrato de Concessão atual, explicando o modelo de fluxo de caixa descontado, e sobre a taxa interna de retorno (TIR). Igualmente, comenta sobre quais são então os impactos da não realização das obras do PAC/FUNASA. Onde neste caso apresenta-se uma frustração de receitas, onde o Edital previa que haveria 23.20% de nível de atendimento de esgotamento sanitário, mas na realidade disponibilizado apenas 4.84%. Além disso, ainda é fato os investimentos não previstos, com a antecipação e realização de investimentos nas ETES Garcia e Fortaleza. O terceiro modelo desta frustração de receitas é a diminuição da capacidade de investimentos da Concessionária. Senhor Fernando enfatiza que a não conclusão das obras do PAC/FUNASA põe a concessão em risco, pois a falta de previsão para conclusão das obras levará a contínua frustração de receitas, redução da capacidade de investimento, falta de capacidade financeira da Concessionária, não atendimento das metas e descontinuidade dos serviços públicos. Então, de acordo com o senhor Fernando, é preciso tomar medidas para cessar o desequilíbrio econômico-financeiro, respondendo as seguintes perguntas: 1 - O contrato está desequilibrado? 2 - Há direito de reequilíbrio? 3 - Como estancar o desequilíbrio? 4 - Como reequilibrar o contrato? Assim, a FGV apresenta as seguintes propostas para cessar os efeitos da não realização das obras do PAC/FUNASA, as quais são: - Dimensão física: assunção das obras do PAC pela Concessionária (maio 2015), assunção das obras do Itoupava pelo Poder Concedente (maio 2020), conclusão das obras do FUNASA

pelo Poder Concedente (maio 2020), o que resultará em um novo cronograma de investimentos. - Dimensão econômico-financeira: com a troca de 50 mil hidrômetros pela Concessionária. - Kit ligação: explicando que seriam para famílias de baixa renda, as quais serão beneficiadas pelo financiamento pela Concessionária de um kit ligação para a conexão ao sistema de esgotamento sanitário. Chega-se então às medidas de reequilíbrio, as quais permitem auferir o montante para reequilibrar, totalizando R\$ 138.165 milhões, atualizados até julho/2012. Para tanto, senhor Fernando apresenta as formas de reequilibrar o contrato, onde: 1 - Revisão de tarifas por meio do aumento de 12% (doze por cento); 2 - Alteração na estrutura tarifária; 3 - Pagamento de indenização em 15 parcelas mensais de R\$ 815 mil e 165 parcelas de R\$ 1 milhão. Para tanto, senhor Fernando informou que todas estas formas de reequilíbrio estão previstas no Contrato de Concessão. Para finalizar sua fala, apresenta como sugestão para os próximos passos deste procedimento: - Emissão do parecer da diretoria geral da AGIR; - Convocação de nova reunião do Comitê; - Leitura do voto do relator e votação; - Edição de resolução (em caso de aprovação). Agradece, apresenta seus contatos e dos que participaram deste estudos e fica aberto aos questionamentos do conselheiros. Vanessa informa que solicitou as memórias de cálculo do estudo e que a FGV na pessoa do senhor Fernando ficou de enviar no início da próxima semana. Dr. Pasold informa que este pleito resultará em um aditivo e, este aditivo vai firmar como serão resolvidas as pendências entre as partes. Ainda, senhor Hilson frisa novamente a necessidade sobre a abertura de planilhas para averiguação do estudo. Senhor Ricardo A. da Silva questiona se a Foz continua a executar as obras? Dr. Pasold responde que sim e o senhor Fernando explica que precisam continuar para ter receitas. Ricardo pergunta ainda sobre o kit de ligação, sobre de que será a responsabilidade de incentivar? Dr. Pasold informa que isto poderá inclusive ser condicionado no termo aditivo, como também acrescenta que uma das recomendações será sobre a averiguação das verbas do PAC/FUNASA. Dr. Pasold já colocou que existe um parecer do TCU a favor desta não retenção e, que poderá reduzir o impacto neste pleito. Nada mais havendo para ser tratado, o senhor Anísio Fantini - Presidente do Comitê de Regulação agradeceu a presença do senhor Fernando S. Marcato, de todos os conselheiros e demais presente e deu por encerrado os trabalhos desta reunião ordinária e determinou que eu, Vanessa Fernanda Schmitt, secretária "ad hoc" lavrasse a presente ata que, depois de aprovada pelo Presidente do Comitê de Regulação, será assinada e publicada nos termos estatutários.

ANÍSIO FANTINI  
Presidente do Comitê de Regulação

---

## CIGA

---

### Extrato Contrato 132 - PGT - Cordilheira Alta

Extrato de Contrato nº 132/2012  
Programa de Gestão Tributária - Cordilheira Alta  
CONTRATANTE: Município de Cordilheira Alta  
CNPJ: 95.990.198/0001-04  
CONTRATO MUNICIPAL Nº: 94/2012  
CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal  
CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação, no âmbito do Programa de Gestão Tributária aprovado pelo CIGA, para gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN); e gestão da nota fiscal eletrônica conjugada (NF-e conjugada); e gestão dos Microempreendedores Individuais,

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional.

PREVISÃO LEGAL: Artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 11.107/05 e o artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR: R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2012.

Florianópolis, 13 de agosto de 2012.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

### Extrato Contrato 133 - PGT - Criciúma

Extrato de Contrato nº 133/2012  
Programa de Gestão Tributária - Criciúma  
CONTRATANTE: Município de Criciúma  
CNPJ: 82.916.818/0001-13  
CONTRATO MUNICIPAL Nº: 17.417/2012  
CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal  
CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação, no âmbito do Programa de Gestão Tributária aprovado pelo CIGA, para gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN); e gestão da nota fiscal eletrônica conjugada (NF-e conjugada); e gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional.

PREVISÃO LEGAL: Artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 11.107/05 e o artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR: R\$ 1.312,50 (um mil e trezentos e doze reais e cinquenta centavos) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2012.

Florianópolis, 26 de julho de 2012.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

### Extrato de Contrato Nº 134/2012

Extrato de Contrato nº 134/2012  
Contrato Administrativo  
CONTRATANTE: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal  
CNPJ: 09.427.503/0001-12  
CONTRATADA: VEC Capacitação Executiva Ltda. EPP  
CNPJ: 13.016.749/0001-79

OBJETO: Prestação de serviços de consultoria em gestão estratégica e gerenciamento de projetos.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

VALOR: R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

VIGÊNCIA: O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93, sendo sua vigência pelo prazo necessário à execução do objeto, limitada ao prazo de vigência do respectivo crédito orçamentário que lhe der guarida.

Florianópolis, 10 de agosto de 2012.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA



**CINCO****Balancete Contabil Mês 07/2012 - CINCO**

**Santa Catarina**  
**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**  
 Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 1/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	5.307.174,43D	642.727,51	516.979,67	5.432.922,27D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	96.187,50D	121.813,09	117.834,06	100.166,53D
1.1.1		DISPONÍVEL	96.187,50D	121.813,09	117.834,06	100.166,53D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	96.187,50D	121.813,09	117.834,06	100.166,53D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.187,50D	121.813,09	117.834,06	100.166,53D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	96.187,50D	121.813,09	117.834,06	100.166,53D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	96.187,50D	121.813,09	117.834,06	100.166,53D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	96.187,50D	121.813,09	117.834,06	100.166,53D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (9317)	F	B. BRASIL SA CINCO MOVIMENTO 18.520-5	96.187,50D	121.813,09	117.834,06	100.166,53D
1.4		ATIVO PERMANENTE	14.195,91D	0,00	0,00	14.195,91D
1.4.2		IMOBILIZADO	14.195,91D	0,00	0,00	14.195,91D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	14.195,91D	0,00	0,00	14.195,91D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	14.195,91D	0,00	0,00	14.195,91D
1.4.2.1.2.12 (357)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	95,00D	0,00	0,00	95,00D
1.4.2.1.2.30 (368)	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	67,49D	0,00	0,00	67,49D
1.4.2.1.2.34 (371)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.778,00D	0,00	0,00	3.778,00D
1.4.2.1.2.35 (372)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	5.012,51D	0,00	0,00	5.012,51D
1.4.2.1.2.42 (377)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.242,91D	0,00	0,00	5.242,91D
1.9		ATIVO COMPENSADO	5.196.791,02D	520.914,42	399.145,61	5.318.559,83D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.150.000,00D	243.537,62	243.537,62	2.150.000,00D
1.9.1.1		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	2.150.000,00D	121.768,81	121.768,81	2.150.000,00D
1.9.1.1.1 (425)	O	RECEITA A REALIZAR	1.356.872,63D	0,00	121.768,81	1.235.103,82D
1.9.1.1.4 (426)	O	RECEITA REALIZADA	793.127,37D	121.768,81	0,00	914.896,18D
1.9.1.2		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	121.768,81	121.768,81	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	121.768,81	121.768,81	0,00
1.9.1.2.1.01 (429)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	793.127,37D	121.768,81	0,00	914.896,18D
1.9.1.2.1.99 (431)	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	793.127,37C	0,00	121.768,81	914.896,18C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.221.904,50D	6.850,48	6.850,48	2.221.904,50D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.221.904,50D	6.850,48	6.850,48	2.221.904,50D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	3.891.904,50D	6.850,48	0,00	3.898.754,98D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (436)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	1.741.904,50D	6.850,48	0,00	1.748.754,98D
1.9.2.1.1.03.01 (441)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.741.904,50D	6.850,48	0,00	1.748.754,98D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	1.670.000,00C	0,00	6.850,48	1.676.850,48C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.670.000,00C	0,00	6.850,48	1.676.850,48C
1.9.2.1.9.02.09 (479)	O	(R) REDUÇÃO	1.670.000,00C	0,00	6.850,48	1.676.850,48C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	822.386,52D	270.026,32	148.257,51	944.155,33D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	822.386,52D	270.026,32	148.257,51	944.155,33D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	822.386,52D	270.026,32	148.257,51	944.155,33D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	822.386,52D	270.026,32	148.257,51	944.155,33D
1.9.3.2.9.02.01 (9338)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	967.271,10C	123.134,14	29.013,84	873.150,80C

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 2/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02.02 (9339)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.063.458,60D	29.058,12	119.199,39	973.317,33D
1.9.3.2.9.02.03 (9340)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	726.199,02D	117.834,06	44,28	843.988,80D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.500,00D	500,00	500,00	2.500,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.500,00D	500,00	500,00	2.500,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.500,00D	500,00	500,00	2.500,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.500,00D	500,00	500,00	2.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	2.500,00D	500,00	500,00	2.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0001 (11297)	C	SIMONE APARECIDA SANTIAN RALDI	2.500,00D	500,00	500,00	2.500,00D

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 3/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	5.502.445,00C	465.151,47	658.321,57	5.695.615,10C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	278.765,17C	126.129,72	197.531,01	350.166,46C
2.1.1		DEPÓSITOS	7.700,45C	7.995,90	8.251,38	7.955,93C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	7.700,45C	7.995,90	8.251,38	7.955,93C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.935,28C	4.935,28	5.196,22	5.196,22C
2.1.1.1.1.02		INSS	4.935,28C	4.935,28	5.196,22	5.196,22C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (9337)	F	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.091,73C	1.091,73	1.168,45	1.168,45C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (11365)	F	INSS CONDUVALE	3.843,55C	3.843,55	4.027,77	4.027,77C
2.1.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	295,45	295,45	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (11335)	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	295,45	295,45	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.765,17C	2.765,17	2.759,71	2.759,71C
2.1.1.1.4.02		ISS	1.617,56C	1.617,56	1.601,74	1.601,74C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (11311)	F	ISS A RECOLHER IOMERÊ	69,91C	69,91	27,60	27,60C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0002 (11312)	F	ISS A RECOLHER RIO DAS ANTAS	204,24C	204,24	54,07	54,07C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0003 (11313)	F	ISS A RECOLHER LEBON RÉGIS	147,78C	147,78	140,10	140,10C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0004 (11314)	F	ISS A RECOLHER FRAIBURGO	152,88C	152,88	471,24	471,24C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0005 (11315)	F	ISS A RECOLHER ARROIO TRINTA	78,70C	78,70	13,82	13,82C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0006 (11316)	F	ISS A RECOLHER VIDEIRA	417,00C	417,00	296,86	296,86C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0007 (11320)	F	ISS A RECOLHER CAÇADOR	354,09C	354,09	433,22	433,22C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0008 (11321)	F	ISS A RECOLHER SALTO VELOSO	84,23C	84,23	27,49	27,49C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0009 (11322)	F	ISS A RECOLHER MATOS COSTA	14,65C	14,65	12,74	12,74C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0011 (11327)	F	ISS A RECOLHER IBIAM	5,15C	5,15	38,37	38,37C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0012 (11328)	F	ISS A RECOLHER MACIEIRA	0,00	0,00	11,43	11,43C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0013 (11329)	F	ISS A RECOLHER PINHEIRO PRETO	31,95C	31,95	1,08	1,08C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0014 (11330)	F	ISS A RECOLHER TANGARA	56,98C	56,98	59,71	59,71C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0015 (11364)	F	ISS A RECOLHER TIMBÓ GRANDE	0,00	0,00	14,01	14,01C
2.1.1.1.4.03		IRRF	1.147,61C	1.147,61	1.157,97	1.157,97C
2.1.1.1.4.03.00.00.00.0001 (16798)	F	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.147,61C	1.147,61	1.157,97	1.157,97C
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	271.064,72C	118.133,82	189.279,63	342.210,53C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	271.064,72C	118.133,82	189.279,63	342.210,53C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	266.616,16C	98.471,14	169.501,29	337.646,31C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	266.616,16C	98.471,14	169.501,29	337.646,31C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	266.616,16C	98.471,14	169.501,29	337.646,31C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	15.214,12	15.214,12	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	15.214,12	15.214,12	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.448,56C	4.448,56	4.564,22	4.564,22C
2.1.2.1.3.01		INSS	3.262,28C	3.262,28	3.347,10	3.347,10C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	3.262,28C	3.262,28	3.347,10	3.347,10C
2.1.2.1.3.03		FGTS	1.186,28C	1.186,28	1.217,12	1.217,12C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	1.186,28C	1.186,28	1.217,12	1.217,12C

