



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 1442 - Revisada

Segunda-feira - 10 de Março de 2014

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Água Doce.....	3
Anchieta.....	5
Antônio Carlos.....	16
Arroio Trinta.....	17
Balneário Rincão.....	20
Biguaçu.....	22
Bom Jesus do Oeste.....	25
Bom Retiro.....	29
Braço do Trombudo.....	53
Brunópolis.....	87
Brusque.....	88
Caçador.....	111
Camboriú.....	492
Campo Alegre.....	497
Campos Novos.....	506
Canoinhas.....	506
Capinzal.....	508
Catanduvas.....	529
Chapadão do Lageado.....	529
Cocal do Sul.....	530
Concórdia.....	531
Cordilheira Alta.....	538
Coronel Freitas.....	543
Correia Pinto.....	546
Corupá.....	547
Curitibanos.....	547
Ermo.....	548
Erval Velho.....	548
Faxinal dos Guedes.....	549
Forquilha.....	573
Fraiburgo.....	574
Garopaba.....	580
Garuva.....	585
Gaspar.....	585
Governador Celso Ramos.....	588
Grão Pará.....	590
Guaramirim.....	592
Guarujá do Sul.....	593
Herval d'Oeste.....	617
Ibiam.....	622
Ilhota.....	623
Imbituba.....	624
Ipumirim.....	625
Itaiópolis.....	626
Itapiranga.....	627
Itapoá.....	629
Jacinto Machado.....	629
Joaçaba.....	630
Lages.....	716

Lauro Muller.....	717
Lebon Regis.....	744
Leoberto Leal.....	746
Lindóia do Sul.....	748
Luzerna.....	758
Macieira.....	759
Mafrá.....	759
Maracajá.....	760
Marema.....	761
Massaranduba.....	766
Meleiro.....	768
Modelo.....	769
Morro da Fumaça.....	770
Navegantes.....	770
Novo Horizonte.....	772
Orleans.....	773
Paial.....	774
Palhoça.....	775
Passo de Torres.....	784
Passos Maia.....	784
Paulo Lopes.....	787
Peritiba.....	788
Pinheiro Preto.....	788
Pomerode.....	791
Porto Belo.....	791
Porto União.....	792
Presidente Castello Branco.....	795
Rio do Sul.....	796
Salto Veloso.....	803
Santa Terezinha do Progresso.....	805
São Bento do Sul.....	806
São Domingos.....	809
São José.....	810
São José do Cedro.....	823
São Lourenço do Oeste.....	825
São Pedro de Alcântara.....	844
Schroeder.....	847

EDIÇÃO REVISADA:

A edição nº 1442, foi substituída as 17 horas do dia 10 de março de 2014 por falha técnica na publicação da data da referida edição.

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Nelson Guindani - Presidente • Gilsoni Lunardi Albino - Diretor Executivo

Danilo Murilo Chagas da Silva, Marcus Vinicius da Silveira e Wendel Fabiano Ribeiro 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



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 1442 - Revisada

Segunda-feira - 10 de Março de 2014

Florianópolis/SC

Sumário

Serra Alta	854
Timbé do Sul	858
Timbó	861
Três Barras	894
Tunápolis.....	895
Turvo	896
Vargem Bonita	898
Videira.....	899
Vitor Meireles.....	904
Xavantina	904
Xaxim.....	920

Associações

AMMOC	920
AMMVI	921

Consórcios

CIGA	940
CIS/AMARP.....	942
CIS/AMUREL.....	942
CISAM	943

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Nelson Guindani - Presidente • Gilsoni Lunardi Albino - Diretor Executivo

Danilo Murilo Chagas da Silva, Marcus Vinicius da Silveira e Wendel Fabiano Ribeiro 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

Água Doce

PREFEITURA

Portaria 084/2014

PORTARIA Nº 084/2014 de 05 de Março de 2014

“CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS QUE MENCIONA.”

Novelli Sganzerla, Prefeito de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto nos incisos VII e X do artigo 68 lei orgânica do Município e Lei complementar nº. 015/99. E lei complementar 058/2009 de 09/06/2009

RESOLVE:

Artigo 1º Conceder ao funcionário (a) Geana Pellicoli Antunes, inscrito sob CPF nº 037.249.539-76, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, a partir de 05/03/2014 a 03/04/2014, período 13/14.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 05 de Março de 2014

Novelli Sganzerla
Prefeito

Alexander de Carvalho Fabro
Diretor do Dpto de RH.

Portaria 085/2014

PORTARIA Nº 085/2014 de 05 de Março de 2014

“CONCEDE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO A FUNCIONÁRIA QUE MENCIONA.”

Novelli Sganzerla, Prefeito de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto nos incisos VII e X do artigo 68 lei orgânica do Município e Lei complementar nº. 015/99. E lei complementar 058/2009 de 09/06/2009

RESOLVE:

Artigo 1º Conceder férias e abono pecuniário a funcionária Maria Tereza Maccagnan, inscrito sob CPF nº 044.683.349-59, ocupante do cargo efetivo de Assistente Administrativo, a partir de 05/03/2014 a 24/03/2014, período 12/13.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 05 de Março de 2014

Novelli Sganzerla
Prefeito

Alexander de Carvalho Fabro
Diretor do Dpto de RH.

Portaria 086/2014

PORTARIA Nº 086/2014 de 05 de Março de 2014

“CONCEDE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO A FUNCIONÁRIA QUE MENCIONA.”

Novelli Sganzerla, Prefeito de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto nos incisos VII e X do artigo 68 lei orgânica do Município e Lei complementar nº. 015/99. E lei complementar 058/2009 de 09/06/2009

RESOLVE:

Artigo 1º Conceder férias e abono pecuniário a funcionária JOSELI APARECIDA DOS SANTOS MOURA ROSA TRENTTO, inscrita sob CPF nº 845.795.799-68, ocupante do cargo efetivo de Contador, a partir de 05/03/2014 a 24/03/2014, período 12/13.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 05 de Março de 2014

Novelli Sganzerla
Prefeito

Alexander de Carvalho Fabro
Diretor do Dpto de RH.

Portaria 087/2014

PORTARIA Nº 087/2014 de 05 de Março de 2014

“CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS QUE MENCIONA.”

Novelli Sganzerla, Prefeito de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto nos incisos VII e X do artigo 68 lei orgânica do Município e Lei complementar nº. 015/99. E lei complementar 058/2009 de 09/06/2009

RESOLVE:

Artigo 1º Conceder ao funcionário (a) Glaucia Regina Varaschin, inscrito sob CPF nº 006.597.239-21, ocupante do cargo efetivo de Assistente Administrativo, a partir de 05/03/2014 a 03/04/2014, período 13/14.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 05 de Março de 2014

Novelli Sganzerla
Prefeito

Alexander de Carvalho Fabro
Diretor do Dpto de RH.

Edital Nº 003/2014

EDITAL Nº 003/2014 de 07 DE MARÇO DE 2014

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte no uso de suas atribuições e considerando o disposto na seção III, artigos 29 e 30 da Lei Complementar nº 011/98 de 22 de setembro/98 e nº 022/02 de 26 de fevereiro/02 torna público, para conhecimento do Membro do Magistério Público Municipal, que a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, estará recebendo no período de 10.03.2014 a 21.03.2014, solicitação para a PROGRESSÃO POR NOVA TITULAÇÃO OU HABILITAÇÃO, por comprovação de Nova Titulação ou Habilitação Profissional, nos termos legais supracitados e normas deste Edital.

DOS REQUISITOS

1.1 Ser membro efetivo do Quadro do Magistério Público Municipal;

1.2 Ter nova titulação ou habilitação profissional correlata a área de ensino, atuação disciplina ou local de trabalho;

1.3 Estar em exercício em Unidade Escolar ou no órgão de Administração da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esporte;

DA DOCUMENTAÇÃO

2.1 Requerimento devidamente assinado pelo candidato, acompanhado de:

a) Certificado ou Diploma do curso Superior de Licenciatura Plena ou certificado de Pós-Graduação a nível de Especialização;

b) Histórico Escolar correspondente ao curso frequentado;

DA ANÁLISE

3.1 A análise da solicitação para a Progressão por Nova Titulação ou Habilitação, de que trata o presente Edital, caberá a Secretaria da Educação, Cultura e Esporte.

3.2 A solicitação será indeferida quando não atender as disposições da Legislação Vigente e normas deste Edital.

DA PUBLICAÇÃO

4.1 O Departamento de Pessoal fará publicar, portaria concedendo a Progressão de que trata o presente Edital, bem como a listagem das solicitações indeferidas e dos motivos do indeferimento.

DA RECONSIDERAÇÃO

5.1 A contar da data da publicação da listagem das solicitações indeferidas, o membro do magistério terá o prazo de 10 (dez) dias, para solicitar a reconsideração, devendo para tanto apresentar:

- a) Requerimento devidamente assinado
- b) Documento que justifique a solicitação de reconsideração

5.2 Caberá a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, a análise do pedido de reconsideração, cujo resultado será publicado através de portaria pelo Departamento de Pessoal;

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1 Serão aceitas para a solicitação da Progressão por Nova Titulação ou Habilitação, de que trata este Edital, as declarações de conclusão de cursos de Pedagogia e Pós-Graduação, quando estes tenham sido realizados em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte ficando contudo, a expedição da Portaria concedendo o benefício, condicionado a apresentação do certificado ou diploma do respectivo curso, motivo da solicitação.

6.2 O membro do Magistério que na solicitação da Progressão, prestar declaração falsa ou apresentar documento adulterado, terá cancelado o ato dela decorrente, sem prejuízo de ação penal competente.

6.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria da Educação, Cultura e Esporte.

Água Doce, 07 DE MARÇO DE 2014
NOVELLI SGANZERLA
Prefeito Municipal

Edital Nº 004/2014

EDITAL Nº 004/2014 – DE 07 DE MARÇO DE 2014

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte no uso de suas atribuições e considerando o disposto na seção I, artigos 20 e 22 da Lei Complementar nº 011/98 de 22 de setembro/98 torna público, para conhecimento do Membro do Magistério Público Municipal, que a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, estará recebendo no período de 10/03/2014 a 21/03/2014, solicitação para a PROGRESSÃO POR CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO OU CAPACITAÇÃO, por comprovação de certificados, nos termos legais supracitados e normas deste Edital.

DOS REQUISITOS

1.1 Ser membro efetivo do Quadro do Magistério Público Municipal;

1.2 Apresentar certificados cuja carga horária deverá ser no mínimo de 8 horas/aula a partir de março de 2012 a fevereiro de 2014.

1.3 Apresentação de certificados por curso de aperfeiçoamento ou capacitação de no mínimo 80 horas/aula na área de atuação ou formação profissional.

1.4 Somente serão computados e válidos os cursos de interesse da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.

DA DOCUMENTAÇÃO

2.1 Requerimento devidamente assinado pelo candidato, acompanhado de:

a) Cópia dos Certificados de curso de aperfeiçoamento ou capacitação

DA ANÁLISE

3.1 A análise da solicitação para a Progressão por curso de Aperfeiçoamento ou Capacitação, de que trata o presente Edital, caberá a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.

3.2 A solicitação será indeferida quando não atender as disposições da Legislação Vigente e normas deste Edital.

DA PUBLICAÇÃO

4.1 O Departamento de Pessoal fará publicar, portaria concedendo a Progressão de que trata o presente Edital, bem como a listagem das solicitações indeferidas e dos motivos do indeferimento.

DA RECONSIDERAÇÃO

5.1 A contar da data da publicação da listagem das solicitações indeferidas, o membro do magistério terá o prazo de 10 (dez) dias, para solicitar a reconsideração, devendo para tanto apresentar:

- a) Requerimento devidamente assinado;
- b) Documento que justifique a solicitação de reconsideração.

5.2 Caberá a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, a análise do pedido de reconsideração, cujo resultado será publicado através de portaria pelo Departamento de Pessoal;

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1 O membro do Magistério que na solicitação da Progressão, apresentar certificados adulterados terá cancelado o ato dela

decorrente, sem prejuízo de ação penal competente.

6.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria da Educação, Cultura e Esporte.

Água Doce, 07 de março de 2014
NOVELLI SGANZERLA
Prefeito Municipal

Extrato Primeiro Termo Aditivo Convênio FMS Nº 001/2014

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2014

CONVENIENTE: Município de Água Doce - Fundo Municipal de Saúde

CONVENIADO: Hospital Nossa Senhora da Paz

OBJETO: Altera Cláusula Primeira: "O objeto do presente Convênio é dar continuidade aos sistemas de atendimento médico, triagem e enfermagem, por intermédio do sistema denominado "SOBRE-AVISO", nos casos de urgência e emergência, com atendimento diário das 19h00 às 07h00 salvo sábados, domingos, feriados e pontos facultativos onde o sobreaviso será de 24 horas".

DATA : 11/02/2014

SIGNATÁRIOS: Novelli Sganzerla pelo Município de Água Doce, Orlando Fávero pelo Fundo Municipal de Saúde e Marcio Luiz Bitencourt pelo Hospital Nossa senhora da Paz.

Anchieta

PREFEITURA

Extrato Aviso Pregão Pref - 015 _ 2014 - Republicação

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

AVISO LICITAÇÃO – Pregão Presencial 015/2014

O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna público, de acordo com as Leis 10.520/02, 8.666/93 8.883/94 e posteriores alterações, que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por Item, para Aquisição de troféus para desenvolvimento das atividades esportivas de voleibol, futsal, futebol de campo, futebol suíço, balãozinho e outros. Pagos com recursos próprios. A documentação para habilitação e propostas será recebida na Sala de Licitações até às 08:30 horas do dia 24/03/2014 interessados poderão adquirir cópia integral do Edital no Setor de licitações, na Av. Anchieta, 838, em Anchieta, horário das 07:45 às 11:45 e das 13:30 às 17:30, de Segunda à Sexta – feira.

Anchieta, 07 de março de 2014.
Ari Prestes de Oliveira
Prefeito Municipal

Publicações Oficiais de Fevereiro

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATOS HOSPITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7/14

HOMOLOGAÇÃO: 07/02/14

CONTRATADO: JAFALLES LTDA - ME

CONTRATANTE: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, Gás de cozinha para ser utilizados na preparação das refeições oferecidas aos pacientes internados e material de limpeza para ser utilizados no Hospital Municipal Anchietaense, pago com recursos próprios.

VALOR DA DESPESA: R\$ 7.904,61 (sete mil novecentos e quatro reais e sessenta e um centavos)

DATA: 06/03/14 - RITA BRESSAN DE LIMA – Diretora Administrativa.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7/14

HOMOLOGAÇÃO: 07/02/14

CONTRATADO: RENATO ROSSATO ME

CONTRATANTE: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, Gás de cozinha para ser utilizados na preparação das refeições oferecidas aos pacientes internados e material de limpeza para ser utilizados no Hospital Municipal Anchietaense, pago com recursos próprios.

VALOR DA DESPESA: R\$ 4.942,75 (quatro mil novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

DATA: 06/03/14 - RITA BRESSAN DE LIMA – Diretora Administrativa.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7/14

HOMOLOGAÇÃO: 07/02/14

CONTRATADO: AGROINDÚSTRIA DE CARNES E EMBUT ANCHIETA LTDA - ME

CONTRATANTE: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, Gás de cozinha para ser utilizados na preparação das refeições oferecidas aos pacientes internados e material de limpeza para ser utilizados no Hospital Municipal Anchietaense, pago com recursos próprios.

VALOR DA DESPESA: R\$ 6.175,00 (seis mil cento e setenta e cinco reais)

DATA: 06/03/14 - RITA BRESSAN DE LIMA – Diretora Administrativa.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7/14

HOMOLOGAÇÃO: 07/02/14

CONTRATADO: JUCELINO LUIZ PANSERA CIA LTDA ME

CONTRATANTE: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, Gás de cozinha para ser utilizados na preparação das refeições oferecidas aos pacientes internados e material de limpeza para ser utilizados no Hospital Municipal Anchietaense, pago com recursos próprios.

VALOR DA DESPESA: R\$ 8.152,50 (oito mil cento e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)

DATA: 06/03/14 - RITA BRESSAN DE LIMA – Diretora Administrativa.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/14

HOMOLOGAÇÃO: 10/02/14

CONTRATADO: LOURIVAL EQUIPAMENTOS E GASES LTDA - EPP

CONTRATANTE: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

OBJETO: Aquisição de oxigênio (Gás Medicinal) para os pacientes internados no Hospital Municipal Anchietaense. Pago com recursos próprios.

VALOR DA DESPESA: R\$ 18.900,00 (dezoito mil novecentos reais)



DATA: 06/03/14 - RITA BRESSAN DE LIMA – Diretora Administrativa.

ESTADO DE SANTA CATARINA
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 006/2014
Contratante.: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE
Contratada...: AGROINDÚSTRIA DE CARNES E EMBUT ANCHIETA LTDA - ME
Valor.....: 6.175,00 (seis mil cento e setenta e cinco reais)
Vigência.....: Início: 07/02/2014 Término: 31/12/2014
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 3/2014
Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, Gás de cozinha para ser utilizados na preparação das refeições oferecidas aos pacientes internados e material de limpeza para ser utilizados no Hospital Municipal Anchietaense, pago com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 007/2014
Contratante.: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE
Contratada...: JAFALLES LTDA - ME
Valor.....: 7.904,61 (sete mil novecentos e quatro reais e sessenta e um centavos)
Vigência.....: Início: 07/02/2014 Término: 31/12/2014
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 3/2014
Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, Gás de cozinha para ser utilizados na preparação das refeições oferecidas aos pacientes internados e material de limpeza para ser utilizados no Hospital Municipal Anchietaense, pago com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 008/2014
Contratante.: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE
Contratada...: JUCELINO LUIZ PANSERA CIA LTDA ME
Valor.....: 8.152,50 (oito mil cento e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)
Vigência.....: Início: 07/02/2014 Término: 31/12/2014
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 3/2014
Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, Gás de cozinha para ser utilizados na preparação das refeições oferecidas aos pacientes internados e material de limpeza para ser utilizados no Hospital Municipal Anchietaense, pago com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 009/2014
Contratante.: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE
Contratada...: RENATO ROSSATO ME
Valor.....: 4.942,75 (quatro mil novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos)
Vigência.....: Início: 07/02/2014 Término: 31/12/2014
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 3/2014
Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios, Gás de cozinha para ser utilizados na preparação das refeições oferecidas aos pacientes internados e material de limpeza para ser utilizados no

Hospital Municipal Anchietaense, pago com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 010/2014
Contratante.: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE
Contratada...: LOURIVAL EQUIPAMENTOS E GASES LTDA - EPP
Valor.....: 18.900,00 (dezoito mil novecentos reais)
Vigência.....: Início: 10/02/2014 Término: 31/12/2014
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 4/2014
Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Aquisição de oxigênio (Gás Medicinal) para os pacientes internados no Hospital Municipal Anchietaense. Pago com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 011/2014
Contratante.: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE
Contratada...: BETHA SISTEMAS LTDA
Valor.....: 207,46 (duzentos e sete reais e quarenta e seis centavos)
Vigência.....: Início: 27/02/2014 Término: 31/03/2014
Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Constitui objeto do presente contrato a locação, em caráter emergencial, da licença de uso dos sistemas de gestão pública adiante especificados, bem como suporte técnico necessário a operacionalização destes sistemas, pelo tempo necessário à ultimização de processo licitatório.
Contratada...: BETHA SISTEMAS LTDA
Vigência.....: Início: 27/02/2014 Término: 31/03/2014
Recursos.....: Dotação:

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATOS FMAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4/14
HOMOLOGAÇÃO: 18/02/14
CONTRATADO: JUSCELINO LUIZ PANSERA & CIA LTDA
CONTRATANTE: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de Gênero Alimentícios e material de limpeza para a manutenção das atividades dos encontros dos idosos do município de Anchieta, para o exercício de 2014, Pago com recursos próprios.
VALOR DA DESPESA: R\$ 1.760,80 (um mil setecentos e sessenta reais e oitenta centavos)
DATA: 06/03/14 - ELIANE PIACENTINI - Gestora Do Fundo.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4/14
HOMOLOGAÇÃO: 18/02/14
CONTRATADO: JAFALLES LTDA - ME
CONTRATANTE: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de Gênero Alimentícios e material de limpeza para a manutenção das atividades dos encontros dos idosos do município de Anchieta, para o exercício de 2014, Pago com recursos próprios.
VALOR DA DESPESA: R\$ 1.123,67 (um mil cento e vinte e três reais e sessenta e sete centavos)
DATA: 06/03/14 - ELIANE PIACENTINI - Gestora Do Fundo.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4/14
HOMOLOGAÇÃO: 18/02/14
CONTRATADO: RENATO ROSSATO- ME
CONTRATANTE: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de Gênero Alimentícios e material de limpeza para a manutenção das atividades dos encontros dos idosos do município de Anchieta, para o exercício de 2014, Pago com recursos próprios.
VALOR DA DESPESA: R\$ 2.892,10 (dois mil oitocentos e noventa e dois reais e dez centavos)
DATA: 06/03/14 - ELIANE PIACENTINI - Gestora Do Fundo.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/14
HOMOLOGAÇÃO: 18/02/14
CONTRATADO: JUSCELINO LUIZ PANSERA & CIA LTDA
CONTRATANTE: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de lanches para ser utilizado nas atividades Socioeducativas grupais desenvolvidas pelo CRAS, pago com recursos próprios e do CRAS.
VALOR DA DESPESA: R\$ 1.607,85 (um mil seiscentos e sete reais e oitenta e cinco centavos)
DATA: 06/03/14 - ELIANE PIACENTINI - Gestora Do Fundo.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/14
HOMOLOGAÇÃO: 18/02/14
CONTRATADO: RENATO ROSSATO- ME
CONTRATANTE: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de lanches para ser utilizado nas atividades Socioeducativas grupais desenvolvidas pelo CRAS, pago com recursos próprios e do CRAS.
VALOR DA DESPESA: R\$ 504,00 (quinhentos e quatro reais)
DATA: 06/03/14 - ELIANE PIACENTINI - Gestora Do Fundo.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/14
HOMOLOGAÇÃO: 19/02/14
CONTRATADO: JUSCELINO LUIZ PANSERA & CIA LTDA
CONTRATANTE: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de Gênero Alimentício, gás de cozinha e material de limpeza para a manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, Pago com recursos próprios.
VALOR DA DESPESA: R\$ 4.971,05 (quatro mil novecentos e setenta e um reais e cinco centavos)
DATA: 06/03/14 - ELIANE PIACENTINI - Gestora Do Fundo.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/14
HOMOLOGAÇÃO: 19/02/14
CONTRATADO: JAFALLES LTDA - ME
CONTRATANTE: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de Gênero Alimentício, gás de cozinha e material de limpeza para a manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, Pago com recursos próprios.
VALOR DA DESPESA: R\$ 1.595,58 (um mil quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos)
DATA: 06/03/14 - ELIANE PIACENTINI - Gestora Do Fundo.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/14
HOMOLOGAÇÃO: 19/02/14
CONTRATADO: RENATO ROSSATO- ME
CONTRATANTE: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de Gênero Alimentício, gás de cozinha e material de limpeza para a manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, Pago com recursos próprios.
VALOR DA DESPESA: R\$ 2.301,92 (dois mil trezentos e um reais e noventa e dois centavos)
DATA: 06/03/14 - ELIANE PIACENTINI - Gestora Do Fundo.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 001/2014
Contratante.: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA
Contratada.: JUSCELINO LUIZ PANSERA & CIA LTDA
Valor.....: 1.760,80 (um mil setecentos e sessenta reais e oitenta centavos)
Vigência.....: Início: 18/02/2014 Término: 31/12/2014
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 1/2014
Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Aquisição de Gênero Alimentícios e material de limpeza para a manutenção das atividades dos encontros dos idosos do município de Anchieta, para o exercício de 2014, Pago com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 002/2014
Contratante.: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA
Contratada.: JAFALLES LTDA - ME
Valor.....: 1.123,67 (um mil cento e vinte e três reais e sessenta e sete centavos)
Vigência.....: Início: 18/02/2014 Término: 31/12/2014
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 1/2014
Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Aquisição de Gênero Alimentícios e material de limpeza para a manutenção das atividades dos encontros dos idosos do município de Anchieta, para o exercício de 2014, Pago com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 003/2014
Contratante.: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA
Contratada.: RENATO ROSSATO- ME
Valor.....: 2.892,10 (dois mil oitocentos e noventa e dois reais e dez centavos)
Vigência.....: Início: 18/02/2014 Término: 31/12/2014
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 1/2014
Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Aquisição de Gênero Alimentícios e material de limpeza para a manutenção das atividades dos encontros dos idosos do município de Anchieta, para o exercício de 2014, Pago com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 004/2014
 Contratante.: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA
 Contratada...: RENATO ROSSATO- ME
 Valor.....: 504,00 (quinhentos e quatro reais)
 Vigência.....: Início: 18/02/2014 Término: 31/12/2014
 Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2014
 Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Aquisição de lanches para ser utilizado nas atividades Socioeducativas grupais desenvolvidas pelo CRAS, pago com recursos próprios e do CRAS.

ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA
 EXTRATO CONTRATUAL
 Contrato Nº.: 005/2014
 Contratante.: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA
 Contratada...: JUSCELINO LUIZ PANSERA & CIA LTDA
 Valor.....: 1.607,85 (um mil seiscentos e sete reais e oitenta e cinco centavos)
 Vigência.....: Início: 18/02/2014 Término: 31/12/2014
 Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2014
 Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Aquisição de lanches para ser utilizado nas atividades Socioeducativas grupais desenvolvidas pelo CRAS, pago com recursos próprios e do CRAS.

ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA
 EXTRATO CONTRATUAL
 Contrato Nº.: 006/2014
 Contratante.: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA
 Contratada...: JUSCELINO LUIZ PANSERA & CIA LTDA
 Valor.....: 4.971,05 (quatro mil novecentos e setenta e um reais e cinco centavos)
 Vigência.....: Início: 19/02/2014 Término: 31/12/2014
 Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 3/2014
 Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Aquisição de Gênero Alimentício, gás de cozinha e material de limpeza para a manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, Pago com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA
 EXTRATO CONTRATUAL
 Contrato Nº.: 007/2014
 Contratante.: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA
 Contratada...: JAFALLES LTDA - ME
 Valor.....: 1.595,58 (um mil quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos)
 Vigência.....: Início: 19/02/2014 Término: 31/12/2014
 Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 3/2014
 Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Aquisição de Gênero Alimentício, gás de cozinha e material de limpeza para a manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, Pago com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA
 EXTRATO CONTRATUAL
 Contrato Nº.: 008/2014
 Contratante.: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

Contratada...: RENATO ROSSATO- ME
 Valor.....: 2.301,92 (dois mil trezentos e um reais e noventa e dois centavos)
 Vigência.....: Início: 19/02/2014 Término: 31/12/2014
 Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 3/2014
 Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Aquisição de Gênero Alimentício, gás de cozinha e material de limpeza para a manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, Pago com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA
 EXTRATO CONTRATUAL
 Contrato Nº.: 009/2014
 Contratante.: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA
 Contratada...: BETHA SISTEMAS LTDA
 Valor.....: 261,38 (duzentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos)
 Vigência.....: Início: 27/02/2014 Término: 31/03/2014
 Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Constitui objeto do presente contrato a locação, em caráter emergencial, da licença de uso dos sistemas de gestão pública adiante especificados, bem como suporte técnico necessário a operacionalização destes sistemas, pelo tempo necessário à ulitimação de processo licitatório.

Contratada...: BETHA SISTEMAS LTDA
 Vigência.....: Início: 27/02/2014 Término: 31/03/2014
 Recursos.....: Dotação:

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATOS FMS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/13
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/13
 HOMOLOGAÇÃO: 02/01/14
 CONTRATADO: ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI
 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de combustíveis para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Anchieta/SC, ao longo de 12 meses.
 VALOR DA DESPESA: R\$ 40.350,00 (quarenta mil trezentos e cinquenta reais)
 DATA: 06/03/14 - ROSELI CANCI SAGAZ - Gestora Do Fms.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/13
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/13
 HOMOLOGAÇÃO: 02/01/14
 CONTRATADO: ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI & CIA LTDA
 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de combustíveis para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Anchieta/SC, ao longo de 12 meses.
 VALOR DA DESPESA: R\$ 99.527,30 (noventa e nove mil quinhentos e vinte e sete reais e trinta centavos)
 DATA: 06/03/14 - ROSELI CANCI SAGAZ - Gestora Do Fms.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/14
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4/14
 HOMOLOGAÇÃO: 06/01/14
 CONTRATADO: NEUGEBAUER SERVIÇOS MEDICOS LTDA
 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consulta medica na atenção básica, nas unidades de saúde do Centro e linha João Café Filho, com serviços de enfermagem na unidade de João Café Filho no mês de janeiro 2014, pago com recursos próprios.

VALOR DA DESPESA: R\$ 17.500,00 (dezesete mil quinhentos reais)

FUNDAMENTO: Art. 24, inciso IV da Lei de Licitações.

DATA: 06/03/14 - ROSELI CANCI SAGAZ - Gestora Do Fms

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/14

HOMOLOGAÇÃO: 06/01/14

CONTRATADO: CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE STA CATARINA S/A

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

OBJETO: Contratação de Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica, segundo previsão de gastos do Fundo Municipal de Saúde de Anchieta - SC , em conformidade com o disposto na Lei Federal n. 8.666/93, podendo ser prorrogado mediante a conveniência da Administração Pública e poderão ser corrigidos pelo índice definido pela ANEEL. Para o Exercício Financeiro de 2014.

VALOR DA DESPESA: R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais)

FUNDAMENTO: Art. 25, inciso I da Lei de Licitações.

DATA: 06/03/14 - ROSELI CANCI SAGAZ - Gestora Do Fms

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/14

HOMOLOGAÇÃO: 06/01/14

CONTRATADO: BRASIL TELECOM S/A

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

OBJETO: Contratação de Prestação de Serviços de telefonia, segundo previsão de gastos do Fundo Municipal de Saúde de Anchieta - SC , em conformidade com o disposto na Lei Federal n. 8.666/93, podendo ser prorrogado mediante a conveniência da Administração Pública e poderão ser corrigidos pelo índice definido pela ANATEL. Para o Exercício Financeiro de 2014.

VALOR DA DESPESA: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)

FUNDAMENTO: Art. 25, inciso I da Lei de Licitações.

DATA: 06/03/14 - ROSELI CANCI SAGAZ - Gestora Do Fms

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/14

HOMOLOGAÇÃO: 06/01/14

CONTRATADO: CASAN-COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

OBJETO: Contratação de Prestação de Serviços de fornecimento de água potável, segundo previsão de gastos do Fundo Municipal de Saúde de Anchieta - SC , em conformidade com o disposto na Lei Federal n. 8.666/93, podendo ser prorrogado mediante a conveniência da Administração Pública e poderão ser corrigidos pelo índice definido pela ANA. Para o Exercício Financeiro de 2014.

VALOR DA DESPESA: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

FUNDAMENTO: Art. 25, inciso I da Lei de Licitações.