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 4/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.888,81C	0,00	0,00	26.888,81C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	26.888,81C	0,00	0,00	26.888,81C
2.4.1.1 (1064)	P	PATRIMÔNIO	26.888,81C	0,00	0,00	26.888,81C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	5.196.791,02C	339.021,75	460.790,56	5.318.559,83C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.150.000,00C	0,00	0,00	2.150.000,00C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	2.150.000,00C	0,00	0,00	2.150.000,00C
2.9.1.1.1 (1080)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.150.000,00C	0,00	0,00	2.150.000,00C
2.9.1.2		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.2.1.01 (1085)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	2.150.000,00C	0,00	0,00	2.150.000,00C
2.9.1.2.1.99 (1089)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.221.904,50C	338.521,75	338.521,75	2.221.904,50C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.532.613,87C	338.477,47	226.553,56	1.420.689,96C
2.9.2.1.1 (1092)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	433.997,22C	35.864,32	8.215,81	406.348,71C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	620,00C	0,00	0,00	620,00C
2.9.2.1.2.05 (1097)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	620,00C	0,00	0,00	620,00C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.097.996,65C	302.613,15	218.337,75	1.013.721,25C
2.9.2.1.3.01 (1100)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	784.693,43C	190.600,68	29.058,12	623.150,87C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	313.303,22C	112.012,47	189.279,63	390.570,38C
2.9.2.1.3.02.01 (1102)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	313.303,22C	112.012,47	189.279,63	390.570,38C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	689.290,63C	44,28	111.968,19	801.214,54C
2.9.2.4.1		EMIÇÃO DE EMPENHO	689.290,63C	44,28	111.968,19	801.214,54C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	689.290,63C	44,28	111.968,19	801.214,54C
2.9.2.4.1.04.03 (1141)	O	VALORES PAGOS	689.290,63C	44,28	111.968,19	801.214,54C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	822.386,52C	0,00	121.768,81	944.155,33C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	822.386,52C	0,00	121.768,81	944.155,33C
2.9.3.2.9 (9342)	C	Controle das disponibilidades de recursos	822.386,52C	0,00	121.768,81	944.155,33C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	2.500,00C	500,00	500,00	2.500,00C
2.9.9.1 (1217)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	2.500,00C	500,00	500,00	2.500,00C

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 5/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	1.002.593,85D	189.235,35	44,28	1.191.784,92D
3.3		DESPESAS CORRENTES	988.397,94D	189.235,35	44,28	1.177.589,01D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.360,64D	19.778,34	0,00	94.138,98D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	74.360,64D	19.778,34	0,00	94.138,98D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.969,57D	12.957,40	0,00	69.926,97D
3.3.1.9.0.11.01 (11444)	F	Vencimentos e Salários	55.758,89D	12.957,40	0,00	68.716,29D
3.3.1.9.0.11.42 (16787)	F	Férias Indenizadas - Recisões	1.098,53D	0,00	0,00	1.098,53D
3.3.1.9.0.11.43 (11445)	F	13º Salário	112,15D	0,00	0,00	112,15D
3.3.1.9.0.12		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	0,00	2.256,72	0,00	2.256,72D
3.3.1.9.0.12.46 (11452)	F	Férias - Pagamento Antecipado	0,00	2.256,72	0,00	2.256,72D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	16.906,58D	4.564,22	0,00	21.470,80D
3.3.1.9.0.13.01 (11455)	F	FGTS	4.508,42D	1.217,12	0,00	5.725,54D
3.3.1.9.0.13.02 (11456)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	12.398,16D	3.347,10	0,00	15.745,26D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	484,49D	0,00	0,00	484,49D
3.3.1.9.0.16.44 (11467)	F	Serviços Extraordinários	484,49D	0,00	0,00	484,49D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	914.037,30D	169.457,01	44,28	1.083.450,03D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	914.037,30D	169.457,01	44,28	1.083.450,03D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	449.251,89D	84.443,39	44,08	533.651,20D
3.3.3.9.0.30.01 (12717)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.911,92D	0,00	0,00	9.911,92D
3.3.3.9.0.30.26 (12742)	F	Material Elétrico e Eletrônico	426.246,65D	81.902,53	0,00	508.149,18D
3.3.3.9.0.30.39 (12755)	F	Material para Manutenção de Veículos	7.493,32D	2.040,86	0,00	9.534,18D
3.3.3.9.0.30.96 (12768)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00D	500,00	44,08	955,92D
3.3.3.9.0.30.99 (12769)	F	Outros Materiais de Consumo	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	276,48D	192,96	0,00	469,44D
3.3.3.9.0.33.99 (12790)	F	Outras Despesas com Locomoção	276,48D	192,96	0,00	469,44D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.890,00D	200,00	0,00	3.090,00D
3.3.3.9.0.36.15 (12809)	F	Locação de Imóveis	2.890,00D	200,00	0,00	3.090,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	461.618,93D	84.620,66	0,20	546.239,39D
3.3.3.9.0.39.08 (12865)	F	Manutenção de Software	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.3.9.0.39.11 (12868)	F	Locação de Softwares	5.177,14D	939,98	0,00	6.117,12D
3.3.3.9.0.39.15 (12871)	F	Limpeza de Veículos	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.3.9.0.39.19 (12874)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	2.498,79D	235,00	0,00	2.733,79D
3.3.3.9.0.39.41 (12890)	F	Fornecimento de Alimentação	6.086,30D	1.618,50	0,00	7.704,80D
3.3.3.9.0.39.47 (12896)	F	Serviços de Comunicação em Geral	710,50D	0,00	0,00	710,50D
3.3.3.9.0.39.58 (12906)	F	Serviços de Telecomunicações	2.240,24D	861,79	0,00	3.102,03D
3.3.3.9.0.39.63 (12911)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.280,20	0,20	7.280,00D
3.3.3.9.0.39.80 (12928)	F	Hospedagens	3.673,00D	0,00	0,00	3.673,00D
3.3.3.9.0.39.81 (12929)	F	Serviços Bancários	1.009,65D	272,73	0,00	1.282,38D
3.3.3.9.0.39.96 (12940)	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.3.9.0.39.97 (12941)	F	Despesas de Teleprocessamento	1.876,35D	0,00	0,00	1.876,35D
3.3.3.9.0.39.99 (12942)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	435.446,96D	73.232,46	0,00	508.679,42D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	14.195,91D	0,00	0,00	14.195,91D



**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 6/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4		INVESTIMENTOS	14.195,91D	0,00	0,00	14.195,91D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	14.195,91D	0,00	0,00	14.195,91D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	14.195,91D	0,00	0,00	14.195,91D
3.4.4.9.0.52.12 (13927)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	95,00D	0,00	0,00	95,00D
3.4.4.9.0.52.30 (13936)	F	Máquinas e Equipamentos Energéticos	67,49D	0,00	0,00	67,49D
3.4.4.9.0.52.34 (13939)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
3.4.4.9.0.52.35 (13940)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	5.012,51D	0,00	0,00	5.012,51D
3.4.4.9.0.52.42 (13946)	F	Mobiliário em Geral	6.370,91D	0,00	0,00	6.370,91D

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 7/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	793.127,37C	0,00	121.768,81	914.896,18C
4.1		RECEITAS CORRENTES	793.127,37C	0,00	121.768,81	914.896,18C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	1.580,69C	0,00	342,60	1.923,29C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.580,69C	0,00	342,60	1.923,29C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	1.580,69C	0,00	342,60	1.923,29C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	1.580,69C	0,00	342,60	1.923,29C
4.1.3.2.5.01.99		Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados	1.580,69C	0,00	342,60	1.923,29C
4.1.3.2.5.01.99.01 (14904)	F	Remuneração Dep. Bancários - Municípios Consorciad	1.580,69C	0,00	342,60	1.923,29C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	47.714,00C	0,00	12.800,00	60.514,00C
4.1.6.0.0.99		Outros Serviços	47.714,00C	0,00	12.800,00	60.514,00C
4.1.6.0.0.99.01 (15289)	F	Outros Serviços - Horas Máquinas	47.714,00C	0,00	12.800,00	60.514,00C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	731.663,79C	0,00	108.626,21	840.290,00C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	731.663,79C	0,00	108.626,21	840.290,00C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	731.663,79C	0,00	108.626,21	840.290,00C
4.1.7.2.3.37		Transferências a Consórcios Públicos	731.663,79C	0,00	108.626,21	840.290,00C
4.1.7.2.3.37.05		ARROIO TRINTA	40.169,56C	0,00	1.907,97	42.077,53C
4.1.7.2.3.37.05.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	40.169,56C	0,00	1.907,97	42.077,53C
4.1.7.2.3.37.05.01.01		Manutenção do CINCO	3.900,00C	0,00	650,00	4.550,00C
4.1.7.2.3.37.05.01.01.3100 (15389)	F	Pessoal e Encargos Sociais	2.214,30C	0,00	369,05	2.583,35C
4.1.7.2.3.37.05.01.01.3300 (15390)	F	Outras Despesas Correntes	1.447,62C	0,00	241,27	1.688,89C
4.1.7.2.3.37.05.01.01.4400 (15391)	F	Investimentos	238,08C	0,00	39,68	277,76C
4.1.7.2.3.37.05.01.02		Serviços de Máquinas	18.400,00C	0,00	0,00	18.400,00C
4.1.7.2.3.37.05.01.02.3100 (15393)	F	Pessoal e Encargos Sociais	4.420,00C	0,00	0,00	4.420,00C
4.1.7.2.3.37.05.01.02.3300 (15394)	F	Outras Despesas Correntes	13.580,00C	0,00	0,00	13.580,00C
4.1.7.2.3.37.05.01.02.4400 (15395)	F	Investimentos	400,00C	0,00	0,00	400,00C
4.1.7.2.3.37.05.01.03		Iluminação Pública	17.869,56C	0,00	1.257,97	19.127,53C
4.1.7.2.3.37.05.01.03.3100 (15397)	F	Pessoal e Encargos Sociais	476,22C	0,00	79,37	555,59C
4.1.7.2.3.37.05.01.03.3300 (15398)	F	Outras Despesas Correntes	17.393,34C	0,00	1.178,60	18.571,94C
4.1.7.2.3.37.09		CAÇADOR	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
4.1.7.2.3.37.09.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
4.1.7.2.3.37.09.01.01		Manutenção do CINCO	9.750,00C	0,00	0,00	9.750,00C
4.1.7.2.3.37.09.01.01.3100 (15403)	F	Pessoal e Encargos Sociais	5.535,75C	0,00	0,00	5.535,75C
4.1.7.2.3.37.09.01.01.3300 (15404)	F	Outras Despesas Correntes	3.619,00C	0,00	0,00	3.619,00C
4.1.7.2.3.37.09.01.01.4400 (15405)	F	Investimentos	595,25C	0,00	0,00	595,25C
4.1.7.2.3.37.09.01.03		Iluminação Pública	105.250,00C	0,00	0,00	105.250,00C
4.1.7.2.3.37.09.01.03.3100 (15411)	F	Pessoal e Encargos Sociais	1.190,50C	0,00	0,00	1.190,50C
4.1.7.2.3.37.09.01.03.3300 (15412)	F	Outras Despesas Correntes	104.059,50C	0,00	0,00	104.059,50C
4.1.7.2.3.37.10		CALMON	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
4.1.7.2.3.37.10.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
4.1.7.2.3.37.10.01.03		Iluminação Pública	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
4.1.7.2.3.37.10.01.03.3100 (15425)	F	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	952,44	952,44C
4.1.7.2.3.37.10.01.03.3300 (15426)	F	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	3.247,56	3.247,56C

## Santa Catarina

## CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 8/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.3.37.19		FRAIBURGO	94.247,40C	0,00	51.488,70	145.736,10C
4.1.7.2.3.37.19.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	94.247,40C	0,00	51.488,70	145.736,10C
4.1.7.2.3.37.19.01.01		Manutenção do CINCO	11.700,00C	0,00	1.950,00	13.650,00C
4.1.7.2.3.37.19.01.01.3100 (15431)	F	Pessoal e Encargos Sociais	6.642,90C	0,00	1.107,15	7.750,05C
4.1.7.2.3.37.19.01.01.3300 (15432)	F	Outras Despesas Correntes	4.342,80C	0,00	723,80	5.066,60C
4.1.7.2.3.37.19.01.01.4400 (15433)	F	Investimentos	714,30C	0,00	119,05	833,35C
4.1.7.2.3.37.19.01.03		Iluminação Pública	82.547,40C	0,00	49.538,70	132.086,10C
4.1.7.2.3.37.19.01.03.3100 (15439)	F	Pessoal e Encargos Sociais	1.428,60C	0,00	238,10	1.666,70C
4.1.7.2.3.37.19.01.03.3300 (15440)	F	Outras Despesas Correntes	81.118,80C	0,00	49.300,60	130.419,40C
4.1.7.2.3.37.22		IBIAM	9.164,19C	0,00	2.721,26	11.885,45C
4.1.7.2.3.37.22.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	9.164,19C	0,00	2.721,26	11.885,45C
4.1.7.2.3.37.22.01.01		Manutenção do CINCO	3.900,00C	0,00	650,00	4.550,00C
4.1.7.2.3.37.22.01.01.3100 (15445)	F	Pessoal e Encargos Sociais	2.214,30C	0,00	369,05	2.583,35C
4.1.7.2.3.37.22.01.01.3300 (15446)	F	Outras Despesas Correntes	1.447,62C	0,00	241,27	1.688,89C
4.1.7.2.3.37.22.01.01.4400 (15447)	F	Investimentos	238,08C	0,00	39,68	277,76C
4.1.7.2.3.37.22.01.03		Iluminação Pública	5.264,19C	0,00	2.071,26	7.335,45C
4.1.7.2.3.37.22.01.03.3100 (15453)	F	Pessoal e Encargos Sociais	476,22C	0,00	79,37	555,59C
4.1.7.2.3.37.22.01.03.3300 (15454)	F	Outras Despesas Correntes	4.787,97C	0,00	1.991,89	6.779,86C
4.1.7.2.3.37.24		IOMERÉ	25.752,38C	0,00	8.351,66	34.104,04C
4.1.7.2.3.37.24.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	25.752,38C	0,00	8.351,66	34.104,04C
4.1.7.2.3.37.24.01.01		Manutenção do CINCO	3.900,00C	0,00	650,00	4.550,00C
4.1.7.2.3.37.24.01.01.3100 (15459)	F	Pessoal e Encargos Sociais	2.214,30C	0,00	369,05	2.583,35C
4.1.7.2.3.37.24.01.01.3300 (15460)	F	Outras Despesas Correntes	1.447,62C	0,00	241,27	1.688,89C
4.1.7.2.3.37.24.01.01.4400 (15461)	F	Investimentos	238,08C	0,00	39,68	277,76C
4.1.7.2.3.37.24.01.03		Iluminação Pública	21.852,38C	0,00	7.701,66	29.554,04C
4.1.7.2.3.37.24.01.03.3100 (15467)	F	Pessoal e Encargos Sociais	476,22C	0,00	79,37	555,59C
4.1.7.2.3.37.24.01.03.3300 (15468)	F	Outras Despesas Correntes	21.376,16C	0,00	7.622,29	28.998,45C
4.1.7.2.3.37.33		LEBON RÉGIS	45.997,73C	0,00	7.874,84	53.872,57C
4.1.7.2.3.37.33.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	45.997,73C	0,00	7.874,84	53.872,57C
4.1.7.2.3.37.33.01.01		Manutenção do CINCO	3.900,00C	0,00	650,00	4.550,00C
4.1.7.2.3.37.33.01.01.3100 (15473)	F	Pessoal e Encargos Sociais	2.214,30C	0,00	369,05	2.583,35C
4.1.7.2.3.37.33.01.01.3300 (15474)	F	Outras Despesas Correntes	1.447,62C	0,00	241,27	1.688,89C
4.1.7.2.3.37.33.01.01.4400 (15475)	F	Investimentos	238,08C	0,00	39,68	277,76C
4.1.7.2.3.37.33.01.02		Serviços de Máquinas	13.600,00C	0,00	0,00	13.600,00C
4.1.7.2.3.37.33.01.02.3100 (15477)	F	Pessoal e Encargos Sociais	4.420,00C	0,00	0,00	4.420,00C
4.1.7.2.3.37.33.01.02.3300 (15478)	F	Outras Despesas Correntes	8.780,00C	0,00	0,00	8.780,00C
4.1.7.2.3.37.33.01.02.4400 (15479)	F	Investimentos	400,00C	0,00	0,00	400,00C
4.1.7.2.3.37.33.01.03		Iluminação Pública	28.497,73C	0,00	7.224,84	35.722,57C
4.1.7.2.3.37.33.01.03.3100 (15481)	F	Pessoal e Encargos Sociais	476,22C	0,00	79,37	555,59C
4.1.7.2.3.37.33.01.03.3300 (15482)	F	Outras Despesas Correntes	28.021,51C	0,00	7.145,47	35.166,98C
4.1.7.2.3.37.36		MACIEIRA	9.811,36C	0,00	1.000,00	10.811,36C
4.1.7.2.3.37.36.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	9.811,36C	0,00	1.000,00	10.811,36C

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 9/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.3.37.36.01.01		Manutenção do CINCO	3.900,00C	0,00	650,00	4.550,00C
4.1.7.2.3.37.36.01.01.3100 (15487)	F	Pessoal e Encargos Sociais	2.214,30C	0,00	369,05	2.583,35C
4.1.7.2.3.37.36.01.01.3300 (15488)	F	Outras Despesas Correntes	1.447,62C	0,00	241,27	1.688,89C
4.1.7.2.3.37.36.01.01.4400 (15489)	F	Investimentos	238,08C	0,00	39,68	277,76C
4.1.7.2.3.37.36.01.03		Iluminação Pública	5.911,36C	0,00	350,00	6.261,36C
4.1.7.2.3.37.36.01.03.3100 (15495)	F	Pessoal e Encargos Sociais	476,22C	0,00	79,37	555,59C
4.1.7.2.3.37.36.01.03.3300 (15496)	F	Outras Despesas Correntes	5.435,14C	0,00	270,63	5.705,77C
4.1.7.2.3.37.38		MATOS COSTA	8.772,24C	0,00	0,00	8.772,24C
4.1.7.2.3.37.38.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	8.772,24C	0,00	0,00	8.772,24C
4.1.7.2.3.37.38.01.03		Iluminação Pública	8.772,24C	0,00	0,00	8.772,24C
4.1.7.2.3.37.38.01.03.3300 (15510)	F	Outras Despesas Correntes	8.772,24C	0,00	0,00	8.772,24C
4.1.7.2.3.37.43		PINHEIRO PRETO	20.014,43C	0,00	1.091,14	21.105,57C
4.1.7.2.3.37.43.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	20.014,43C	0,00	1.091,14	21.105,57C
4.1.7.2.3.37.43.01.01		Manutenção do CINCO	3.900,00C	0,00	650,00	4.550,00C
4.1.7.2.3.37.43.01.01.3100 (15515)	F	Pessoal e Encargos Sociais	2.214,30C	0,00	369,05	2.583,35C
4.1.7.2.3.37.43.01.01.3300 (15516)	F	Outras Despesas Correntes	1.447,62C	0,00	241,27	1.688,89C
4.1.7.2.3.37.43.01.01.4400 (15517)	F	Investimentos	238,08C	0,00	39,68	277,76C
4.1.7.2.3.37.43.01.03		Iluminação Pública	16.114,43C	0,00	441,14	16.555,57C
4.1.7.2.3.37.43.01.03.3100 (15523)	F	Pessoal e Encargos Sociais	476,22C	0,00	79,37	555,59C
4.1.7.2.3.37.43.01.03.3300 (15524)	F	Outras Despesas Correntes	15.638,21C	0,00	361,77	15.999,98C
4.1.7.2.3.37.49		RIO DAS ANTAS	41.114,74C	0,00	3.036,15	44.150,89C
4.1.7.2.3.37.49.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	41.114,74C	0,00	3.036,15	44.150,89C
4.1.7.2.3.37.49.01.01		Manutenção do CINCO	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
4.1.7.2.3.37.49.01.01.3100 (15529)	F	Pessoal e Encargos Sociais	2.214,30C	0,00	0,00	2.214,30C
4.1.7.2.3.37.49.01.01.3300 (15530)	F	Outras Despesas Correntes	1.447,62C	0,00	0,00	1.447,62C
4.1.7.2.3.37.49.01.01.4400 (15531)	F	Investimentos	238,08C	0,00	0,00	238,08C
4.1.7.2.3.37.49.01.03		Iluminação Pública	37.214,74C	0,00	3.036,15	40.250,89C
4.1.7.2.3.37.49.01.03.3100 (15537)	F	Pessoal e Encargos Sociais	476,22C	0,00	0,00	476,22C
4.1.7.2.3.37.49.01.03.3300 (15538)	F	Outras Despesas Correntes	36.738,52C	0,00	3.036,15	39.774,67C
4.1.7.2.3.37.50		SALTO VELOSO	13.002,71C	0,00	5.184,55	18.187,26C
4.1.7.2.3.37.50.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	13.002,71C	0,00	5.184,55	18.187,26C
4.1.7.2.3.37.50.01.01		Manutenção do CINCO	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
4.1.7.2.3.37.50.01.01.3100 (15543)	F	Pessoal e Encargos Sociais	2.214,30C	0,00	0,00	2.214,30C
4.1.7.2.3.37.50.01.01.3300 (15544)	F	Outras Despesas Correntes	1.447,62C	0,00	0,00	1.447,62C
4.1.7.2.3.37.50.01.01.4400 (15545)	F	Investimentos	238,08C	0,00	0,00	238,08C
4.1.7.2.3.37.50.01.03		Iluminação Pública	9.102,71C	0,00	5.184,55	14.287,26C
4.1.7.2.3.37.50.01.03.3100 (15551)	F	Pessoal e Encargos Sociais	476,22C	0,00	0,00	476,22C
4.1.7.2.3.37.50.01.03.3300 (15552)	F	Outras Despesas Correntes	8.626,49C	0,00	5.184,55	13.811,04C
4.1.7.2.3.37.54		TANGARÁ	28.435,13C	0,00	4.809,71	33.244,84C
4.1.7.2.3.37.54.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	28.435,13C	0,00	4.809,71	33.244,84C
4.1.7.2.3.37.54.01.01		Manutenção do CINCO	3.900,00C	0,00	650,00	4.550,00C
4.1.7.2.3.37.54.01.01.3100 (15557)	F	Pessoal e Encargos Sociais	2.214,30C	0,00	369,05	2.583,35C

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 10/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.3.37.54.01.01.3300 (15558)	F	Outras Despesas Correntes	1.447,62C	0,00	241,27	1.688,89C
4.1.7.2.3.37.54.01.01.4400 (15559)	F	Investimentos	238,08C	0,00	39,68	277,76C
4.1.7.2.3.37.54.01.03		Iluminação Pública	24.535,13C	0,00	4.159,71	28.694,84C
4.1.7.2.3.37.54.01.03.3100 (15565)	F	Pessoal e Encargos Sociais	476,22C	0,00	79,37	555,59C
4.1.7.2.3.37.54.01.03.3300 (15566)	F	Outras Despesas Correntes	24.058,91C	0,00	4.080,34	28.139,25C
4.1.7.2.3.37.55		TIMBÓ GRANDE	13.805,70C	0,00	5.336,45	19.142,15C
4.1.7.2.3.37.55.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	13.805,70C	0,00	5.336,45	19.142,15C
4.1.7.2.3.37.55.01.01		Manutenção do CINCO	0,00	0,00	1.688,89	1.688,89C
4.1.7.2.3.37.55.01.01.3100 (15571)	F	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	1.688,89	1.688,89C
4.1.7.2.3.37.55.01.03		Iluminação Pública	13.805,70C	0,00	3.647,56	17.453,26C
4.1.7.2.3.37.55.01.03.3100 (15579)	F	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	555,59	555,59C
4.1.7.2.3.37.55.01.03.3300 (15580)	F	Outras Despesas Correntes	13.805,70C	0,00	3.091,97	16.897,67C
4.1.7.2.3.37.60		VIDEIRA	266.376,22C	0,00	11.623,78	278.000,00C
4.1.7.2.3.37.60.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	266.376,22C	0,00	11.623,78	278.000,00C
4.1.7.2.3.37.60.01.01		Manutenção do CINCO	11.700,00C	0,00	0,00	11.700,00C
4.1.7.2.3.37.60.01.01.3100 (15585)	F	Pessoal e Encargos Sociais	6.642,90C	0,00	0,00	6.642,90C
4.1.7.2.3.37.60.01.01.3300 (15586)	F	Outras Despesas Correntes	4.342,80C	0,00	0,00	4.342,80C
4.1.7.2.3.37.60.01.01.4400 (15587)	F	Investimentos	714,30C	0,00	0,00	714,30C
4.1.7.2.3.37.60.01.03		Iluminação Pública	254.676,22C	0,00	11.623,78	266.300,00C
4.1.7.2.3.37.60.01.03.3100 (15593)	F	Pessoal e Encargos Sociais	1.428,60C	0,00	0,00	1.428,60C
4.1.7.2.3.37.60.01.03.3300 (15594)	F	Outras Despesas Correntes	253.247,62C	0,00	11.623,78	264.871,40C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.168,89C	0,00	0,00	12.168,89C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	12.124,60C	0,00	0,00	12.124,60C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	12.124,60C	0,00	0,00	12.124,60C
4.1.9.1.9.27 (16172)	F	Multas e Juros Previstos em Contratos	12.124,60C	0,00	0,00	12.124,60C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,29C	0,00	0,00	44,29C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	44,29C	0,00	0,00	44,29C
4.1.9.2.2.99 (16248)	F	Outras Restituições	44,29C	0,00	0,00	44,29C



**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 11/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	29.259,15D	0,00	0,00	29.259,15D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	29.259,15D	0,00	0,00	29.259,15D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	29.259,15D	0,00	0,00	29.259,15D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	29.259,15D	0,00	0,00	29.259,15D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	29.259,15D	0,00	0,00	29.259,15D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS	29.259,15D	0,00	0,00	29.259,15D
5.2.2.3.3.07.03 (1286)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	26.888,81D	0,00	0,00	26.888,81D
5.2.2.3.3.07.04 (1287)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	2.370,34D	0,00	0,00	2.370,34D

**Santa Catarina**  
**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**  
Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 12/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	43.455,06C	0,00	0,00	43.455,06C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	14.195,91C	0,00	0,00	14.195,91C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	14.195,91C	0,00	0,00	14.195,91C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.195,91C	0,00	0,00	14.195,91C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	14.195,91C	0,00	0,00	14.195,91C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	14.195,91C	0,00	0,00	14.195,91C
6.1.3.1.1.02.01 (1437)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	14.195,91C	0,00	0,00	14.195,91C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	29.259,15C	0,00	0,00	29.259,15C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	29.259,15C	0,00	0,00	29.259,15C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	29.259,15C	0,00	0,00	29.259,15C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	29.259,15C	0,00	0,00	29.259,15C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	29.259,15C	0,00	0,00	29.259,15C
6.2.2.3.3.07.04 (1472)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	29.259,15C	0,00	0,00	29.259,15C

**Santa Catarina**  
**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**  
Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Página: 13/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				1.297.114,33	1.297.114,33	