DATA: 06/03/14 - ROSELI CANCI SAGAZ - Gestora Do Fms

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/14

HOMOLOGAÇÃO: 29/01/14

CONTRATADO: NEUGEBAUER SERVICOS MEDICOS LTDA

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de

consultas medica na especialidade de clinica geral e ginecologistas para atendimentos na Atenção Básica utilizadas no posto de saúde do centro e de linha João Café Filho no ano de 2014. Sendo pago com recursos próprios e próprios.

VALOR DA DESPESA: R\$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais)

DATA: 06/03/14 - ROSELI CANCI SAGAZ - Gestora Do Fms.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/14

HOMOLOGAÇÃO: 29/01/14

CONTRATADO: CVS CLINICA VIDA E SAUDE S/S LTDA - ME

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de consultas medica na especialidade de clinica geral e ginecologistas para atendimentos na Atenção Básica utilizadas no posto de saúde do centro e de linha João Café Filho no ano de 2014. Sendo pago com recursos próprios e próprios.

VALOR DA DESPESA: R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais)

DATA: 06/03/14 - ROSELI CANCI SAGAZ - Gestora Do Fms.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/14

HOMOLOGAÇÃO: 24/02/14

CONTRATADO: DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes atendidos e na Unidade de Saúde, adquiridos com recursos do PAB FIXO, da Farmácia Básica da União e Farmácia Básica do Estado.

VALOR DA DESPESA: R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais)

DATA: 06/03/14 - ROSELI CANCI SAGAZ - Gestora Do Fms.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/14

HOMOLOGAÇÃO: 24/02/14

CONTRATADO: ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes atendidos e na Unidade de Saúde, adquiridos com recursos do PAB FIXO, da Farmácia Básica da União e Farmácia Básica do Estado.

VALOR DA DESPESA: R\$ 1.810,00 (um mil oitocentos e dez reais)

DATA: 06/03/14 - ROSELI CANCI SAGAZ - Gestora Do Fms.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/14

HOMOLOGAÇÃO: 24/02/14

CONTRATADO: ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes atendidos e na Unidade de Saúde, adquiridos com recursos do PAB FIXO, da Farmácia Básica da União e Farmácia Básica do Estado.

VALOR DA DESPESA: R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)

DATA: 06/03/14 - ROSELI CANCI SAGAZ - Gestora Do Fms.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/14

HOMOLOGAÇÃO: 24/02/14

CONTRATADO: ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes atendidos e na Unidade de Saúde, adquiridos com recursos do PAB FIXO, da Farmácia Básica da União e Farmácia Básica do Estado.

VALOR DA DESPESA: R\$ 9.971,75 (nove mil novecentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos)

DATA: 06/03/14 - ROSELI CANCI SAGAZ - Gestora Do Fms.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/14

HOMOLOGAÇÃO: 24/02/14

CONTRATADO: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes atendidos e na Unidade de Saúde, adquiridos com recursos do PAB FIXO, da Farmácia Básica da União e Farmácia Básica do Estado.

VALOR DA DESPESA: R\$ 2.540,00 (dois mil quinhentos e quarenta reais)

DATA: 06/03/14 - ROSELI CANCI SAGAZ - Gestora Do Fms.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/14

HOMOLOGAÇÃO: 24/02/14

CONTRATADO: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes atendidos e na Unidade de Saúde, adquiridos com recursos do PAB FIXO, da Farmácia Básica da União e Farmácia Básica do Estado.

VALOR DA DESPESA: R\$ 7.765,00 (sete mil setecentos e sessenta e cinco reais)

DATA: 06/03/14 - ROSELI CANCI SAGAZ - Gestora Do Fms.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/14

HOMOLOGAÇÃO: 24/02/14

CONTRATADO: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes atendidos e na Unidade de Saúde, adquiridos com recursos do PAB FIXO, da Farmácia Básica da União e Farmácia Básica do Estado.

VALOR DA DESPESA: R\$ 5.448,40 (cinco mil quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos)

DATA: 06/03/14 - ROSELI CANCI SAGAZ - Gestora Do Fms.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/14

HOMOLOGAÇÃO: 24/02/14

CONTRATADO: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes atendidos e na Unidade de Saúde, adquiridos com recursos do PAB FIXO, da Farmácia Básica da União e Farmácia Básica do Estado.

VALOR DA DESPESA: R\$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais)

DATA: 06/03/14 - ROSELI CANCI SAGAZ - Gestora Do Fms.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/14

HOMOLOGAÇÃO: 24/02/14

CONTRATADO: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes atendidos e na Unidade de Saúde, adquiridos com recursos do PAB FIXO, da Farmácia Básica da União e Farmácia Básica do Estado.

VALOR DA DESPESA: R\$ 6.150,00 (seis mil cento e cinquenta reais)

DATA: 06/03/14 - ROSELI CANCI SAGAZ - Gestora Do Fms.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/14

HOMOLOGAÇÃO: 24/02/14

CONTRATADO: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes atendidos e na Unidade de Saúde, adquiridos com recursos do PAB FIXO, da Farmácia Básica da União e Farmácia Básica do Estado.

VALOR DA DESPESA: R\$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais)

DATA: 06/03/14 - ROSELI CANCI SAGAZ - Gestora Do Fms.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/14

HOMOLOGAÇÃO: 24/02/14

CONTRATADO: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes atendidos e na Unidade de Saúde, adquiridos com recursos do PAB FIXO, da Farmácia Básica da União e Farmácia Básica do Estado.

VALOR DA DESPESA: R\$ 9.825,00 (nove mil oitocentos e vinte e cinco reais)

DATA: 06/03/14 - ROSELI CANCI SAGAZ - Gestora Do Fms.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7/14

HOMOLOGAÇÃO: 26/02/14

CONTRATADO: AJMN - COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de Materiais para Laboratório de Análises Clínicas da Secretaria de Saúde Pública para uso na realização de exames gratuitos no Laboratório Municipal, no exercício de 2014 adquiridos com recursos do PAB FIXO.

VALOR DA DESPESA: R\$ 7.836,52 (sete mil oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos)

DATA: 06/03/14 - ROSELI CANCI SAGAZ - Gestora Do Fms.

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 001/2014

Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Contratada.: NEUGEBAUER SERVICOS MEDICOS LTDA

Valor.....: 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais)

Vigência.....: Início: 29/01/2014 Término: 31/12/2014

Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 1/2014

Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Contratação de empresa para prestação de serviços de consultas medica na especialidade de clinica geral e ginecologistas para atendimentos na Atenção Básica utilizadas no posto de saúde do centro e de linha João Café Filho no ano de 2014. Sendo pago com recursos próprios e próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 002/2014

Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Contratada...: CVS CLINICA VIDA E SAUDE S/S LTDA - ME

Valor.....: 33.000,00 (trinta e três mil reais)

Vigência.....: Início: 29/01/2014 Término: 31/12/2014

Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 1/2014

Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Contratação de empresa para prestação de serviços de consultas medica na especialidade de clinica geral e ginecologistas para atendimentos na Atenção Básica utilizadas no posto de saúde do centro e de linha João Café Filho no ano de 2014. Sendo pago com recursos próprios e próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 003/2014

Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Contratada...: ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Valor.....: 1.810,00 (um mil oitocentos e dez reais)

Vigência.....: Início: 24/02/2014 Término: 31/12/2014

Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2014

Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes atendidos e na Unidade de Saúde, adquiridos com recursos do PAB FIXO, da Farmácia Básica da União e Farmácia Básica do Estado.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 004/2014

Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Contratada...: ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Valor.....: 9.971,75 (nove mil novecentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos)

Vigência.....: Início: 24/02/2014 Término: 31/12/2014

Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2014

Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes atendidos e na Unidade de Saúde, adquiridos com recursos do PAB FIXO, da Farmácia Básica da União e Farmácia Básica do Estado.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 005/2014

Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Contratada...: ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI

Valor.....: 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)

Vigência.....: Início: 24/02/2014 Término: 31/12/2014

Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2014

Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes atendidos e na Unidade de Saúde, adquiridos com recursos do PAB FIXO, da Farmácia Básica da União e Farmácia Básica do Estado.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 006/2014

Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Contratada...: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Valor.....: 5.448,40 (cinco mil quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos)

Vigência.....: Início: 24/02/2014 Término: 31/12/2014

Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2014

Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes atendidos e na Unidade de Saúde, adquiridos com recursos do PAB FIXO, da Farmácia Básica da União e Farmácia Básica do Estado.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 007/2014

Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Contratada...: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Valor.....: 7.765,00 (sete mil setecentos e sessenta e cinco reais)

Vigência.....: Início: 24/02/2014 Término: 31/12/2014

Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2014

Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes atendidos e na Unidade de Saúde, adquiridos com recursos do PAB FIXO, da Farmácia Básica da União e Farmácia Básica do Estado.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 008/2014

Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Contratada...: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Valor.....: 9.825,00 (nove mil oitocentos e vinte e cinco reais)

Vigência.....: Início: 24/02/2014 Término: 31/12/2014

Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2014

Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes atendidos e na Unidade de Saúde, adquiridos com recursos do PAB FIXO, da Farmácia Básica da União e Farmácia Básica do Estado.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 009/2014

Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Contratada...: DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Valor.....: 990,00 (novecentos e noventa reais)
 Vigência.....: Início: 24/02/2014 Término: 31/12/2014
 Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2014
 Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes atendidos e na Unidade de Saúde, adquiridos com recursos do PAB FIXO, da Farmácia Básica da União e Farmácia Básica do Estado.

 Anchieta, 6 de Março de 2014
 Contrato Nº.: 010/2014
 Contratante...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
 Contratada...: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA-
 LARES LTDA.
 Valor.....: 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais)
 Vigência.....: Início: 24/02/2014 Término: 31/12/2014
 Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2014
 Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes atendidos e na Unidade de Saúde, adquiridos com recursos do PAB FIXO, da Farmácia Básica da União e Farmácia Básica do Estado.

 ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
 EXTRATO CONTRATUAL
 Contrato Nº.: 011/2014
 Contratante...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
 Contratada...: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
 Valor.....: 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais)
 Vigência.....: Início: 24/02/2014 Término: 31/12/2014
 Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2014
 Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes atendidos e na Unidade de Saúde, adquiridos com recursos do PAB FIXO, da Farmácia Básica da União e Farmácia Básica do Estado.

 ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
 EXTRATO CONTRATUAL
 Contrato Nº.: 012/2014
 Contratante...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
 Contratada...: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMEN-
 TOS LTDA
 Valor.....: 6.150,00 (seis mil cento e cinquenta reais)
 Vigência.....: Início: 24/02/2014 Término: 31/12/2014
 Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2014
 Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes atendidos e na Unidade de Saúde, adquiridos com recursos do PAB FIXO, da Farmácia Básica da União e Farmácia Básica do Estado.

 ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
 EXTRATO CONTRATUAL
 Contrato Nº.: 013/2014
 Contratante...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
 Contratada...: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
 LTDA - EPP
 Valor.....: 2.540,00 (dois mil quinhentos e quarenta reais)
 Vigência.....: Início: 24/02/2014 Término: 31/12/2014
 Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2014
 Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes atendidos e na Unidade de Saúde, adquiridos com recursos do PAB FIXO, da Farmácia Básica da União e Farmácia Básica do Estado.

 ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
 EXTRATO CONTRATUAL
 Contrato Nº.: 014/2014
 Contratante...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
 Contratada...: AJMN - COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS
 LTDA - EPP
 Valor.....: 7.836,52 (sete mil oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos)
 Vigência.....: Início: 24/02/2014 Término: 31/12/2014
 Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 3/2014
 Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Aquisição de Materiais para Laboratório de Análises Clínica da Secretaria de Saúde Pública para uso na realização de exames gratuitos no Laboratório Municipal, no exercício de 2014 adquiridos com recursos do PAB FIXO.

 ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
 EXTRATO CONTRATUAL
 Contrato Nº.: 015/2014
 Contratante...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA
 Contratada...: BETHA SISTEMAS LTDA
 Valor.....: 154,91 (cento e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos)
 Vigência.....: Início: 24/02/2014 Término: 31/12/2014
 Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Constitui objeto do presente contrato a locação, em caráter emergencial, da licença de uso dos sistemas de gestão pública adiante especificados, bem como suporte técnico necessário a operacionalização destes sistemas, pelo tempo necessário à ulitimação de processo licitatório
 Contratada....: BETHA SISTEMAS LTDA
 Vigência.....: Início: 24/02/2014 Término: 31/12/2014
 Recursos.....: Dotação:

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATOS PREFEITURA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/14
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7/14
 HOMOLOGAÇÃO: 04/02/14
 CONTRATADO: EPAGRI EMPRESA PESQ.AGROP.EXTENSÃO RURAL DE SC S/A
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural aos Agricultores do Município de Anchieta, para o exercício de 2014. Pago com recursos próprios.
 VALOR DA DESPESA: R\$ 25.295,93 (vinte e cinco mil duzentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos)
 FUNDAMENTO: Art. 24, inciso VIII da Lei de Licitações.
 DATA: 06/03/14 - ARI PRESTES DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal

 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/14
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/14
 HOMOLOGAÇÃO: 05/02/14
 CONTRATADO: MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ – PAROQUIA STA LÚCIA
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

OBJETO: Locação de imóvel, terreno lote urbano nº 376, situado na Rua Olímpio Dal Magro, esquina com a Rua Dr. Antonio Pichetti, nº 587, nesta cidade de Anchieta - SC, que servirá para funcionamento da- Biblioteca Pública Municipal, Laboratório de Informática, Educação Infantil, Aula de Música, EJA (Educação de Jovens e Adultos), totalizando 14 cômodos e 08 banheiros; para o exercício de 2014.

VALOR DA DESPESA: R\$ 31.858,64 (trinta e um mil oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)

FUNDAMENTO: Art. 24, inciso X da Lei de Licitações.

DATA: 06/03/14 - ARI PRESTES DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/14

HOMOLOGAÇÃO: 05/02/14

CONTRATADO: FRANCISCO SOMERA ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

OBJETO: Contratação de serviço de TRANSPORTE ESCOLAR, para os alunos do Ensino Médio, Fundamental e Infantil da Rede Estadual e Municipal, no âmbito do Município de Anchieta, referente ao ano letivo de 2014.

VALOR DA DESPESA: R\$ 76.046,88 (setenta e seis mil e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos)

DATA: 06/03/14 - ARI PRESTES DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/14

HOMOLOGAÇÃO: 05/02/14

CONTRATADO: ZUPPA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

OBJETO: Contratação de serviço de TRANSPORTE ESCOLAR, para os alunos do Ensino Médio, Fundamental e Infantil da Rede Estadual e Municipal, no âmbito do Município de Anchieta, referente ao ano letivo de 2014.

VALOR DA DESPESA: R\$ 63.450,40 (sessenta e três mil quatrocentos e cinquenta reais e quarenta centavos)

DATA: 06/03/14 - ARI PRESTES DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/14

HOMOLOGAÇÃO: 05/02/14

CONTRATADO: JACIR ANTONIO NERVIS ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

OBJETO: Contratação de serviço de TRANSPORTE ESCOLAR, para os alunos do Ensino Médio, Fundamental e Infantil da Rede Estadual e Municipal, no âmbito do Município de Anchieta, referente ao ano letivo de 2014.

VALOR DA DESPESA: R\$ 104.261,18 (cento e quatro mil duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos)

DATA: 06/03/14 - ARI PRESTES DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/14

HOMOLOGAÇÃO: 05/02/14

CONTRATADO: V. BERGGOZZA - ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

OBJETO: Contratação de serviço de TRANSPORTE ESCOLAR, para os alunos do Ensino Médio, Fundamental e Infantil da Rede Estadual e Municipal, no âmbito do Município de Anchieta, referente ao ano letivo de 2014.

VALOR DA DESPESA: R\$ 234.406,68 (duzentos e trinta e quatro mil quatrocentos e seis reais e sessenta e oito centavos)

DATA: 06/03/14 - ARI PRESTES DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/14

HOMOLOGAÇÃO: 05/02/14

CONTRATADO: DAIANE BRUNA FORGIARINI - ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

OBJETO: Contratação de serviço de TRANSPORTE ESCOLAR, para os alunos do Ensino Médio, Fundamental e Infantil da Rede Estadual e Municipal, no âmbito do Município de Anchieta, referente ao ano letivo de 2014.

VALOR DA DESPESA: R\$ 67.433,08 (sessenta e sete mil quatrocentos e trinta e três reais e oito centavos)

DATA: 06/03/14 - ARI PRESTES DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/14

HOMOLOGAÇÃO: 05/02/14

CONTRATADO: LENOIR MOSCHEN - ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

OBJETO: Contratação de serviço de TRANSPORTE ESCOLAR, para os alunos do Ensino Médio, Fundamental e Infantil da Rede Estadual e Municipal, no âmbito do Município de Anchieta, referente ao ano letivo de 2014.

VALOR DA DESPESA: R\$ 119.190,69 (cento e dezenove mil cento e noventa reais e sessenta e nove centavos)

DATA: 06/03/14 - ARI PRESTES DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/14

HOMOLOGAÇÃO: 05/02/14

CONTRATADO: MARCIA DOS SANTOS - ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

OBJETO: Contratação de serviço de TRANSPORTE ESCOLAR, para os alunos do Ensino Médio, Fundamental e Infantil da Rede Estadual e Municipal, no âmbito do Município de Anchieta, referente ao ano letivo de 2014.

VALOR DA DESPESA: R\$ 52.402,51 (cinquenta e dois mil quatrocentos e dois reais e cinquenta e um centavos)

DATA: 06/03/14 - ARI PRESTES DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/14

HOMOLOGAÇÃO: 20/02/14

CONTRATADO: PEDREIRA FRANCESCHINI LTDA - ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

OBJETO: Contratação de empresa de prestação de serviço com fornecimento de materiais para conserto e manutenção dos calçamentos em diversas vias publica urbanas, pago com recursos próprios.

VALOR DA DESPESA: R\$ 27.750,00 (vinte e sete mil setecentos e cinquenta reais)

DATA: 06/03/14 - ARI PRESTES DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/14

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/14

HOMOLOGAÇÃO: 24/02/14

CONTRATADO: JUSCELINO LUIZ PANSERA & CIA LTDA - ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para a Alimentação Escolar, para ser utilizado pelas Escolas Municipais do Ensino Creche/Infantil/Fundamental para o primeiro semestre de 2014. Pagos com recursos do PNAE e PNAEC.

VALOR DA DESPESA: R\$ 10.641,20 (dez mil seiscentos e quarenta e um reais e vinte centavos)

DATA: 06/03/14 - ARI PRESTES DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/14
HOMOLOGAÇÃO: 24/02/14
CONTRATADO: RENATO ROSSATO ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para a Alimentação Escolar, para ser utilizado pelas Escolas Municipais do Ensino Creche/Infantil/Fundamental para o primeiro semestre de 2014. Pagos com recursos do PNAE e PNAEC.
VALOR DA DESPESA: R\$ 8.521,62 (oito mil quinhentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos)
DATA: 06/03/14 - ARI PRESTES DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/14
HOMOLOGAÇÃO: 24/02/14
CONTRATADO: JAFALLES LTDA - ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para a Alimentação Escolar, para ser utilizado pelas Escolas Municipais do Ensino Creche/Infantil/Fundamental para o primeiro semestre de 2014. Pagos com recursos do PNAE e PNAEC.
VALOR DA DESPESA: R\$ 2.459,90 (dois mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos)
DATA: 06/03/14 - ARI PRESTES DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 09/2014
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Contratada.: EPAGRI EMPRESA PESQ.AGROP.EXTENSÃO RURAL DE SC S/A
Valor.....: 25.295,93 (vinte e cinco mil duzentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos)
Vigência.....: Início: 04/02/2014 Término: 31/12/2014
Licitação.....: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 1/2014
Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Contratação de empresa para prestação de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural aos Agricultores do Município de Anchieta, para o exercício de 2014. Pago com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 10/2014
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Contratada.: V. BERGGOZZA - ME
Valor.....: 234.406,68 (duzentos e trinta e quatro mil quatrocentos e seis reais e sessenta e oito centavos)
Vigência.....: Início: 06/02/2014 Término: 31/12/2014
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2014
Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Contratação de serviço de TRANSPORTE ESCOLAR, para os alunos do Ensino Médio, Fundamental e Infantil da Rede Estadual e Municipal, no âmbito do Município de Anchieta, referente ao ano letivo de 2014.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 011/2014
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Contratada....: DAIANE BRUNA FORGIARINI - ME
Valor.....: 67.433,08 (sessenta e sete mil quatrocentos e trinta e três reais e oito centavos)
Vigência.....: Início: 06/02/2014 Término: 31/12/2014
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2014
Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Contratação de serviço de TRANSPORTE ESCOLAR, para os alunos do Ensino Médio, Fundamental e Infantil da Rede Estadual e Municipal, no âmbito do Município de Anchieta, referente ao ano letivo de 2014.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 012/2014
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Contratada....: ZUPPA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
Valor.....: 63.450,40 (sessenta e três mil quatrocentos e cinquenta reais e quarenta centavos)
Vigência.....: Início: 07/02/2014 Término: 31/12/2014
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2014
Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Contratação de serviço de TRANSPORTE ESCOLAR, para os alunos do Ensino Médio, Fundamental e Infantil da Rede Estadual e Municipal, no âmbito do Município de Anchieta, referente ao ano letivo de 2014.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 013/2014
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Contratada....: JACIR ANTONIO NERVIS ME
Valor.....: 104.261,18 (cento e quatro mil duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos)
Vigência.....: Início: 07/02/2014 Término: 31/12/2014
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2014
Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Contratação de serviço de TRANSPORTE ESCOLAR, para os alunos do Ensino Médio, Fundamental e Infantil da Rede Estadual e Municipal, no âmbito do Município de Anchieta, referente ao ano letivo de 2014.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 014/2014
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Contratada....: FRANCISCO SOMERA ME
Valor.....: 76.046,88 (setenta e seis mil e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos)
Vigência.....: Início: 07/02/2014 Término: 31/12/2014
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2014
Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Contratação de serviço de TRANSPORTE ESCOLAR, para os alunos do Ensino Médio, Fundamental e Infantil da Rede Estadual e Municipal, no âmbito do Município de Anchieta, referente ao ano letivo de 2014.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 015/2014
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Contratada...: LENOIR MOSCHEN - ME
 Valor.....: 119.190,69 (cento e dezenove mil cento e noventa reais e sessenta e nove centavos)
 Vigência.....: Início: 07/02/2014 Término: 31/12/2014
 Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2014
 Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Contratação de serviço de TRANSPORTE ESCOLAR, para os alunos do Ensino Médio, Fundamental e Infantil da Rede Estadual e Municipal, no âmbito do Município de Anchieta, referente ao ano letivo de 2014.

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 2º Aditivo
 Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 Contratada...: ADILSON JOSE BRUGNARA
 Valor.....: 2.363,79 (dois mil trezentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos)
 Vigência.....: Início: 07/02/2014 Término: 31/12/2014
 Licitação.....: Convite p/ Compras e Serviços Nº.: 1/2013
 Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Prestação de Assessoria e Consultoria jurídica ao município de Anchieta, SC, defendendo os interesses do município em todas as ações judiciais, de jurisdição contenciosa ou voluntária, em que o município figura no pólo ativo ou passivo, já propostas e em andamento, bem como as que vierem a ser propostas, em primeiro e segundo graus.

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 016/2014
 Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 Contratada...: MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ - PAROQUIA STA LÚCIA
 Valor.....: 31.858,64 (trinta e um mil oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)
 Vigência.....: Início: 07/02/2014 Término: 31/12/2014
 Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Locação de imóvel, terreno lote urbano nº 376, situado na Rua Olímpio Dal Magro, esquina com a Rua Dr. Antonio Pichetti, nº 587, nesta cidade de Anchieta - SC, que servirá para funcionamento da- Biblioteca Pública Municipal, Laboratório de Informática, Educação Infantil, Aula de Música, EJA (Educação de Jovens e Adultos), totalizando 14 cômodos e 8 banheiros.
 Contratada...: MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ - PAROQUIA STA
 Vigência.....: Início: 07/02/2014 Término: 31/12/2014
 Recursos.....: Dotação:

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 017/2014
 Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 Contratada...: BETHA SISTEMAS LTDA
 Valor.....: 864,20 (oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos)
 Vigência.....: Início: 07/02/2014 Término: 28/02/2014
 Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: uso dos sistemas de gestão pública adiante especificados, bem como suporte técnico necessário a operacionalização destes sistemas, pelo tempo necessário à ultimação de processo licitatório.
 Contratada...: BETHA SISTEMAS LTDA

Vigência.....: Início: 07/02/2014 Término: 28/02/2014
 Recursos.....: Dotação:

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 018/2014
 Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 Contratada...: PEDREIRA FRANCESCHINI LTDA - ME
 Valor.....: 27.750,00 (vinte e sete mil setecentos e cinquenta reais)
 Vigência.....: Início: 20/02/2014 Término: 31/12/2014
 Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 4/2014
 Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Contratação de empresa de prestação de serviço com fornecimento de materiais para conserto e manutenção dos calçamentos em diversas vias publica urbanas, pago com recursos próprios.

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 019/2014
 Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 Contratada...: RENATO ROSSATO ME
 Valor.....: 8.521,62 (oito mil quinhentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos)
 Vigência.....: Início: 24/02/2014 Término: 31/12/2014
 Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 5/2014
 Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios para a Alimentação Escolar, para ser utilizado pelas Escolas Municipais do Ensino Creche/Infantil/Fundamental para o primeiro semestre de 2014. Pagos com recursos do PNAE e PNAEC.

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 020/2014
 Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 Contratada...: JAFALLES LTDA - ME
 Valor.....: 2.459,90 (dois mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos)
 Vigência.....: Início: 24/02/2014 Término: 31/12/2014
 Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 5/2014
 Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios para a Alimentação Escolar, para ser utilizado pelas Escolas Municipais do Ensino Creche/Infantil/Fundamental para o primeiro semestre de 2014. Pagos com recursos do PNAE e PNAEC.

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 021/2014
 Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 Contratada...: RENATO ROSSATO ME
 Valor.....: 8.521,62 (oito mil quinhentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos)
 Vigência.....: Início: 24/02/2014 Término: 31/12/2014
 Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 5/2014
 Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Aquisição de gêneros alimentícios para a Alimentação Escolar, para ser utilizado pelas Escolas Municipais do Ensino

Creche/Infantil/Fundamental para o primeiro semestre de 2014.
Pagos com recursos do PNAE e PNAEC.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 022/2014
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Contratada...: BETHA SISTEMAS LTDA
Valor.....: 2.709,80 (dois mil setecentos e nove reais e oitenta centavos)
Vigência.....: Início: 27/02/2014 Término: 31/03/2014
Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Constitui objeto do presente contrato a locação, em caráter emergencial, da licença de uso dos sistemas de gestão pública adiante especificados, bem como suporte técnico necessário a operacionalização destes sistemas, pelo tempo necessário à ultimização de processo licitatório
Contratada...: BETHA SISTEMAS LTDA
Vigência.....: Início: 27/02/2014 Término: 31/03/2014
Recursos.....: Dotação:

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 5º Aditivo
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Contratada...: BETHA SISTEMAS LTDA
Valor.....: 0,00 (zero)
Vigência.....: Início: 27/02/2014 Término: 31/03/2014
Licitação.....: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 8/2011
Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Contratação de empresa para Implantação, conversão, treinamento e locação de Programas de Informática, para serem utilizados pela Secretaria Municipal da Educação para o Censo Escolar dos Alunos do Município de Anchieta.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 2º Aditivo
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Contratada...: RADIO RAIOS DE LUZ LTDA
Valor.....: 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais)
Vigência.....: Início: 27/02/2014 Término: 31/12/2014
Licitação.....: Convite p/ Compras e Serviços Nº.: 8/2013
Recursos.....: Dotação:

Objeto.....: Prestação de serviços radiofônico aos sábados, para divulgação de avisos e comunicados dos atos e fatos da administração municipal, em especial da Secretaria de Administração e Fazenda, perfazendo um total de 10 avisos semanais de 60 segundos cada no período março a dezembro de 2014.

Antônio Carlos

PREFEITURA

Decreto Nº 030/2014

DECRETO Nº 030/2014

Fixa o prazo de vencimento dos Tributos Municipais a que se refere e dá outras providências.

ANTÔNIO PAULO REMOR, Prefeito Municipal deste Município de Antônio Carlos, no uso das suas atribuições legais, em especial o conferido pelo artigo 56, VI, da Lei Orgânica do Município de Antônio Carlos:

DECRETA:

Art. 1º – Fica definido o vencimento do Tributo Municipal – Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) – na forma e dia abaixo relacionado:

I – IPTU:

- a) Vencimento da cota única ou da 1ª parcela no dia 31/05/2014;
- b) Vencimento da 2ª parcela no dia 30/06/2014;
- c) Vencimento da 3ª parcela no dia 31/07/2014;
- d) Vencimento da 4ª parcela no dia 31/08/2014;
- e) Vencimento da 5ª parcela no dia 30/09/2014.

Parágrafo Único – Quando o vencimento do tributo de que trata o artigo 1º do presente decreto coincidir com finais de semana ou feriados, seu vencimento será automaticamente postergado para o primeiro dia útil.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Antônio Carlos, em 06 de março de 2014.

ANTÔNIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

Portaria Nº 163/2014

PORTARIA Nº 163/2014.

Concede Férias a servidor.

ANTONIO PAULO REMOR – Prefeito Municipal de ANTONIO CARLOS, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder, FÉRIAS, por 30 dias, a AURINEIDE BESEN, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO I, relativo ao período aquisitivo de 01/07/2012 a 30/06/2013.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 06 de março de 2014.

ANTONIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria em 10 de março de 2014.

Aviso

AVISO Nº 02 /2014

O Prefeito Municipal de Antônio Carlos/SC – ANTON IO PAULO REMOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas, avisa a todos os interessados que foi suprimido da lista de inscritos no Processo Seletivo 002/2014, o nome do candidato Márcio Mário Duarte, portador do RG sob nº. 2.222.815, o qual se inscreveu com intuito de ocupar o cargo de Fiscal de Obras e Posturas nesta municipalidade.

Antonio Carlos, em 06 de março de 2014.

ANTONIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

Decreto Nº 031/2014

DECRETO Nº 031/2014

Abre Crédito Adicional Suplementar -Superavit Financeiro no Orçamento programa de 2014.

ANTÔNIO PAULO REMOR, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de ANTONIO CARLOS e autorização contida na Lei Municipal nº 001451/13 de 17 de Dezembro de 2013.

DECRETA:

Art. 1º -Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 43.220,08 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 -SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

04.01 -SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

04.01.12.362.0004.2.008-3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 37.659,80

04.01.12.361.0004.2.007-3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 5.560,28

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

Subtrair Superávit Financeiro de Outras Fonte 43.220,08

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

Antônio Carlos, 07 de Março de 2014.

ANTÔNIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

Decreto Nº 032/2014

DECRETO Nº 032/2014

Abre Crédito Adicional Suplementar -Superavit Financeiro no Orçamento programa de 2014.

ANTÔNIO PAULO REMOR, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de ANTONIO CARLOS e autorização contida na Lei Municipal nº 001451/13 de 17 de Dezembro de 2013.

DECRETA:

Art. 1º -Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 10.718,62 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05 -SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

05.03 -FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05.03.08.244.0008.2.014-3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas 10.718,62

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

Subtrair Superávit Financeiro de Outras Fonte 10.718,62

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

Antônio Carlos, 07 de Março de 2014.

ANTÔNIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

Portaria Nº 164/2014

PORTARIA Nº 164/2014.

Dispensa ACT.

ANTONIO PAULO REMOR – Prefeito Municipal de ANTONIO CARLOS, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Dispensar, ANGELO ALVES DA SILVA, do cargo de MOTORISTA, a partir de 10 de março de 2014, pelo término de seu contrato temporário.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 10 de março de 2014.

ANTONIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria em 10 de março de 2014.

Arroio Trinta

PREFEITURA

Portaria Nº 076, de 05/03/2014.

PORTARIA Nº 076, de 05/03/2014.

Nomeia Servidor para Cargo Efetivo, e dá outras providências.

ALCIDIR FELCHILCHER, Prefeito Municipal de Arroio Trinta - SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no Artigo 37 da Constituição Federal, combinado com os Artigos 23 e 26 da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 1102/2005 e suas alterações posteriores, Lei nº 1043/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e de acordo com o Edital de Concurso Público nº 001 de 04/04/2013,

RESOLVE:

Artigo 1.º - Nomear por Concurso Público, DIELO LUIZ LAZARI, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Linha Alta, interior, Município de Arroio Trinta – SC, inscrito no CPF sob nº 071.033.209-26 e Identidade nº 5.615.627, classificado em 14º lugar no Concurso Público, Edital nº 001/2013 para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de AGENTE AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

INFANTIL, Nível CE-AA, Lotado na Secretaria Municipal de Educação do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, por 20:00 (vinte) horas semanais, no horário compreendido entre 09:00 as 13:00 horas de 2ª à 6ª feira, com vencimentos em Lei, a partir do dia 05 de março de 2014.

Artigo 2.º - As despesas decorrentes com a execução da presente Portaria correrão por conta de dotações próprias do Orçamento vigente.

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

Arroio Trinta – SC, 05 de março de 2014.
ALCIDIR FELCHILCHER
Prefeito Municipal

Portaria Nº 077, de 05/03/2014.

PORTARIA Nº 077, de 05/03/2014.

Autoriza Contratação Temporária por Prazo Determinado Servidor que Menciona.

ALCIDIR FELCHILCHER, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, Processo Seletivo Edital nº 001/2013, combinado com a Lei nº 1043 de 02/07/2004 e por excepcional interesse público,

RESOLVE:

Artigo 1.º - Autorizar a Contratação Temporária por Prazo Determinado, nos termos da Lei nº 1043 de 02/07/2004 e por excepcional interesse público, o Senhor AIMORE PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 023.471.009-80 e Identidade nº 3.947.049, residente e domiciliado no Município de Videira – SC, para exercer a função de PROFESSOR I – (MAGISTÉRIO - MÚSICA), por 30:00 (trinta) horas semanais, no horário compreendido entre 08:00 as 15:30 horas de 2.ª à 6.ª feira, com vencimentos em Lei, pelo período de 05/03/2014 à 19/12/2014.
Parágrafo único – A contratação se faz necessária, pois a única classificada no processo seletivo simplificado, Edital nº 001/2014, não assumiu a respectiva função.

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

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

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

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

Arroio Trinta – SC, 05 de março de 2014.
ALCIDIR FELCHILCHER
Prefeito Municipal

Contrato Administrativo por Prazo Determinado Nº 001/2014.

CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO Nº 001/2014.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de serviço por Prazo Determinado, que entre si celebram, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob o nº 82.826.462/0001-27,

com sede à Rua XV de Novembro, n.º 26, no Município de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, Comarca de Videira, neste Ato representada por seu representante legal, o Prefeito Municipal em Exercício, senhor ALCIDIR FELCHILCHER, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 1.518.805-1 e CPF n.º 518.040.009-06, residente e domiciliado à Rua do Comércio, no Município de Arroio Trinta, de ora em diante simplesmente denominado CONTRATANTE e, de outro lado AIMORE PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 023.471.009-80 e Identidade nº 3.947.049, residente e domiciliado no Município de Videira – SC, de ora em diante simplesmente denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente Contrato de Prestação de Serviço por Prazo Determinado, nos Termos da Lei nº 1043 de 02/07/2004 e por excepcional interesse público que, reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA – A CONTRATADA prestará para a CONTRATANTE, o serviço de PROFESSOR I - (MAGISTÉRIO - MÚSICA), comprometendo-se a desempenhar com zelo, dedicação e assiduidade, e executar todas as tarefas e atividades afetas e pertinentes à função, segundo as necessidades da CONTRATANTE, que vierem a ser objetos de cartas, determinações verbais, pedidos e solicitações da CONTRATANTE.

Parágrafo único - A contratação se faz necessária, pois a única classificada no processo seletivo simplificado, Edital nº 001/2014, não assumiu a respectiva função.

DA LOTAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA SEGUNDA – A CONTRATADA prestará os seus serviços, desempenhando as atividades ou atribuições, junto à Secretaria Municipal de Educação, órgão integrante da Estrutura Administrativa da CONTRATANTE, podendo a CONTRATADA ser designada ou remanejada para outro setor de trabalho ou órgão da CONTRATANTE desde que para desempenhar funções e atividades afins.

DO HORÁRIO DE TRABALHO

CLÁUSULA TERCEIRA – A CONTRATADA prestará seus serviços para a CONTRATANTE 30:00 (trinta) horas semanais no horário compreendido entre 08:00 as 15:30 horas de 2.ª a 6.ª feira.

DA FORMA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA QUARTA – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços prestados, a quantia mensal de R\$ 1.386,72 (um mil, trezentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos), com vencimentos em Lei.

DA DURAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA QUINTA – O prazo de vigência do presente Contrato de Prestação de Serviços por Prazo Determinado iniciar-se-á em 05/03/2014, com término previsto para 19/12/2014, sem haver necessidade de aviso por qualquer das partes signatárias, quando o seu término ocorrer, na data prevista nesta Cláusula.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA SEXTA – Fica assegurado à CONTRATANTE o direito de rescindir o presente Contrato, mesmo durante o período de sua vigência, se a CONTRATADA não cumprir com suas obrigações fixadas nas Cláusulas primeira, Segunda e terceira deste instrumento, bastando apenas a notificação com 30 (trinta) dias de antecedência por parte da CONTRATANTE, que fica desde já desobrigada de qualquer pagamento ou indenização à CONTRATADA pelo tempo que ainda resta para a expiração do prazo previsto na Cláusula

Quinta, para o término do contrato.

DOS DESCONTOS

CLÁUSULA SÉTIMA – A CONTRATADA será vinculada ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS. A CONTRATANTE fica autorizada a descontar da CONTRATADA, todos os descontos previstos em Lei, bem como aqueles resultantes de danos, estragos e prejuízos, que, por negligência e imprudência funcional, venha a ser causado ao patrimônio da CONTRATANTE, pela CONTRATADA.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA OITAVA – A CONTRATADA fica ciente e compromete-se a obedecer às normas e regulamentos de segurança no trabalho pela CONTRATANTE, bem como utilizar os equipamentos de segurança, sob pena de ser rescindido o presente Contrato.

DO FORO

CLÁUSULA NONA – Fica eleito o Foro da Comarca de Videira – SC, para dirimir quaisquer dúvidas bem como apurar as responsabilidades Cíveis e Criminais que por ventura venham ocorrer na vigência do presente Contrato.

E, por assim estarem as partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, de pleno acordo com as Cláusulas e Condições estabelecidas neste instrumento contratual, assinam o mesmo em duas vias de igual conteúdo, na presença de duas testemunhas para que dele possa surtir e gerar os jurídicos e legais efeitos.

Arroio Trinta – SC, 05 de março de 2014.

ALCIDIR FELCHILCHER
Prefeito Municipal

AIMORE PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Contratado

Testemunhas:

MICHEL JUNIOR SERIGHELLI
CPF: 000.077.349-21

ROSE MARI ROTTA
CPF: 400.693.549-87

Pregão Presencial Nº 0004/2014 - Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARROIO TRINTA
AVISO DE LICITAÇÃO

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 0004/2014.

Tipo: Menor preço unitário.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA PARA O ANO DE 2014.

Regimento: Lei Complementar 123/06, Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, Consolidadas.

Entrega dos Envelopes (Credenciamento): Até às 09:00h do dia 21/03/2014.

Abertura dos Envelopes: Às 09:30h do dia 21/03/2014.

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-SC, 07 de março de 2014.
TARCISIO LIDANI
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Termo Aditivo Nº 0004/2013 - Transjonir Transp. Col. Ltda Me

TERMO ADITIVO 0004/2013, AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 0062/2011, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0060/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2011.

TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATÉ UNOESC, IFC, SENAI.

Termo Aditivo 0004/2013 ao Contrato de Prestação de Serviços nº 0062/2011 de 12 de setembro de 2011, de um lado O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º. 82.826.462/000-27, com se de a Rua XV de novembro, 26, em Arroio Trinta - SC, doravante denominado CON-TRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em Exercício ALCIDIR FELCHILCHER, portador do CPF sob nº 518.040.009-06 e Carteira de Identidade nº 1.518.8051, residente e domiciliado na Rua do Comércio nº 227, Centro, Município de Arroio Trinta – SC e empresa TRANSJONIR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º. 05.270.486/0001-00, com sede na Linha Passoni, Km 4, interior, no Município de Arroio Trinta – SC, doravante denominada CON-TRATADA, representada Sra. NILZE MARIA ZAPELINI, brasileira, divorciada, técnica em contabilidade, portadora do CPF sob nº 195.800.619-04 e RG nº 226.929, residente e domiciliada na Rua Zíbio Maroli, nº 42, Centro, no Município de Arroio Trinta - SC, e perante as testemunhas abaixo firmadas, para nele promover as seguintes alterações:

CLÁUSULA ADITIVA PRIMEIRA – O presente Termo Aditivo, prorroga o prazo de vigência do Contrato nº 0062/2011, para o período de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.

CLÁUSULA ADITIVA SEGUNDA - Fica aditivado o valor por KM percorrido em cada itinerário no percentual de 5,348 referente IGPM acumulado dos últimos 12 meses e reajuste de 6,9% aumento do óleo diesel.

Itinerário 01 – R\$2,48(Dois reais e quarenta e oito centavos).

Itinerário 02 – R\$2,08(dois reais e oito centavos).

Itinerário 04 - R\$2,48(Dois reais e quarenta e oito centavos).

CLÁUSULA ADITIVA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato original, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem certos e ajustados, fazem o presente termo, em 03 cópias de iguais teor e forma, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Arroio Trinta – SC, 20 de dezembro de 2013.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA
CNPJ: 82.826.462/0001-27
ALCIDIR FELCHILCHER
Prefeito Municipal
Contratante

TRANSJONIR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA ME
CNPJ: 05.270.486/0001-00
NILZE MARIA ZAPELINI
Sócia Gerente
Contratada

TESTEMUNHAS:
JULIAR LUIZ MANENTI
CPF – 036.215.649-26

CESAR LUIZ ALTENHOFEN
CPF: 818.571.019-87

DE ACORDO
SANTO POSSATO
ADVOGADO OAB/SC 19.045

Termo Aditivo Nº 0001/2013 - Transjonir Transportes Col. Ltda Me

TERMO ADITIVO 0001/2013, AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 0053/2013, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0030/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2013.

Termo Aditivo 0001/2013 ao Contrato de Prestação de Serviços nº 0053/2013 de 03 de junho de 2013, de um lado O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º. 82.826.462/000-27, com se de a Rua XV de novembro, 26, em Arroio Trinta - SC, doravante denominado CON-TRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em Exercício ALCIDIR FELCHILCHER, portador do CPF sob nº 518.040.009-06 e Carteira de Identidade nº 1.518.8051, residente e domiciliado na Rua do Comércio nº 227, Centro, Município de Arroio Trinta – SC e empresa TRANSJONIR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º. 05.270.486/0001-00, com sede na Linha Passoni, Km 4, interior, no Município de Arroio Trinta – SC, doravante denominada CONTRATADA, representada Sra. NILZE MARIA ZAPELINI, brasileira, divorciada, técnica em contabilidade, portadora do CPF sob nº 195.800.619-04 e RG nº 226.929, residente e domiciliada na Rua Zíbio Maroli, nº 42, Centro, no Município de Arroio Trinta - SC, e perante as testemunhas abaixo firmadas, para nele promover as seguintes alterações:

CLÁUSULA ADITIVA PRIMEIRA – AS CLÁUSULAS PRIMEIRA E SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL Nº 0053/2013, passam a vigorar da seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR

CLAUSULA PRIMEIRA – LINHA 2: SÃO VALENTIN, LINHA SETTI E LINHA PASSONI

O valor por KM percorrido referente Linha 02 , será de R\$2,08 (DOIS REAIS E OITO CENTAVOS) Por KM rodado, e o reajuste, será de acordo com os anunciados oficialmente pelo governo federal, mas, incidindo apenas, no valor apresentado referente os combustíveis, conforme proposta, sendo que, estão incluídos no valor acima, todos os materiais, custos e tributos necessários à execução dos serviços objeto desta licitação.

LINHA 04 - LINHA 4: JOAÇABA E HERVAL D'OESTE

O valor por KM percorrido referente Linha 04, será de R\$1,73 (Um real e setenta e três centavos) por KM rodado, e o reajuste, será de acordo com os anunciados oficialmente pelo governo federal, mas, incidindo apenas, no valor apresentado referente os combustíveis, conforme proposta, sendo que, estão incluídos no valor acima, todos os materiais, custos e tributos necessários à execução dos serviços objeto desta licitação.

§ 1º – Sempre que houver reajuste no combustível de acordo com o anunciado oficialmente pelo governo federal, este será repassado à empresa, a cada seis meses e não a cada aumento.

§ 2º – O reajuste será anual com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO

CLAUSULA SEGUNDA - O presente Termo Aditivo, prorroga o prazo de vigência do Contrato nº 0053/2013, para o período de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.

CLÁUSULA ADITIVA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato original, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem certos e ajustados, fazem o presente termo, em 03 cópias de iguais teor e forma, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Arroio Trinta – SC, 20 de dezembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA

CNPJ: 82.826.462/0001-27

ALCIDIR FELCHILCHER

Prefeito Municipal

Contratante

TRANSJONIR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA ME

CNPJ: 05.270.486/0001-00

NILZE MARIA ZAPELINI

Sócia Gerente

Contratada

TESTEMUNHAS:

JULIAR LUIZ MANENTI

CPF – 036.215.649-26

CESAR LUIZ ALTENHOFEN

CPF: 818.571.019-87

DE ACORDO

SANTO POSSATO

ADVOGADO OAB/SC 19.045

Balneário Rincão

PREFEITURA

Lei 84

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO

LEI Nº 084/2014.

DENOMINA O NOME DE RUA EM PEDREIRAS COMO SANTINA DE JESUS CARDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Eu, DÉCIO GOMES GÓES, Prefeito Municipal de Balneário Rincão, faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º. Passa a denominar-se Rua Santina de Jesus Cardoso a Rua Projetada 95 no Bairro Pedreiras, com início na Rua Projetada e término na Rua Teodorico Pedro Lino

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

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



Balneário Rincão, 05 de Março de 2014.

DÉCIO GOMES GÓES

Prefeito Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração, em 05 de Março de 2014.

VALBERTO BERKENBROCK

Secretaria de Administração

Lei 83

LEI Nº 83/2013

CRIA OS EMPREGOS PÚBLICOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DÉCIO GOMES GÓES, Prefeito Municipal de Balneário Rincão faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º As atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, atividades públicas a serem executadas no âmbito do Sistema Único de Saúde municipal, SUS, amparado pela Lei n.º 11.350, de 5 de outubro de 2006 e pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional no 51, de 14 de fevereiro de 2006, passam a reger-se pelo disposto nesta Lei.

Art. 2º O emprego público criado nesta Lei será regido pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, para a contratação de Agente Comunitário e de Agente de Combate às Endemias.

Art. 3º O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS sob a supervisão do gestor municipal.
Parágrafo único. São consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde:

I - a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade;
II - a promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva;
III - o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde;
IV - o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde;
V - a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida.
VI – acompanhamento, por meio de visita domiciliar, a todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe;
VII - realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família;
VIII - participação do Conselho Local de Saúde da comunidade a que estiver vinculada sua área de abrangência.

Art. 4º O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção de saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a coordenação do gestor municipal.
Parágrafo único. São consideradas atividades do Agente de Combate às Endemias, dentre outras:

I - pesquisa de vetores nas fases larvária e adulta;
II - eliminação de criadouros/depósitos positivos através de remoção, destruição, vedação, entre outros;
III - tratamento focal e borrifações com equipamentos portáteis;

IV - distribuição e recolhimento de coletores de fezes;
V - coleta de amostras de sangue de cães;
VI - registro das informações referentes às atividades executadas, em formulários específicos;
VII - orientação da população com relação aos meios de evitar a proliferação de vetores;
VIII - encaminhamento aos serviços de saúde dos casos suspeitos de doenças endêmicas.

Art. 5º - O Agente Comunitário de Saúde deve preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade:

I - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público;
II - haver concluído o ensino fundamental.
III – dedicar oito horas diárias ao seu trabalho de Agente Comunitário de Saúde;
IV – haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada.

§ 1º O Agente deve realizar curso introdutório de formação inicial e permanente de Agente Comunitário de Saúde em até um ano, após a primeira etapa do processo seletivo.

§2º Realizar curso introdutório de formação inicial e permanente em até 1 ano após a primeira etapa do processo seletivo para os que até a data de publicação desta Lei, não estejam exercendo atividades próprias de Agente de Comunitário de Saúde.

§ 3º Compete a Secretaria Municipal de Saúde a definição da área geográfica a que se refere o inciso I, observados os parâmetros estabelecidos pelo ministério da Saúde e pela secretaria estadual de Saúde.

Art. 6º O Agente de Combate às Endemias deve preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade:

I - haver concluído o ensino fundamental;
II - dedicação de oito horas diárias com seu trabalho de Agente de Combate às Endemias.
III - haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada.

§ 1º Realizar curso introdutório de formação inicial e permanente em até um ano, após a primeira etapa do processo seletivo.

§2º Realizar curso introdutório de formação inicial e permanente em até 1 ano após a primeira etapa do processo seletivo para os que até a data de publicação desta Lei, não estejam exercendo atividades próprias de Agente de Combate às Endemias

§ 3º Compete a secretaria municipal de Saúde a definição da área geográfica em que atuará, observados os parâmetros estabelecidos pelo ministério da Saúde e pela secretaria estadual de Saúde.

Art. 7º A contratação para os empregos criados por esta lei deve ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Art. 8º A administração pública somente poderá rescindir, unilateralmente, o contrato do Agente Comunitário de Saúde ou do Agente de Combate às Endemias, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

I - prática de falta grave, dentre as enumeradas no art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, apurada em procedimento no qual se assegure um recurso hierárquico, dotado de

efeito suspensivo, que, no seu prazo total de tramitação, recurso e decisão final, não poderá ultrapassar o prazo máximo de 45 dias.
 II - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
 III - necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa, nos termos da lei complementar a que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
 IV - insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se estabelece o previsto no inciso I deste artigo;
 VI - deixar de residir na área em que atuar, conforme disposto no inciso I do caput do art. art. 5º desta lei.

§1º No caso do Agente Comunitário de Saúde e de Combate as Endemias, o contrato também poderá ser rescindido unilateralmente na hipótese de não-atendimento ao disposto no inciso I dos artigos 5º e 6º, desta Lei, ou em função de apresentação de declaração falsa de residência.

§2º É considerada falta grave, nos termos do disposto no inciso I, deste artigo, a apresentação, em qualquer tempo, de declaração falsa de residência.

Art. 9º O Agente Comunitário de Saúde deverá, anualmente, comprovar, por meios julgados hábeis pela administração pública municipal, a sua residência na sua área de atuação, cabendo ao Município a fiscalização permanente.

Art. 10. O gestor local do SUS, responsável pela contratação dos profissionais de que trata esta lei, disporá sobre a criação dos cargos ou empregos públicos e demais aspectos inerentes à atividade, observadas as especificidades locais.

Art. 11. Ficam criados 29 (vinte e nove) empregos de Agente de Comunitários de Saúde e 3 (três) de Agentes de Combate às Endemias, a remuneração de ambos está prevista no anexo I desta lei.

Art. 12. É vedada a contratação temporária ou terceirizada de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias, salvo nas hipóteses de combate a surtos endêmicos, na forma de lei aplicável.

Art. 13. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a regulamentar, por decreto, a presente lei, bem como baixar normas para sanar omissões que impossibilitem sua execução, no prazo de noventa dias.

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Balneário Rincão, 16 de Dezembro de 2013.

DÉCIO GOMES GÓES
 Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria de Administração em 16 de Dezembro de 2013.

GISELE FERREIRA
 Secretaria de Administração

ANEXO I

FUNÇÃO	VAGAS	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
Agente comunitário de saúde	29	40 horas semanais	Amplitude de referência (Lei 02/2013) - 06
Agente de Combate a Endemias	03	40 horas semanais	Amplitude de Referência (Lei 02/2013) - 06

Aviso de Pregão 007/SAMAE/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
 MUNICIPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO
 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/SAMAE/2014.
 Tipo: MENOR PREÇO.

Data e horário da sessão de abertura: 21/03/2014 às 14h00min.

Local: Prefeitura Municipal de Balneario Rincão/SC, situado na Avenida Leoberto Leal, SN, Centro, do Município de Balneario Rincão - SC.

Objeto: Contratação de empresa do ramo pertinente, para a aquisição de reagentes para análise da qualidade da água produzida na Estação de tratamento de Água do Município de Balneário Rincão - SC.

Fone/Fax: (48) 3468-4528/ e-mail: licitacao.rincao@hotmail.com

Balneário Rincão – SC, 07 de Março de 2014.

Pregoeira

Gisele P. Ferreira.

Biguaçu

PREFEITURA

Extrato Contrato Nº 10.004/2014 - Processo: Pregão Presencial Nº 149/2013 – FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
 MUNICIPIO DE BIGUAÇU
 SECRETARIA DE SAÚDE
 SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Extrato Contrato nº 10.004/2014

Processo: Pregão Presencial Nº 149/2013 – FMS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BIGUAÇU.

Fornecedor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

Valor: R\$ 17.748,00 (dezesete mil setecentos e quarenta e oito reais).

Vigência: 19/02/2014 a 31/12/2014.

LEANDRO ADRIANO DE BARROS - POR DELEGAÇÃO
 Secretário Municipal de Saúde.

Licitações

ESTADO DE SANTA CATARINA
 MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

REPUBLICAÇÃO DO PP 14/2014 PMB

Devido à falta de empresas interessadas no PP 14/2014 PMB, que tem como objeto "LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COM SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DESSES BRINQUEDOS, ALÉM DE MONITORES PARA ACOMPANHAMENTO NOS

BRINQUEDOS, PARA EVENTOS DA SECETUL - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER", fica republicada a mesma para a seguinte data:

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS: dia 24/03/2014, até 15:45 horas.

ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS: dia 24/03/2014, às 16:00 horas.

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 60/2014 PMB

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: até as 13:30 horas, do dia 20 março, 2014, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 14:00 horas, do dia 20 março, 2014, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 65/2014 PMB

OBJETO: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PRODUTORES RURAIS E TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: até as 13:30 horas, do dia 21 março, 2014, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 14:00 horas, do dia 21 março, 2014, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 66/2014 PMB

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER BANHEIROS QUÍMICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DE BIGUAÇU.

RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: até as 13:45 horas, do dia 24 março, 2014, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 14:00 horas, do dia 24 março, 2014, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 73/2014 PMB

OBJETO: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, PARA ATENDER AOS EVENTOS DO RECREIO E CASA LAR.

RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: até as 15:45 horas, do dia 21 março, 2014, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 16:00 horas, do dia 21 março, 2014, 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

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3279-8010 e 3279-8019.

Biguaçu, 6 de março de 2014.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

60ª Convocação

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPALIDADE DE BIGUAÇU

SECRETARIA DA SAÚDE

Rua: Vereador Emídio Amorim Veríssimo, s/n., Rio Caveiras – Biguaçu / CEP: 88.160-000

FONE/FAX: (48) 3039 8500

60ª Convocação para o Processo Seletivo – SESAU – edital 001/2012

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, CONVOCA os candidatos aprovados no Processo Seletivo SESAU edital 001/2012, abaixo relacionados para comparecerem no Setor Pessoal, situado na Praça Nereu Ramos, n. 90, Centro, Biguaçu/SC (Prédio da Prefeitura), até o dia 11/03/2014, entre 13h e 19h, munidos de Carteira de Identidade e CPF (originais) para dar início ao processo de sua admissão.

RESSALTA-SE QUE ESTA CONVOCAÇÃO É PARA ASSUMIR VAGA NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O COMPARECIMENTO PESSOAL DOS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS É INDISPENSÁVEL, NO PRAZO ACIMA MENCIONADO, ENTENDENDO-SE QUE O NÃO COMPARECIMENTO NO PRAZO SERÁ CONSIDERADO COMO DESISTÊNCIA DA EXPECTATIVA DO DIREITO À VAGA. Após entrega de documentos, incluindo aprovação no exame pré-admissional, os candidatos assinarão contrato e iniciarão suas atividades.

Biguaçu, 05 de março de 2014.

Leandro Adriano de Barros
Secretário da Saúde

Cargo – Lotação 1239 – Assistente Social (SEASH)
09 – Viviane Schutz Flores

Extrato Contrato Nº 10.009/2014 - Processo: Pregão Presencial Nº 129/2013 – FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Extrato Contrato nº 10.009/2014
Processo: Pregão Presencial Nº 129/2013 – FMS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BIGUAÇU.

Fornecedor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA –

Valor: 13.616,00 (treze mil seiscentos e dezesseis reais).

Vigência: 25/02/2014 a 31/12/2014.

LEANDRO ADRIANO DE BARROS - POR DELEGAÇÃO
Secretário Municipal de Saúde.

Termo de Dispensa de Licitação Nº 13/2014-FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2014-FMS

OBJETO: ASSINATURA DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU. CUMPRE SALIENTAR QUE ESTA AQUISIÇÃO SE DÁ NA FORMA DO ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93.

EMPRESA CONTRATADA: JORNAL BIGUAÇU EM FOCO LTDA - ME

VALOR: R\$ 7.196,40 (sete mil cento e noventa e seis reais e quarenta centavos)

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93. É dispensável a licitação:

(...)II – para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

JUSTIFICATIVA: Considerando a necessidade em adquirir o produto em apreço, para distribuição na Secretaria da Saúde, Policlínica Municipal, Unidades Básicas de Saúde, Vigilância Sanitária, UPA 24 horas, Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e Centro de Apoio Psicossocial (CAPS). Com intuito de entreter a população quando estão na espera do atendimento e informatizar todos dos acontecimentos da cidade. Considerando que o valor total desta aquisição não ultrapassará o valor mencionado no inciso supracitado, opta-se pela dispensa de licitação como forma de aquisição de tal produto.

Biguaçu, 26 de fevereiro de 2014.

Leandro Adriano de Barros

Secretário de Saúde

Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº. 17/2014 - FMS

CONVITE Nº 17/2014 – FMS

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Biguaçu – Santa Catarina, situada na Rua Vereador Emídio Amorim Veríssimo, s/nº., anexo à Policlínica Municipal, Praia João Rosa, Biguaçu – SC – CEP: 88160-000, informa que se encontra aberta licitação na modalidade CONVITE, com a finalidade de selecionar propostas objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E PROJETO VISA DE READEQUAÇÃO 50/2002 DA ANVISA DA UPA 24 HORAS cujas especificações detalhadas encontram-se no Anexo II que acompanha o Edital.

Rege a presente licitação a Lei Federal nº 8.666/93, observadas as alterações posteriores e demais legislações aplicáveis.

Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:

DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS (SESSÃO DE LICITAÇÃO): 14:00 do dia 17/03/2014, nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Vereador Emídio Amorim Veríssimo, s/nº., anexo à Policlínica Municipal, Praia João Rosa, Biguaçu – SC – CEP: 88160-000, Secretaria Municipal de Saúde, Diretoria de Compras, Licitações e Contratos.

SOMENTE SERÃO RECEBIDOS OS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS NO ATO DA SESSÃO PÚBLICA DESIGNADA ACIMA, MEDIANTE REPRESENTAÇÃO, CONFORME ESTABELECE AS NORMAS CONSTANTES NO EDITAL CORRELATO.

Poderá participar desta licitação qualquer tipo de empresa do ramo pertinente ao objeto, cadastrada ou não, quando convidada.

O edital somente poderá ser estendido para as demais empresas que estiverem inscritas no Cadastro de Fornecedores do Município de Biguaçu, para o objeto da licitação, desde que manifestem interesse por escrito com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.

O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados, a partir do dia 11/03/2014 no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Biguaçu - www.bigua.sc.gov.br

As dúvidas pertinentes a presente licitação poderão ser esclarecidas através do e-mail: compras@saudebigua.sc.gov.br.

Biguaçu, SC, 07 de março de 2014.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Por delegação – Leandro Adriano de Barros
Secretário de Saúde

Decreto Nº 018/2014

DECRETO Nº 018/2014 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014.

Faz remanejamento de dotações dentro da mesma categoria de programação de que trata o artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal.