Fraiburgo, 27/08/2012

\_\_\_\_\_  
Elói Ronnau  
Diretor Executivo

\_\_\_\_\_  
Moisés Amadeu Patricio  
Contador CRC/SC nº 018341/O-7

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

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	60.518,30	11.787.224,94	642.727,51	12.429.952,45	5.432.922,27
	0,00	6.540.568,81	516.979,67	7.057.548,48	0,00
ATIVO CIRCULANTE	29.259,15	793.127,37	121.813,09	914.940,46	100.166,53
	0,00	726.199,02	117.834,06	844.033,08	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	14.195,91	0,00	14.195,91	14.195,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	31.259,15	10.979.901,66	520.914,42	11.500.816,08	5.318.559,83
	0,00	5.814.369,79	399.145,61	6.213.515,40	0,00
PASSIVO	0,00	8.088.339,56	465.151,47	8.553.491,03	0,00
	60.518,30	13.530.266,26	658.321,57	14.188.587,83	5.695.615,10
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	770.807,86	126.129,72	896.937,58	0,00
	2.370,34	1.047.202,69	197.531,01	1.244.733,70	350.166,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.888,81	0,00	0,00	0,00	26.888,81
PASSIVO COMPENSADO	0,00	7.317.531,70	339.021,75	7.656.553,45	0,00
	31.259,15	12.483.063,57	460.790,56	12.943.854,13	5.318.559,83
DESPESA	0,00	1.002.593,85	189.235,35	1.191.829,20	1.191.784,92
	0,00	0,00	44,28	44,28	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	988.397,94	189.235,35	1.177.633,29	1.177.589,01
	0,00	0,00	44,28	44,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.195,91	0,00	14.195,91	14.195,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	793.127,37	121.768,81	914.896,18	914.896,18
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	793.127,37	121.768,81	914.896,18	914.896,18
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	29.259,15	0,00	0,00	0,00	29.259,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	29.259,15	0,00	0,00	0,00	29.259,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.259,15	14.195,91	0,00	14.195,91	43.455,06
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.195,91	0,00	14.195,91	14.195,91
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.259,15	0,00	0,00	0,00	29.259,15
Totais	89.777,45	20.878.158,35	1.297.114,33	22.175.272,68	6.653.966,34
	89.777,45	20.878.158,35	1.297.114,33	22.175.272,68	6.653.966,34

Fraiburgo, 27/08/2012

Elói Ronnau  
Diretor Executivo

Moisés Amadeu Patricio  
Contador CRC/SC nº 018341/O-7

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	121.768,81	Despesa Orçamentária	189.191,07
RECEITA PATRIMONIAL	342,60	Despesas exceto Intra-orçamentárias	189.191,07
RECEITA DE SERVIÇOS	12.800,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.778,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.626,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.412,73
Receita Extra - Orçamentária	197.531,01	Despesa Extra - Orçamentária	126.129,72
DEPÓSITOS	8.251,38	DEPÓSITOS	7.995,90
CONSIGNAÇÕES	8.251,38	CONSIGNAÇÕES	7.995,90
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.196,22	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.935,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA	295,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA	295,45
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.759,71	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.765,17
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	189.279,63	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	118.133,82
OBRIGAÇÕES A PAGAR	189.279,63	OBRIGAÇÕES A PAGAR	118.133,82
FORNECEDORES	169.501,29	FORNECEDORES	98.471,14
PESSOAL A PAGAR	15.214,12	PESSOAL A PAGAR	15.214,12
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.564,22	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.448,56
Saldos anteriores	96.187,50	Saldos atuais	100.166,53
BANCO C/ MOVIMENTO	96.187,50	BANCO C/ MOVIMENTO	100.166,53
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
Total	415.487,32	Total	415.487,32

Fraiburgo, 27/08/2012

Elói Ronnau  
Diretor Executivo

Moisés Amadeu Patricio  
Contador CRC/SC nº 018341/O-7



**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Julho

Página 1 de 4

Entidade : CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSÓRCIO PÚBLICO	2.138.000,00	1.748.754,98	1.676.850,48	2.209.904,50	27.648,51	1.814.935,79	394.968,71
01.01.0	CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO	2.120.000,00	1.748.754,98	1.676.850,48	2.191.904,50	27.648,51	1.814.935,79	376.968,71
01.01.04	Administração	219.000,00	57.884,98	30.000,00	246.884,98	422,67	168.860,63	78.024,35
01.01.04.122	Administração Geral	219.000,00	57.884,98	30.000,00	246.884,98	422,67	168.860,63	78.024,35
01.01.04.122.0001	Desenvolvimento Regional	219.000,00	57.884,98	30.000,00	246.884,98	422,67	168.860,63	78.024,35
04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DO CINCO	199.000,00	57.884,98	30.000,00	226.884,98	422,67	168.860,63	58.024,35
3.1.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	154.000,00	0,00	30.000,00	124.000,00	0,00	101.242,51	22.757,49
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	432,67	40.065,55	4.934,45
3.3.90.00.00.00.00.00.3300	Aplicacoes Diretas	0,00	9.286,66	0,00	9.286,66	-10,00	8.856,66	430,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	600,00	12.124,60	0,00	12.724,60	0,00	6.111,00	6.613,60
4.4.90.00.00.00.00.00.1292	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	6.285,00	1.115,00
4.4.90.00.00.00.00.00.3300	Aplicacoes Diretas	0,00	6.473,72	0,00	6.473,72	0,00	6.299,91	173,81
04.122.0001.2.002	DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01.01.13	Cultura	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01.01.13.392	Difusão Cultural	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01.01.13.392.0001	Desenvolvimento Regional	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.392.0001.2.003	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01.15	Urbanismo	1.615.600,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.615.600,00	0,00	1.485.592,21	130.007,79
01.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.595.600,00	0,00	1.540.000,00	55.600,00	0,00	23.679,71	31.920,29
01.01.15.451.0001	Desenvolvimento Regional	1.595.600,00	0,00	1.540.000,00	55.600,00	0,00	23.679,71	31.920,29
15.451.0001.2.004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.595.600,00	0,00	1.540.000,00	55.600,00	0,00	23.679,71	31.920,29
3.1.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.383,27	1.616,73
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	1.555.600,00	0,00	1.540.000,00	15.600,00	0,00	5.296,44	10.303,56
4.4.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01.15.452	Serviços Urbanos	20.000,00	1.540.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.461.912,50	98.087,50
01.01.15.452.0001	Desenvolvimento Regional	20.000,00	1.540.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.461.912,50	98.087,50
15.452.0001.2.005	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	20.000,00	1.540.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.461.912,50	98.087,50
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.540.000,00	0,00	1.555.000,00	0,00	1.461.912,50	93.087,50

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Julho

Página 2 de 4

Entidade : CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO PÚBLICO	2.138.000,00	1.748.754,98	1.676.850,48	2.209.904,50	27.648,51	1.814.935,79	394.968,71
01.01.0	CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO	2.120.000,00	1.748.754,98	1.676.850,48	2.191.904,50	27.648,51	1.814.935,79	376.968,71
01.01.15	Urbanismo	1.615.600,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.615.600,00	0,00	1.485.592,21	130.007,79
01.01.15.452	Serviços Urbanos	20.000,00	1.540.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.461.912,50	98.087,50
01.01.15.452.0001	Desenvolvimento Regional	20.000,00	1.540.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.461.912,50	98.087,50
15.452.0001.2.005	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	20.000,00	1.540.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.461.912,50	98.087,50
4.4.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01.01.17	Saneamento	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01.17.512	Saneamento Básico Urbano	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01.17.512.0001	Desenvolvimento Regional	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.512.0001.2.006	DESENVOLVIMENTO DO SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01.01.18	Gestão Ambiental	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.541.0001.2.007	DESENVOLVIMENTO DA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01.01.20	Agricultura	191.000,00	150.870,00	106.850,48	235.019,52	27.225,84	160.482,95	74.536,57
01.01.20.606	Extensão Rural	191.000,00	150.870,00	106.850,48	235.019,52	27.225,84	160.482,95	74.536,57
01.01.20.606.0001	Desenvolvimento Regional	191.000,00	150.870,00	106.850,48	235.019,52	27.225,84	160.482,95	74.536,57
20.606.0001.1.006	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.606.0001.2.008	DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO RURAL	171.000,00	150.870,00	106.850,48	215.019,52	27.225,84	160.482,95	54.536,57
3.1.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	5.000,00	100.000,00	6.850,48	98.149,52	0,00	67.760,46	30.389,06
3.1.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	5.000,00	3.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	41.490,99	8.509,01
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	5.000,00	37.760,00	0,00	42.760,00	12.155,84	27.321,50	15.438,50
4.4.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	5.000,00	6.850,48	0,00	11.850,48	11.850,48	11.850,48	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00	200,00
4.4.90.00.00.00.00.00.3300	Aplicacoes Diretas	0,00	2.419,52	0,00	2.419,52	2.419,52	2.419,52	0,00

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Julho

Página 3 de 4

Entidade : CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO PÚBLICO	2.138.000,00	1.748.754,98	1.676.850,48	2.209.904,50	27.648,51	1.814.935,79	394.968,71
01.01.0	CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO	2.120.000,00	1.748.754,98	1.676.850,48	2.191.904,50	27.648,51	1.814.935,79	376.968,71
01.01.23	Comércio e Serviços	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00
01.01.23.691	Promoção Comercial	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
01.01.23.691.0001	Desenvolvimento Regional	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
23.691.0001.2.009	DESENVOLVIMENTO DA PROMOÇÃO COMERCIAL	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
01.01.23.695	Turismo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
01.01.23.695.0001	Desenvolvimento Regional	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
23.695.0001.2.010	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.695.0001.2.011	DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01.27	Desporto e Lazer	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
01.01.27.812	Desporto Comunitário	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
01.01.27.812.0001	Desenvolvimento Regional	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
27.812.0001.2.012	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER COMUNITÁRIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.02.0	ENCARGOS GERAIS DO CINCO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
01.02.28	Encargos Especiais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
01.02.28.846	Outros Encargos Especiais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
01.02.28.846.0000	Encargos Especiais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
28.846.0000.0.200	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
28.846.0000.0.300	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.0.400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Julho

Página 4 de 4

Entidade : CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSÓRCIO PÚBLICO	2.138.000,00	1.748.754,98	1.676.850,48	2.209.904,50	27.648,51	1.814.935,79	394.968,71
01.02.0	ENCARGOS GERAIS DO CINCO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
01.02.28	Encargos Especiais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
01.02.28.846	Outros Encargos Especiais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
01.02.28.846.0000	Encargos Especiais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
28.846.0000.0.400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
99.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
99.99.99	Reserva de Contingência	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
99.99.99.999	Reserva de Contingência	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
99.99.99.999.0002	Reserva de Contingência	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
99.999.0002.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.1200	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.1300	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total por Entidade :		2.150.000,00	1.748.754,98	1.676.850,48	2.221.904,50	27.648,51	1.814.935,79	406.968,71
Total Geral :		2.150.000,00	1.748.754,98	1.676.850,48	2.221.904,50	27.648,51	1.814.935,79	406.968,71

Fraiburgo, 27/08/2012

Elói Ronnau  
Diretor Executivo

Moisés Amadeu Patricio  
Contador CRC/SC nº 018341/O-7

**Santa Catarina**

Betha Sistemas

**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Exercício de 2012

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Período: Julho

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Títulos		Orçada	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.130.000,00	121.768,81	914.896,18	101.091,04	1.316.194,86
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualqu	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.600,00	342,60	1.923,29	923,29	600,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.600,00	342,60	1.923,29	923,29	600,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.600,00	342,60	1.923,29	923,29	600,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Dep Banc de Rec Vincu	1.100,00	342,60	1.923,29	923,29	100,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Banc Recu	1.100,00	342,60	1.923,29	923,29	100,00
1.3.2.5.01.99.01.00.00	Remuneração Dep. Bancários - Municipi	1.000,00	342,60	1.923,29	923,29	0,00
1.3.2.5.01.99.02.00.00	Remuneração de Dep Bancários - Aliene	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Nãc	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Recursos N	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	216.000,00	12.800,00	60.514,00	0,00	155.486,00
1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.13.99.00.00.00	Outros Serv. Administrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.20.00.00.00.00	Serv. Consultoria, Assist.Tecnica e Analis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.20.01.00.00.00	Serv. Consultoria, Assist.Tecnica e Analis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços	212.000,00	12.800,00	60.514,00	0,00	151.486,00
1.6.0.0.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Horas Máquinas	212.000,00	12.800,00	60.514,00	0,00	151.486,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.909.900,00	108.626,21	840.290,00	87.998,86	1.157.608,86
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	1.909.900,00	108.626,21	840.290,00	87.998,86	1.157.608,86
1.7.2.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.909.900,00	108.626,21	840.290,00	87.998,86	1.157.608,86
1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.909.900,00	108.626,21	840.290,00	87.998,86	1.157.608,86
1.7.2.3.37.05.00.00.00	ARROIO TRINTA	90.927,14	1.907,97	42.077,53	12.427,35	61.276,96
1.7.2.3.37.05.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	1.907,97	42.077,53	12.427,35	61.276,96
1.7.2.3.37.05.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	650,00	4.550,00	268,12	7.084,12
1.7.2.3.37.05.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	369,05	2.583,35	0,00	5.941,11
1.7.2.3.37.05.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	241,27	1.688,89	268,12	0,00
1.7.2.3.37.05.01.01.44	Investimentos	1.420,77	39,68	277,76	0,00	1.143,01
1.7.2.3.37.05.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	18.400,00	12.159,23	5.125,23
1.7.2.3.37.05.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	4.420,00	0,00	4.104,46
1.7.2.3.37.05.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	13.580,00	12.159,23	0,00
1.7.2.3.37.05.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	400,00	0,00	1.020,77
1.7.2.3.37.05.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	1.257,97	19.127,53	0,00	49.067,61
1.7.2.3.37.05.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	79,37	555,59	0,00	330,67
1.7.2.3.37.05.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	1.178,60	18.571,94	0,00	47.918,55
1.7.2.3.37.05.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.09.00.00.00	CAÇADOR	272.924,71	0,00	115.000,00	0,00	157.924,71
1.7.2.3.37.09.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	272.924,71	0,00	115.000,00	0,00	157.924,71
1.7.2.3.37.09.01.01.00	Manutenção do CINCO	34.187,21	0,00	9.750,00	0,00	24.437,21
1.7.2.3.37.09.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	25.783,65	0,00	5.535,75	0,00	20.247,90
1.7.2.3.37.09.01.01.33	Outras Despesas Correntes	4.201,78	0,00	3.619,00	0,00	582,78
1.7.2.3.37.09.01.01.44	Investimentos	4.201,78	0,00	595,25	0,00	3.606,53
1.7.2.3.37.09.01.02.00	Serviços de Máquinas	34.187,21	0,00	0,00	0,00	34.187,21
1.7.2.3.37.09.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	25.783,65	0,00	0,00	0,00	25.783,65
1.7.2.3.37.09.01.02.33	Outras Despesas Correntes	4.201,78	0,00	0,00	0,00	4.201,78
1.7.2.3.37.09.01.02.44	Investimentos	4.201,78	0,00	0,00	0,00	4.201,78
1.7.2.3.37.09.01.03.00	Iluminação Pública	204.550,29	0,00	105.250,00	0,00	99.300,29
1.7.2.3.37.09.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.673,86	0,00	1.190,50	0,00	1.483,36
1.7.2.3.37.09.01.03.33	Outras Despesas Correntes	199.393,56	0,00	104.059,50	0,00	95.334,06
1.7.2.3.37.09.01.03.44	Investimentos	2.482,87	0,00	0,00	0,00	2.482,87
1.7.2.3.37.10.00.00.00	CALMON	90.927,14	4.200,00	4.200,00	66,18	86.793,32
1.7.2.3.37.10.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	4.200,00	4.200,00	66,18	86.793,32
1.7.2.3.37.10.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.10.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.10.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.10.01.01.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77