José Castelo Deschamps, Prefeito Municipal de Biguaçu, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o parágrafo 3º do artigo 7º, da Lei Municipal nº 3417/2013 - Lei de Diretrizes Orçamentárias e o artigo 13, da Lei Municipal nº 3457/2013 - Lei Orçamentária para 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica remanejado, dentro da mesma categoria de programação de que trata o artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, as dotações abaixo identificadas e constantes da Lei Orçamentária para 2013, Lei Municipal nº 3457/2013:

07. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0701.12.361.0003.2018
Manutenção do Ensino Fundamental
71.700,00

ANULA:
3.3.90.00/0.1.06.000000
Outras Despesas Correntes
71.700,00

SUPLEMENTA:
4.4.90.00/0.1.06.000000
Investimentos
71.700,00

0701.12.365.0003.2026
Manutenção do Ensino Infantil
37.200,00

ANULA:
3.3.90.00/0.1.13.000000
Outras Despesas Correntes
37.200,00

SUPLEMENTA:

4.4.90.00/0.1.13.000000

Investimentos

37.200,00

13. SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

1301.23.695.0007.2075

Realização e Apoio a Eventos Promocionais

30.000,00

ANULA:

3.3.90.00/0.1.00.000000

Outras Despesas Correntes

30.000,00

SUPLEMENTA:

3.3.50.00/0.1.00.000000

Transf. a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos

30.000,00

18. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1801.10.301.0004.2035

Ações de Saúde da Família – PABV/PSF

15.000,00

ANULA:

3.1.90.00/0.2.28.000047

Pessoal e Encargos Sociais

15.000,00

SUPLEMENTA:

3.3.90.00/0.2.28.000047

Outras Despesas Correntes

15.000,00

1801.10.302.0004.2041

Serviços de Atendimento Móvel às Urgências – MAC/SAMU

15.000,00

ANULA:

3.1.90.00/0.1.02.000000

Pessoal e Encargos Sociais

15.000,00

SUPLEMENTA:

3.3.90.00/0.1.02.000000

Outras Despesas Correntes

15.000,00

1801.10.302.0004.2043

Atendimento Psico Social

65.000,00

ANULA:

3.1.90.00/0.2.28.000187

Pessoal e Encargos Sociais

65.000,00

SUPLEMENTA:

3.3.90.00/0.2.28.000187

Outras Despesas Correntes

65.000,00

1801.10.302.0004.2044

Manutenção da UPA

250.000,00

ANULA:

3.1.90.00/0.2.28.000015

Pessoal e Encargos Sociais

250.000,00

SUPLEMENTA:

3.3.90.00/0.2.28.000015

Outras Despesas Correntes

250.000,00

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

Biguaçu, 19 de fevereiro de 2014.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Reg.publ.n/data

Marivalde Inêz Kons

Escriturária

Bom Jesus do Oeste

PREFEITURA

Decreto Legislativo Nº081-13 de 06 de Março de 2014 Dispõe Sobre a Nomeação de Jaqueline Selig Gerhardt Para o Cargo Em Concurso e Dá Outras Providências.DECRETO LEGISLATIVO Nº081/13, DE 06 DE MARÇO DE 2014.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE JAQUELINE SELIG GERHARDT PARA O CARGO EM CONCURSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

IVALDO DEFENDI RIBEIRO, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas na Seção II (Atribuições da Câmara Municipal) artigo 13, inciso III da Lei Orgânica, combinado com o inciso XXX, do artigo 44 do Regimento Interno e a Lei Complementar Legislativa Nº 01/2013:

D E C R E T A:

Art. 1º Fica pelo presente Decreto nomeada, JAQUELINE SELIG GERHARDT portadora do CPF nº 034.504.039-23, nascida em 08-04-1983, para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS da Câmara Municipal de Vereadores com lotação na Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina com carga horária de 30 horas semanais, percebendo o vencimento base constante no Anexo I da tabela de cargos e salários, código 11.01, conforme Lei Complementar Legislativo nº 001/2013 de 08 de Janeiro de 2013.

Art. 2º Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão utilizados os recursos consignados no Orçamento Municipal da Câmara.

Art. 3. Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade á publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art. 3º da Lei do Legislativo nº04/2013 de 18 de setembro de 2013.

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

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus do Oeste - SC, aos 06 de março de 2014.

IVALDO DEFENDI RIBEIRO
Presidente da Câmara Municipal

Registrado e publicado na data supra

Leisi Rauber Wandscheer
1º Secretária da Mesa Diretora

TERMO DE POSSE

Aos oito (06) dias do mês de MARÇO do ano de dois mil e quatorze (2014), na Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus do Oeste - SC, perante ao Presidente da Câmara Municipal de Vereadores IVALDO DEFENDI RIBEIRO, compareceu o(a) Sr(a), JAQUELINE SELIG GERHARDT portadora do CPF nº034.504.039-23, nascida em 08/04/1983, afim de tomar posse no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, com carga horária de 30 horas semanais, lotado na Secretaria Municipal da Câmara Municipal de Vereadores a partir de 06 de março de 2014, nomeado (a) pelo Decreto nº 081/14 de 06 de março de 2014, o qual satisfaz as exigências legais contidas em Lei, e prestou o seguinte compromisso:

“POR MINHA HONRA E PELA PÁTRIA, JURO CUMPRIR COM EXATIDÃO E HONRA, RESPEITO, HONESTIDADE, DEDICAÇÃO OS DEVERES INERENTES AO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ACEITANDO AS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E PROIBIÇÕES RELATIVAS AO EXERCÍCIO DO CARGO, PROMETENDO CUMPRIR-LAS COM DEDICAÇÃO E ZELO EM RESPEITO A LEI, O BEM DO MUNICÍPIO E DOS MEUS CONCIDADÃOS. DECLARANDO, QUE NÃO EXERÇO OUTRO CARGO PÚBLICO E QUE NÃO EXISTE INCOMPATIBILIDADE LEGAL PARA EXERCÍCIO DO CARGO”.

E, PARA CONSTAR EU, LEISI RAUBER WANDSCHEER, OCUPANTE DO CARGO DE 1º SECRETÁRIA DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOM JESUS DO OESTE, LAVREI E ASSINEI A PRESENTE, QUE VAI ASSINADO PELO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E A PARTE INTERESSADA.

LEISI RAUBER WANDSCHEER
1º SECRETÁRIA DA MESA DIRETORA

IVALDO DEFENDI RIBEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

JAQUELINE SELIG GERHARDT
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Contrato Administrativo Nr 36/2014

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 36/2014

O Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: M. T. ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA.
Licitação: PROCESSO LICITATORIO Nº 402/2014

Objeto: Assessoria na área de saúde exercício 2014.
Valor: R\$ 26.700,00 (Vinte e seis mil e setecentos reais).
Vigência: 06 de março de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
Assinatura: 06 de março de 2014.

AIRTON ANTONIO REINEHR
Prefeito Municipal

Portaria Nº 064/2014 de 05 de Março de 2014.

PORTARIA Nº 064/2014, DE 05 DE MARÇO DE 2014.
NOMEAR SERVIDORA AO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSORA DE PLANEJAMENTO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AIRTON ANTONIO REINEHR, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR o Sra. Elisandra Maggi Sehnem, portadora do CPF sob nº. 030.663.969-67 com lotação na Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social, para ocupar o cargo de Assessora de Planejamento, com direito a percepção da remuneração ao padrão CC-2, com carga horária de 40 horas semanais constante na Lei 755/2010 de 08 de dezembro de 2010 anexos I e II.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo único do art. 3º do Decreto nº 4450 de 16 de setembro de 2013.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

Paço Municipal, aos 05 de março de 2014.

AIRTON ANTONIO REINEHR
Prefeito Municipal

Portaria Nº 065/2014 de 05 de Março de 2014.

PORTARIA Nº 065/2014, DE 05 DE MARÇO DE 2014.
NOMEAR SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO AO CARGO DE VIGIA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AIRTON ANTONIO REINEHR, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR o Sr. Fábio Alexsandro Kohn portador do CPF sob nº. 057.293.419-03 com lotação no Departamento de Obras e Serviços Urbanos, para ocupar o cargo de Vigia, código 0014 Anexo III da Lei 755/2010 de 08 de dezembro de 2010, em caráter temporário até a homologação final de concurso público

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo único do art. 3º do Decreto nº 4450 de 16 de setembro de 2013.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

Paço Municipal, aos 05 de março de 2014.

AIRTON ANTONIO REINEHR
Prefeito Municipal

Portaria Nº 066/2014 de 05 de Março de 2014.

PORTARIA Nº 066/2014, DE 05 DE MARÇO DE 2014.

EXONERA A PEDIDO SERVIDOR MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AIRTON ANTONIO REINEHR, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERA a pedido a Servidora Municipal Sra. JAQUELINE SELIG GERHARDT, matrícula nº 604-1, portadora do CIC sob. nº 034.504.039-23, lotada no Departamento de Assistência Social, ocupante do cargo de Conselheira Tutelar, admitida em 04 de fevereiro de 2013, sendo a exoneração a partir do dia 05/03/2014.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo único do art. 3º do Decreto nº 4450 de 16 de setembro de 2013.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

Paço Municipal, aos 05 de março de 2014.

AIRTON ANTONIO REINEHR

Prefeito Municipal

Portaria Nº 067/2014 de 06 de Março de 2014.

PORTARIA Nº 067/2014, DE 06 DE MARÇO DE 2014.

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AIRTON ANTONIO REINEHR, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDE férias por merecimento ao Servidor Municipal Sr. EVERALDO CECCON, matrícula nº 548-7, portador do CIC sob. nº 055.931.659-39, lotado na Secretaria Municipal de Estradas e Rodagem - DMER, ocupante do cargo de Operador, período aquisitivo de 03 de junho de 2012 a 02 de junho de 2013, período de concessão de 10 de março de 2014 a 08 de abril de 2014.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo único do art. 3º do Decreto nº 4450 de 16 de setembro de 2013.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

Paço Municipal, aos 06 de março de 2014.

AIRTON ANTONIO REINEHR

Prefeito Municipal

Portaria Nº 068/2014 de 06 de Março de 2014.

PORTARIA Nº 068/2014, DE 06 DE MARÇO DE 2014.

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AIRTON ANTONIO REINEHR, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDE férias por merecimento ao Servidor Municipal Sr. JOSE ROBERTO MORANDINI, matrícula nº 277-1, portador do CIC sob. nº 042.342.379-73, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, ocupante do cargo de Assistente de Administração, período aquisitivo de 02 de julho de 2012 a 01 de julho de 2013, período de concessão de 18 de março de 2014 a 06 de abril de 2014.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo único do art. 3º do Decreto nº 4450 de 16 de setembro de 2013.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

Paço Municipal, aos 06 de março de 2014.

AIRTON ANTONIO REINEHR

Prefeito Municipal

Lei Municipal Nr 923/2014

LEI MUNICIPAL Nº 923/14, DE 06 DE MARÇO DE 2014.

AUTORIZA A ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL, DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, DESTINADO A CRIAÇÃO DE AÇÕES E META FINANCEIRA PREVISTA E ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO EM EXECUÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AIRTON ANTONIO REINEHR, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais em especial ao disposto na Lei Orgânica Municipal, FAÇO SABER a todos que a Câmara Municipal de Vereadores votou, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica alterado o Plano Plurianual – Lei Municipal nº 899/13 de 25 de outubro 2013, em conformidade com o disposto neste ato, especialmente no que tange a criação de Ações e Metas Financeiras no seguinte Programa: Programa 47 – Criança Feliz, Ação de Governo nº 1.003 – Ampliação, Reformado do Parque Infantil, valor previsto em R\$ 22.500,00 (Vinte e dois mil e quinhentos reais), modalidade de aplicação 4.4.90 – Aplicações Diretas, fonte de recurso 0300 – Recursos Ordinários.

Art. 2º - Fica alterado a Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei Municipal nº 900/13 de 25 de outubro de 2013, em conformidade com o disposto neste ato, especialmente no que tange a criação de Ações e Metas Financeiras no seguinte Programa: Programa 47 – Criança Feliz, Ação de Governo nº 1.003 – Ampliação, Reformado do Parque Infantil, valor previsto em R\$ 22.500,00 (Vinte e dois mil e quinhentos reais), modalidade de aplicação 4.4.90 – Aplicações Diretas, fonte de recurso 0300 – Recursos Ordinários.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 22.500,00 (Vinte e dois mil e quinhentos reais), com a inclusão de modalidade de aplicação

nº4490 – Aplicações Diretas, fonte te recursos 0300 – Recursos Ordinários, no Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Oeste:

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

05.01 – Departamento Da Pré Escola

PROJETO: 12.365.0047.1.003

Ampliação Reforma do Parque Infantil

4.4.90 Aplicações Diretas (1236) R\$ 22.500,00

Fonte: 03.00 – Recursos Ordinários

Art. 4º - Como recursos para a abertura do Crédito Adicional Especial, de que trata o artigo 3º da presente Lei, a ser operada mediante decreto específico, serão utilizados recursos extraídos do superávit financeiro do exercício de 2013, demonstrado no Balanço Patrimonial, conforme anexo 14 em anexo.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, cona?dicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 4450, de 16 de setembro de 2013.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando em vigor a presente Lei na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Oeste, em 036 de março de 2014.

AIRTON ANTONIO REINEHR
Prefeito Municipal

Decreto Municipal 4523/2014

DECRETO MUNICIPAL Nº 4523/14 DE 06 DE MARÇO DE 2014.
ABRE CREDITO ESPECIAL CRIAR PROJETO / ATIVIDADE, MODALIDADE DE APLICAÇÃO E SUPLEMENTA VERBA NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE.

AIRTON ANTONIO REINEHR, Prefeito Municipal em exercício de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais em especial ao disposto Lei Orgânica Municipal, Leis Municipais nºs Leis Municipais nºs 901/13 de 25.10.2013 (LOA) e 900/13 de 25.10.2013 (LDO), Lei Municipal nº 923/2014 de 06.03.2014 e a Lei Federal nº 4.320/64:

DECRETA:

Art. 1º - Abre Credito Especial criando Projeto/Atividade, modalidade de aplicação e suplementar verba no valor de R\$ 22.500.00 (Vinte e dois mil e quinhentos reais), com a inclusão de modalidade de aplicação nº 4490 – Aplicações Diretas, fonte te recursos 0300 – Recursos Ordinários, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Oeste, conforme identificação a seguir:

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

05.01 – Departamento Da Pré Escola

PROJETO: 12.365.0047.1.003

Ampliação Reforma do Parque Infantil

4.4.90 Aplicações Diretas (1236) R\$ 22.500,00

Fonte: 03.00 – Recursos Ordinários

Art. 2º - Como recursos para a abertura do Crédito Adicional Especial, de que trata o artigo 1º do presente Decreto, serão utilizados recursos extraídos do superávit financeiro do exercício de 2013, demonstrado no Balanço Patrimonial, conforme anexo 14 em anexo.

Art. 3º - As despesas decorrentes do presente decreto correm p/ conta do orçamento municipal.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, cona?dicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 4450, de 16 de setembro de 2013.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, aos 06 de março de 2014.

AIRTON ANTONIO REINEHR
Prefeito Municipal

Edital de Retificação

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE

AV. Nossa Srª de Fátima - nº 120 - Centro – 89.873-000 – Bom Jesus do Oeste – SC

CNPJ nº 01.594.009/0001-30 – Fone/Fax: (0**49)3363-0200

Concurso Público nº 001/2014

EDITAL 002/2014

RETIFICA E ALTERA AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL Nº 001 DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014.

O Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, Senhor AIRTON ANTONIO REINEHR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o art. 37, II, da Constituição Federal, Leis Municipais n.ºs 766/2010 de 22 de dezembro de 2010, 916/2013 de 20 de dezembro de 2013; Lei Complementar 917/2013 de 20 de dezembro de 2013, 755/2010 de 08 de dezembro de 2010; Lei Orgânica Municipal, Resolve, promover adequações e correções no item 1.7 do edital nº 001/2014 do Concurso Público 001/2014; que passa a vigor com a seguinte redação:

1.7 - Os candidatos concorrentes ao cargo de Operador de Máquinas serão avaliados na prova prática, por meio de operação de trator de pneus (trator agrícola) e os concorrentes ao cargo de motorista serão avaliados por meio de condução e operação de caminhão equipado com caçamba basculante.

As demais disposições do Edital nº 001 permanecem em pleno vigor.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste/SC, em 06 de março de 2014.

AIRTON ANTONIO REINEHR
Prefeito Municipal

Bom Retiro

PREFEITURA

218.02.14 - P. Lic. Trat. Gercino V. Schlichting

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 218/14 de 26.02.14

Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 10 (dez) dias de licença para realizar tratamento de saúde a contar do dia 18 de fevereiro com término no dia 27 de fevereiro de 2014, ao funcionário Gercino Vargas Schlichting, ocupante do cargo de Chefe de Serviços - Padrão 1 – Nível 30, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal dos Transportes, Obras e Serviços Urbanos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro, 26 de fevereiro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA
Prefeito MunicipalDARIO CESAR DE LINS
Sec. Mun. de Adm. e Fazenda**218.02.14 - P. Lic. Trat. Gercino V. Schlichting**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 218/14 de 26.02.14

Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 10 (dez) dias de licença para realizar tratamento de saúde a contar do dia 18 de fevereiro com término no dia 27 de fevereiro de 2014, ao funcionário Gercino Vargas Schlichting, ocupante do cargo de Chefe de Serviços - Padrão 1 – Nível 30, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal dos Transportes, Obras e Serviços Urbanos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro, 26 de fevereiro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA
Prefeito MunicipalDARIO CESAR DE LINS
Sec. Mun. de Adm. e Fazenda**219.02.14 - P. Lic. Trat. Ivone Neuhaus**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 219/14 de 26.02.14

Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 01 (um) dia de licença para realizar tratamento de saúde no dia 25 de fevereiro de 2014, a funcionária Ivone Neuhaus, ocupante do cargo de Servente - Padrão 1 – Nível 1, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Educação – Creche Irmã Paula.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro, 26 de fevereiro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA
Prefeito MunicipalDARIO CESAR DE LINS
Sec. Mun. de Adm. e Fazenda**220.02.14 - P. Lic. Trat. Angela M. D. Giustina**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 220/14 de 26.02.14

Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 02 (dois) dias de licença para realizar tratamento odontológico nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2014, a funcionária Ângela Maria Della Giustina, ocupante do cargo de Professor I - 3 - Padrão 1 – Nível 22, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte – Escola do Campo Canoas.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro, 26 de fevereiro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA
Prefeito MunicipalDARIO CESAR DE LINS
Sec. Mun. de Adm. e Fazenda**221.02.14 - P.Des. Prof. Iara Deucher**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 221/14 de 26.02.14

Designa Professora Contratada em Caráter Temporário

O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições e de conformidade como disposto no Artigo 2º Inciso IX da Lei 2019/10 de 04 de março de 2010 que Dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter temporário, na forma do art. 37, IX da Constituição Federal, e dá outras providências;

RESOLVE:

Designar Iara Deucher, para atuar como Professora 20 horas semanais no Pré Escolar São José, no período de 26 de fevereiro com término no dia 19 de dezembro de 2014, em virtude de sua classificação em 6º lugar no Processo Seletivo 01/2013 para Contratação de Professor ACT, Educação Infantil, percebendo os vencimentos iniciais do cargo de Professor I - 3 – Padrão I, Nível 22 do Quadro de Pessoal do Município.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro, 26 de fevereiro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA
Prefeito MunicipalDARIO CESAR DE LINS
Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

222.02.14 - P. Lic. Trat. Eliane e. R. Rovaris

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 222/14 de 27.02.14

Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 01 (um) dia de licença para realizar exames no dia 27 de fevereiro de 2014, a funcionária Eliane Eleusa Rosar Rovaris, ocupante do cargo de Professor I - 3 - Padrão 1 – Nível 22, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte – Núcleo Municipal Henrique Hemkmaier.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro, 27 de fevereiro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA
Prefeito MunicipalDARIO CESAR DE LINS
Sec. Mun. de Adm. e Fazenda**223.02.14 - P. Lic. Trat. Ivonete R. B. Vieira**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 223/14 de 28.02.14

Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 01 (um) dia de licença para realizar exames no dia 26 de fevereiro de 2014, a funcionária Ivonete Rodrigues Borges Vieira, ocupante do cargo de Professor I - 3 - Padrão 1 – Nível 22, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Creche Irmã Paula.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro, 28 de fevereiro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA
Prefeito MunicipalDARIO CESAR DE LINS
Sec. Mun. de Adm. e Fazenda**224.02.14 - P. Prorroga Lic. Trat. Saude Joceneia Ap. Amorim**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 224/14 de 28.02.14

Prorroga Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Prorrogar a Licença de Tratamento de Saúde de acordo com o atestado médico apresentado até o dia 30 de abril de 2014, a funcionária Joceneia Aparecida Amorim, ocupante do cargo de Agente de Saúde - Padrão 1 – Nível 1, do quadro de Pessoal do Município

com exercício na Secretaria Municipal de Saúde – Programa Agente Comunitário de Saúde.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro, 28 de fevereiro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA
Prefeito MunicipalDARIO CESAR DE LINS
Sec. Mun. de Adm. e Fazenda**225.02.14 - P. Lic. Trat. Ivonete R. B. Vieira**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 225/14 de 28.02.14

Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 01 (um) dia de licença para realizar exames no dia 28 de fevereiro de 2014, a funcionária Ivonete Rodrigues Borges Vieira, ocupante do cargo de Professor I - 3 - Padrão 1 – Nível 22, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Creche Irmã Paula.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro, 28 de fevereiro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA
Prefeito MunicipalDARIO CESAR DE LINS
Sec. Mun. de Adm. e Fazenda**226.02.14 - P. Férias Saulo Steimbach**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 226/14 de 28.02.14

Concede Férias Regulamentares

O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 68 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 que alterou as disposições da Lei n.º 1357 de 07.11.96 e da Lei 1115 de 24.07.92 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares correspondente ao período de 2011 (Dois Mil e Onze) a 2012 (Dois Mil e Doze) ao funcionário Saulo Steimbach, Ocupante do cargo de Assistente Administrativo - Padrão 1 – Nível 6, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, para gozá-las a partir do dia 06 de março com término no dia 04 de abril de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro, 28 de fevereiro de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA
Prefeito MunicipalDARIO CESAR DE LINS
Sec. Mun. de Adm. e Fazenda**227.03.14 - P. Férias Pecunia Olavio Rovaris**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 227/14 de 06.03.14

Concede Férias Regulamentares

O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições

legais de acordo com o artigo 68 e 69 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 que alterou as disposições da Lei n.º 1357 de 07.11.96 e da Lei 1115 de 24.07.92 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares correspondentes ao período de 2013 (Dois Mil e Treze) a 2014 (Dois Mil e Quatorze) ao funcionário Olávio Rovaris, Ocupante do cargo de Assistente Administrativo - Padrão I – Nível 06, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, sendo que 10 dias serão pagos em pecúnia, conforme requerimento n.º 023/2014 de 06 de março de 2014, para gozá-las a contar do dia 06 de março com término no dia 04 de abril de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro, 06 de março de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA DARIO CESAR DE LINS
Prefeito Municipal Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

228.03.14 - P. Prorroga Ag. Saude Luciana P. Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 228/14 de 06.03.14

Prorroga Contrato de Agente de Saúde Contratada em Caráter Temporário

O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições e de conformidade como disposto no Artigo 2º Inciso X da Lei 2019/10 de 04 de março de 2010 que Dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter temporário, na forma do art. 37, IX da Constituição Federal, e dá outras providências;

RESOLVE:

Prorrogar o Contrato em Caráter Temporário de Luciana Paula da Silva, do cargo de Agente de Saúde – nível 1 - 40 horas semanais no Fundo Municipal de Saúde – ACS – Bairro São José, até o dia 30 de abril de 2014, percebendo os vencimentos iniciais do cargo de Agente Comunitária de Saúde – Padrão I, Nível 1 do Quadro de Pessoal do Município, Motivo: Substituição da titular Joceléia Aparecida Amorim que encontra-se em licença para tratamento de saúde.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro, 06 de março de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA DARIO CESAR DE LINS
Prefeito Municipal Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

229.03.14 - P. Des. Sub. Conc. Grat. Ercleia F. Mota

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 229/14 de 06.03.14

Designa Substituta

O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 40 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 que alterou as disposições da Lei n.º 1357 de 07.11.96 e da Lei 1115 de 24.07.92 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Art. 1 – Designar a funcionária Municipal Ercleia Faustino da Mota, ocupante do Cargo Efetivo de Assistente Administrativo – Padrão I – Nível 06, para nos termos do Art. 40 da Lei Complementar N.º 01/03 de 02 de Dezembro de 2003 que Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro que

alterou as Leis N.º 1357 de 07.11.96 e Lei n.º 1115 de 24.07.92 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Bom Retiro – SC), substituir Saulo Steimbach Assistente Administrativo – Padrão I – Nível 6, que se encontra em Férias no período de 06 de março de 2014 com término no dia 04 de abril de 2014.

Art. 2 – Pelo período de substituição a funcionária designada perceberá uma gratificação correspondente a 20% do vencimento do Cargo.

Publique-se e comunique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro, 06 de março de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA DARIO CESAR DE LINS
Prefeito Municipal Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

Edital Processo Seletivo Saude

EDITAL Nº 01/2014

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 01/2014

ALBINO GONÇALVES PADILHA, Prefeito do Município de Bom Retiro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas na Lei Orgânica Municipal, na Lei nº. 2019/10 de 04 de março de 2010, que dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter temporário, no decreto nº. 107/13 de 15 de outubro de 2013, que regulamenta o processo seletivo simplificado no município de Bom Retiro, e de acordo com o que estabelece o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, torna público para conhecimento dos interessados, que estão abertas, no período de 31 de março a 11 de abril de 2014, as inscrições para o provimento de vagas de diversos cargos/funções e cadastro de reserva, a serem admitidos em caráter temporário para atuar na área da saúde. O processo Seletivo Público Simplificado reger-se-á sob as disposições contidas neste Edital e instruções especiais baixadas pela Comissão Coordenadora do Processo Seletivo.

1. DO PROCESSO SELETIVO – DAS VAGAS

1.1 O Processo Seletivo destina-se para o número de vagas abertas para complemento do quadro de profissionais e para formação de Cadastro Reserva para as vagas que vierem a surgir dentro do prazo de validade do Processo Seletivo.

1.2 O presente processo seletivo será regido por este edital e destina-se ao provimento de vagas de diversos cargos, conforme tabela II deste edital.

1.3 As vagas serão preenchidas de acordo com a necessidade, obedecendo-se a ordem de classificação.

1.4 O prazo de validade do Processo Seletivo será de um ano, contados a partir da data da homologação do resultado final, podendo, a critério do Município, ser prorrogado uma vez por igual período.

1.5 As categorias, as vagas, o cadastro de reserva, a carga horária semanal, o vencimento mensal, os requisitos/escolaridade exigidos e a taxa de inscrição são os estabelecidos nas TABELAS I e II:

TABELA I

Cargos	Carga Horária Semanal	Requisitos/Escolaridade	Taxa de Inscrição
Agente de Saúde	40	- Ensino Fundamental - Comprovante de residência na área de atuação desde a data da inscrição no Processo Seletivo Público.	R\$ 30,00

Atendente de Consultório Dentário	40	Ensino Médio Completo	R\$ 30,00
Auxiliar de Enfermagem	40	Portador de certificado de conclusão de Ensino médio. Para os cargos que exige especialização na área de atuação será exigido no órgão de classe profissional.	R\$ 30,00
Motorista Socorrista	36h (12x36h)	Ensino Médio Completo Carteira Nacional de Habilitação Válida no ato da Contratação (CNH mínima categoria D), com atividade remunerada.	R\$ 30,00
Profissional de Enfermagem	40	Portador de diploma de curso superior na área de atuação, com registro no órgão de classe profissional.	R\$ 30,00
Técnico Enfermagem Socorrista	36h (12x36h)	Portador de certificado de conclusão de Ensino médio e curso regular de Técnico em Enfermagem, devidamente registrado no Conselho Regional de Enfermagem (COREN).	R\$ 30,00

TABELA II

Cargos	Unidade de Atuação	Local da Vaga	Vagas	Salário Base (R\$)
Agente Saúde	Fundo Municipal de Saúde	Canoas	01 vaga + Cadastro de reserva	R\$ 766,67
Atendente Consultório Dentário	Fundo Municipal de Saúde	Unidade de Saúde	01 vaga + Cadastro de reserva	R\$ 724,00
Auxiliar de Enfermagem	Fundo Municipal de Saúde	Unidade de Saúde	01 vaga + Cadastro de reserva	R\$ 724,00
Motorista Socorrista	Fundo Municipal de Saúde – Samu	Samu	04 Vagas + Cadastro de reserva	R\$ 782,29
Técnico Enfermagem Socorrista	Fundo Municipal de Saúde – Samu	Samu	04 vagas + Cadastro de reserva	R\$ 724,00
Agente de Saúde	Fundo Municipal de Saúde	Bairro Centro	Cadastro de reserva	R\$ 766,67
Agente de Saúde	Fundo Municipal de Saúde	Bairro Capistrano	Cadastro de reserva	R\$ 766,67

Agente de Saúde	Fundo Municipal de Saúde	Bairro Bela Vista	Cadastro de reserva	R\$ 766,67
Agente de Saúde	Fundo Municipal de Saúde	Bairro São José	Cadastro de reserva	R\$ 766,67
Agente de Saúde	Fundo Municipal de Saúde	Barbaquá	Cadastro de reserva	R\$ 766,67
Agente de Saúde	Fundo Municipal de Saúde	Costão do Frade	Cadastro de reserva	R\$ 766,67
Agente de Saúde	Fundo Municipal de Saúde	Rio Frederico	Cadastro de reserva	R\$ 766,67
Agente de Saúde	Fundo Municipal de Saúde	Três Pontas	Cadastro de reserva	R\$ 766,67
Agente de Saúde	Fundo Municipal de Saúde	Barreiro	Cadastro de reserva	R\$ 766,67
Agente de Saúde	Fundo Municipal de Saúde	Campo Novo/ Santa Clara/ Caneleira	Cadastro de reserva	R\$ 766,67
Agente de Saúde	Fundo Municipal de Saúde	Cambará/ Figueiredo	Cadastro de reserva	R\$ 766,67
Agente de Saúde	Fundo Municipal de Saúde	Entrada/ Guarda Velha/ Costãozinho	Cadastro de reserva	R\$ 766,67
Agente de Saúde	Fundo Municipal de Saúde	Paraíso da Serra	Cadastro de reserva	R\$ 766,67
Profissional de Enfermagem	Fundo Municipal de Saúde	Unidade de Saúde	Cadastro de reserva	R\$ 2.199,72

1.6 O candidato aprovado e contratado deverá prestar serviços com carga horária conforme especificado na Tabela I, e para o candidato que optar por um cargo que tiver carga horária de 40 ou 36h (12x36h) semanais terá que ter disponibilidade em atuar no período diurno ou noturno a ser definido posteriormente, na contratação pelo Município – Fundo Municipal de Saúde, visando atender as necessidades do Serviço de Saúde do município. O horário de trabalho será apresentado ao candidato no ato do Processo Admissional.

1.6.1 Fica assegurado aos profissionais Técnico de Enfermagem Socorrista e Motorista Socorrista que trabalharão com a jornada de trabalho 36h (12x36h) com plantão de 12 horas perceberão além do vencimento o valor de R\$ 15,00 (quinze reais) por plantão para custeio de sua alimentação.

1.7 Os candidatos classificados dentro do limite do número de vagas disponíveis serão destinados seguindo ordem de classificação para as vagas/locais no município para o qual optou no momento da inscrição, visando atender as necessidades do Serviço.

1.8 Caso o candidato não tenha disponibilidade na vaga/local e horário no município que optou no momento da inscrição, será considerado desclassificado do Processo Seletivo.

1.9 Os candidatos aprovados ao cargo de Agente de Saúde, para início das atividades, deverão participar com frequência mínima de 80% e aproveitamento mínimo de 50% do curso introdutório de Agente Comunitário de Saúde, oferecido pelo Município, em data e local a ser divulgado por edital.

1.10 Caso o município necessite urgente de tal contratação, (Agente de Saúde) e o candidato não possua o curso, fica o candidato obrigado a fazer o curso na primeira oportunidade oferecida pela Secretaria de Saúde.