**Santa Catarina**

Betha Sistemas

**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Exercício de 2012

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Período: Julho

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.3.37.10.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.10.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.10.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.10.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.10.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	4.200,00	66,18	64.061,32
1.7.2.3.37.10.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	952,44	66,18	0,00
1.7.2.3.37.10.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	3.247,56	0,00	63.242,93
1.7.2.3.37.10.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.19.00.00.00	FRAIBURGO	272.924,90	51.488,70	864,82	128.053,62
1.7.2.3.37.19.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	272.924,90	51.488,70	864,82	128.053,62
1.7.2.3.37.19.01.01.00	Manutenção do CINCO	34.187,40	1.950,00	864,82	21.402,22
1.7.2.3.37.19.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	25.783,84	1.107,15	0,00	18.033,79
1.7.2.3.37.19.01.01.33	Outras Despesas Correntes	4.201,78	723,80	864,82	0,00
1.7.2.3.37.19.01.01.44	Investimentos	4.201,78	119,05	0,00	3.368,43
1.7.2.3.37.19.01.02.00	Serviços de Máquinas	34.187,21	0,00	0,00	34.187,21
1.7.2.3.37.19.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	25.783,65	0,00	0,00	25.783,65
1.7.2.3.37.19.01.02.33	Outras Despesas Correntes	4.201,78	0,00	0,00	4.201,78
1.7.2.3.37.19.01.02.44	Investimentos	4.201,78	0,00	0,00	4.201,78
1.7.2.3.37.19.01.03.00	Iluminação Pública	204.550,29	49.538,70	0,00	72.464,19
1.7.2.3.37.19.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.673,86	238,10	0,00	1.007,16
1.7.2.3.37.19.01.03.33	Outras Despesas Correntes	199.393,56	49.300,60	0,00	68.974,16
1.7.2.3.37.19.01.03.44	Investimentos	2.482,87	0,00	0,00	2.482,87
1.7.2.3.37.22.00.00.00	IBIAM	90.927,14	2.721,26	268,12	79.309,81
1.7.2.3.37.22.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	2.721,26	268,12	79.309,81
1.7.2.3.37.22.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	650,00	268,12	7.084,12
1.7.2.3.37.22.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	369,05	0,00	5.941,11
1.7.2.3.37.22.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	241,27	268,12	0,00
1.7.2.3.37.22.01.01.44	Investimentos	1.420,77	39,68	0,00	1.143,01
1.7.2.3.37.22.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.22.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.22.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.22.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.22.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	2.071,26	0,00	60.859,69
1.7.2.3.37.22.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	79,37	0,00	330,67
1.7.2.3.37.22.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	1.991,89	0,00	59.710,63
1.7.2.3.37.22.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.24.00.00.00	IOMERÊ	90.927,14	8.351,66	268,12	57.091,22
1.7.2.3.37.24.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	8.351,66	268,12	57.091,22
1.7.2.3.37.24.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	650,00	268,12	7.084,12
1.7.2.3.37.24.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	369,05	0,00	5.941,11
1.7.2.3.37.24.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	241,27	268,12	0,00
1.7.2.3.37.24.01.01.44	Investimentos	1.420,77	39,68	0,00	1.143,01
1.7.2.3.37.24.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.24.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.24.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.24.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.24.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	7.701,66	0,00	38.641,10
1.7.2.3.37.24.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	79,37	0,00	330,67
1.7.2.3.37.24.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	7.622,29	0,00	37.492,04
1.7.2.3.37.24.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.33.00.00.00	LEBON RÉGIS	90.927,14	7.874,84	7.627,35	44.681,92
1.7.2.3.37.33.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	7.874,84	7.627,35	44.681,92
1.7.2.3.37.33.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	650,00	268,12	7.084,12
1.7.2.3.37.33.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	369,05	0,00	5.941,11
1.7.2.3.37.33.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	241,27	268,12	0,00
1.7.2.3.37.33.01.01.44	Investimentos	1.420,77	39,68	0,00	1.143,01
1.7.2.3.37.33.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	7.359,23	5.125,23
1.7.2.3.37.33.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	4.104,46
1.7.2.3.37.33.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	7.359,23	0,00
1.7.2.3.37.33.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	1.020,77
1.7.2.3.37.33.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	7.224,84	0,00	32.472,57
1.7.2.3.37.33.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	79,37	0,00	330,67
1.7.2.3.37.33.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	7.145,47	0,00	31.323,51
1.7.2.3.37.33.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.36.00.00.00	MACIEIRA	90.927,14	1.000,00	268,12	80.383,90
1.7.2.3.37.36.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	1.000,00	268,12	80.383,90



**Santa Catarina**

Betha Sistemas

**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Exercício de 2012

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Período: Julho

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças		
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)	
1.7.2.3.37.36.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	650,00	4.550,00	268,12	7.084,12
1.7.2.3.37.36.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	369,05	2.583,35	0,00	5.941,11
1.7.2.3.37.36.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	241,27	1.688,89	268,12	0,00
1.7.2.3.37.36.01.01.44	Investimentos	1.420,77	39,68	277,76	0,00	1.143,01
1.7.2.3.37.36.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.36.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.36.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.36.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.36.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	350,00	6.261,36	0,00	61.933,78
1.7.2.3.37.36.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	79,37	555,59	0,00	330,67
1.7.2.3.37.36.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	270,63	5.705,77	0,00	60.784,72
1.7.2.3.37.36.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.38.00.00.00	MATOS COSTA	90.927,14	0,00	8.772,24	0,00	82.154,90
1.7.2.3.37.38.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	0,00	8.772,24	0,00	82.154,90
1.7.2.3.37.38.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.38.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.38.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.38.01.01.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.38.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.38.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.38.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.38.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.38.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	0,00	8.772,24	0,00	59.422,90
1.7.2.3.37.38.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	0,00	0,00	0,00	886,26
1.7.2.3.37.38.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	0,00	8.772,24	0,00	57.718,25
1.7.2.3.37.38.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.43.00.00.00	PINHEIRO PRETO	90.927,14	1.091,14	21.105,57	268,12	70.089,69
1.7.2.3.37.43.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	1.091,14	21.105,57	268,12	70.089,69
1.7.2.3.37.43.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	650,00	4.550,00	268,12	7.084,12
1.7.2.3.37.43.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	369,05	2.583,35	0,00	5.941,11
1.7.2.3.37.43.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	241,27	1.688,89	268,12	0,00
1.7.2.3.37.43.01.01.44	Investimentos	1.420,77	39,68	277,76	0,00	1.143,01
1.7.2.3.37.43.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.43.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.43.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.43.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.43.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	441,14	16.555,57	0,00	51.639,57
1.7.2.3.37.43.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	79,37	555,59	0,00	330,67
1.7.2.3.37.43.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	361,77	15.999,98	0,00	50.490,51
1.7.2.3.37.43.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.49.00.00.00	RIO DAS ANTAS	90.927,14	3.036,15	44.150,89	26,85	46.803,10
1.7.2.3.37.49.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	3.036,15	44.150,89	26,85	46.803,10
1.7.2.3.37.49.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	0,00	3.900,00	26,85	7.492,85
1.7.2.3.37.49.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	2.214,30	0,00	6.310,16
1.7.2.3.37.49.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	1.447,62	26,85	0,00
1.7.2.3.37.49.01.01.44	Investimentos	1.420,77	0,00	238,08	0,00	1.182,69
1.7.2.3.37.49.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.49.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.49.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.49.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.49.01.03.00	Iluminação Publica	68.195,14	3.036,15	40.250,89	0,00	27.944,25
1.7.2.3.37.49.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	0,00	476,22	0,00	410,04
1.7.2.3.37.49.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	3.036,15	39.774,67	0,00	26.715,82
1.7.2.3.37.49.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.50.00.00.00	SALTO VELOSO	90.927,14	5.184,55	18.187,26	26,85	72.766,73
1.7.2.3.37.50.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	5.184,55	18.187,26	26,85	72.766,73
1.7.2.3.37.50.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	0,00	3.900,00	26,85	7.492,85
1.7.2.3.37.50.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	2.214,30	0,00	6.310,16
1.7.2.3.37.50.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	1.447,62	26,85	0,00
1.7.2.3.37.50.01.01.44	Investimentos	1.420,77	0,00	238,08	0,00	1.182,69
1.7.2.3.37.50.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.50.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.50.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.50.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.50.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	5.184,55	14.287,26	0,00	53.907,88
1.7.2.3.37.50.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	0,00	476,22	0,00	410,04

**Santa Catarina**

Betha Sistemas

**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Exercício de 2012

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Período: Julho

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças		
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)	
1.7.2.3.37.50.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	5.184,55	13.811,04	0,00	52.679,45
1.7.2.3.37.50.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.54.00.00.00	TANGARÁ	90.927,14	4.809,71	33.244,84	268,12	57.950,42
1.7.2.3.37.54.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	4.809,71	33.244,84	268,12	57.950,42
1.7.2.3.37.54.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	650,00	4.550,00	268,12	7.084,12
1.7.2.3.37.54.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	369,05	2.583,35	0,00	5.941,11
1.7.2.3.37.54.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	241,27	1.688,89	268,12	0,00
1.7.2.3.37.54.01.01.44	Investimentos	1.420,77	39,68	277,76	0,00	1.143,01
1.7.2.3.37.54.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.54.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.54.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.54.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.54.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	4.159,71	28.694,84	0,00	39.500,30
1.7.2.3.37.54.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	79,37	555,59	0,00	330,67
1.7.2.3.37.54.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	4.080,34	28.139,25	0,00	38.351,24
1.7.2.3.37.54.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.55.00.00.00	TIMBÓ GRANDE	90.927,14	5.336,45	19.142,15	0,00	71.784,99
1.7.2.3.37.55.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	5.336,45	19.142,15	0,00	71.784,99
1.7.2.3.37.55.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	1.688,89	1.688,89	0,00	9.677,11
1.7.2.3.37.55.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	1.688,89	1.688,89	0,00	6.835,57
1.7.2.3.37.55.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.55.01.01.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.55.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.55.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.55.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.55.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.55.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	3.647,56	17.453,26	0,00	50.741,88
1.7.2.3.37.55.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	555,59	555,59	0,00	330,67
1.7.2.3.37.55.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	3.091,97	16.897,67	0,00	49.592,82
1.7.2.3.37.55.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.60.00.00.00	VIDEIRA	272.924,71	11.623,78	278.000,00	65.618,86	60.543,57
1.7.2.3.37.60.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	272.924,71	11.623,78	278.000,00	65.618,86	60.543,57
1.7.2.3.37.60.01.01.00	Manutenção do CINCO	34.187,21	0,00	11.700,00	141,02	22.628,23
1.7.2.3.37.60.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	25.783,65	0,00	6.642,90	0,00	19.140,75
1.7.2.3.37.60.01.01.33	Outras Despesas Correntes	4.201,78	0,00	4.342,80	141,02	0,00
1.7.2.3.37.60.01.01.44	Investimentos	4.201,78	0,00	714,30	0,00	3.487,48
1.7.2.3.37.60.01.02.00	Serviços de Máquinas	34.187,21	0,00	0,00	0,00	34.187,21
1.7.2.3.37.60.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	25.783,65	0,00	0,00	0,00	25.783,65
1.7.2.3.37.60.01.02.33	Outras Despesas Correntes	4.201,78	0,00	0,00	0,00	4.201,78
1.7.2.3.37.60.01.02.44	Investimentos	4.201,78	0,00	0,00	0,00	4.201,78
1.7.2.3.37.60.01.03.00	Iluminação Pública	204.550,29	11.623,78	266.300,00	65.477,84	3.728,13
1.7.2.3.37.60.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.673,86	0,00	1.428,60	0,00	1.245,26
1.7.2.3.37.60.01.03.33	Outras Despesas Correntes	199.393,56	11.623,78	264.871,40	65.477,84	0,00
1.7.2.3.37.60.01.03.44	Investimentos	2.482,87	0,00	0,00	0,00	2.482,87
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.168,89	12.168,89	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	12.124,60	12.124,60	0,00
1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	0,00	12.124,60	12.124,60	0,00
1.9.1.9.27.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	12.124,60	12.124,60	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	44,29	44,29	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	44,29	44,29	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0,00	0,00	44,29	44,29	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.3.00.00.00.00.00	Transf. dos Municípios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

**Santa Catarina****Betha Sistemas****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Exercício de 2012

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Período: Julho

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.4.2.3.37.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totais Gerais :	2.150.000,00	121.768,81	914.896,18	101.091,04	1.336.194,86

Fraiburgo, 27/08/2012

\_\_\_\_\_  
Elói Ronnau

Diretor Executivo

\_\_\_\_\_  
Moisés Amadeu Patricio

Contador CRC/SC nº 018341/O-7

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Mês de Julho

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (9317) - B. BRASIL SA CINCO MOVIMENTO 18.520-5