1.11 Os candidatos aprovados ao cargo de Técnico de enfermagem Socorrista e Motorista Socorrista, para início das atividades, deverão participar com frequência mínima de 80% e aproveitamento mínimo de 50% do Curso de capacitação SAMU (habilitação de acordo com a Portaria No 2048/02- MS/GM) oferecido pelo Estado, em data e local a ser divulgado por edital.

1.12 Caso o município necessite urgente de tal contratação, e o candidato não possua o curso, fica o candidato obrigado a fazer o curso na primeira oportunidade oferecida pela Secretaria de Saúde.

2 - DA DIVULGAÇÃO

2.1 A divulgação oficial do Edital de Processo Seletivo Nº 01/2014 será efetuada através de publicação nos seguintes locais:

2.1.1 O Edital na íntegra:

2.1.2 No mural de publicações da Prefeitura Municipal de Bom Retiro, sito à Av. Major Generoso, 19, centro, Bom Retiro, Santa Catarina e na Câmara de Vereadores sito à Avenida 24 de outubro, 145, centro, Bom Retiro, Santa Catarina.

2.1.3 No site oficial do município: www.bomretiro.sc.gov.br e no Diário Oficial do Município – DOM.

3 - DA INSCRIÇÃO

3.1 As inscrições serão efetuadas na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, sito à Avenida Major Generoso nº 19, centro, Bom Retiro, Santa Catarina, no horário das 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, do dia 31 de março a 11 de abril de 2014.

3.2 Ao preencher e assinar a ficha de inscrição, o candidato receberá o protocolo correspondente, que deverá ser apresentado no ato da prova.

3.2.1 O candidato poderá se inscrever através de procuração, a qual deverá conter poderes especiais específicos para tal e com firma reconhecida.

3.2.2 O procurador deverá apresentar no ato da inscrição a cópia autenticada da Identidade do candidato bem como a do procurador.

3.3 O candidato, cuja documentação não estiver completa, terá sua inscrição indeferida.

3.4 Após a data e horário fixados no item 3.1 não serão mais aceitas inscrições, sob qualquer condição.

3.5 Serão cobrados a título de taxa de inscrição o valor definido na Tabela I deste edital.

3.5.1 O candidato deverá retirar boleto de pagamento no setor de tributos da Prefeitura Municipal de Bom Retiro na Av. Major generoso, 19, Centro.

3.5.2 O candidato que efetuar o pagamento da taxa em cheque somente terá sua inscrição efetivada após a compensação deste, sem prescindir do cumprimento das demais exigências.

3.5.3 O valor da taxa de inscrição, uma vez paga não será restituído, em hipótese alguma, por destinar-se a cobrir custos com todo o Processo Seletivo.

3.6 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tática aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, as quais não poderão ser alegadas qualquer espécie de desconhecimento.

3.7 O candidato será responsável por qualquer erro e omissão, bem como pelas informações prestadas na ficha de inscrição.

3.7.1 O candidato que não satisfizer a todas as condições estabelecidas neste Edital não será admitido.

3.8 O candidato que prestar qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não atenda a todas as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, serão anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado nas provas e etapas, e que o fato seja constatado posteriormente.

3.9 No ato da inscrição, o candidato deverá indicar sua opção de cargo observado na Tabela II deste Edital.

3.10 O candidato deverá optar por apenas um cargo correspondente na Tabela II.

3.11 Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos neste Edital.

3.12 Efetivada a inscrição, não será permitida a alteração das informações apontadas na ficha de inscrição.

3.13 Para inscrever-se, o candidato deverá no período de inscrição:

3.13.1 Ler na íntegra o Edital;

3.13.2 Preencher o Formulário de Inscrição;

3.13.3 Efetuar o pagamento da respectiva taxa de inscrição, através de boleto bancário fornecido no setor de tributos da Prefeitura

Municipal de Bom Retiro;

3.13.4 O valor da taxa de inscrição para realização do Processo Seletivo está definido na Tabela I;

3.13.5 O pagamento por agendamento somente será aceito se estiver dentro do período de vencimento e se comprovada a sua efetivação dentro do período de inscrição;

3.13.6 Não será aceito pagamento da taxa de inscrição fora do período de inscrição ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital;

3.13.7 Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá estar ciente de que disporá dos requisitos necessários para admissão, especificados neste Edital;

3.13.8 Não haverá devolução da importância paga por desistência do candidato, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, seja qual for o motivo.

3.14 - DA ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO

3.14.1 O candidato amparado pela Lei nº. 10.567/97 (doadores de sangue) e pela Lei Nº 11.289/99 (hipossuficiente) interessados na isenção de pagamento da inscrição deverão entregar documento que comprovem: no caso de doador de sangue, documento expedido por órgão oficial ou entidade credenciada coletora, discriminando o número e as correspondentes datas em que foram realizadas as doações, em número não inferior a 03 (três), considerando o período de 12 meses anteriores à data de 31 de março de 2014. Para comprovação da condição de hipossuficiente deverá ser através da fotocópia do comprovante de renda (contracheque) ou pela declaração escrita de que se encontre desempregado acompanhado de fotocópia autenticada da Carteira de Trabalho da Previdência Social - CTPS, especificamente das anotações dos contratos de trabalho. Até o dia 09 de abril de 2014 (Anexo VIII deste Edital)

3.14.2 A constatação de falsidade do comprovante de renda ou da declaração referidos no item anterior, além das sanções penais cabíveis, importará na exclusão do candidato do presente processo seletivo, sem prejuízo da obrigatoriedade de arcar com o pagamento da taxa devida.

3.14.3 Não haverá recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção da taxa de inscrição.

3.14.4 O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido e que desejar, mesmo assim, participar do Processo Seletivo, deverá efetuar a inscrição e efetuar o pagamento da taxa de inscrição.

3.14.5 Não será concedida isenção de taxa de inscrição ao candidato que não atender o item 3.14 e seus subitens.

3.14.6 Não será permitida, após a entrega do requerimento de isenção de taxa de inscrição e dos documentos comprobatórios deste edital, complementação da documentação.

3.15 – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

3.15.1 São condições para a inscrição:

I. Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas legais;

II. Ter 18 (dezoito) anos completos no mínimo, (na data da posse);

III. Ter habilitação mínima conforme tabela I do item 1.5 deste edital;

IV. Estar compatível para o exercício da função a que concorre;

3.15.2 Apresentar, no ato da inscrição, fotocópia dos seguintes documentos:

3.15.2.1 Carteira de identidade (cópia);

3.15.2.2 CPF (cópia);

3.15.2.3 Título de Eleitor (cópia);

3.15.2.4 Comprovante de habilitação mediante apresentação de certificado/Comprovante de Frequência ou histórico escolar, expedidos por órgãos competentes (cópia);

3.15.3 O candidato não poderá se inscrever neste processo seletivo para vaga temporária quando tiver sido dispensado em contrato anterior, nos últimos 3 (três) anos, em decorrência de processo disciplinar.

4 - DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

4.1 Serão reservados cinco por cento (5%) das vagas oferecidas neste processo seletivo, aos portadores de necessidades especiais, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores.

4.2 O Candidato portador de necessidade especial deverá protocolar e entregar no ato da inscrição à Comissão do Processo Seletivo, requerimento de solicitação de enquadramento no item 4.1, indicando as condições especiais para realizar a prova escrita, cabendo à decisão de seu deferimento à referida Comissão. (Anexo I).
4.2.1 O candidato com deficiência que no ato da inscrição especificar sua necessidade de tratamento diferenciado no dia da prova, deverá ainda requerê-lo por escrito, conforme Anexo I, durante o período das inscrições, indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas. Por exemplo, prova em braile ou ampliada, anexando o laudo médico atestando a espécie, grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente à Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar revisão de adaptação da sua prova.

4.3 Aos candidatos com deficiência serão resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/1999, particularmente em seu Art. 41 participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

4.4 Serão consideradas deficiências somente àquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que se enquadrem nas categorias descritas no artigo 4º do Decreto Federal n. 3.298/99, na Lei Estadual n. 12.870/04 e suas alterações.

4.5 Na falta de candidatos classificados para as vagas reservadas aos portadores de deficiência, estas serão preenchidas pelos demais classificados com estrita observância da ordem de classificação.

4.6 Não serão considerados como pessoa com deficiência os distúrbios de acuidade visual e/ou auditiva passível de correção.

4.7 As vagas definidas na Tabela II que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no Processo Seletivo ou por não enquadramento como deficiente na perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem classificatória.

4.8 Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência, se aprovados no Processo Seletivo, terão seus nomes publicados em lista à parte e também na lista geral de classificação.

5 - DA HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

5.1 As inscrições serão deferidas pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado, no prazo de até 02 (dois) dias após o seu encerramento e publicadas conforme item 2 deste edital.

5.2 Os candidatos que tiverem suas inscrições indeferidas terão prazo de 02 (dois) dias, contatos da data da publicação para entrar com recurso.

5.3 A Comissão terá o prazo máximo de um dia para responder o recurso em se tratando de inscrição não homologada.

5.4 Os recursos deverão ser preenchidos em requerimento próprio, conforme modelo anexo ao presente edital.

6 – DA FUNÇÃO

6.1 A Função (atribuição do cargo) de cada candidato está especificada no anexo VI, deste edital.

7 – DO PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO

7.1 O Processo Simplificado de Seleção será constituído de prova escrita, composta por 25 (vinte e cinco) questões, sendo 04 (quatro) de Língua Portuguesa, 03 (três) de Matemática, 03 (três) de Conhecimentos Gerais e 15 (quinze) de Conhecimentos

Específicos, de múltipla escolha (A, B, C e D) para todos os cargos, sendo de caráter classificatório e eliminatório.

7.1.1 As provas escritas para todos os cargos serão compostas de 25 (vinte e cinco) questões objetivas, de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas diferentes, sendo apenas uma correta, conforme segue:

CONTEÚDO	QUANTIDADE DE QUESTÕES	PESO	TOTAL
Língua Portuguesa	4	0,25	1,00
Matemática	3	0,25	0,75
Conhecimentos Gerais	3	0,25	0,75
Conhecimentos Específicos	15	0,30	4,50
TOTAL	25	---	7,00

7.2 A prova terá duração de 03 (três) horas, contadas a partir da autorização do fiscal para início da mesma.

7.3 Os conteúdos programáticos das provas escritas objetiva de múltipla escolha encontram-se no Anexo III deste Edital.

8 - DAS PROVAS

8.1 As provas escritas serão realizadas nas dependências da Escola de Educação Básica Alexandre de Gusmão, sito na Rua Anita Garibaldi - Bom Retiro, Santa Catarina, no dia 27 de abril de 2014, (domingo), com início às 09h00min e término às 12h00min.

8.2 O candidato deverá comparecer ao seu local de prova com antecedência mínima de 15 (quinze) minutos do horário fixado para o seu início, munido de documento de identidade, cartão de inscrição e caneta esferográfica com material transparente com tinta azul ou preta.

8.2.1 O candidato só poderá ter consigo na sala de prova a ele determinada:

- Caderno de provas e cartão resposta;
- Caneta esferográfica feita com material transparente com tinta de cor azul ou preta;
- Documento de identificação e comprovante de inscrição.
- Se assim o desejar: água acondicionada em vasilhame transparente sem rótulos ou etiquetas.

8.3 Não será permitida a entrada no prédio de realização da prova, de candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o seu início.

8.4 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, bem como não será aplicada prova fora do local e horário designado por este Edital, seja qual for o motivo alegado pelo candidato.

8.5 Solicitações de condições especiais para a realização da prova serão analisadas pela Comissão Municipal Coordenadora do Processo Simplificado de Seleção. (Anexo I).

8.6 Durante a realização da prova, não será permitida consulta de qualquer natureza, bem como o uso de telefone celular, Pager, fones de ouvido, calculadora eletrônica ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos ou similares.

8.7 O candidato deverá assinalar suas respostas na grade de respostas com caneta esferográfica de material transparente de tinta azul ou preta, deverá cobrir totalmente a letra e o espaço interno do círculo.

8.8 Não serão computadas as questões objetivas que não forem assinaladas na grade de respostas; as que contiverem mais de uma resposta, emenda ou rasura, mesmo que legíveis; e as que forem assinaladas com material diverso daquele constante do item 8.7 deste Edital.

8.8.1 O candidato será orientado pelo fiscal a preencher no campo observações no gabarito as questões que por ventura contenham rasuras e assinar ao lado juntamente com o fiscal, ficando ciente que as mesmas questões não serão computadas.

8.9 Serão de inteira responsabilidade do candidato eventuais erros e omissões cometidos no preenchimento da grade de respostas.

8.10 Serão excluídos do Processo Simplificado de Seleção o candidato que durante a realização da prova:

8.10.1 Comunicar-se com os demais candidatos ou com pessoas estranhas ao Processo Simplificado de Seleção.

8.10.2 Consultar livros ou apontamentos, bem como utilizar-se de instrumentos próprios, salvo os, expressamente, permitidos no Edital.

8.10.3 Ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em caso especial, devidamente acompanhado de um Fiscal do Processo Simplificado de Seleção.

8.10.4 Portar-se inconvenientemente, perturbando, de qualquer forma, o bom andamento dos trabalhos.

8.10.5 Não assinar a Lista de Presença.

8.11 O candidato somente poderá se retirar do recinto da prova depois de transcorridos 01 (uma) hora do seu início (ir ao banheiro).

8.12 O candidato, ao término da prova, entregará ao Fiscal da sala, o Caderno de Prova e a Grade de Respostas.

8.13 Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato ou de pessoas estranhas ao Processo Simplificado de Seleção nas dependências dos locais de aplicação da prova.

8.14 A candidata que tiver necessidade de amamentar seu bebê durante a realização das provas, além de solicitar atendimento especial, deverá levar um acompanhante maior de 18 anos, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. No momento da amamentação a candidata poderá ausentar-se da sala em companhia de um fiscal. A candidata que não levar acompanhante não realizará as provas. Não haverá compensação do tempo de prova da candidata em virtude do tempo gasto para amamentação.

8.15 A inviolabilidade das provas será comprovada no posto de execução, no momento do rompimento do lacre dos envelopes na presença dos candidatos.

8.15.1 As grades de respostas serão personalizadas, contendo duas partes, numeradas de acordo com o número de candidatos inscritos e devidamente homologados em cada cargo e serão distribuídas aleatoriamente aos candidatos de cada cargo no início da prova.

8.15.1.1 Ao receber a grade de resposta o candidato assinará na parte superior ao lado onde consta o número que será a identificação do candidato, será este destacado logo abaixo conforme orientação dos fiscais e colocado em envelope separado e lacrado na presença dos candidatos. A abertura do envelope contendo a assinatura do candidato ocorrerá somente após a conferência de todos os gabaritos.

8.15.2 Na folha que contém a grade de respostas constará a indicação do Processo Simplificado de Seleção a que se refere, bem como o cargo, e na parte superior local para a assinatura do candidato, sendo que esta parte será destacada e colocada em envelope separado.

8.15.3 A lista de presença após iniciada a realização da prova será envelopada e lacrada pelo fiscal, na presença de no mínimo 3 (três) candidatos, devendo ser colhida assinatura destes e de imediato ser entregue a Comissão Coordenadora do Processo Simplificado de Seleção nº 01/2014.

8.15.4 A sessão pública para abertura do envelope contendo a grade de resposta será no dia 30 de abril de 2014 às 09h30min na sede da Prefeitura Municipal de Bom Retiro, mediante a presença da comissão de avaliação e dos interessados presentes. Somente após a conferência de todos os gabaritos será aberto o envelope que contém a lista de presença e o documento de identificação do candidato com o respectivo número o qual identifica a quem pertence o gabarito anteriormente conferido. Em caso de recursos a data poderá sofrer alteração.

8.16 Ao findar o tempo de duração para realização da prova será esta encerrada e lacrada pelo fiscal, na presença de no mínimo 3 (três) candidatos, devendo ser colhida assinatura destes, para fins de possíveis comprovações.

8.17 A Comissão Municipal Coordenadora do Processo Simplificado

de Seleção reserva-se o direito, de na hipótese de força maior, conveniência administrativa ou falta de locais adequados, realizar as provas ou parte delas em local, data e/ou horário diverso daquele previsto neste Edital.

8.18 Em ocorrendo, a situação prevista no item anterior, a divulgação dos novos locais de provas dar-se-á em até 5 (cinco) dias anteriores à data de realização da mesma nos meios de divulgação do Edital e/ou seu aviso resumido.

8.19 O candidato será obrigado à apresentação do cartão de inscrição e documento com foto para identificação. Em caso de perda, furto ou roubo do documento de identidade original, o candidato deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias.

8.20 O candidato receberá para realizar a prova um caderno de questões e um cartão-resposta, devendo ler e conferir todos os dados, informações e instruções, bem como verificar se o caderno de questões corresponde ao cargo que se candidatou conferir se contém todas as questões e se está impresso sem falhas ou defeitos que possam comprometer a leitura e resolução da prova.

8.21 O candidato deverá transcrever para o cartão resposta, utilizando caneta com material transparente com tinta das cores azul ou preta, a alternativa correta de cada uma das questões.

8.22 A prova será corrigida unicamente pela marcação feita no cartão resposta e não terão validade, quaisquer anotações feitas no caderno de questões.

8.23 O cartão resposta não será substituído por erro do candidato.

8.24 Ao terminar a prova entregará, obrigatoriamente, ao fiscal da sala o cartão respostas devidamente assinado e o caderno de provas.

8.24.1 Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, a Prefeitura não fornecerá exemplares dos cadernos de questões a candidatos ou a instituições de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Processo Seletivo. As questões das provas e respectivos gabaritos serão divulgados somente pela internet no site: (<http://www.bomretiro.sc.gov.br>), até a data da divulgação do gabarito provisório.

8.24.1.1 Não serão disponibilizados os cadernos de provas utilizados pelos candidatos, ou seja, o mesmo deverá ser devolvido aos fiscais juntamente com o gabarito oficial.

8.24.2 Será fornecido ao final do caderno de provas gabarito rasquinho para que o candidato possa copiar seu gabarito para futura conferência.

8.24.3 A Prefeitura de Bom Retiro reserva-se o direito de manter os cartões-resposta personalizados e cadernos de questões das provas por um período de 120 (cento e vinte) dias a contar da divulgação do resultado do Processo Seletivo. Após este período o material será destruído.

8.24.4 O candidato não poderá entregar o caderno de provas antes de transcorrido uma hora do início da prova.

9 – TEMPO DE SERVIÇO E HORAS DE APERFEIÇOAMENTO

9.1 Pontuação decorrente da contagem de Tempo de serviço obedecerá aos critérios constantes da tabela abaixo, computados para esta finalidade o tempo máximo de 09 anos e 01 dia:

TEMPO DE SERVIÇO NA ÁREA DE ATUAÇÃO	PONTUAÇÃO
Comprovação de tempo de experiência na área do cargo na rede pública ou particular com a duração mínima de 1 ano	0,20
Comprovação de tempo de experiência na área do cargo na rede pública ou particular com a duração de 1 ano e 1 dia a 2 anos	0,40
Comprovação de tempo de experiência na área do cargo na rede pública ou particular com a duração de 2 anos e 1 dia a 3 anos	0,60
Comprovação de tempo de experiência na área do cargo na rede pública ou particular com a duração de 3 anos e 1 dia a 4 anos	0,80

Comprovação de tempo de experiência na área do cargo na rede pública ou particular com a duração de 4 anos e 1 dia a 5 anos	1,00
Comprovação de tempo de experiência na área do cargo na rede pública ou particular com a duração de 5 anos e 1 dia a 6 anos	1,20
Comprovação de tempo de experiência na área do cargo na rede pública ou particular com a duração de 6 anos e 1 dia a 7 anos	1,40
Comprovação de tempo de experiência na área do cargo na rede pública ou particular com a duração de 7 anos e 1 dia a 8 anos	1,60
Comprovação de tempo de experiência na área do cargo na rede pública ou particular com a duração de 8 anos e 1 dia a 9 anos	1,80
Comprovação de tempo de experiência na área do cargo na rede pública ou particular com duração superior a 9 anos e 1 dia.	2,00

9.2 Horas de aperfeiçoamento. A pontuação decorrente da contagem de cursos de aperfeiçoamento obedecerá aos critérios constantes da tabela abaixo.

NÚMERO DE HORAS	PONTUAÇÃO
81 A 120 HORAS	1,00
41 A 80 HORAS	0,60
40 HORAS	0,20

9.2.1 Frequência em Cursos de Formação Continuada: somente serão aceitos Certificados de Cursos de Aperfeiçoamento que estejam devidamente registrados no órgão competente, relativo ao ano de 2011 a 2013. A carga horária dos Cursos a ser computada não excederá a 120 horas.

9.2.2 Somente serão aceitos cursos na área da saúde, cursos devidamente registrados, não serão aceitos apenas declaração de conclusão de curso de aperfeiçoamento.

10 - DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS E DO PRAZO PARA RECURSOS

10.1 Serão admitidos recursos quanto ao Edital, Inscrições Indeferidas, Gabarito e Nota da Prova, desde que obedecido os prazos estabelecidos por este edital.

10.1.1 A impugnação deste Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão, ente, entidade jurídica ou poder, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da data de publicação do mesmo, mediante requerimento fundamentado, dirigido ao Prefeito Municipal, cuja decisão será publicada nos mesmos meios de divulgação do presente Edital.

10.2 O gabarito provisório será divulgado até um dia após a realização das provas e o resultado de classificação final do Processo Simplificado de Seleção tem previsão para o dia 30 de abril de 2014 e será publicada no diário oficial do município, no mural oficial da Prefeitura Municipal de Bom Retiro, Câmara de Vereadores e na internet, no site www.bomretiro.sc.gov.br

10.3 O candidato poderá interpor recurso, que deverá ser fundamentado e apresentado digitado ou datilografado, não sendo aceitos recursos "à mão livre", e encaminhado ao Presidente da Comissão Municipal Coordenadora do Processo Simplificado de Seleção, entregue e protocolado no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Bom Retiro, conforme o formulário do Anexo IV, contra:

10.3.1 A inscrição não homologada, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao Ato de publicação provisória da lista de inscritos, levando em consideração o horário de expediente da Prefeitura.

10.3.2 A formulação das questões, respectivos quesitos e gabarito provisório que deverá ser formulado e protocolado no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar do primeiro dia útil após

a publicação do gabarito provisório, levando em consideração o horário de expediente da Prefeitura.

10.3.3 Os pontos obtidos na prova escrita, para revisão na sua Grade de Respostas e/ou reavaliação de sua classificação final, terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do respectivo resultado, levando em consideração o horário de expediente da Prefeitura Municipal de Bom Retiro.

10.4 A Comissão julgará o recurso sobre as questões das provas, notas e classificação no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

10.4.1 Se da análise do recurso resultar:

- a) na alteração de resposta de alguma questão da Prova, os pontos correspondentes serão atribuídos somente aos candidatos que a responderam corretamente;
- b) na anulação de alguma questão da Prova, os pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos.

11 - DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

11.1 A prova escrita será avaliada de 0,00 (zero) a 07,00 (sete) pontos.

11.2 Somente serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 4,00 (quatro) pontos na prova escrita.

11.3 A classificação dos candidatos aprovados será realizada, depois de esgotada a fase de recursos, na ordem decrescente.

11.4 A classificação no Processo Simplificado de Seleção gera para o candidato apenas expectativas de direito à nomeação para a função, de acordo com as necessidades do Poder Público.

11.5 Os aprovados serão convocados na ordem de classificação, sempre obedecendo ao princípio da oportunidade e conveniência, bem como, a necessidade do serviço público.

12 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

12.1 Caso os candidatos obtenham idêntica pontuação final, serão utilizados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate, para fins de classificação:

- a) o mais idoso (Lei 10.741/2003, art.27, parágrafo único), para os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso nos termos do Artigo 1º da mencionada Lei (possuírem 60 anos completos ou mais). Para os candidatos que não se enquadrarem no item anterior, na hipótese de igualdade de pontos, o desempate será feito através dos seguintes critérios, por ordem de preferência:
- b) maior número de acertos na prova específica do cargo.
- c) maior número de acertos na prova de português.
- d) maior número de acertos na prova de matemática.
- e) maior número de acertos na prova de conhecimentos gerais.
- f) tiver mais idade.

13 - DA DIVULGAÇÃO E DO RECURSO

13.1 A divulgação das listagens de inscrição provisória dar-se-á no dia 14 de abril de 2014 no mural da Prefeitura Municipal de Bom Retiro, Câmara Municipal de Vereadores bem como no site da Prefeitura: www.bomretiro.sc.gov.br.

13.2 O prazo para recurso será de 2 (dois) dias úteis a partir da data da divulgação da lista de inscritos.

13.3 A divulgação das listagens de Classificação dar-se-á no dia 30 de abril de 2014.

13.4 O prazo para recurso será de 2 (dois) dias úteis a partir da data da publicação da classificação.

14 - DA CONTRATAÇÃO

14.1 A contratação dos candidatos aprovados obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação final, estabelecida de acordo com o item 11.3 deste Edital.

14.2 Requisitos para a contratação: o candidato deverá entregar, para a contratação:

Apresentar (cópia frente e verso legível)

- a) Cédula de Identidade - RG (cópia).
- b) Certidão de nascimento "se solteiro" ou Certidão de casamento

- (cópia).
- c) CPF (cópia).
- d) Título de Eleitor (cópia).
- e) Comprovante da última votação (cópia).
- f) PIS ou PASEP (cópia).
- g) Comprovante de nível de escolaridade e demais habilitações exigidas para o cargo (cópia).
- h) Comprovante de quitação militar – Certificado de Reservista “se do sexo masculino” (cópia).
- i) Atestado médico oficial admissional de boa saúde física e mental.
- j) Preencher, no ato da entrega dos documentos acima, as seguintes declarações fornecidas pelo Departamento de Recursos Humanos: Declaração Negativa de Acumulação de Cargo Público e/ou Declaração de Acumulação para Cargo desde que esteja enquadrado nos critérios estabelecidos na Constituição Federal.
- k) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (cópia).
- l) Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos (cópia).
- m) Atestado de frequência escolar dos filhos acima de 7 anos.
- n) Uma fotografia colorida 3x4 atual.
- o) Comprovante do Pagamento da anuidade do conselho (ano vigente) ou Declaração de quitação para os cargos que assim o exigir.
- p) Comprovante de residência com data inferior a 02 (dois) meses para os candidatos ao cargo de Agente de Saúde.

14.3 Os documentos solicitados nos incisos “k”, “l”, e “m” do item anterior são necessários somente para, se for o caso, cadastramento do salário-família, não sendo obrigatórios para a contratação.

14.4 A convocação para a contratação será realizada através de correspondência ou telegrama, para o endereço que foi informado no ato da inscrição.

14.5 Na hipótese de desistência do candidato, o mesmo deverá assinar declaração desistindo da vaga, sendo que caso o mesmo não se apresentar em 5 (cinco) dias, duas testemunhas assinarão pelo mesmo.

15 – DA VALIDADE DO PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO

15.1 O prazo de validade do Processo Simplificado de Seleção ao qual se refere este Edital será de um ano, contado após a homologação final dos candidatos, podendo ser prorrogado por mais um período desde que prorrogado em tempo hábil.

16 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 Os efeitos legais deste Processo de Seleção entrarão em vigência a partir da homologação do resultado final do processo seletivo.

16.2 O candidato que apresentar incompatibilidade de horários, ou ter outro vínculo empregatício, exceto os profissionais de saúde com profissões regulamentadas, não terá direito à posse, conforme determina a Constituição Federal. Fundamento Legal: Inciso XVI, Artigo 37 da Constituição Federal de 1988.

16.3 O candidato que venha a não corresponder ao proposto pela chefia onde atua terá seu contrato de prestação de serviços (Portaria) cancelado, mediante parecer da Comissão de Avaliação de Desempenho, ou mediante procedimento administrativo específico instituído pela Prefeitura Municipal de Bom Retiro e/ou Fundo Municipal de Saúde.

16.4 Os casos não previstos, no que tange à realização deste Processo Seletivo, serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Comissão Especial do Processo Seletivo e procuradoria do Município.

17 – DO REGIME JURÍDICO E PREVIDENCIÁRIO

17.1 O Regime Jurídico para contratação temporária será o estabelecido pela Lei Complementar Nº. 01/03 de 02 de dezembro de 2003 e o regime previdenciário será o do Regime Geral de Previdência Social.

Bom Retiro, 06 de março de 2014.

Albino Gonçalves Padilha
Prefeito Municipal

Fernanda Rosa Gorges
Secretaria Adjunta de Saúde

ANEXO I**REQUERIMENTO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS**

_____, portador do documento de identidade n.º _____, inscrito no PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO Nº 01/2014 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO - SC residente e domiciliado a Rua _____, n.º _____, Bairro _____, Cidade _____, Estado _____, CEP: _____, requer a Vossa Senhoria condição especial para realização de provas, conforme item 4.2 do presente Edital:

(Assinale a sua opção)

1) () **Prova Ampliada**

Fonte n.º _____ / Letra _____

2) () **Sala Especial**

Especificar: _____

3) () **Leitura de Prova:**

4) () **Outra Necessidade:**

Especificar: _____

Nestes Termos.

Pede Deferimento.

_____, _____ de _____ de 2014.
(local e data)

Assinatura do Requerente.....

ANEXO II

MUNICÍPIO DE BOM RETIRO				Nº DE INSCRIÇÃO:	
FICHA DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO Nº 01/2014					
CARGO:					
NOME DO (A) CANDIDATO (A):					
NOME DO PAI:					
NOME DA MÃE:					
DATA DE NASCIMENTO: / /	SEXO:	<input type="checkbox"/> MASC <input type="checkbox"/> FEM		NATURAL DE:	U.F.
ESTADO CIVIL:		Nº DE FILHOS:		FONE:	
END. RESIDENCIAL:					
BAIRRO:		CIDADE:			U.F.
RG.:		DATA DE EMISSÃO:		CPF:	
TÍTULO ELEITORAL:				ZONA:	SEÇÃO:
DEFICIENTE:	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	TIPO DE DEFICIÊNCIA:			
Email:					

Instruções: Imprima ou copie o requerimento de inscrição; Preencha com atenção. Para entregar organize em uma pasta ou grampeie todos os documentos, na seguinte ordem:

- 1) Requerimento de inscrição;
- 2) Declaração do candidato informando a existência ou não de vínculos com a administração pública direta e indireta.
- 3) Comprovação do pagamento da taxa de inscrição.
- 4) Requerimento para isenção de taxa de inscrição.
- 5) Cópia dos documentos Pessoais.

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo total responsabilidade pelo preenchimento desta ficha, bem como, pelos dados declarados nesta ficha de inscrição, conforme cópia dos documentos anexa, declarando explicitamente conhecer e aceitar as normas e regulamentos estabelecidos no Edital de Processo Simplificado de Seleção Nº 01/2014 e todas as disposições nele contidas.

BOM RETIRO, de de

Assinatura do (a) Candidato (a)

Assinatura do recebedor / responsável

MUNICIPIO DE BOM RETIRO**FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO****Nº 01/2014****Nome do (a) candidato (a):****Nº de Inscrição:****Cargo:**

Esta Ficha de Inscrição deverá ser obrigatoriamente apresentada nos local da realização da prova, juntamente com documento de identificação com foto. Conforme Edital.

Declaro que li todo o Edital e que concordo, mesmo que tacitamente, com as normas do Edital, com as orientações disponíveis que regerão o presente Processo Seletivo, e com as decisões que possam ser tomadas nos casos omissos e não previstos neste Edital.

VIA DO CANDIDATO

BOM RETIRO, de de

.....
Assinatura do (a) Candidato (a).....
Assinatura do recebedor / responsável

ANEXO III**CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS ESCRITAS****OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA****CONTEÚDOS COMUNS A TODOS OS CARGOS****Língua Portuguesa**

1. Compreensão e interpretação de texto; conhecimento de língua: Ortografia oficial – com o novo acordo ortográfico, acentuação gráfica; Pontuação; Concordância nominal e verbal; Regência verbal e nominal; Silabas; Substantivos, Verbos, Literatura brasileira; Uso da Crase; Fonemas; Redação oficial: formas de tratamento, tipos de discursos e correspondência oficial.

Matemática

1. Números: naturais, inteiros, racionais e reais; Adição, subtração, multiplicação, divisão; Divisibilidade: Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum; Números fracionários e números decimais, dízimas periódicas; Média aritmética simples; Equações do 1º grau, sistema de equação de 1º grau, problemas do 1º grau; Regra de três simples; Porcentagem; Juros; Medidas de tempo, comprimento, massa; Moeda, câmbio; sistema numérico: unidade, dezena, centena e milhar; número ordinal e romano; divisibilidade por 10, 100, 1000; problemas envolvendo as operações inclusive com casas depois da vírgula.

Conhecimentos Gerais (Cultura Geral e Cidadania)

Aspectos históricos, geográficos, políticos, administrativos, econômicos, sociais e atuais do Município, do Estado de Santa Catarina e do Brasil. Atualidade em nível local, regional, estadual e nacional; Lei Orgânica do Município de Bom Retiro; Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de Bom Retiro e Constituição Federal; Bolsa família; distribuição de renda.

ÁREA ESPECÍFICA: Agente de Saúde

Atribuições do Agente Comunitário de saúde; Esquema de vacinação; Teste do pezinho, Aleitamento materno; Orientações alimentares; Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes; noções básicas de doenças sexualmente transmissíveis (forma de contágio, tipos, prevenção); noções básicas de dengue; noções de vigilância epidemiológica; noções de vigilância sanitária; noção referente à saúde bucal; métodos contraceptivos; noções de primeiros socorros; prevenção de acidentes; assistência ao paciente com internação domiciliar; doenças comuns na infância; orientações básicas (preventivo do câncer de colo de útero, autoexame de mamas, cuidados com a gestação); assistência à saúde do idoso; assistência à saúde mental; assistência saúde da criança e do adolescente; assistência à saúde da mulher; cuidados básicos com a gravidez; assistência à saúde do adulto; orientações na hipertensão arterial e diabetes mellitus; saúde pública e saneamento básico; atribuições do agente comunitário; realização cadastramento das famílias.

ÁREA ESPECÍFICA: Técnico Enfermagem Socorrista

- Anatomia e fisiologia humana; histologia humana; genética; tipagem sanguínea; sistema único de saúde – SUS – princípios e diretrizes; ética profissional; fundamentos da enfermagem; administração e planejamento do serviço de enfermagem; saúde pública e saneamento básico; doenças sexualmente transmissíveis (DST), métodos contraceptivos, esquema de vacinação; nutrição e dietas; cuidados de enfermagem com o paciente pré e pós-operatório; equipe saúde da família; programas: de hanseníase; tuberculose; hipertensão arterial, diabetes mellitus, DST e AIDS, pré-natal, planejamento familiar, aleitamento materno, preventivo do câncer do colo de útero e mama), sinais vitais, rotinas básicas,

verificação pressão arterial, pulso, temperatura, injeções, inalações, curativos, etc.

ÁREA ESPECÍFICA: Motorista Socorrista

Legislação de trânsito, conforme código nacional de trânsito (lei em vigor), direção defensiva, legislação e regras de circulação, legislação e sinalização de trânsito, normas gerais de circulação e conduta, sinalização de trânsito, primeiro socorro, proteção ao meio ambiente, cidadania e trato com as pessoas, noções de mecânica básica e manutenção e conservação dos equipamentos.

ÁREA ESPECÍFICA: Auxiliar de Enfermagem

- Anatomia e fisiologia humana; histologia humana; genética; tipagem sanguínea; sistema único de saúde – SUS – princípios e diretrizes; ética profissional; fundamentos da enfermagem; administração e planejamento do serviço de enfermagem; saúde pública e saneamento básico; doenças sexualmente transmissíveis (DST), métodos contraceptivos, esquema de vacinação; nutrição e dietas; cuidados de enfermagem com o paciente pré e pós-operatório; equipe saúde da família; programas: de hanseníase; tuberculose; hipertensão arterial, diabetes mellitus, DST e AIDS, pré-natal, planejamento familiar, aleitamento materno, preventivo do câncer do colo de útero e mama), sinais vitais, rotinas básicas, verificação pressão arterial, pulso, temperatura, injeções, inalações, curativos, etc.

ÁREA ESPECÍFICA: Profissional de Enfermagem

Anatomia e fisiologia humana; histologia; citologia; genética; Tipagem sanguínea; Sistema Único de Saúde – Princípios e Diretrizes; Terminologias; Fundamentos de Enfermagem; Ética Profissional; Causas de mortalidade infantil; administração e planejamento do serviço de enfermagem; normas de biossegurança; precauções universais, desinfecções, esterilização de materiais; teoria da evolução; noções básicas de dengue; noções em vigilância epidemiológica; noções em vigilância sanitária; saúde pública e saneamento básico; doenças sexualmente transmissíveis (DST); tipos de queimaduras e seus cuidados; tipos de choque; nutrição e dietas; métodos contraceptivos; esquema de vacinação; diluição de medicamentos; administração de medicamentos; unidade de transformação(g, mg, ml, cm); intoxicação e envenenamento; Primeiros socorros; verminoses; doenças comuns na infância; Prevenção de acidentes; malefícios ao organismo ocasionado pelo álcool e drogas; cuidados de enfermagem com o paciente no pós operatório; sinais vitais; rotinas básicas (verificação de pressão arterial, pulso, temperatura, injeções, inalações, curativos, sondagens); condutas de enfermagem nas urgências e emergências; Programa Saúde da Família – Estratégias de reorientação do modelo assistencial; Assistência de enfermagem ao paciente em internação domiciliar (movimentação e higiene do paciente, administração de dietas, hidratação, curativos, sondagens); Assistência de enfermagem em Saúde Pública nos programas: hanseníase, tuberculose, hipertensão arterial, programa diabetes mellitus, DST e AIDS; Assistência de enfermagem à saúde do idoso; Assistência de enfermagem à saúde mental; Assistência de enfermagem materno infantil (desidratação e desnutrição); Assistência de enfermagem à saúde da criança e do adolescente; Assistência de enfermagem à saúde da mulher (planejamento familiar, aleitamento materno, pré – natal, preventivo do câncer do colo uterino e mama); Assistência de enfermagem à saúde do adulto (complicações como hipertensão arterial, diabetes mellitus, patologias respiratórias, cardiológicas, neurológicas, digestivas, endócrinas); conhecimentos gerais: febre tifoide, salmoneloses, difteria, meningite aguda, tétano, coqueluche, erisipela, escarlatina, gripe, caxumba, poliomielite anterior aguda, leptospirose, sarampo, rubéola, varicela, toxoplasmose, cólera, raiva, hepatites, cuidados e tratamentos de feridas, exames de rotina, fraturas, luxações, entorses, parada circulatória, alcalose respiratória, varizes de esôfago, pneumonias, hipercalcemia.

ÁREA ESPECÍFICA: Atendente de Consultório Dentário

Atribuições do Atendente de Consultório Odontológico; O atendente de consultório odontológico e a equipe da saúde bucal; noções básicas referentes à assistência em saúde bucal (individual e coletiva) e seus objetivos; noções de biossegurança (equipamento de proteção individual, imunização); limpeza, desinfecção e esterilização de material; manuseio da comunicação na assistência em odontologia (no telefone, na sala de espera, etc.); sistema único de saúde – SUS, ética profissional;

OBSERVAÇÃO: *A complexidade das perguntas levará em conta o grau de formação dos candidatos, quando os conteúdos coincidirem para graus de formação diferenciados.*

ANEXO IV

SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL COORDENADORA DO PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO Nº **01/2014** DO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO.

NOME CANDIDATO: _____

Nº. DE INSCRIÇÃO: _____ CARGO: _____

TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso)

- () CONTRA a formulação das questões e quesitos.
() CONTRA a opção considerada como certa na prova.
() CONTRA o indeferimento da inscrição.

REFERENTE PROVA:

N.º da Questão: _____

Gabarito Oficial: _____

Resposta do Candidato: _____

Fundamentação do Recurso:

Obs.: Preencher a máquina ou digitar e entregar este formulário em 2 (duas) vias, na Prefeitura Municipal de Bom Retiro. Uma via será devolvida com protocolo.

BOM RETIRO (SC), _____ de _____ de 2014.

Assinatura do (a) Candidato (a)

Assinatura do recebedor / responsável

ANEXO V**DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO PARA CARGO**

Declaro para os devidos fins que exerço o cargo de _____ na
_____ (nome da instituição) no horário de
_____ às _____ e de _____ às _____, totalizando a carga horária semanal de _____ horas.

(Local) _____, ____ de _____ de 2014.

(Nome/CPF)

Conforme a Constituição Federal é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, **exceto**, quando houver compatibilidade de horários, observado o limite do subsídio mensal, nos seguintes casos:

- a) dois cargos de professor;
- b) um cargo de professor com outro técnico ou científico; e
- c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

Fundamento Legal: Inciso XVI, Artigo 37 da Constituição Federal de 1988.

ANEXO VI

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO

MOTORISTA SOCORRISTA

- conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de pacientes;
- conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo;
- estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas orientações;
- conhecer a malha viária local;
- conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial local;
- auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida;
- auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas;
- realizar medidas de reanimação cardiopulmonar básica;
- identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde;
- comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme escala de serviço predeterminada, e dele não se ausentar até a chegada do seu substituto;
 - a) a substituição do plantão deverá se fazer na base, e em caso de um atendimento prolongado, que exija permanência por mais de uma hora além da escala, o Motorista Socorrista poderá solicitar a substituição no local de atendimento;
 - b) as eventuais trocas de plantão da escala de serviço deverão ser realizadas mediante preenchimento e assinatura de um formulário próprio, por ambas as partes, e entregue ao Superior Hierárquico ou seu substituto, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas;
 - c) no caso de não haver troca oficial de plantão por opção das duas partes, a responsabilidade é do profissional que estava escalado originalmente;
- cumprir com pontualidade seus horários de chegada aos plantões determinados, com o mínimo de quinze minutos de antecedência;
- tratar com respeito e coleguismo os outros médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e motoristas socorristas, liderando a equipe que lhe for delegada com ordem e profissionalismo;
- utilizar-se com zelo e cuidado das acomodações, veículos, aparelhos e instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio e servindo como exemplo aos demais funcionários, sendo responsável pelo mau uso;
- manter-se atualizado, frequentando os cursos de educação permanente e congressos da área, assim como dominar o conhecimento necessário para o uso adequado dos equipamentos da Unidade Móvel;
- acatar e respeitar as rotinas estabelecidas;
- participar das reuniões convocadas pelos Superiores Hierárquicos;
- participar das comissões de estudo e de trabalho, quando requisitado por Superior Hierárquico;
- ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri-los dilapidá-los ou conspirar contra os mesmos;
- acatar as deliberações dos Superiores Hierárquicos, em atendimento ao interesse público, esteja ou não prevista neste anexo;
- estar ciente que o não cumprimento acarretará em sanções sujeitas ao desligamento profissional.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA

- conhecer integralmente todos os equipamentos, materiais e medicamentos disponíveis na ambulância e realizar manutenção básica dos mesmos;
- realizar check-list diário dos materiais, equipamentos e medicamentos da Unidade Móvel, seguindo os padrões estabelecidos e mantendo a unidade e Mochilas de Atendimento em perfeito estado de conservação e assepsia;
- estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas orientações;
- conhecer a estrutura de saúde local;
- conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial local;
- auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida;
- auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas;
- realizar medidas de reanimação cardiorrespiratória básica;
- identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde;
- comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme escala de serviço predeterminada, e dele não se ausentar até a chegada do seu substituto;
 - a) a substituição do plantão deverá se fazer na base, em caso de um atendimento prolongado, que exija permanência por mais de uma hora além da escala, poderá solicitar a substituição no local de atendimento;
 - b) as eventuais trocas de plantão da escala de serviço deverão ser realizadas mediante preenchimento e assinatura de um formulário próprio, por ambas as partes, e entregue ao Superior Hierárquico ou seu substituto, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas;
 - c) no caso de não haver troca oficial de plantão por opção das duas partes, a responsabilidade é do profissional que estava escalado originalmente;
- cumprir com pontualidade seus horários de chegada aos plantões determinados, com o mínimo de quinze minutos de antecedência;
- tratar com respeito e coleguismo os outros médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e motoristas socorristas, liderando a equipe que lhe for delegada com ordem e profissionalismo;
- utilizar-se com zelo e cuidado das acomodações, veículos, aparelhos e instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio e servindo como exemplo aos demais funcionários, sendo responsável pelo mau uso;
- manter-se atualizado, frequentando os cursos de educação permanente e congressos da área, assim como dominar o conhecimento necessário para o uso adequado dos equipamentos da Unidade Móvel;
- acatar e respeitar as rotinas estabelecidas;
- participar das reuniões convocadas pelos Superiores Hierárquicos;
- participar das comissões de estudo e de trabalho, quando requisitado por Superior Hierárquico;
- ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri-los dilapidá-los ou conspirar contra os mesmos;
- manter-se atualizado, frequentando os cursos e educação permanente e congressos da área, assim como dominar o conhecimento necessário para o uso adequado dos equipamentos da Unidade Móvel;
- acatar e respeitar as rotinas estabelecidas; - participar das reuniões convocadas pelos Superiores Hierárquicos;
- participar das comissões de estudo e de trabalho, quando requisitado por Superior Hierárquico;
- ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri-los dilapidá-los ou conspirar contra os mesmos;

- acatar as deliberações dos Superiores Hierárquicos, em atendimento ao interesse público, esteja ou não prevista neste anexo;
- estar ciente que o não cumprimento acarretará em sanções sujeitas ao desligamento profissional.

PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM

Atividade de nível superior, de natureza especializada, envolvendo serviços referentes a campanhas e programas de saúde e educação sanitária, objetivando esclarecer a população sobre doenças, meios de prevenção e cura, aplicação de vacinas e outros serviços relacionados com a cura e prevenção de doenças em geral, realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos programas do Ministério da Saúde e as Disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; no nível de suas competência, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades correspondente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS 2001; aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental. Etc.; supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções. Portador de diploma de nível superior na área de enfermagem, devidamente registrado no órgão competente.

AGENTE DE SAÚDE

Atividade de nível auxiliar, envolvendo serviços referentes a trabalhos nos domicílios da área de abrangência sendo atribuições: realizar o mapeamento da área; cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; identificar indivíduos e famílias expostas a situações de risco; identificar área de risco; orientar as famílias para a utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico, quando necessário; realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básica; realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade; estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situação de risco; desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças; promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras; traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possa ser potencializados pela equipe.

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

Atividade de nível auxiliar, com no mínimo ensino médio, sendo as seguintes atribuições: proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados; sob supervisão do cirurgião dentista ou do THD, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos, como evidencição de placa bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação, uso de fio dental; preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda, etc.) necessário para o trabalho; instrumentalizar o cirurgião dentista ou THD durante a realização de procedimentos clínicos (trabalho a quatro mão); agendar o paciente e orientá-lo ao retorno e à preservação do tratamento; acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de Saúde da Família no tocante à saúde bucal.

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

- Executar atividades relacionadas com a elaboração e prestação de serviços e cuidados de enfermagem, identificação de problemas de saúde em geral, recolhimento e apreciação de dados sobre cada situação que se apresenta e formulação de diagnósticos de enfermagem.
- Executar tarefas relacionadas com as ações de saúde desenvolvidas pelo Município, visando ao atendimento da população;
- Executar outras atividades correlatas.

ANEXO VII**DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO**

Eu (proprietário da residência) _____

R.G. _____ C.P.F. _____ Declaro que

(nome do residente): _____

R.G. _____ C.P.F. _____

Reside no meu endereço, na(o) _____

Assinatura do proprietário

Assinatura do residente

ANEXO VIII**REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO**

Eu _____, portador do documento de identidade nº _____, inscrito no cargo de _____ Inscrição n.º _____ do Processo Seletivo – Edital 001/2014 da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO, residente e domiciliado a Rua/Av. _____ nº _____, Bairro _____, Cidade _____, Estado _____, CEP _____.

Venho **REQUERER** a Vossa Senhoria isenção da taxa de inscrição, visto que comprovadamente me ENQUADRO NA CONDIÇÃO de:

☐ **Desempregado**

Sendo que:

- Declaro para os devidos fins que não sou detentor de cargo público
- Declaro que não possuo outra fonte de renda.

☐ **Doador de Sangue**

- Em anexo apresento documento expedido por órgão oficial comprovando as doações, em número não inferior a 03 (três), considerando o período dos últimos 12 meses.

Nestes Termos firma a presente declaração e
Pede Deferimento do requerimento

Bom Retiro, _____ de _____ de 2014

Assinatura do Declarante/Requerente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO***ESTADO DE SANTA CATARINA***PROCEDIMENTOS PARA O EDITAL PROCESSO SELETIVO**

ETAPAS	DESCRIÇÃO	DATA
01	Ofício requerendo abertura do Processo Seletivo para Prefeito	10/01/14
02	Portaria do Prefeito nomeando a Comissão	17/01/14
03	Publicação do Edital	06/03/14
04	Inscrições	31/03 a 11/04/14
05	Ata da Comissão elaborando a Lista de Inscritos	14/04/14
06	Publicação Provisória da Lista de Inscritos	14/04/14
07	Prazo de Recurso (Até às 17 horas do ultimo dia)	15/04 e 16/04/14
08	Decreto de Homologação definitiva dos Inscritos	17/04/14
09	Realização da Prova	27/04/14
10	Ata da Realização da Prova	27/04/14
11	Publicação do Gabarito Provisório	27/04/14
12	Período de Recurso (Até às 17 horas do ultimo dia)	28 e 29/04/14
13	Sessão Pública (09h00minhoras)	30/04/14
14	Ata da Comissão elaborando a Classificação Provisória	30/04/14
15	Publicação da Classificação Provisória	30/04/14
16	Período de Recurso (Até às 17 horas do ultimo dia)	01 e 02/05/14
17	Ofício solicitando Homologação do Resultado Final para o Prefeito	05/05/14
18	Decreto para Resultado Final	05/05/14

Bom Retiro, 06 de março de 2014.

Albino Gonçalves Padilha
Prefeito Municipal

Fernanda Rosa Gorges
Sec. Adjunta da Saúde

Extrato Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE PUBLICAÇÃO

Extrato Contrato 38/2014 Pregão Presencial 03/2014 (FMS)

Contratante: Fundo Municipal de Saúde

Contratado: Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.

Objeto: Aquisição de Diversos Medicamentos – padronizados para atendimento dos serviços de atenção básica, atendimento especializado, saúde mental e atendimentos de urgência e emergência. Valor Total: R\$ 426.303,24 (quatrocentos e vinte e seis mil trezentos e três reais e vinte e quatro centavos).

Extrato Contrato 39/2014 Pregão Presencial 03/2014 (FMS)

Contratante: Fundo Municipal de Saúde

Contratado: Aglon Comercio e Representações Ltda.

Objeto: Aquisição de Diversos Medicamentos – padronizados para atendimento dos serviços de atenção básica, atendimento especializado, saúde mental e atendimentos de urgência e emergência. Valor Total: R\$ 6.200,00 (seis mil trezentos e duzentos reais)

Extrato Contrato 40/2014 Pregão Presencial 03/2014 (FMS)

Contratante: Fundo Municipal de Saúde

Contratado: ANB Farma Ltda.

Objeto: Aquisição de Diversos Medicamentos – padronizados para atendimento dos serviços de atenção básica, atendimento especializado, saúde mental e atendimentos de urgência e emergência. Valor Total: R\$ 89.409,00 (oitenta e nove mil quatrocentos e nove reais)

Extrato Contrato 41/2014 Pregão Presencial 03/2014 (FMS)

Contratante: Fundo Municipal de Saúde

Contratado: Andrômeda Distribuidora de Medicamento Ltda.

Objeto: Aquisição de Diversos Medicamentos – padronizados para atendimento dos serviços de atenção básica, atendimento especializado, saúde mental e atendimentos de urgência e emergência. Valor Total: R\$ 62.992,00 (sessenta e dois mil novecentos e noventa e dois reais)

Extrato Contrato 42/2014 Pregão Presencial 03/2014 (FMS)

Contratante: Fundo Municipal de Saúde

Contratado: Angeomed Comércio de Produtos Médico Hospitalar Ltda.

Objeto: Aquisição de Diversos Medicamentos – padronizados para atendimento dos serviços de atenção básica, atendimento especializado, saúde mental e atendimentos de urgência e emergência. Valor Total: R\$ 275.104,00 (duzentos e setenta e cinco mil cento e quatro reais)

Extrato Contrato 43/2014 Pregão Presencial 03/2014 (FMS)

Contratante: Fundo Municipal de Saúde

Contratado: Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Objeto: Aquisição de Diversos Medicamentos – padronizados para atendimento dos serviços de atenção básica, atendimento especializado, saúde mental e atendimentos de urgência e emergência. Valor Total: R\$ 198.301,50 (cento e noventa e oito mil trezentos e um reais e cinquenta centavos)

Extrato Contrato 44/2014 Pregão Presencial 03/2014 (FMS)

Contratante: Fundo Municipal de Saúde

Contratado: Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda.

Objeto: Aquisição de Diversos Medicamentos – padronizados para atendimento dos serviços de atenção básica, atendimento especializado, saúde mental e atendimentos de urgência e emergência. Valor Total: R\$ 21.662,60 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos)

Extrato Contrato 45/2014 Pregão Presencial 03/2014 (FMS)

Contratante: Fundo Municipal de Saúde

Contratado: Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Objeto: Aquisição de Diversos Medicamentos – padronizados para atendimento dos serviços de atenção básica, atendimento especializado, saúde mental e atendimentos de urgência e emergência. Valor Total: R\$ 138.808,70 (cento e trinta e oito mil oitocentos e oito reais e setenta centavos)

Extrato Contrato 46/2014 Pregão Presencial 03/2014 (FMS)

Contratante: Fundo Municipal de Saúde

Contratado: Hospfar Indústria e Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.

Objeto: Aquisição de Diversos Medicamentos – padronizados para atendimento dos serviços de atenção básica, atendimento especializado, saúde mental e atendimentos de urgência e emergência. Valor Total: R\$ 245.088,50 (duzentos e quarenta e cinco mil oitenta e oito reais e cinquenta centavos reais)

Extrato Contrato 47/2014 Pregão Presencial 03/2014 (FMS)

Contratante: Fundo Municipal de Saúde

Contratado: Klima - Comercio de Medicamentos Ltda. ME.

Objeto: Aquisição de Diversos Medicamentos – padronizados para atendimento dos serviços de atenção básica, atendimento especializado, saúde mental e atendimentos de urgência e emergência. Valor Total: R\$ 1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta reais)

Extrato Contrato 48/2014 Pregão Presencial 03/2014 (FMS)

Contratante: Fundo Municipal de Saúde

Contratado: Licimed Distribuidora de Medicamentos Ltda.

Objeto: Aquisição de Diversos Medicamentos – padronizados para atendimento dos serviços de atenção básica, atendimento especializado, saúde mental e atendimentos de urgência e emergência. Valor Total: R\$ 93.270,00 (noventa e três mil duzentos e setenta reais)

Extrato Contrato 49/2014 Pregão Presencial 03/2014 (FMS)

Contratante: Fundo Municipal de Saúde

Contratado: Prodiel Farmacêutica S/A

Objeto: Aquisição de Diversos Medicamentos – padronizados para atendimento dos serviços de atenção básica, atendimento especializado, saúde mental e atendimentos de urgência e emergência. Valor Total: R\$ 28.160,00 (vinte e oito mil cento e sessenta reais)

Extrato Contrato 50/2014 Pregão Presencial 03/2014 (FMS)

Contratante: Fundo Municipal de Saúde

Contratado: Prosaude Distribuidora de Medicamentos Ltda. - EPP

Objeto: Aquisição de Diversos Medicamentos – padronizados para atendimento dos serviços de atenção básica, atendimento especializado, saúde mental e atendimentos de urgência e emergência. Valor Total: R\$ 48.577,00 (quarenta e oito mil quinhentos e setenta e sete reais)

Extrato Contrato 51/2014 Pregão Presencial 03/2014 (FMS)

Contratante: Fundo Municipal de Saúde

Contratado: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.

Objeto: Aquisição de Diversos Medicamentos – padronizados para atendimento dos serviços de atenção básica, atendimento especializado, saúde mental e atendimentos de urgência e emergência. Valor Total: R\$ 185.751,40 (cento e oitenta e cinco mil setecentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos)

Bom Retiro, 07 de março de 2014.

Albino Gonçalves Padilha

Prefeito

Braço do Trombudo

PREFEITURA

Extrato 1º Aditivo Referente ao Contrato Nº 11/2014

EXTRATO 1º ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2014
Contratante: Município de Braço do Trombudo, CNPJ 95.952.230/0001-67, sito a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo – SC.

Contratada: Regiane Marchese ME
CNPJ 17.743.290/0001-66, com sede Rua Nereu Ramos, Cidade de Trombudo Central - SC

Objeto: Contratação de um monitor para o acompanhamento dos alunos do transporte APAE.

Valor: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) anual

Vigência: 31.12.2014

Data da assinatura: 06.02.2014.

Romildo Teske
Prefeito em Exercício

Lei 0782

LEI Nº 0782/2014

Concede auxílio financeiro ao Centro de Tradições Gaúchas – CTG – “Braço Forte” deste Município.

Romildo Teske, Prefeito em Exercício do município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder auxílio financeiro ao Centro de Tradições Gaúchas – CTG – “Braço Forte” deste município, inscrito no CNPJ sob o nº 00.624.167/0001-23, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinados à execução e cumprimento do projeto apresentado, parte integrante da presente lei.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão a conta do Orçamento Vigente.

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

Braço do Trombudo, em 06 de março de 2014.

Romildo Teske
Prefeito em Exercício

Lei 0783

LEI Nº 0783/2014.

Cria Crédito adicional especial no Fundo Municipal de Saúde de Braço do Trombudo.

Romildo Teske, Prefeito em Exercício do município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam abertos créditos adicionais especiais no valor de

R\$ 100.000,00 (cem mil reais), destinados a suplementar as seguintes modalidades de aplicação do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde:

09 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0006.2.085 – Manutenção, Coordenação e Reequipamento das Atividades da Saúde

(56) – 3.3.93.00.00.00.00.00 - 3064 – Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

10.301.0006.2.095 – Assistência Farmacêutica Básica

(57) – 3.3.93.00.00.00.00.00 - 0167 – Aplicações Diretas R\$ 70.000,00

TOTAL R\$ 100.000,00

Art. 2º Utilizar-se-á como fonte de recursos o Superávit Financeiro das fontes de recursos da Atenção Básica e da Assistência Farmacêutica Básica do exercício de 2013.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão a conta do Orçamento Vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei 0597/2008 de 09.07.2008.

Braço do Trombudo, em 06 março de 2014.

Romildo Teske
Prefeito em Exercício

Decreto 025/2014

DECRETO Nº 025/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento vigente.

Romildo Teske, Prefeito em Exercício de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, baseado na Lei nº 0771/2013 de 03.12.2013, etc...

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:

10 – Fundo Municipal de Assistência Social

01 - Fundo Municipal de Assistência Social

2.104 – Manutenção das Atividades do CRAS

(31) 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0000 - Aplicações Diretas R\$ 2.000,00

(32) 4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 - Aplicações Diretas R\$ 3.000,00

Art. 2º - Utilizar-se-á como fonte de recursos o superávit financeiro ordinário do exercício de 2013.

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

Braço do Trombudo, em 06 de março de 2014.

Romildo Teske
Prefeito em Exercício

Decreto 026/2014

DECRETO Nº 026/2014.

Cria Crédito adicional especial no Fundo Municipal de Saúde de Braço do Trombudo.

Romildo Teske, Prefeito em Exercício de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, baseado na Lei nº 0783/2014 de 06.03.2014, etc...

Decreta:

Art. 1º Ficam abertos créditos adicionais especiais no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), destinados a suplementar as seguintes modalidades de aplicação do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde:

09 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0006.2.085 – Manutenção, Coordenação e Reequipamento das Atividades da Saúde

(56) – 3.3.93.00.00.00.00.00 - 3064 – Aplicações Diretas..... R\$ 30.000,00

10.301.0006.2.095 – Assistência Farmacêutica Básica

(57) – 3.3.93.00.00.00.00.00 - 0167 – Aplicações Diretas..... R\$ 70.000,00

TOTAL R\$ 100.000,00

Art. 2º Utilizar-se-á como fonte de recursos o Superávit Financeiro das fontes de recursos da Atenção Básica e da Assistência Farmacêutica Básica do exercício de 2013.

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

Braço do Trombudo, em 06 março de 2014.

Romildo Teske

Prefeito em Exercício

Portaria 037/2014

PORTARIA 037/2014

CONCEDE INSALUBRIDADE.

Charles Rafael Schwambach, Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e amparado no artigo 47 da Lei Complementar nº 09/99, de 17.11.99, e NR 15, anexo 14 do Ministério do Trabalho e Emprego etc...

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o valor de um salário mínimo, pelo desenvolvimento de atividades insalubres, ao servidor João Edival Costa Junior, ocupante do cargo de Médico Clínico Geral, a partir de 01.02.2014.

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, com efeitos retroativos a 01.02.2014.

Braço do Trombudo, em 28 de fevereiro de 2014.

CHARLES RAFAEL SCHWAMBACH

Prefeito Municipal

Portaria 038/2014

PORTARIA 038/2014

Admite Professor para atuar em caráter temporário, ACT – nos termos da Lei Complementar nº 097/2011, de 08.07.2011, etc...

O prefeito do Município de Braço do Trombudo, no uso de suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

Art. 1º - Admitir para atuar em caráter temporário, da Lei Complementar nº 097/2011, de 08.07.2011, a professora a seguir relacionada, conforme específica, para atuar na rede municipal de ensino:

Nome	Carga Horária Semanal	Habilitação	Período da Admissão
Irene Floriani Bertelli	20	Professor Habilitado Educação Infantil e Séries Iniciais.	03.02.2014 a 21.12.14

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, com efeitos retroativos à 03.02.2014.