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 1387-0 - FRAIBURGO

Conta Nº : 18.520-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2012

R\$ 105.022,80

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

## Mais (+)

(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade

31/07/2012	TARIFAS	194,57
Total:		194,57

## Menos (-)

(-)Cheques e bordereaux não considerados pelo banco

30/07/2012	850284	1.072,87
30/07/2012	850286	1.293,62
30/07/2012	850285	1.293,62
30/07/2012	850288	317,86
30/07/2012	850289	1.072,87
Total:		5.050,84

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2012

R\$ 100.166,53

Fraiburgo, 27/08/2012

Elói Ronnau  
Diretor Executivo

Moisés Amadeu Patricio  
Contador CRC/SC nº 018341/O-7



Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>121.768,81</b>	<b>914.896,18</b>
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	121.768,81	914.896,18
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	342,60	1.923,29
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	342,60	1.923,29
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	342,60	1.923,29
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	342,60	1.923,29
1.3.2.5.01.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Banc Recursos	342,60	1.923,29
1.3.2.5.01.99.01.00.00	Remuneração Dep. Bancários - Municípios	1200 342,60	1.923,29
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	12.800,00	60.514,00
1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços	12.800,00	60.514,00
1.6.0.0.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Horas Máquinas	1200 12.800,00	60.514,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.626,21	840.290,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	108.626,21	840.290,00
1.7.2.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	108.626,21	840.290,00
1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	108.626,21	840.290,00
1.7.2.3.37.05.00.00.00	ARROIO TRINTA	1.907,97	42.077,53
1.7.2.3.37.05.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	1.907,97	42.077,53
1.7.2.3.37.05.01.01.00	Manutenção do CINCO	650,00	4.550,00
1.7.2.3.37.05.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 369,05	2.583,35
1.7.2.3.37.05.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1300 241,27	1.688,89
1.7.2.3.37.05.01.01.44	Investimentos	1300 39,68	277,76
1.7.2.3.37.05.01.02.00	Serviços de Máquinas	0,00	18.400,00
1.7.2.3.37.05.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 0,00	4.420,00
1.7.2.3.37.05.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1300 0,00	13.580,00
1.7.2.3.37.05.01.02.44	Investimentos	1300 0,00	400,00
1.7.2.3.37.05.01.03.00	Iluminação Pública	1.257,97	19.127,53
1.7.2.3.37.05.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 79,37	555,59
1.7.2.3.37.05.01.03.33	Outras Despesas Correntes	1300 1.178,60	18.571,94
1.7.2.3.37.09.00.00.00	CAÇADOR	0,00	115.000,00
1.7.2.3.37.09.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	0,00	115.000,00
1.7.2.3.37.09.01.01.00	Manutenção do CINCO	0,00	9.750,00
1.7.2.3.37.09.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 0,00	5.535,75
1.7.2.3.37.09.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1300 0,00	3.619,00
1.7.2.3.37.09.01.01.44	Investimentos	1300 0,00	595,25
1.7.2.3.37.09.01.03.00	Iluminação Pública	0,00	105.250,00
1.7.2.3.37.09.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 0,00	1.190,50
1.7.2.3.37.09.01.03.33	Outras Despesas Correntes	1300 0,00	104.059,50
1.7.2.3.37.10.00.00.00	CALMON	4.200,00	4.200,00
1.7.2.3.37.10.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	4.200,00	4.200,00
1.7.2.3.37.10.01.03.00	Iluminação Pública	4.200,00	4.200,00
1.7.2.3.37.10.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 952,44	952,44
1.7.2.3.37.10.01.03.33	Outras Despesas Correntes	1300 3.247,56	3.247,56
1.7.2.3.37.19.00.00.00	FRAIBURGO	51.488,70	145.736,10
1.7.2.3.37.19.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	51.488,70	145.736,10
1.7.2.3.37.19.01.01.00	Manutenção do CINCO	1.950,00	13.650,00
1.7.2.3.37.19.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 1.107,15	7.750,05
1.7.2.3.37.19.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1300 723,80	5.066,60
1.7.2.3.37.19.01.01.44	Investimentos	1300 119,05	833,35
1.7.2.3.37.19.01.03.00	Iluminação Pública	49.538,70	132.086,10
1.7.2.3.37.19.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 238,10	1.666,70
1.7.2.3.37.19.01.03.33	Outras Despesas Correntes	1300 49.300,60	130.419,40
1.7.2.3.37.22.00.00.00	IBIAM	2.721,26	11.885,45
1.7.2.3.37.22.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	2.721,26	11.885,45
1.7.2.3.37.22.01.01.00	Manutenção do CINCO	650,00	4.550,00
1.7.2.3.37.22.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 369,05	2.583,35
1.7.2.3.37.22.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1300 241,27	1.688,89
1.7.2.3.37.22.01.01.44	Investimentos	1300 39,68	277,76
1.7.2.3.37.22.01.03.00	Iluminação Pública	2.071,26	7.335,45
1.7.2.3.37.22.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 79,37	555,59
1.7.2.3.37.22.01.03.33	Outras Despesas Correntes	1300 1.991,89	6.779,86
1.7.2.3.37.24.00.00.00	IOMERÉ	8.351,66	34.104,04
1.7.2.3.37.24.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	8.351,66	34.104,04
1.7.2.3.37.24.01.01.00	Manutenção do CINCO	650,00	4.550,00
1.7.2.3.37.24.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 369,05	2.583,35
1.7.2.3.37.24.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1300 241,27	1.688,89



Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>121.768,81</b>	<b>914.896,18</b>
1.7.2.3.37.24.01.01.44	Investimentos	1300	39,68
1.7.2.3.37.24.01.03.00	Iluminação Pública		7.701,66
1.7.2.3.37.24.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300	79,37
1.7.2.3.37.24.01.03.33	Outras Despesas Correntes	1300	7.622,29
1.7.2.3.37.33.00.00.00	LEBON RÉGIS		7.874,84
1.7.2.3.37.33.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01		7.874,84
1.7.2.3.37.33.01.01.00	Manutenção do CINCO		650,00
1.7.2.3.37.33.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300	369,05
1.7.2.3.37.33.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1300	241,27
1.7.2.3.37.33.01.01.44	Investimentos	1300	39,68
1.7.2.3.37.33.01.02.00	Serviços de Máquinas		0,00
1.7.2.3.37.33.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300	0,00
1.7.2.3.37.33.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1300	0,00
1.7.2.3.37.33.01.02.44	Investimentos	1300	0,00
1.7.2.3.37.33.01.03.00	Iluminação Pública		7.224,84
1.7.2.3.37.33.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300	79,37
1.7.2.3.37.33.01.03.33	Outras Despesas Correntes	1300	7.145,47
1.7.2.3.37.36.00.00.00	MACIEIRA		1.000,00
1.7.2.3.37.36.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01		1.000,00
1.7.2.3.37.36.01.01.00	Manutenção do CINCO		650,00
1.7.2.3.37.36.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300	369,05
1.7.2.3.37.36.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1300	241,27
1.7.2.3.37.36.01.01.44	Investimentos	1300	39,68
1.7.2.3.37.36.01.03.00	Iluminação Pública		350,00
1.7.2.3.37.36.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300	79,37
1.7.2.3.37.36.01.03.33	Outras Despesas Correntes	1300	270,63
1.7.2.3.37.38.00.00.00	MATOS COSTA		0,00
1.7.2.3.37.38.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01		0,00
1.7.2.3.37.38.01.03.00	Iluminação Pública		0,00
1.7.2.3.37.38.01.03.33	Outras Despesas Correntes	1300	0,00
1.7.2.3.37.43.00.00.00	PINHEIRO PRETO		1.091,14
1.7.2.3.37.43.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01		1.091,14
1.7.2.3.37.43.01.01.00	Manutenção do CINCO		650,00
1.7.2.3.37.43.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300	369,05
1.7.2.3.37.43.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1300	241,27
1.7.2.3.37.43.01.01.44	Investimentos	1300	39,68
1.7.2.3.37.43.01.03.00	Iluminação Pública		441,14
1.7.2.3.37.43.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300	79,37
1.7.2.3.37.43.01.03.33	Outras Despesas Correntes	1300	361,77
1.7.2.3.37.49.00.00.00	RIO DAS ANTAS		3.036,15
1.7.2.3.37.49.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01		3.036,15
1.7.2.3.37.49.01.01.00	Manutenção do CINCO		0,00
1.7.2.3.37.49.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300	0,00
1.7.2.3.37.49.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1300	0,00
1.7.2.3.37.49.01.01.44	Investimentos	1300	0,00
1.7.2.3.37.49.01.03.00	Iluminação Pública		3.036,15
1.7.2.3.37.49.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300	0,00
1.7.2.3.37.49.01.03.33	Outras Despesas Correntes	1300	3.036,15
1.7.2.3.37.50.00.00.00	SALTO VELOSO		5.184,55
1.7.2.3.37.50.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01		5.184,55
1.7.2.3.37.50.01.01.00	Manutenção do CINCO		0,00
1.7.2.3.37.50.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300	0,00
1.7.2.3.37.50.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1300	0,00
1.7.2.3.37.50.01.01.44	Investimentos	1300	0,00
1.7.2.3.37.50.01.03.00	Iluminação Pública		5.184,55
1.7.2.3.37.50.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300	0,00
1.7.2.3.37.50.01.03.33	Outras Despesas Correntes	1300	5.184,55
1.7.2.3.37.54.00.00.00	TANGARÁ		4.809,71
1.7.2.3.37.54.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01		4.809,71
1.7.2.3.37.54.01.01.00	Manutenção do CINCO		650,00
1.7.2.3.37.54.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300	369,05
1.7.2.3.37.54.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1300	241,27
1.7.2.3.37.54.01.01.44	Investimentos	1300	39,68
1.7.2.3.37.54.01.03.00	Iluminação Pública		4.159,71

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>121.768,81</b>	<b>914.896,18</b>
1.7.2.3.37.54.01.03.31 Pessoal e Encargos Sociais	1300	79,37	555,59
1.7.2.3.37.54.01.03.33 Outras Despesas Correntes	1300	4.080,34	28.139,25
1.7.2.3.37.55.00.00.00 TIMBÓ GRANDE		5.336,45	19.142,15
1.7.2.3.37.55.01.00.00 GRUPO DE PROGRAMA 01		5.336,45	19.142,15
1.7.2.3.37.55.01.01.00 Manutenção do CINCO		1.688,89	1.688,89
1.7.2.3.37.55.01.01.31 Pessoal e Encargos Sociais	1300	1.688,89	1.688,89
1.7.2.3.37.55.01.03.00 Iluminação Pública		3.647,56	17.453,26
1.7.2.3.37.55.01.03.31 Pessoal e Encargos Sociais	1300	555,59	555,59
1.7.2.3.37.55.01.03.33 Outras Despesas Correntes	1300	3.091,97	16.897,67
1.7.2.3.37.60.00.00.00 VIDEIRA		11.623,78	278.000,00
1.7.2.3.37.60.01.00.00 GRUPO DE PROGRAMA 01		11.623,78	278.000,00
1.7.2.3.37.60.01.01.00 Manutenção do CINCO		0,00	11.700,00
1.7.2.3.37.60.01.01.31 Pessoal e Encargos Sociais	1300	0,00	6.642,90
1.7.2.3.37.60.01.01.33 Outras Despesas Correntes	1300	0,00	4.342,80
1.7.2.3.37.60.01.01.44 Investimentos	1300	0,00	714,30
1.7.2.3.37.60.01.03.00 Iluminação Pública		11.623,78	266.300,00
1.7.2.3.37.60.01.03.31 Pessoal e Encargos Sociais	1300	0,00	1.428,60
1.7.2.3.37.60.01.03.33 Outras Despesas Correntes	1300	11.623,78	264.871,40
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	12.168,89
1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		0,00	12.124,60
1.9.1.9.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens		0,00	12.124,60
1.9.1.9.27.00.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos	1200	0,00	12.124,60
1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	44,29
1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES		0,00	44,29
1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituições	1200	0,00	44,29
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>8.251,38</b>	<b>50.489,88</b>
9337 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1200	1.168,45	5.489,22
11311 ISS A RECOLHER IOMERÊ		27,60	285,86
11312 ISS A RECOLHER RIO DAS ANTAS		54,07	566,80
11313 ISS A RECOLHER LEBON RÉGIS		140,10	598,07
11314 ISS A RECOLHER FRAIBURGO		471,24	1.719,66
11315 ISS A RECOLHER ARROIO TRINTA		13,82	261,75
11316 ISS A RECOLHER VIDEIRA		296,86	2.920,78
11320 ISS A RECOLHER CAÇADOR		433,22	3.263,44
11321 ISS A RECOLHER SALTO VELOSO		27,49	212,23
11322 ISS A RECOLHER MATOS COSTA		12,74	121,04
11323 ISS A RECOLHER CALMON		0,00	103,52
11327 ISS A RECOLHER IBIAM	1300	38,37	92,40
11328 ISS A RECOLHER MACIEIRA	1300	11,43	59,13
11329 ISS A RECOLHER PINHEIRO PRETO	1300	1,08	175,14
11330 ISS A RECOLHER TANGARA	1300	59,71	440,04
11335 PENSÃO ALIMENTICIA	1300	295,45	1.694,95
11364 ISS A RECOLHER TIMBÓ GRANDE	1300	14,01	105,40
11365 INSS CONDUVALE	1300	4.027,77	27.713,48
16795 SINER		0,00	133,63
16798 IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		1.157,97	4.533,34
<b>Total Geral :</b>		<b>130.020,19</b>	<b>965.386,06</b>