Braço do Trombudo, em 28 de fevereiro de 2014.

Charles Rafael Schwambach

Prefeito Municipal

Portaria 039/2014

PORTARIA 039/2014

Admite Professor para atuar em caráter temporário, ACT – nos termos da Lei Complementar nº 097/2011, de 08.07.2011, etc...

O prefeito do Município de Braço do Trombudo, no uso de suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

Art. 1º - Admitir para atuar em caráter temporário, da Lei Complementar nº 097/2011, de 08.07.2011, a professora a seguir relacionada, conforme específica, para atuar na rede municipal de ensino:

Nome	Carga Horária Semanal	Habilitação	Período da Admissão
Mara Santos de Souza Pereira	40	Professor Habilitado Educação Infantil e Séries Iniciais.	10.02.2014 a 21.12.14

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, com efeitos retroativos à 10.02.2014.

Braço do Trombudo, em 28 de fevereiro de 2014.

Charles Rafael Schwambach

Prefeito Municipal

Portaria 040/2014

PORTARIA Nº 040/2014

Charles Rafael Schwambach, Prefeito Municipal do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas

atribuições legais e de acordo com a Lei Complementar nº 009/99 de 17.11.99, artigo 30, inciso I, etc...

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido, a servidora Clarice Schlickmann Petri, ocupante do cargo de Assistente Social (CRAS), do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, que foi nomeada pela Portaria nº 113/2012, a partir de 11.02.2014.

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 0597/2008 de 09.07.2008, com efeitos retroativos a 11.02.2014.

Braço do Trombudo, em 28 de fevereiro de 2014.

CHARLES RAFAEL SCHWAMBACH

Prefeito Municipal

Portaria 041/2014

PORTARIA 041/2014

Admite Professor para atuar em caráter temporário, ACT – nos termos da Lei Complementar nº 097/2011, de 08.07.2011, etc...

O prefeito do Município de Braço do Trombudo, no uso de suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

Art. 1º - Admitir para atuar em caráter temporário, da Lei Complementar nº 097/2011, de 08.07.2011, a professora a seguir relacionada, conforme específica, para atuar na rede municipal de ensino:

Nome	Carga Horária Semanal	Habilitação	Período da Admissão
Janelize Oliveira Pereira	40	Professor não Habilitado Educação Infantil e Séries Iniciais.	12.02.2014 a 21.12.14

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, com efeitos retroativos à 12.02.2014.

Braço do Trombudo, em 28 de fevereiro de 2014.

Charles Rafael Schwambach

Prefeito Municipal

Portaria 042/2014

PORTARIA 042/2014

Admite Professor para atuar em caráter temporário, ACT – nos termos da Lei Complementar nº 097/2011, de 08.07.2011, etc...

O prefeito do Município de Braço do Trombudo, no uso de suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

Art. 1º - Admitir para atuar em caráter temporário, da Lei Complementar nº 097/2011, de 08.07.2011, a professora a seguir relacionada, conforme específica, para atuar na rede municipal de ensino:

Nome	Carga Horária Semanal	Habilitação	Período da Admissão
Soraia Schmidt	40	Professor não Habilitado Educação Infantil e Séries Iniciais.	12.02.2014 a 21.12.14

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, com efeitos retroativos à 12.02.2014.

Braço do Trombudo, em 28 de fevereiro de 2014.

Charles Rafael Schwambach

Prefeito Municipal

Portaria 043/2014

PORTARIA Nº 043/2014

Charles Rafael Schwambach, Prefeito Municipal do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Complementar nº 009/99 de 17.11.99, artigo 30, inciso I, etc...

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido, a servidora Aline de Fátima Alves, ocupante do cargo de Professora, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, que foi nomeada pela Portaria nº 033/2013, a partir de 12.02.2014.

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 0597/2008 de 09.07.2008, com efeitos retroativos a 12.02.2014.

Braço do Trombudo, em 28 de fevereiro de 2014.

CHARLES RAFAEL SCHWAMBACH

Prefeito Municipal

Portaria 045/2014

PORTARIA 045/2014

Admite Professor para atuar em caráter temporário, ACT – nos termos da Lei Complementar nº 097/2011, de 08.07.2011, etc...

O prefeito do Município de Braço do Trombudo, no uso de suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

Art. 1º - Admitir para atuar em caráter temporário, da Lei Complementar nº 097/2011, de 08.07.2011, a professora a seguir relacionada, conforme específica, para atuar na rede municipal de ensino:

Nome	Carga Horária Semanal	Habilitação	Período da Admissão
Bruna Chaiene Alves	40	Professor não Habilitado Educação Infantil e Séries Iniciais.	17.02.2014 a 21.12.14

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, com efeitos retroativos à 17.02.2014.

Braço do Trombudo, em 28 de fevereiro de 2014.
Charles Rafael Schwambach
Prefeito Municipal

Portaria 046/2014

PORTARIA 046/2014

Charles Rafael Schwambach, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, e amparado na Lei Complementar nº 09/99 de 17.11.1999, art. 62, inciso I, parágrafo 2º.

RESOLVE:

Art. 1º Concede licença para tratamento de saúde, ao servidor José Machado, ocupante do cargo de Operador de ETA, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, no período de quinze dias a partir de 17.02.2014.

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 0597/2008 de 09.07.2008, com efeitos retroativos a 17.02.2014.

Braço do Trombudo, em 28 de fevereiro de 2014.
CHARLES RAFAEL SCHWAMBACH
Prefeito Municipal

Portaria 047/2014

PORTARIA Nº 047/2014

Charles Rafael Schwambach, Prefeito Municipal do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Complementar nº 009/99 de 17.11.99, artigo 30, inciso I, etc...

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido, o servidor Sandro Aguiar, ocupante do cargo de Auxiliar de Serv.Gerais – Trab.Braçal, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, que foi nomeado pela Portaria nº 202/2013, a partir de 19.02.2014.

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 0597/2008 de 09.07.2008, com efeitos retroativos a 19.02.2014.

Braço do Trombudo, em 28 de fevereiro de 2014.
CHARLES RAFAEL SCHWAMBACH
Prefeito Municipal

Portaria 048/2014

PORTARIA Nº 048/2014

Charles Rafael Schwambach, Prefeito Municipal do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Complementar nº 009/99 de 17.11.99, artigo 30, inciso I, etc...

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido, o servidor Mario Sergio Beregaray Salomão, ocupante do cargo de Vigia Noturno, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, que foi nomeado pela Portaria nº 035/2013, a partir de 24.02.2014.

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 0597/2008 de 09.07.2008, com efeitos retroativos a 24.02.2014.

Braço do Trombudo, em 28 de fevereiro de 2014.

CHARLES RAFAEL SCHWAMBACH

Prefeito Municipal

Portaria 049/2014

PORTARIA Nº 049/2014

Charles Rafael Schwambach, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e amparado na Lei Complementar nº 009/99 de 17.11.99, Art. 63 e Lei Complementar 118/2013 de 05.06.2013...

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder licença para repouso à gestante, a servidora Deiziane de Souza Probst, ocupante do cargo de Professora, do quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, por um período de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 24.02.2014.

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, com efeitos retroativos à 24.02.2014.

Braço do Trombudo, em 28 de fevereiro de 2014.

CHARLES RAFAEL SCHWAMBACH

Prefeito Municipal

Portaria 050/2014

PORTARIA Nº 050/2014

Romildo Teske, Prefeito em Exercício do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Complementar nº 009/99 de 17.11.99, artigo 30, inciso I, etc...

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido, a servidora Marciana Pawlowski Ristow, ocupante do cargo em comissão de Secretária da Saúde do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, que foi nomeado pela Portaria nº 222/2013 de 01.11.2013 a partir de 03.03.2014.

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 0597/2008 de 09.07.2008.

Braço do Trombudo, em 03 de março de 2014.

Romildo Teske

Prefeito em Exercício

Portaria 051/2014

PORTARIA 051/2014

NOMEIA SERVIDOR, POR CONCURSO

Romildo Teske, Prefeito em Exercício do município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e amparado no artigo 8º da Lei Complementar nº 08/99 de 17.11.99 e no artigo 4º, art. 13, art. 14, parágrafo 1º inciso I e II e parágrafo 2º da Lei Complementar nº 09/99 de 17.11.99 etc...

RESOLVE:

Art.1º Nomear Juliana do Nascimento, para exercer o cargo de Técnico Administrativo por ter sido aprovado em concurso público, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais a partir de 03.03.2014.

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 03 de março de 2014.

Romildo Teske

Prefeito em Exercício

Portaria 052/2014

PORTARIA 052/2014

NOMEIA SERVIDOR PARA EXERCER CARGO COMISSIONADO

Romildo Teske, Prefeito em Exercício do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, com base no Artigo 52, Inciso I da Lei Orgânica Municipal e amparado no artigo 6º da Lei Complementar 008/99 de 17/11/1999.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear Marina Solange Georg Erbs, ocupante do cargo efetivo de telefonista, para exercer o cargo em comissão de Secretária da Saúde, a partir de 03.03.2014.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Artigo 3º da Lei 0597/2008 de 09 de julho de 2008.

Braço do Trombudo, 03 de março de 2014.

Romildo Teske

Prefeito em Exercício

Portaria 053/2014

PORTARIA 053/2014

NOMEIA SERVIDOR, POR CONCURSO

Romildo Teske, Prefeito em Exercício do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e amparado no artigo 8º da Lei Complementar nº 08/99 de 17.11.99 e no artigo 4º, art. 13, art. 14, parágrafo 1º inciso I e II e parágrafo 2º da Lei Complementar nº 09/99 de 17.11.99 etc...

RESOLVE:

Art.1º Nomear Kátia Zimmermann, para exercer o cargo de Auxiliar de Serv.Gerais – Mer/Serv., por ter sido aprovado em concurso público, com jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais a partir de 03.03.2014.

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 03 de março de 2014.

Romildo Teske

Prefeito em Exercício

Portaria 054/2014

PORTARIA Nº 054/2014

Romildo Teske, Prefeito em Exercício do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, e amparado na Lei Complementar 009/99 de 17.11.99, art. 62, inciso I, parágrafo 2º.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder licença para tratamento de saúde, a servidora Patricia Severo Ferraz, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – Mer./Serv, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, no período de 12.03.2014 a 24.04.2014.

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 04 de março de 2014.

Romildo Teske

Prefeito em Exercício

Decreto 027/2014

DECRETO Nº 027/2014

NOMEIA COMISSÃO TRANSPORTE ESCOLAR.

Romildo Teske, Prefeito em Exercício de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais etc...

DECRETA:

Art. 1º - Fica constituída a Comissão de Avaliação do Transporte Escolar, nos moldes do disposto no item 14 do Edital do Processo Licitatório Pregão Presencial 88/2013 de 20.12.2013, de propriedade da empresa vencedora do certame, o estado de conservação dos veículos utilizados no transporte escolar contratado, formada pelos seguintes membros: Loni Arndt de Souza, Jovane Domingues de Souza, Nilton Luchtenberg e o Policial Militar Conrat Zonta.

Art. 2º - A Comissão será presidida pela servidora Loni Arndt de Souza e tem como objetivo avaliar e emitir pareceres sobre as condições dos veículos bem como constatar irregularidades e solicitar as devidas providências para o bom desempenho do serviço contratado.

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

Braço do Trombudo, em 08 de março de 2014.

Romildo Teske

Prefeito Em Exercício

Decreto 028/2014

DECRETO Nº 028/2014

Homologa a Ata nº 001/2014 Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social.

Romildo Teske, Prefeito em Exercício do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, etc...

D E C R E T A:

Art.1º - Fica homologada a Ata nº 001/2014 de 06.03.2014 do Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social, que consiste na alienação onerosa ou gratuita com instrumento de reversão da Área de Especial Interesse Social – Loteamento Bela Vista, instituída como AEIS.

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

Braço do Trombudo, em 07 de março de 2014.

Romildo Teske

Prefeito em Exercício

Registro de Preços Para Aquisição de Material Hidráulico e Ferramentas Para Estação de Tratamento de Água (Eta)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 13/2013

Página: 1/29

Número do Registro de Preços: 13/2013		Data do Registro: 10/06/2013		Válido até: 10/06/2014		Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de material hidráulico e ferramentas para estação de tratamento de água (ETA)	
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	LUVA PBA 110X100MM (6915)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	C&M	0	16.5000	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	chiva	0	16.8000	2
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	CHIVA	0	16.8900	3
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	25.7500	4
2	Luva PBA 85x75 mm. (10645)	UND	LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	13.4000	1
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	C&M	0	13.5000	2
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	chiva	0	13.7000	3
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	13.7200	4
3	LUVA 85 MM SOLDÁVEL (6161)	UND	LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	9.5000	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	15.0000	2
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	AMANCO	0	17.1000	3
4	LUVA PBA 60 MM (7359)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	HIFER	0	6.3000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 13/2013

Página: 2/29

Número do Registro de Preços: 13/2013			Data do Registro: 10/06/2013		Válido até: 10/06/2014		
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de material hidráulico e ferramentas para estação de tratamento de água (ETA)							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
5	LUVA 60 MM SOLDÁVEL (6162)	UND	LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	7,8000	2
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	CHIVA	0	11,0000	3
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	3,8000	1
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	PLASTILIT	0	3,9000	2
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	5,5000	3
6	LUVA DE CORRER 40 MM (7360)	UND	LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	4,3900	1
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	C&M	0	7,0000	2
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	chiva	0	11,2500	3
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	11,2500	4
7	Luva soldável 40mm. (7244)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	PLASTILIT	0	0,9500	1
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	1,1100	2
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	1,7100	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 13/2013

Página: 3/29

Número do Registro de Preços: 13/2013 Data do Registro: 10/06/2013 Válido até: 10/06/2014							
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de material hidráulico e ferramentas para estação de tratamento de água (ETA)							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
8	LUVA DE CORRER 32 MM (7361)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	br plasticos	0	1,7100	4
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	PLASTILIT	0	4,3500	1
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	5,4000	2
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	9,8400	3
9	LUVA SOLDÁVEL 32 MM (5378)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	chiva	0	9,8400	4
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	PLASTILIT	0	0,5500	1
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	0,8300	2
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	br plasticos	0	0,8500	3
10	Luva soldável 25mm (7243)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	0,8500	4
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	PLASTILIT	0	0,2200	1
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	0,4100	2
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	0,4900	3
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	0,4900	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 13/2013

Página: 4/29

Número do Registro de Preços: 13/2013 Data do Registro: 10/06/2013 Válido até: 10/06/2014									
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de material hidráulico e ferramentas para estação de tratamento de água (ETA)									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
11	Curva PBA 90° 110mm (7979)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	C&M	0	45,0000	1		
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	47,5000	2		
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	CHIVA	0	62,0000	3		
12	CURVA 45° PBA 110MM (6963)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	C&M	0	40,0000	1		
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	43,0000	2		
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	CHIVA	0	55,0000	3		
13	Curva PBA 90° 85mm (7980)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	C&M	0	23,0000	1		
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	24,9000	2		
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	CHIVA	0	38,0000	3		
14	CURVA 45° PBA 85MM (6964)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	C&M	0	17,0000	1		
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	17,5000	2		
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	CHIVA	0	32,0000	3		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 13/2013

Página: 5/29

Número do Registro de Preços: 13/2013			Data do Registro: 10/06/2013		Válido até: 10/06/2014		
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de material hidráulico e ferramentas para estação de tratamento de água (ETA)							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
15	Curva soldável 90° 85mm (7981)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	C&M	0	19,0000	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	19,7000	2
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	21,5000	3
16	Curva soldável 45° 85mm (7982)	UND	LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	14,5000	1
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	C&M	0	15,0000	2
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	33,5300	3
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	chiva	0	33,5300	4
17	Joelho soldável 85 mm. (10646)	UND	LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	28,8000	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	35,0000	2
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	AMANCO	0	40,0000	3
18	Curva pba 90 60mm (8945)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	C&M	0	8,0000	1
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	11,9000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 13/2013

Página: 6/29

Número do Registro de Preços: 13/2013				Data do Registro: 10/06/2013				Válido até: 10/06/2014			
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de material hidráulico e ferramentas para estação de tratamento de água (ETA)											
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descdo. (%)	Preço Unitário	Classif.				
19	Curva PBA 45° 60mm (7983)		WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	CHIVA	0	13,0000	3				
		UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	C&M	0	8,0000	1				
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	11,5200	2				
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	CHIVA	0	12,0000	3				
20	Joelho soldável 90° 60mm (7984)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	PLASTILIT	0	5,6000	1				
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	8,0000	2				
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	8,3200	3				
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	6,4000	1				
21	Joelho soldável 45° 60mm (7985)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	PLASTILIT	0	7,8500	2				
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	9,0000	3				
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	PLASTILIT	0	1,2000	1				
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	1,9900	2				
22	Joelho soldável 40mm (7986)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	PLASTILIT	0	1,2000	1				
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	9,0000	3				
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	PLASTILIT	0	1,2000	1				
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	1,9900	2				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 13/2013

Página: 7/29

Número do Registro de Preços: 13/2013 Data do Registro: 10/06/2013 Válido até: 10/06/2014		Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de material hidráulico e ferramentas para estação de tratamento de água (ETA)					
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
23	Joelho soldável 32mm (7987)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	2.2000	3
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	2.2000	4
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	PLASTILIT	0	0.6000	1
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	1.0800	2
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	1.1600	3
24	TEE PBA 85MM (6924)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	1.1600	4
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	AMANCO	0	18.0000	1
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	18.4000	2
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	chiva	0	23.1000	3
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	CHIVA	0	23.1100	4
25	TEE PBA 85X60MM (6925)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	AMANCO	0	18.0000	1
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	18.2000	2
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	chiva	0	23.0000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 13/2013

Página: 8/29

Número do Registro de Preços: 13/2013 Data do Registro: 10/06/2013 Válido até: 10/06/2014						
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de material hidráulico e ferramentas para estação de tratamento de água (ETA)						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
26	TEE PBA 60MM (6926)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	AMANCO	0	10.5000
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	10.9000
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	11.0000
27	Tee soldável 85mm (7988)	UND	LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	27.0000
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	AMANCO	0	31.0000
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	chiva	0	31.1400
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	31.1400
28	Tee soldável 60mm (7989)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	PLASTILIT	0	5.8000
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	9.3600
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	14.0000
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	14.0000
29	Tee soldável 40mm. (7251)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	PLASTILIT	0	2.8000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 13/2013

Página: 9/29

Número do Registro de Preços: 13/2013 Data do Registro: 10/06/2013 Válido até: 10/06/2014							
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de material hidráulico e ferramentas para estação de tratamento de água (ETA)							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
30	TEE SOLDAVEL 32MM (6928)	UND	LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	2,9000	2
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	4,1100	3
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	4,1100	4
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	1,0000	1
31	REDUÇÃO PBA 110X85MM (6929)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	PLASTILIT	0	1,0500	2
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	1,9900	3
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	2,2800	4
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	AMANCO	0	13,5000	1
32	REDUÇÃO Ø 85MMXØ60MM (3799)	UND	LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	21,4500	2
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	CHIVA	0	25,6000	3
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	chiva	0	25,6000	4
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	AMANCO	0	7,6000	1
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	12,2400	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 13/2013

Página: 10/29

Número do Registro de Preços: 13/2013 Data do Registro: 10/06/2013 Válido até: 10/06/2014							
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de material hidráulico e ferramentas para estação de tratamento de água (ETA)							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	chiva	0	22,0000	3
33	Redução 60 x 40 mm (10636)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	PLASTILIT	0	3,8000	1
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	4,8400	2
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	10,0000	3
34	REDUÇÃO 60X32MM (6933)	UND	LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	3,2000	1
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	PLASTILIT	0	4,5000	2
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	8,0000	3
35	REDUÇÃO 40X32MM (6934)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	PLASTILIT	0	0,8000	1
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	1,5000	2
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	3,0000	3
36	CAP 110MM (6935)	UND	LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	24,5000	1
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	AMANCO	0	29,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 13/2013

Página: 11/29

Número do Registro de Preços: 13/2013 Data do Registro: 10/06/2013 Válido até: 10/06/2014							
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de material hidráulico e ferramentas para estação de tratamento de água (ETA)							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
37	CAP 85MM (6936)		WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	30,0000	3
		UND	LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	14,4000	1
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	AMANCO	0	17,6000	2
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	20,0000	3
38	CAP 60 MM (5368)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	PLASTILIT	0	3,7000	1
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	5,9000	2
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	chiva	0	6,2200	3
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	6,2200	4
39	CAP 40MM (5366)	UND	LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	1,2800	1
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	PLASTILIT	0	1,9000	2
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	2,3200	3
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	2,3200	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 13/2013

Página: 12/29

Número do Registro de Preços: 13/2013		Data do Registro: 10/06/2013		Válido até: 10/06/2014			
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de material hidráulico e ferramentas para estação de tratamento de água (ETA)							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
40	CAP 32 MM (5367)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	PLASTILIT	0	0,5000	1
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	0,6900	2
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	1,3300	3
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	1,3300	4
41	FLANGE PVC 85MM (6938)	UND	LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	64,0000	1
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	TIGRE	0	105,0000	2
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	chiva	0	114,0000	3
42	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS 110X3/4 (6939)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	IPAL	0	5,2000	1
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	7,9000	2
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	12,9000	3
43	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS 85X3/4 (6940)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	IPAL	0	4,3000	1
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	7,6000	2
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	9,2000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 13/2013

Página: 13/29

Número do Registro de Preços: 13/2013		Data do Registro: 10/06/2013		Válido até: 10/06/2014			
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de material hidráulico e ferramentas para estação de tratamento de água (ETA)							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
44	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS 60X3/4 (6941)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	9,2000	4
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	IPAL	0	3,3000	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	5,0000	2
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	6,0000	3
45	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS 40X3/4 (6942)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	AMANCO	0	2,5000	1
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	5,6000	2
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	7,0000	3
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	7,0000	4
46	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS 32X3/4 (6943)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	IPAL	0	3,0000	1
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	4,9000	2
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	5,2900	3
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	5,2900	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 13/2013

Página: 14/29

Número do Registro de Preços: 13/2013 Data do Registro: 10/06/2013 Válido até: 10/06/2014						
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de material hidráulico e ferramentas para estação de tratamento de água (ETA)						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
47	Adaptador p/mangueira ramal predial 20mm c/registro 3/4 (8955);	UND	LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	3,8000
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	TIGRE	0	3,8500
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	5,5000
48	Adaptador para mangueira 20mm 3/4. (10637)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	IPAL	0	1,0000
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	2,2000
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	6,5000
49	Emenda para mangueira predial 20mm (8957)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	IPAL	0	1,5000
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	3,1200
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	5,0200
50	Fita veda rosca 18x10 (7280)		WEISS COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	5,0200
		UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	VEDAFLOX	0	1,0000
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	CASARIN	0	2,2000
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	krona	0	2,2000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 13/2013

Página: 15/29

Número do Registro de Preços: 13/2013		Data do Registro: 10/06/2013		Válido até: 10/06/2014			
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de material hidráulico e ferramentas para estação de tratamento de água (ETA)							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
51	MANGUEIRA RAMAL PREDIAL 20MM (6947)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	2,2900	4
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	1,7500	1
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	AMANCO	0	1,8000	2
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	2,8300	3
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	2,8300	4
52	Kit cavalete 3/4 código 2798004-0 (7993)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	HIFER	0	23,2500	1
			HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO (8312)	POLIERG	0	23,2600	2
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	39,9000	3
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	43,4000	4
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	ORBI	0	5,9500	1
53	Adesivo 175gr (7994)	UND	LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	9,1800	2
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	krona	0	9,7000	3
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	ORBI	0	2,3000	1
54	Adesivo 75gr (7995)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	ORBI	0	2,3000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 13/2013

Página: 16/29

Número do Registro de Preços: 13/2013 Data do Registro: 10/06/2013 Válido até: 10/06/2014									
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de material hidráulico e ferramentas para estação de tratamento de água (ETA)									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
55	Registro Borboleta 3/4. (10638)	UND	LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	3,7000	2		
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	krona	0	3,7800	3		
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	3,7800	4		
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	HPJ	0	3,1000	1		
56	Registro pvc soldável 110 (8940)	UND	LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	3,2000	2		
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	9,4800	3		
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	9,4800	4		
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	185.0000	1		
57	Registro pvc soldável 85 (8939)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	VIQUA	0	189.0000	2		
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	CHIVA	0	209.0000	3		
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	COVAL	0	110.0000	1		
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	chiva	0	118.0000	2		
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	CHIVA	0	125.0000	3		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 13/2013

Página: 17/29

Número do Registro de Preços: 13/2013 Data do Registro: 10/06/2013 Válido até: 10/06/2014									
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de material hidráulico e ferramentas para estação de tratamento de água (ETA)									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
58	Registro pvc soldável 60 (8938)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	PLASTILIT	0	25.0000	1		
			WEISS COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	26.0000	2		
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	29.5000	3		
59	Registro PVC 40 mm. (10639)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	PLASTILIT	0	10.0000	1		
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	11.0000	2		
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	18.0000	3		
60	Registro pvc soldável 32 (8935)	UND	LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	9.6000	1		
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	PLASTILIT	0	10.5000	2		
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	13.0000	3		
61	Tubo PBA 110mm (8000)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	AMANCO	0	120.0000	1		
			HIDROLUNA MATERIAS PARA SANEAMENTO (8312)	CORR	0	128.4300	2		
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	168.0000	3		
			WEISS COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	BR PLAST.	0	199.0000	4		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 13/2013

Página: 18/29

Número do Registro de Preços: 13/2013		Data do Registro: 10/06/2013		Válido até: 10/06/2014			
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de material hidráulico e ferramentas para estação de tratamento de água (ETA)							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
62	Tubo PBA 85mm (8001)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	AMANCO	0	75,0000	1
			HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO (8312)	CORR	0	78,6600	2
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	98,4000	3
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	BR PLAST.	0	103,0000	4
63	TUBO PBA 60MM (6956)	UND	LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	34,5000	1
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	AMANCO	0	35,0000	2
			HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO (8312)	CORR	0	39,3200	3
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	BR PLAST.	0	61,0000	4
64	Tubo soldável 40mm. (7255)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	PLASTILIT	0	20,0000	1
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	21,5000	2
			HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO (8312)	CORR	0	23,5100	3
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	34,2800	4
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	BR plasticos	0	34,2800	5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 13/2013

Página: 19/29

Número do Registro de Preços: 13/2013			Data do Registro: 10/06/2013		Válido até: 10/06/2014		
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de material hidráulico e ferramentas para estação de tratamento de água (ETA)							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descdo. (%)	Preço Unitário	Classif.
65	TUBO SOLDAVEL 32MM (6958)	UND	LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	15,5000	1
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	PLASTILIT	0	16,0000	2
			HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO (8312)	CORR	0	17,5500	3
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	BR plasticos	0	23,0000	4
66	Tubo soldável 25mm (7254)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	PLASTILIT	0	8,0000	1
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	10,9900	2
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	11,0000	3
67	Mangueira transparente 3/4 (8838)	MTS	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	VONDER	0	2,7000	1
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	MANTAC	0	2,7400	2
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	2,7500	3
68	Solução preparadora para PVC 200 ml. (10641)	UND	LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	6,9000	1
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	AMANCO	0	7,0000	2
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	9,0000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 13/2013

Página: 20/29

Número do Registro de Preços: 13/2013 Data do Registro: 10/06/2013 Válido até: 10/06/2014							
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de material hidráulico e ferramentas para estação de tratamento de água (ETA)							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
69	Bóia elétrica 15 ampere. (10642)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KITS BRASIL	0	22.5000	1
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	KITS	0	23.0000	2
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	kits brasil	0	24.5000	3
70	Bomba submersa 650 WTS. (10643)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	PR BOMBAS	0	170.0000	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	manplex	0	175.0000	2
71	Furadeira para ligações ramal predial PE (10608)	UND	LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	120.0000	1
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	TIGRE	0	130.0000	2
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	305.4500	3
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	tigre	0	305.4500	4
72	Tampa de ferro fundido T9. (10609)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	FANUEL	0	65.0000	1
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	PHS	0	99.9000	2
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	fundisul	0	107.5000	3
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	SULAR	0	107.5000	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 13/2013

Página: 21/29

Número do Registro de Preços: 13/2013		Data do Registro: 10/06/2013		Válido até: 10/06/2014			
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de material hidráulico e ferramentas para estação de tratamento de água (ETA)							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descdo. (%)	Preço Unitário	Classif.
73	Anel PBA DN 50 de 60 mm. (10610)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	ATA	0	0,8500	1
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	ZARUK	0	1,3000	2
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	BR plasticos	0	1,3700	3
			WEISS COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	CHIVA	0	1,3700	4
74	Anel PBA DN 75 de 85 mm. (10611)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	ATA	0	1,1900	1
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	ZARUK	0	1,2000	2
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	BR plasticos	0	3,2800	3
			WEISS COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	CHIVA	0	3,2800	4
75	Anel PBA DN 100 de 110 mm. (10612)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	ATA	0	1,6000	1
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	ZARUK	0	1,7000	2
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	BR plasticos	0	3,6700	3
			WEISS COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	CHIVA	0	3,6700	4
76	Caixa de água 500l. (10613)	UND	LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	FORTLEV	0	125,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 13/2013

Página: 22/29

Número do Registro de Preços: 13/2013 Data do Registro: 10/06/2013 Válido até: 10/06/2014							
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de material hidráulico e ferramentas para estação de tratamento de água (ETA)							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
77	Adaptador para caixa de água com registro 32 mm. (10614);	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	FORTELEV	0	129,0000	2
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	fibroeste	0	140,0000	3
			MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	TIGRE	0	23,5000	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	chiva	0	30,0000	2
78	Mangureira ¾. (10615)	MTS	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	CARPES	0	0,6500	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	0,8000	2
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	CIPLA	0	0,6000	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	PLASBIL	0	0,7800	2
79	Emenda para mangueira ¾. (10616)	UND	GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	0,7800	3
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	INCA	0	0,9500	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	inca	0	1,0000	2
80	Abraçadeira ¾. (10617)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	INCA	0	0,9500	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	inca	0	1,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 13/2013

Página: 23/29

Número do Registro de Preços: 13/2013 Data do Registro: 10/06/2013 Válido até: 10/06/2014									
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de material hidráulico e ferramentas para estação de tratamento de água (ETA)									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	SUPRENS	0	1,2000	3		
81	Botas cano longo . (10618)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	VONDER	0	25.0000	1		
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	bracol	0	25.5000	2		
82	Mangote 75 mm. (10619)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	FERMAC	0	22.9500	1		
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	chiva	0	23.0000	2		
83	Mangote 100 mm. (10620)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	FERMAC	0	37.0000	1		
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	chiva	0	37.5000	2		
84	Válvula de fundo 2" X ½ metal amarelo. (10621);	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	IVM	0	125.0000	1		
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TATA	0	130.0000	2		
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	chiva	0	186.8600	3		
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	FERMAC	0	186.8600	4		
85	Válvula de fundo 3" metal amarelo. (10622)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	IVM	0	145.0000	1		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 13/2013

Página: 24/29

Número do Registro de Preços: 13/2013			Data do Registro: 10/06/2013		Válido até: 10/06/2014		
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de material hidráulico e ferramentas para estação de tratamento de água (ETA)							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
86	Flange 2" ½ 75 mm. (10623)	UND	LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TATA	0	150,0000	2
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	chiva	0	287,3500	3
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	FERMAC	0	287,3500	4
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	52,6000	1
87	Flange 3" 100 mm. (10624)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	chiva	0	63,1200	2
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	CHIVA	0	63,1200	3
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	95,0000	1
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	TIGRE	0	100,0000	2
88	Abraçadeira 75 mm inox. (10625)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	chiva	0	102,5300	3
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	FERMAC	0	11,4900	1
			GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	inca	0	11,5000	2
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	FERMAC	0	15,9000	1
89	Abraçadeira 100 mm inox. (10626)	UND	GRILO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	inca	0	16,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 13/2013

Página: 25/29

Número do Registro de Preços: 13/2013 Data do Registro: 10/06/2013 Válido até: 10/06/2014							
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de material hidráulico e ferramentas para estação de tratamento de água (ETA)							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descdo. (%)	Preço Unitário	Classif.
90	Chave de fenda ¼ x 5. (10627)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	DISMA	0	7,8500	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	disma	0	7,9000	2
91	Arco para serra. (10628)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	THOMSON	0	17,9000	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	disma	0	17,9900	2
92	Serra para cortar ferro (7189)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	LENOX	0	2,7000	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	disma	0	3,5400	2
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	NICHILSON	0	3,5400	3
93	Grosa. (10629)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	VONDER	0	21,0000	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	disma	0	21,1800	2
94	Alicate universal (7185)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	EHC	0	20,0000	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	disma	0	20,6100	2
95	Martelo 25mm (7200)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	FAMASTIL	0	16,5000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 13/2013

Página: 26/29

Número do Registro de Preços: 13/2013		Data do Registro: 10/06/2013		Válido até: 10/06/2014			
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de material hidráulico e ferramentas para estação de tratamento de água (ETA)							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	disma	0	16,7200	2
96	Chave de cano 14. (10630)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	DISMA	0	30,0000	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	disma	0	30,7700	2
97	Chave de cano nº 24 (9878)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	FAMASTIL	0	62,5000	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	disma	0	62,5200	2
98	Pá de cavar com cabo (7202)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	METISA	0	15,7000	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	pandolfo	0	15,7300	2
99	Pá de juntar com cabo (7201)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	METISA	0	16,0000	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	pandolfo	0	16,0600	2
100	Enxada com cabo. (10631)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	METISA	0	18,9000	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	pandolfo	0	18,9600	2
101	Enxada com cabo (7197)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	PANDOLFO	0	29,6000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 13/2013

Página: 27/29

Número do Registro de Preços: 13/2013 Data do Registro: 10/06/2013 Válido até: 10/06/2014							
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de material hidráulico e ferramentas para estação de tratamento de água (ETA)							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	pandolfo	0	29.6900	2
102	Picareta com cabo. (10632)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	PANDOLFO	0	30.9000	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	pandolfo	0	31.0000	2
103	Luvas de couro. (10633)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	DEPECIL	0	11.8000	1
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	orion	0	11.8300	2
104	Adaptador ¼ 25 mm. (10634)	UND	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (8487)	PLASTILIT	0	0.2000	1
			LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS (9120)	TIGRE	0	0.6000	2
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	plastilit	0	0.6400	3
			WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	KRONA	0	0.6400	4
105	Luz de emergência. (10635)	UND	WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (8457)	DECORLUX	0	32.7000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 13/2013

Página: 28/29

Número do Registro de Preços: 13/2013		Data do Registro: 10/06/2013		Válido até: 10/06/2014			
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de material hidráulico e ferramentas para estação de tratamento de água (ETA)							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME (8293)	taschibra	0	32.7300	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 13/2013

Página: 29/29

Número do Registro de Preços: 13/2013		Data do Registro: 10/06/2013		Válido até: 10/06/2014			
Objeto da Compra: Registro de Preços para Aquisição de material hidráulico e ferramentas para estação de tratamento de água (ETA)							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS N° 13/2013
PROCESSO N° 24/2013

- (8293) - GRILLO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME
- (8312) - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO
- (8457) - WEISS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
- (8487) - MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA
- (9120) - LEA LOUREIRO - HIDROVALVULAS

Braço do Trombudo, 10 de Junho de 2013.