Fraiburgo, 27/08/2012

Elói Ronnau  
Diretor Executivo

Moisés Amadeu Patricio  
Contador CRC/SC nº 018341/O-7

**Santa Catarina**

Betha Sistemas

**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Exercício de 2012

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Página: 1/2

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 9317 - B. BRASIL SA CINCO MOVIMENTO 18.520-5</b>			<b>Conta banco: 18.520-5</b>	
30/06/12		SALDO ANTERIOR		96.187,50 +
02/07/12		Pelo pgto da despesa extra 81	11311 ISS A RECOLHER IOMERÊ	69,91 -
02/07/12		Pelo pgto da despesa extra 82	11312 ISS A RECOLHER RIO DAS ANTAS	204,24 -
02/07/12		Pelo pgto da despesa extra 83	11313 ISS A RECOLHER LEBON RÉGIS	147,78 -
02/07/12		Pelo pgto da despesa extra 84	11314 ISS A RECOLHER FRAIBURGO	152,88 -
02/07/12		Pelo pgto da despesa extra 85	11315 ISS A RECOLHER ARROIO TRINTA	78,70 -
02/07/12		Pelo pgto da despesa extra 86	11316 ISS A RECOLHER VIDEIRA	417,00 -
02/07/12		Pelo pgto da despesa extra 87, CH: 850250	11320 ISS A RECOLHER CAÇADOR	354,09 -
02/07/12		Pelo pgto da despesa extra 88	11321 ISS A RECOLHER SALTO VELOSO	84,23 -
02/07/12		Pelo pgto da despesa extra 89	11322 ISS A RECOLHER MATOS COSTA	14,65 -
02/07/12		Pelo pgto da despesa extra 90	11327 ISS A RECOLHER IBIAM	5,15 -
02/07/12		Pelo pgto da despesa extra 91	11329 ISS A RECOLHER PINHEIRO PRETO	31,95 -
02/07/12		Pelo pgto da despesa extra 92	11330 ISS A RECOLHER TANGARA	56,98 -
02/07/12		Pelo pgto da despesa extra 93	11365 INSS CONDUVALE	3.843,55 -
05/07/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 81		3.000,00 +
05/07/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 80		1.000,00 +
05/07/12	16	Pelo pagamento da O.P. 196, OB TARIFAS, NE 16	9336 BANCO DO BRASIL SA	272,73 -
06/07/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 82		1.000,00 +
06/07/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 83		5.184,55 +
06/07/12		Pelo pgto da despesa extra 94	9337 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	456,10 -
06/07/12		Pelo pgto da despesa extra 95	9337 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	542,34 -
06/07/12		Pelo pgto da despesa extra 96	9337 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	93,29 -
06/07/12		Pelo pgto da despesa extra 97	16798 IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.147,61 -
06/07/12	122	Pelo pagamento da O.P. 197, OB TED, NE 122	9343 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO L	99,85 -
06/07/12	118	Pelo pagamento da O.P. 198, OB TED, NE 118	11377 LUPEA IND. E COM. DE PEÇAS E SERVIÇ	32,11 -
06/07/12	119	Pelo pagamento da O.P. 199, OB TED, NE 119	11378 ROSANE DE FATIMA SOUZA - ME	67,50 -
06/07/12	102	Pelo pagamento da O.P. 200, OB TED, NE 102	11371 AUTO POSTO XIMBICA LTDA	1.301,52 -
06/07/12	79	Pelo pagamento da O.P. 201, OB TED, NE 79	16802 IVETE REGINA ODORIZZI	1.100,00 -
06/07/12	12	Pelo pagamento da O.P. 202, OB TED, NE 12	11301 HBINFOPROVEDOR LTDA ME	315,27 -
06/07/12	88	Pelo pagamento da O.P. 203, OB TED, NE 88	9313 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	687,56 -
06/07/12	91	Pelo pagamento da O.P. 204, OB TED, NE 91	9313 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,29 -
06/07/12	129	Pelo pagamento da O.P. 205, OB TED, NE 129	9313 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	405,43 -
06/07/12	89	Pelo pagamento da O.P. 206, OB TED, NE 89	9312 INSS	1.890,80 -
06/07/12	92	Pelo pagamento da O.P. 207, OB TED, NE 92	9312 INSS	256,56 -
06/07/12	130	Pelo pagamento da O.P. 208, OB TED, NE 130	9312 INSS	1.114,92 -
06/07/12	13	Pelo pagamento da O.P. 209, OB TED, NE 13	11296 GEINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	441,37 -
06/07/12	135	Pelo pagamento da O.P. 210, OB TED, NE 135	16812 CLEVERSON SILVA DA ROCHA	96,48 -
06/07/12	110	Pelo pagamento da O.P. 211, OB TED, NE 110	9343 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO L	1.982,19 -
06/07/12	80	Pelo pagamento da O.P. 212, CH: 850280, empenho 80	16803 MG FRANQUIA EMPRESARIAL LTDA ME	293,40 -
06/07/12	6	Pelo pagamento da O.P. 213, CH: 850279, empenho 6	11302 REVOLUCION SERVIÇOS DE INFORMATICA	150,00 -
06/07/12	133	Pelo pagamento da O.P. 214, CH: 850281, empenho 133	16815 JOSÉ ADRIANO RIBEIRO	1.759,94 -
06/07/12	134	Pelo pagamento da O.P. 215, CH: 850281, empenho 134	16815 JOSÉ ADRIANO RIBEIRO	4,94 -
09/07/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 86		4.128,38 +
09/07/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 85		1.000,00 +
09/07/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 84		4.200,00 +
10/07/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 87		4.138,89 +
10/07/12	104	Pelo pagamento da O.P. 216, OB TED, NE 104	16808 TANILE ROSA	200,00 -
10/07/12	29	Pelo pagamento da O.P. 217, OB TED, NE 29	11309 BRASIL TELECON S.A "OI"	815,24 -
11/07/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 89		1.000,00 +
11/07/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 88		1.000,00 +
12/07/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 92		11.623,78 +
12/07/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 91		1.000,00 +
12/07/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 90		907,97 +
13/07/12		Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 1, OP:219, NE:127		0,20 +
13/07/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 93		1.721,26 +
13/07/12	126	Pelo pagamento da O.P. 218, OB TED, NE 126	11366 VALE VISARE LTDA	3.756,66 -
13/07/12	127	Pelo pagamento da O.P. 219, OB TED, NE 127	11366 VALE VISARE LTDA	3.523,54 -
13/07/12	136	Pelo pagamento da O.P. 220, OB TED, NE 136	16816 JOAO MENES CORDEIRO ME	180,00 -
13/07/12	103	Pelo pagamento da O.P. 221, OB TED, NE 103	16807 LANCHONETE PINDUCA LTDA ME	472,00 -
13/07/12	29	Pelo pagamento da O.P. 222, OB TED, NE 29	11309 BRASIL TELECON S.A "OI"	46,55 -
13/07/12	36	Pelo pagamento da O.P. 223, OB TED, NE 36	11331 CONDUVALE ELETRIFICAÇÃO LTDA	25.281,42 -
16/07/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 101		1.197,56 +
16/07/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 100		3.809,71 +
16/07/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 99		3.036,15 +
16/07/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 98		91,14 +
16/07/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 97		3.223,28 +
16/07/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 96		12.800,00 +

**Santa Catarina**

Betha Sistemas

**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Exercício de 2012

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Página: 2/2

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 9317 - B. BRASIL SA CINCO MOVIMENTO 18.520-5</b>		<b>Conta banco: 18.520-5</b>	
16/07/12	Pela arrecadação nesta data, lote número 94		6.874,84 +
16/07/12	Pela arrecadação nesta data, lote número 95		48.488,70 +
16/07/12	37 Pelo pagamento da O.P. 224, OB TED, NE 37	11331 CONDUVALE ELETRIFICAÇÃO LTDA	50.980,76 -
17/07/12	Pela arrecadação nesta data, lote número 102		1.000,00 +
18/07/12	131 Pelo pagamento da O.P. 225, OB TED, NE 131	11377 LUPEA IND. E COM. DE PEÇAS E SERVIÇ	58,67 -
18/07/12	132 Pelo pagamento da O.P. 226, OB TED, NE 132	11378 ROSANE DE FATIMA SOUZA - ME	235,00 -
23/07/12	140 Pelo pagamento da O.P. 228, CH: 850282, empenho 140	16812 CLEVERSON SILVA DA ROCHA	96,48 -
23/07/12	141 Pelo pagamento da O.P. 229, CH: 850283, empenho 141	11298 SIMONE APARECIDA SANTIAN RALDI	500,00 -
26/07/12	Pela anulação parcial desta ordem de pagamento 2, OP:129, NE:98		44,08 +
30/07/12	Pelo pgto da despesa extra 98	11335 PENSÃO ALIMENTICIA	233,25 -
30/07/12	Pelo pgto da despesa extra 99	11335 PENSÃO ALIMENTICIA	62,20 -
30/07/12	87 Pelo pagamento da O.P. 233, OB 850289, NE 87	16796 ELOI RONNAU	1.072,87 -
30/07/12	87 Pelo pagamento da O.P. 233, OB 850287, NE 87	16796 ELOI RONNAU	5.776,53 -
30/07/12	90 Pelo pagamento da O.P. 234, OB 850284, NE 90	11308 SIMONE APARECIDA SANTIAN RALDI	1.072,87 -
30/07/12	93 Pelo pagamento da O.P. 235, OB 850285, NE 93	11334 DIEGO PIRES DA SILVA E OUTROS	1.293,62 -
30/07/12	93 Pelo pagamento da O.P. 235, OB 850288, NE 93	11334 DIEGO PIRES DA SILVA E OUTROS	317,86 -
30/07/12	93 Pelo pagamento da O.P. 235, OB 850286, NE 93	11334 DIEGO PIRES DA SILVA E OUTROS	1.293,62 -
30/07/12	14 Pelo pagamento da O.P. 236, OB TED, NE 14	11293 BETHA SISTEMAS LTDA	498,61 -
31/07/12	Pela arrecadação nesta data, lote número 103		342,60 +
Total de Débitos:			121.813,09
Total de Créditos:			117.834,06
Saldo Atual:			100.166,53

Fraiburgo, 27/08/2012

Elói Ronnau  
Diretor Executivo

Moisés Amadeu Patricio  
Contador CRC/SC nº 018341/O-7



## Santa Catarina

## CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 1/2

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO															
135		02/07	96,48	0,00	96,48	96,48	0,00	9317	20.606.000	1300		2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	CLEVERSON SILVA DA R 122
			INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO DE FRAIBURGO PARA IBIAM COM VEÍCULO PRÓPRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA CIDADE DE IBIAM/SC. PERMANECENDO DURANTE A SEMANA HOSPEDADO EM LOCAL CONTRATADO PELO CONSÓRCIO. ITINERÁRIO PELA SC 453 FRAIBURGO A SC 455 IBIAM. SEMANA 02/07/12 E 09/07/12												
136		02/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	9317	20.606.000	1300		2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	JOAO MENES CORDEIR 122
			DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA MAQ N.03 RETROESCAVADEIRA DO CINCO.												
137		10/07	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		20.606.000	1300		2.008	37	4.4.90.00.00.00.00.00	MONTAGENS DE CABINE 412
			AQUISIÇÃO DE 1 CABINE COM CLIMATIZADOR, FORRO INTERNO, VIDROS TEMPERADOS, LIMPADOR E ESGUICHO TRASEIRO, RADIO AM/FM E ALTOFALANTES. PINTURA PU PARA INSTALAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA MAQ N.03 DO CINCO.												
138		10/07	11.850,48	0,00	0,00	0,00	11.850,48		20.606.000	1200		2.008	34	4.4.90.00.00.00.00.00	MONTAGENS DE CABINE 412
			AQUISIÇÃO DE 1 CABINE COM CLIMATIZADOR, FORRO INTERNO, VIDROS TEMPERADOS, LIMPADOR E ESGUICHO TRASEIRO, RADIO AM/FM E ALTOFALANTES. PINTURA PU PARA INSTALAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA MAQ N.03 DO CINCO.												
139		10/07	2.419,52	0,00	0,00	0,00	2.419,52		20.606.000	3300		2.008	57	4.4.90.00.00.00.00.00	MONTAGENS DE CABINE 412
			AQUISIÇÃO DE 1 CABINE COM CLIMATIZADOR, FORRO INTERNO, VIDROS TEMPERADOS, LIMPADOR E ESGUICHO TRASEIRO, RADIO AM/FM E ALTOFALANTES. PINTURA PU PARA INSTALAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA MAQ N.03 DO CINCO.												
140		12/07	96,48	0,00	96,48	96,48	0,00	9317	20.606.000	1300		2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	CLEVERSON SILVA DA R 122
			INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO DE FRAIBURGO PARA IBIAM COM VEÍCULO PRÓPRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA CIDADE DE IBIAM/SC. PERMANECENDO DURANTE A SEMANA HOSPEDADO EM LOCAL CONTRATADO PELO CONSÓRCIO. ITINERÁRIO PELA SC 453 FRAIBURGO A SC 455 IBIAM. SEMANA 16/07/12 E 23/07/12												
141		18/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	9317	04.122.000	1300		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	SIMONE APARECIDA SAI 123
			ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS E COMPRAS DE PEQUENO VALOR.												
142		19/07	2.248,48	0,00	0,00	0,00	2.248,48		20.606.000	1300		2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	SHARK MAQUINAS PAR/ 122
			AQUISIÇÃO DE DENTE DA CAÇAMBA/FILTRO DE COMBUSTIVEL E BOMBA MANUAL P/ GRAXA PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA 01 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA N8TA13200 DO CINCO												
143		19/07	3.361,40	0,00	0,00	0,00	3.361,40		20.606.000	1300		2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	SHARK MAQUINAS PAR/ 122
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA 02 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA E135B CHASSI: N8TA13202 DO CINCO												

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 2/2

Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO															
144		25/07	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	20.606.000	1300		2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	SHARK MAQUINAS PAR/	122
			SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA INTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE FILTRO E BOMBA DE SUCÇÃO P/ MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E135B CHASSI N8TA13202 MAQ.01 DO CINCO.												
145		25/07	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	20.606.000	1300		2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	SHARK MAQUINAS PAR/	122
			SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA INSTALAÇÃO DE FILTRO E BOMBA/SUBSTITUIR ARRUELAS STIK E CAÇAMBA E INSTALAR FAROL P/ A MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CHASSI N8TA13200 MAQ.02 DO CINCO.												
146		27/07	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	20.606.000	1300		2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	DIONIR ALFREDO MACIE	122
			DESPESA COM MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E135B MAQ.01 NO MUNICIPIO DE CALMON.												
147		27/07	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	20.606.000	1300		2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	RECAPADORA FRAIBUR	122
			DESPESAS COM RECAPAGENS DE 2 PNEUS MEDIDAS: 12,5-80 X 18 E 2 PNEUS MEDIDAS: 19,5 X 24, CONSERTOS INTERNOS DA RETROESCAVADEIRA MAQ. 03 DO CINCO.												
148		27/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	20.606.000	1300		2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	MONTAGENS DE CABINE	122
			AQUISIÇÃO DE VIDRO INFERIOR PARA RETROESCAVADEIRA MAQ. 03 DO CINCO.												
149		27/07	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00	20.606.000	1300		2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	RECAPADORA FRAIBUR	122
			AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR AT(19,5X24)PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA MAQ. 03 DO CINCO.												
Total da Entidade:			29.013,84	0,00	872,96	872,96	28.140,88								
Total do Período:			29.013,84	0,00	872,96	872,96	28.140,88								

Fraiburgo, 27/08/2012

Elói Ronnau  
Diretor Executivo

Moisés Amadeu Patricio  
Contador CRC/SC nº 018341/O-7

**Santa Catarina**

Betha Sistemas

**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Exercício de 2012

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Página: 1/4

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Ordem	Processo	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO																	
195		05/07/12	491,84	0,00	491,84	05/07/12	491,84	0,00	1300			133	20.606.000	2.008	35	3.1.90.00.00.00.00.00	JOSÉ ADRIANO RIBEI
			Retenções referentes a liquidação 179 do empenho 133: FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO JOSÉ ADRIANO RIBEIRO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/05/2011 À 02/05/2012.														
196		05/07/12	272,73	0,00	272,73	05/07/12	0,00	272,73	1300	9317		16	04.122.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/
			TARIFAS BANCARIAS PARA O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2012.														
197		06/07/12	99,85	0,00	99,85	06/07/12	0,00	99,85	1300	9317		122	20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	SHARK MAQUINAS P/
			AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRA DE AÇO PARA MANUTENÇÃO NA MAQ 03 - CHASSI:NAAH25252 LB 110 RETROESCAVADEIRA DO CINCO.														
198		06/07/12	32,11	0,00	32,11	06/07/12	0,00	32,11	1300	9317		118	20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPEA IND. E COM. D
			AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA, TERMINAL, CAPA 3/8, ANEL 014, ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA MAQ 003.														
199		06/07/12	67,50	0,00	67,50	06/07/12	0,00	67,50	1300	9317		119	20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	ROSANE DE FATIMA S
			SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA MAQ 003.														
200		06/07/12	1.301,52	0,00	1.301,52	06/07/12	0,00	1.301,52	1300	9317		102	20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO POSTO XIMBIC,
			AQUISIÇÃO DE 619,77 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS DO CINCO ENQUANTO PRESTANDO SERVIÇO NO MUNICIPIO DE IBIAM.														
201		06/07/12	1.100,00	0,00	1.100,00	06/07/12	0,00	1.100,00	1300	9317		79	04.122.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	IVETE REGINA ODOR
			LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL COM ÁREA DE 200M2, NO PAVIMENTO SUPERIOR (SEGUNDO PISO) LOCALIZADO NA RUA NEREU RAMOS, 761 CENTRO DE FRAIBURGO PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DO CINCO REF MES DE JUNHO/2012.														
202		06/07/12	315,27	0,00	315,27	06/07/12	0,00	315,27	1300	9317		12	04.122.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	HBINFOPROVEDOR L
			DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR DE DADOS PARA HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS DO CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO.														
203		06/07/12	687,56	0,00	687,56	06/07/12	0,00	687,56	1300	9317		88	04.122.000	2.001	5	3.1.90.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI
			FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2012														
204		06/07/12	93,29	0,00	93,29	06/07/12	0,00	93,29	1300	9317		91	15.451.000	2.004	17	3.1.90.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI
			FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2012														
205		06/07/12	405,43	0,00	405,43	06/07/12	0,00	405,43	1300	9317		129	20.606.000	2.008	35	3.1.90.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI
			FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012.														
206		06/07/12	1.890,80	0,00	1.890,80	06/07/12	0,00	1.890,80	1300	9317		89	04.122.000	2.001	5	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2012.														
207		06/07/12	256,56	0,00	256,56	06/07/12	0,00	256,56	1300	9317		92	15.451.000	2.004	17	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2012														
208		06/07/12	1.114,92	0,00	1.114,92	06/07/12	0,00	1.114,92	1300	9317		130	20.606.000	2.008	35	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012.														

**Santa Catarina**

Betha Sistemas

**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Exercício de 2012

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Página: 2/4

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Ordem	Processo	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO																	
209		06/07/12	441,37	0,00	441,37	06/07/12	0,00	441,37	1300 9317				13 15.451.000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	GEINFO TECNOLOGIA
			FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO COM ACESSOS SIMULTANEOS PARA DOIS ATENDENTES E USUARIOS ILIMITADOS, MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE AQUILA HELP DESK, COM APLICAÇÕES EM HELP DESK, SERVICE DESK, CALL CENTER, 0800 E SAC, PARA O MES DE JUNHO DE 2012.														
210		06/07/12	96,48	0,00	96,48	06/07/12	0,00	96,48	1300 9317				135 20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	CLEVERSON SILVA D.
			INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO DE FRAIBURGO PARA IBIAM COM VEICULO PRÓPRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA CIDADE DE IBIAM/SC. PERMANECENDO DURANTE A SEMANA HOSPEDADO EM LOCAL CONTRATADO PELO CONSÓRCIO. ITINERÁRIO PELA SC 453 FRAIBURGO A SC 455 IBIAM. SEMANA 02/07/12 E 09/07/12														
211		06/07/12	1.982,19	0,00	1.982,19	06/07/12	0,00	1.982,19	1200 9317				110 20.606.000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	SHARK MAQUINAS P/
			AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL E PURIFICADOR MOTOR 4 CIL PARA MANUTENÇÃO DO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E 137 B CHASSI N8TA13202 DO CINCO.														
212		06/07/12	293,40	0,00	293,40	06/07/12	0,00	293,40	1300 9317	850280			80 04.122.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	MG FRANQUIA EMPRI
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVIÇOS PARA O CINCO REF MES DE JUNHO/2012.														
213		06/07/12	150,00	0,00	150,00	06/07/12	0,00	150,00	1300 9317	850279			6 04.122.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	REVOLUCION SERVIÇ
			MANUTENÇÃO DO SITE DO CONSORCIO CINCO REF MES DE JUNHO/2012														
214		06/07/12	1.759,94	0,00	1.759,94	06/07/12	0,00	1.759,94	1300 9317	850281			133 20.606.000	2.008	35	3.1.90.00.00.00.00.00	JOSÉ ADRIANO RIBEI
			FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO JOSÉ ADRIANO RIBEIRO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/05/2011 À 02/05/2012.														
215		06/07/12	4,94	0,00	4,94	06/07/12	0,00	4,94	1200 9317	850281			134 20.606.000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	JOSÉ ADRIANO RIBEI
			FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO JOSÉ ADRIANO RIBEIRO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/05/2011 À 02/05/2012.														
216		10/07/12	200,00	0,00	200,00	10/07/12	0,00	200,00	1300 9317				104 20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	TANILE ROSA
			SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA EMPREGADO PUBLICO DO CINCO, OPERAADOR DE MÁQUINAS, ENQUANTO PRESTANDO SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE IBIAM.														
217		10/07/12	815,24	0,00	815,24	10/07/12	0,00	815,24	1300 9317				29 15.452.000	2.005	22	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECON S.A
			SERVIÇOS TELEFONICOS DO CONSÓRCIO PARA O MES DE REFERENCIA JULHO DE 2012.														
218		13/07/12	3.756,66	0,00	3.756,66	13/07/12	0,00	3.756,66	3300 9317				126 04.122.000	2.001	55	3.3.90.00.00.00.00.00	VALE VISARE LTDA
			SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE: 1.500 UN CARTÕES DE VISITA, FORMATO 9,5 X 5,5 CM, 4 X 0 COR NO PAPEL COUCHÉ 250GR. 8.000 UN ENVELOPE FORMATO 26 X 36 CM, 4 X 0 COR, EM OFF-SET 120GR 2.000 JGS CAPA E CONTRACAPA PARA PROCESSOS FORMATO 32 X 25, 4 X 0 COR, NO TRIPLEZ 350GR, VINCADAS E FURADAS.														
219		13/07/12	3.523,54	0,20	3.523,34	13/07/12	0,00	3.523,34	1300 9317				127 04.122.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	VALE VISARE LTDA
			SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE: 1.500 UN CARTÕES DE VISITA, FORMATO 9,5 X 5,5 CM, 4 X 0 COR NO PAPEL COUCHÉ 250GR. 8.000 UN ENVELOPE FORMATO 26 X 36 CM, 4 X 0 COR, EM OFF-SET 120GR 2.000 JGS CAPA E CONTRACAPA PARA PROCESSOS FORMATO 32 X 25, 4 X 0 COR, NO TRIPLEZ 350GR, VINCADAS E FURADAS. (COMPLEMENTO DO EMPREHNO 126).														

**Santa Catarina**

Betha Sistemas

**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Exercício de 2012

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Página: 3/4

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Ordem	Processo	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO																	
220		13/07/12	180,00	0,00	180,00	13/07/12	0,00	180,00	1300	9317		136	20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	JOAO MENES CORDE
																	DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA MAQ N.03 RETROESCAVADEIRA DO CINCO.
221		13/07/12	472,00	0,00	472,00	13/07/12	0,00	472,00	1300	9317		103	20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	LANCHONETE PINDU
																	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO EMPREGADO PUBLICO DO CINCO, OPERADOR DE MÁQUINA, ENQUANTO PRESTANDO SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE IBIAM.
222		13/07/12	46,55	0,00	46,55	13/07/12	0,00	46,55	1300	9317		29	15.452.000	2.005	22	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECON S.A
																	SERVIÇOS TELEFONICOS DO CONSÓRCIO PARA O MES DE REF JULHO DE 2012.
223		13/07/12	25.281,42	0,00	25.281,42	13/07/12	0,00	25.281,42	1300	9317		36	15.452.000	2.005	22	3.3.90.00.00.00.00.00	CONDUVALE ELETRIF
																	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO NO MES DE MAIO DE 2012.
224		16/07/12	50.980,76	0,00	50.980,76	16/07/12	0,00	50.980,76	1300	9317		37	15.452.000	2.005	22	3.3.90.00.00.00.00.00	CONDUVALE ELETRIF
																	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO NO MES DE MAIO DE 2012.
225		18/07/12	58,67	0,00	58,67	18/07/12	0,00	58,67	1300	9317		131	20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPEA IND. E COM. D
																	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA - MAQ 003 DO CINCO.
226		18/07/12	235,00	0,00	235,00	18/07/12	0,00	235,00	1300	9317		132	20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	ROSANE DE FATIMA S
																	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA MAQ003 DO CINCO.
227		20/07/12	5.629,51	0,00	5.629,51	20/07/12	5.629,51	0,00	1300			37	15.452.000	2.005	22	3.3.90.00.00.00.00.00	CONDUVALE ELETRIF
																	Retenções referentes a liquidação 197 do empenho 37: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.
228		23/07/12	96,48	0,00	96,48	23/07/12	0,00	96,48	1300	9317	850282	140	20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	CLEVERSON SILVA D.
																	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO DE FRAIBURGO PARA IBIAM COM VEÍCULO PRÓPRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA CIDADE DE IBIAM/SC. PERMANECENDO DURANTE A SEMANA HOSPEDADO EM LOCAL CONTRATADO PELO CONSÓRCIO. ITINERÁRIO PELA SC 453 FRAIBURGO A SC 455 IBIAM. SEMANA 16/07/12 E 23/07/12
229		23/07/12	500,00	0,00	500,00	23/07/12	0,00	500,00	1300	9317	850283	141	04.122.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	SIMONE APARECIDA S
																	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS E COMPRAS DE PEQUENO VALOR.
230		30/07/12	365,06	0,00	365,06	30/07/12	365,06	0,00	1200			93	20.606.000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	DIEGO PIRES DA SILV
																	Retenções referentes a liquidação 199 do empenho 93: FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO/2012
231		30/07/12	1.671,68	0,00	1.671,68	30/07/12	1.671,68	0,00	1300			87	04.122.000	2.001	5	3.1.90.00.00.00.00.00	ELOI RONNAU
																	Retenções referentes a liquidação 202 do empenho 87: FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012.



**Santa Catarina**

Betha Sistemas

**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Exercício de 2012

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Página: 4/4

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Ordem	Processo	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO																	
232		30/07/12	93,29	0,00	93,29	30/07/12	93,29	0,00	1300				90 15.451.000	2.004	17	3.1.90.00.00.00.00.00	SIMONE APARECIDA :
			Retenções referentes a liquidação 205 do empenho 90: FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012														
233		30/07/12	6.849,40	0,00	6.849,40	30/07/12	0,00	1.072,87	1300	9317	850289		87 04.122.000	2.001	5	3.1.90.00.00.00.00.00	ELOI RONNAU
			FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012.														
								5.776,53	1300	9317	850287		04.122.000	2.001			
234		30/07/12	1.072,87	0,00	1.072,87	30/07/12	0,00	1.072,87	1300	9317	850284		90 15.451.000	2.004	17	3.1.90.00.00.00.00.00	SIMONE APARECIDA :
			FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012														
235		30/07/12	2.905,10	0,00	2.905,10	30/07/12	0,00	1.293,62	1200	9317	850285		93 20.606.000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	DIEGO PIRES DA SILV
			FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO/2012														
								317,86	1200	9317	850288		20.606.000	2.008			
								1.293,62	1200	9317	850286		20.606.000	2.008			
236		30/07/12	498,61	0,00	498,61	30/07/12	0,00	498,61	1300	9317			14 04.122.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTI
			LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E COMPRAS E LICITAÇÕES EM AMBIENTE WINDOWS REF. MES JULHO DE 2012.														
Total da Entidade:			118.089,54	0,20	118.089,34		8.251,38	109.837,96									
Total do Período:			118.089,54	0,20	118.089,34		8.251,38	109.837,96									

Fraiburgo, 27/08/2012

\_\_\_\_\_  
 Elói Ronnau  
 Diretor Executivo

\_\_\_\_\_  
 Moisés Amadeu Patrício  
 Contador CRC/SC nº 018341/O-7