Brunópolis

PREFEITURA

Lei Mun. Nº 783

LEI 783, DE 6 DE MARÇO DE 2014

Abre crédito especial - anulação de dotação no Orçamento programa de 2014.

O Prefeito Municipal De Brunópolis no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e autorização contida na Lei Municipal nº 000767/13 de 6 de Dezembro de 2013, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele Sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 97.500,00 para a seguinte dotação orçamentária:

06 - SECRETARIA DE AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE IND E COMÉRCIO

06.01 - SECRETARIA DE AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE IND E COMÉRCIO

06.01.20.606.0007.1.030 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS

4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 97.500,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente do provável excesso de arrecadação de convênio, no valor de 97.500,00.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Brunópolis, 06 de março de 2014.

ADEMIL ANTONIO DA ROSA

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a Presente Lei no DOM.

JOSÉ THIERES ALVES RIBEIRO

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FAZENDA

Lei Mun. Nº 784

LEI 784, DE 6 DE MARÇO DE 2014

Abre crédito especial excesso de arrecadação no Orçamento programa de 2014.

O Prefeito Municipal De Brunópolis no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e autorização contida na Lei Municipal nº 000767/13 de 6 de Dezembro de 2013, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele Sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 195.000,00 para a seguinte dotação orçamentária:

04 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO

04.01 - Secretaria de Transportes, Obras e Urbanismo

04.01.26.782.0009.1.010 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas .. 195.000,00

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

Subtrair excesso de arrecadação 195.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Brunópolis, 06 de março de 2014.

ADEMIL ANTONIO DA ROSA

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a Presente Lei no DOM.

JOSÉ THIERES ALVES RIBEIRO

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FAZENDA

Decreto Nº 20/2014

Decreto N.20 de 06 de março de 2014.

RESCINDE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.04/2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADEMIL ANTONIO DA ROSA, Prefeito do Município de Brunópolis-SC, no uso das atribuições de seu cargo e com fulcro na disposições da Lei Orgânica Municipal, DECRETA:

Considerando o teor do Relatório Final da Comissão Processante nomeada pelo Decreto n.13/2014 nos autos do Processo Administrativo n.001/2014, que constatou a violação por parte do Supermercado Colorido Ltda, das cláusulas 2.6, 2.7 e 7.2 do Contrato n.04/2014;

Considerando que o bem maior a ser protegido é a saúde e bem estar das crianças e alunos do Município e que fazem uso na merenda escolar composta de produtos fornecidos pelo Contratado Mercado Colorido;

Considerando que as justificativas de defesa não são plausíveis a afastar a aplicação das penalidades contratuais, concluo:

Art.1º Fica rescindido o Contrato n.04/2014 entabulado entre o Município de Brunópolis e a empresa Supermercado Colorido Ltda, cujo objeto era o fornecimento de itens e produtos que compõe a merenda escolar por violação da Cláusula 7.2 do mencionado contrato.

Art.2º Adotando as orientações e conclusões do Relatório Final da Comissão Processante, suspendo por 02 (dois) anos o direito da empresa participar de processos licitatórios no âmbito da administração municipal de Brunópolis, por violação a Cláusula 7.2 e 7.5, o que faço com fundamento contratual nas disposições da alínea "c" do supra mencionado contrato.

Art.3º. Determino a liquidação e pagamento de produtos eventualmente já entregues ao Município e suspenda-se qualquer pagamento referente ao saldo financeiro contratual existente.

Art.4º. Para dar continuidade aos serviços de merenda escolar autorizo desde já a realização de novo processo licitatório, caso os demais licitantes classificados não atendam o chamamento, ressaltando que deverá ser deflagrado com urgência, para não faltar alimentação aos alunos da rede escolar e creches municipais.

Art.5º. Determino ainda a expedição de cópia do Relatório Final da Comissão Processante, bem como, cópia deste Decreto ao Mercado Colorido Ltda.

Art.6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Brunópolis-SC, em 06 de março de 2014.

ADEMIL ANTONIO DA ROSA

Prefeito Municipal

Certifico que o Decreto foi publicado nesta data no DOM.

JOSÉ THIERES ALVES RIBEIRO

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FAZENDA.

Decreto Nº 21/2014

DECRETO Nº 21/2014

ATRIBUI NOVA COMPOSIÇÃO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2014, ALTERANDO A REDAÇÃO DO ART.1º DO DECRETO Nº01/2014

Ademil Antonio da Rosa, Prefeito Municipal de Brunópolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 100, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Brunópolis;

RESOLVE

Art. 1º. No exercício 2014, a Comissão Permanente de Licitações será composta pelos seguintes servidores:

JANE FERREIRA DA SILVA, atuando como Presidente;

CLEOMAR DE OLIVEIRA, exercendo o encargo de Secretário; e

JOSÉ THIERES ALVES RIBEIRO, Vogal.

Art. 2º - Eventual ausência de qualquer um dos membros titulares acima indicados será suprida pela atuação dos servidores GIOVANI CLEITON DA SILVA e ADEJAIME JOSÉ KERN, que terão as mesmas atribuições dos substituídos quando em exercício das funções.

Art. 3º - Os titulares e o suplente farão jus, durante a vigência do presente Decreto, ao recebimento da gratificação prevista na Lei Complementar nº 33/2010, com exceção do servidor JOSÉ THIERES ALVES RIBEIRO, que já ocupa função de confiança.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial e expressamente o Decreto nº 01/2014.

Brunópolis, 06 de março de 2014.

Ademil Antonio da Rosa

Prefeito Municipal

José Thieres Alves Ribeiro

Secretário de Administração, Planejamento e Fazenda

Publicado o presente Decreto no Diário Oficial dos Municípios.

Brusque

PREFEITURA

Instrução Normativa Sefaz N. 002/2014

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFAZ N. 002/2014, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014

Institui a Declaração de Transação Imobiliária Intervivos

A SECRETÁRIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições, previstas no artigo 11 – A da Lei Municipal 3248, de 31 de agosto de 2009, na redação da Lei N. 3.564, de 17 de dezembro de 2012, e com base no que dispõe o art. 6º e seus

incisos do Código Tributário Municipal – Lei Complementar 034, de 20 de dezembro de 1994.

CONSIDERANDO as características do Imposto de Transmissão Intervivos, onde o lançamento do tributo é feito em face da declaração prestada pelo contribuinte ou por terceiro, nos termos do 147 do Código Tributário Nacional e 35, III da Lei Complementar Municipal n. 034, de 20/12/1994 (Código Tributário Municipal – CTM). CONSIDERANDO que a declaração prestada pelo contribuinte ou por terceiro destina-se a registrar os dados fáticos que, de acordo com a lei do tributo, sejam relevantes para a consecução, pela autoridade administrativa, do ato do lançamento.

CONSIDERANDO o interesse do Município em exigir informações do contribuinte e de terceiros necessárias para o adequado conhecimento, análise e controle dos tributos de sua competência. CONSIDERANDO a necessidade da ação integrada do Município em relação aos tributos incluídos na sua competência tributária.

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir a Declaração de Transação Imobiliária Intervivos (ITBI) consistente no formulário anexo a esta Instrução Normativa.

Art. 2º. A declaração será preenchida pelos Contribuintes ou seus Procuradores e entregue ao Fisco Municipal para fins de liberação da guia de pagamento do Imposto de Transmissão Intervivos.

Art. 3º. Recebida a Declaração, o servidor municipal a quem for atribuída a emissão da guia de pagamento do imposto procederá o exame do documento e, à luz da Declaração e demais informações relativas ao imóvel, emitirá a guia de pagamento do imposto.

Parágrafo Único. O servidor que fizer o exame, quando existirem informações relevantes para outras áreas de atuação da Administração Municipal, as repassará ao setor competente.

Art. 4º. Ficam convalidadas as Declarações exigidas e prestadas pelos Contribuintes desde o dia 06 de janeiro de 2014.

Brusque/SC, 28 de fevereiro de 2014.

PREFEITURA DE
BRUSQUE

Nº PROCESSO ITBI _____/____



DECLARAÇÃO DE TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA INTERVIVOS

ESTE FORMULÁRIO DEVE SER PREENCHIDO SEM EMENDA OU RASURAS, POIS SERVIRÁ DE BASE À EMISSÃO DE GUIA DE ITBI

01 – DADOS DO ADQUIRENTE			
Nome:		CPF/CNPJ	
Endereço de correspondência:		Nº	Complemento:
Bairro:		UF:	CEP:
Cidade:	Telefone:	% adquirida	
OBS: HAVENDO MAIS DE UM ADQUIRENTE, RELACIONE-O(S) NO APÊNDICE			
02 – DADOS DO TRANSMITENTE			
Nome:		CPF/CNPJ	
Endereço de correspondência:		Nº	Complemento:
Bairro:		UF:	CEP:
Cidade:	Telefone:	% transmitida	
OBS: HAVENDO MAIS DE UM TRANSMITENTE, RELACIONE-O(S) NO APÊNDICE, INFORMANDO NOME E CPF/CNPJ			
03- DADOS DA TRANSMISSÃO / CESSÃO			
Natureza da Transmissão:			
<input type="checkbox"/> COMPRA E VENDA <input type="checkbox"/> CESSÃO DE DIREITOS <input type="checkbox"/> AJUDICAÇÃO <input type="checkbox"/> ARREMATACÃO <input type="checkbox"/> DAÇÃO EM PAGAMENTO <input type="checkbox"/> PERMUTA <input type="checkbox"/> EXCESSO DE MEAÇÃO OU QUINHÃO <input type="checkbox"/> OUTROS/ESPECIFICAR _____			
04 – IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL ALVO DO PROCESSO			
Matricula no Registro de imóveis:		Cadastro Imobiliário	Inscrição Imobiliária
<input type="checkbox"/> IMÓVEL URBANO <input type="checkbox"/> IMÓVEL RURAL		Nº INCRA	
Endereço:			
Bairro:	Cidade	Estado:	
Loteamento:	Quadra/Lote:		
Edifício:	Bloco/Apto:		
Área do Lote:	Área Construída da Unidade	Área Total Construída:	
VALOR DA TRANSAÇÃO: R\$ _____			
05 – OBSERVAÇÕES			
_____ _____			
06 – OUTRAS INFORMAÇÕES			
Houve intermediação/corretagem na transação?			
<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO			
Nome, CPF ou CNPJ do corretor ou da imobiliária:			
Valor:			
07 – DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA EMISSÃO DA GUIA			
<input type="checkbox"/> Matricula atualizada do imóvel (90 dias) <input type="checkbox"/> Contrato particular de compra e venda/permuta, etc <input type="checkbox"/> Contrato social/alterações contratuais <input type="checkbox"/> Contrato de financiamento imobiliário <input type="checkbox"/> Carta de arrematação/Carta de adjudicação <input type="checkbox"/> Outros/Especificar _____			
08 – TERMO DE RESPONSABILIDADE			
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI SEREM VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES E OS DOCUMENTOS APRESENTADOS.			
Nome do contato:			
CPF:		Email:	
Assinatura do adquirente, transmitente, representante ou responsável legal:			Data:

Praça das Bandeiras, 77 - Centro
 CEP: 88350-051 - Fone: (47) 3251-1833
www.brusque.sc.gov.br





DECLARAÇÃO DE TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA INTERVIVOS

ESTE FORMULÁRIO DEVE SER PREENCHIDO SEM EMENDA OU RASURAS, POIS SERVIRÁ DE BASE À EMISSÃO DE GUIA DE ITBI

APÊNDICE

DADOS DO ADQUIRENTE		
Nome:		CPF/CNPJ
Endereço de correspondência:		Nº Complemento:
Bairro:		UF: CEP:
Cidade:	Telefone:	% adquirida
DADOS DO ADQUIRENTE		
Nome:		CPF/CNPJ
Endereço de correspondência:		Nº Complemento:
Bairro:		UF: CEP:
Cidade:	Telefone:	% adquirida
DADOS DO ADQUIRENTE		
Nome:		CPF/CNPJ
Endereço de correspondência:		Nº Complemento:
Bairro:		UF: CEP:
Cidade:	Telefone:	% adquirida
DADOS DO ADQUIRENTE		
Nome:		CPF/CNPJ
Endereço de correspondência:		Nº Complemento:
Bairro:		UF: CEP:
Cidade:	Telefone:	% adquirida
02 – DADOS DO TRANSMITENTE		
Nome:	CPF/CNPJ:	% transmitida:
Nome:	CPF/CNPJ:	% transmitida:
Nome:	CPF/CNPJ:	% transmitida:
Nome:	CPF/CNPJ:	% transmitida:

Praça das Bandeiras, 77 - Centro
CEP: 88350-051 - Fone: (47) 3251-1833
www.brusque.sc.gov.br

Edital de Concurso Nº 001/2014

EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2014

6º EDITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À CULTURA

A FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE, inscrita no CNPJ sob o nº 04.894.677/0001-71, com sede na Rua Germano Schaefer, 110 – Praça da Cidadania - Centro – CEP 88350-170 - Brusque/SC, através do presente Edital de Concurso, publica que se encontram abertas, entre 10 de março à 25 de abril de 2014, as inscrições para o 6º EDITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À CULTURA, que regulamenta a concessão de recursos financeiros no valor total de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), destinados a incentivar atividades culturais na cidade de Brusque/SC, de acordo com o que determinam as Leis 2.842/2005, 3.073/2008 e 2580/2002, bem como o Decreto 6.209/2010, segundo as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

Constitui objeto do presente Edital de Concurso conceder recursos financeiros para a execução de projetos culturais de formação, produção e circulação, no valor de até R\$ 15.000,00, obrigatoriamente nas áreas de Artes Cênicas, Música, Artes Visuais, Patrimônio Cultural, Literatura e Artes Populares (vide definições – Anexo 10) durante o ano de 2014, que objetivem:

- I - Promover a circulação de bens culturais no Município de Brusque;
- II - Oportunizar maior acesso da população aos bens culturais;
- III - Incentivar a pesquisa da diversidade cultural e dos processos de criação;
- IV - Contribuir para a profissionalização dos grupos locais;
- V - Alavancar o mercado cultural através da geração de trabalho e renda priorizando contratações de serviços e/ou artistas locais.

As despesas do presente Edital de Concurso correrão por conta das dotações do projeto/atividade 13.392.0060.2225 do orçamento da Fundação Cultural de Brusque/Fundo Municipal de Apoio à Cultura aprovado pela Lei 3.676/2013, e de acordo com os artigos 2º e 3º da Lei Ordinária 2.580/2002, e artigo 2º da Lei 2.842/2005.

DA PARTICIPAÇÃO

Poderão concorrer ao presente Edital de Concurso pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos.

Os proponentes deverão ter residência ou sede comprovada na cidade de Brusque/SC em período igual ou superior a 2 anos.

Não poderão encaminhar projetos como proponentes ou participantes diretos, os servidores públicos municipais detentores de cargos comissionados ou funções gratificadas, nem membros das comissões julgadoras, bem como membros da Comissão de Análise de Projetos – CAP.

Somente poderão apresentar projetos culturais os empreendedores que não tenham débito com Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal.

Fica impedido da apresentação de Projetos, o proponente que não tiver prestado contas de projetos anteriormente aprovados pelo Edital do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, proponentes com prestação de contas considerada irregular pela Comissão de Análise e pelo Conselho Municipal de Cultura, bem como aquele que não tiver concluído o projeto e/ou ter cumprido a contrapartida.

DO PRAZO, LOCAL E FORMA DAS INSCRIÇÕES

O proponente deverá entregar o projeto diretamente na sede da

Fundação Cultural, em endereço indicado na etiqueta (Anexo 01), no período de 10 de março a 25 de abril de 2014, de 2ª a 6ª feira, em horário de expediente, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min.

Os proponentes deverão apresentar o projeto em dois envelopes lacrados, sendo que um deve conter a documentação (envelope 01) e outro a proposta (envelope 02). Cada envelope deverá vir acompanhado da etiqueta (Anexo 01) devidamente preenchida, respeitando as orientações a seguir:

Envelope 01

Uma via encadernada com os seguintes itens em ordem:

- Documentação obrigatória (Anexo 02);
- Em caso de pessoa jurídica: Ficha cadastral devidamente preenchida e assinada (Anexo 03);
- Declarações obrigatórias devidamente preenchidas e assinadas (Anexo 04);

Envelope 02

Duas vias encadernadas com os seguintes itens em ordem:

- Plano de Trabalho (Anexo 05);
- Portfólio de produções anteriores (Imagens, Cds, Dvds);
- Currículo do proponente (descritivo e resumido), que comprove atividade artística e/ou cultural na modalidade inscrita;
- Ficha técnica (Anexo 06);
- Declaração de direitos autorais quando for o caso;
- Cartas de Anuência de todos os profissionais ou instituições nominados no projeto;
- Declaração de contrapartida social (Anexo 07);

Não serão aceitas inscrições apresentadas fora do período estabelecido no item 3.1 deste Edital.

Todos os documentos exigidos no item 3.2 devem ser apresentados e anexados ao projeto em cópias de tamanho A4, encadernadas em espiral.

DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS

4.1 O projeto deverá ser encaminhado à Fundação Cultural de Brusque, seguindo todas as orientações do item 3.2 para que seja imediatamente protocolado.

4.2 Somente serão considerados habilitados os proponentes que apresentarem todos os documentos exigidos no item 3.2 do presente Edital.

4.3 Ao dar entrada na Fundação Cultural de Brusque, o projeto será encaminhado para a Comissão de Análise do Fundo Municipal de Apoio à Cultura para avaliação em seu aspecto formal de preenchimento, compatibilidade de custos orçamentários com os valores de mercado, bem como da legalidade e autenticidade dos documentos acostados. Não será permitido alterar a área de enquadramento do projeto.

4.4 Em caso de falta ou irregularidade de documentação ou informações, o projeto analisado será indeferido.

4.5 Ao proponente cabe recurso para reapresentar algum documento irregular, após divulgação do resultado no dia 30 de abril de 2014, no site da Prefeitura e Fundação Cultural. O prazo para apresentação do recurso é de até cinco dias úteis após a publicação do resultado. A divulgação do resultado dos recursos será publicada nos mesmos meios em até dois dias úteis.

4.6 Os projetos culturais aprovados na Comissão de Análise serão encaminhados às respectivas comissões julgadoras do Edital do Fundo Municipal de Apoio à Cultura.

4.7 A Comissão Julgadora será composta por 02 (dois) membros fixos com reconhecida atuação na área cultural para avaliação de todos os projetos e 02 (dois) membros especialistas para avaliação por modalidade artística, indicados e nomeados pela Fundação Cultural de Brusque, sob aprovação do Conselho Municipal de Cultura.

4.8 A Comissão Julgadora organizará seus trabalhos de acordo com a quantidade de projetos recebidos e informará a data para apresentação dos resultados da avaliação.

4.9 Os projetos habilitados serão analisados sob os seguintes critérios para efeito de pontuação e classificação:

CRITÉRIOS	PONTUAÇÃO
I – Originalidade e qualidade da proposta considerando a contribuição para a área ou segmento cultural da mesma	0 a 28 pontos
II - Currículo do proponente e dos partícipes, que comprove atuação na modalidade inscrita	0 a 22 pontos
III – Caráter multiplicador e/ou abrangência sócio cultural do projeto	0 a 22 pontos
IV- Viabilidade da proposta, tendo em vista a organização do projeto, sob o ponto de vista da coerência entre objetivos, plano de trabalho e orçamento	0 a 16 pontos
V - Imprescindibilidade do incentivo para realização do projeto	0 a 12 pontos

4.10 Após avaliação da banca os projetos são encaminhados ao Conselho Municipal de Cultura, que reunir-se-á especialmente para aprovação final.

4.11 Os projetos habilitados serão listados por ordem de classificação, sendo beneficiados os primeiros da lista até atingir o montante do recurso disponível e divulgados via portaria e site da Prefeitura Municipal e da Fundação Cultural de Brusque.

4.12 Os projetos habilitados que não alcancem a pontuação mínima de 75 pontos não serão classificados para aprovação.

4.13 Havendo empate na totalização dos pontos, a Comissão Julgadora observará em ordem os seguintes critérios para desempate:

- a) Projetos com maior pontuação no item I;
- b) Projetos com maior pontuação no item II;
- c) Projetos com maior pontuação no item III;

4.14 Os projetos contemplados com recursos do Edital 001/2014 e seus respectivos orçamentos deverão constar na Portaria expedida pela Fundação Cultural de Brusque.

4.15 O resultado final será divulgado no dia 20 de maio de 2014.

4.16 O proponente contemplado deverá providenciar a abertura de conta corrente específica para movimentação exclusiva dos recursos do projeto.

DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS E CONTRAPARTIDA

5.1. Os contemplados ou representantes legais deverão comparecer

à sede da Fundação Cultural de Brusque, em data e horário definidos no Decreto do Chefe do Poder Executivo, para firmar o respectivo instrumento de contrato, sujeitando-se às normas expressas no presente Edital de Concurso. O não comparecimento no prazo fixado para assinatura do contrato será considerado como desistência e autorizará a convocação do próximo classificado da lista, não cabendo nenhum recurso.

5.2. Os contemplados receberão o recurso em até 02 (duas) parcelas, nas datas descritas no contrato, que serão depositadas em conta corrente especialmente aberta para esse fim, em agência bancária de Brusque, cabendo-lhes a responsabilidade da execução financeira do projeto aprovado até o dia 29 de novembro de 2014.

5.3. Durante a execução dos projetos, o proponente deverá emitir relatórios sobre o andamento do projeto, bem como consultar a Fundação Cultural de Brusque e/ou o Conselho Municipal de Cultura, sobre lançamentos, promoções, apresentações, em datas e/ou locais que não tenham sido citados no projeto aprovado. As informações sobre a etapa final do projeto (lançamento, apresentação, abertura, etc) deverão ser comunicadas ao Conselho Municipal de Cultura em carta entregue na Fundação Cultural com antecedência mínima de 15 dias da sua realização.

5.4. Em hipótese alguma os beneficiados receberão suplementação de recursos para a execução do projeto. Quaisquer alterações no plano de trabalho deverão ser solicitados ao Conselho Municipal de Cultura através de carta entregue na reunião ordinária.

5.5. Será obrigatória a vinculação na divulgação publicitária, gravada, ao vivo, impressa ou falada, ou por quaisquer outros meios, de todo projeto cultural a que se refere este edital, as logomarcas da Prefeitura Municipal de Brusque, Fundação Cultural de Brusque, do Fundo Municipal de Apoio à Cultura e do Conselho Municipal de Cultura de Brusque, que serão disponibilizadas pela Fundação Cultural.

5.6. Todos os materiais impressos relacionados ao projeto beneficiado deverão ser submetidos à análise da Fundação Cultural de Brusque antes da confecção dos mesmos.

5.7. No caso de edição de livros, catálogos ou revistas, as logomarcas arroladas no item anterior deverão ser inseridas externamente na contracapa do livro e, na página que contém a ficha técnica, deverá constar ainda a frase: "Esta publicação recebeu o patrocínio da Prefeitura Municipal de Brusque através da Fundação Cultural de Brusque com recursos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura". No caso de CDs e DVDs, as logomarcas deverão ser inseridas na contracapa externa.

5.8. No caso de o contratado não cumprir as exigências supracitadas anteriormente, ou prazo de produção, ou ainda não utilizar a totalidade dos recursos liberados, deverá devolver o montante recebido ou não utilizado ao Fundo Municipal de Apoio à Cultura, corrigido monetariamente, em conta a ser indicada no contrato.

5.9. Os recolhimentos ao Fundo Municipal de Apoio à Cultura previstos no artigo 5.8 deste Edital deverão ser efetuados até o prazo final para prestação de contas.

5.10. É obrigatória a contrapartida social na forma de bens e serviços decorrentes do projeto aprovado. A Fundação Cultural de Brusque se reserva ao direito de receber e encaminhar os mesmos.

5.11. Serão consideradas contrapartidas sociais: conjunto de bens e ações realizadas no Município de Brusque pelo projeto, visando contribuir para a universalização e democratização do acesso a

atividades culturais, sem qualquer prejuízo à livre expressão cultural.

5.12. Não será permitida a comercialização de produtos apoiados pelo Fundo Municipal de Apoio à Cultura em valores superiores aos declarados e aprovados no projeto, sob pena de ação judicial e de devolução dos recursos alocados.

6. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1. A prestação de contas do projeto beneficiado, deverá ser encaminhada à Fundação Cultural de Brusque, segundo o formulário (Anexo 09), devidamente preenchido e acompanhado da documentação comprobatória das despesas realizadas pelo projeto, no prazo de 90 (noventa dias) contados do recebimento da 1ª parcela, e no prazo de 60 (sessenta) dias contados do recebimento das demais parcelas.

6.2. Os pagamentos das despesas do projeto deverão ser efetuados através de cheque mantendo-se uma cópia do mesmo ou por meio de transferência bancária (DOC ou TED), comprovando o CPF ou CNPJ do destinatário para efeito de prestação de contas.

6.3. A prestação de contas deve ser encaminhada à Comissão de Análise do Fundo Municipal de Apoio à Cultura que fará a análise contábil dos projetos.

6.4. O Conselho Municipal de Cultura fará a avaliação da execução e da contrapartida do projeto.

6.5. Os valores recebidos e não utilizados dentro do prazo de realização do projeto aprovado, bem como eventuais rendimentos financeiros não aplicados no projeto, deverão ser recolhidos ao Fundo Municipal de Apoio à Cultura.

6.6. Os bens adquiridos com os recursos do projeto deverão ser entregues à Fundação Cultural ao final de sua execução.

6.7. Na prestação de contas só serão aceitos os comprovantes de despesas efetuadas a partir da data de liberação e depósito dos recursos.

7 . DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. A inscrição do concorrente implica na prévia e integral concordância das normas do presente Edital de Concurso.

7.2. A Prefeitura Municipal de Brusque, em todas as suas instâncias e programas, poderá fazer uso das imagens e sons, bem como das contrapartidas sociais relacionadas aos projetos aprovados, por tempo ilimitado, sem quaisquer ônus adicionais.

7.3. Dos projetos que não alcançaram a pontuação necessária à aprovação poderá ser retirada uma via no prazo de 30 (trinta dias), permanecendo uma via nos arquivos da Fundação Cultural de Brusque. Os projetos não retirados neste prazo serão encaminhados à reciclagem.

7.4. Rejeitada a prestação de contas em razão da existência de dolo, fraude, simulação, conluio, desvio dos objetivos ou dos recursos, o proponente estará sujeito à multa de 02 (duas) vezes o valor que deveria ter sido efetivamente aplicado no projeto, sem prejuízo de outras sanções civis, penais ou tributárias, bem como a exclusão de qualquer possibilidade de benefício do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, por um período de 02 (dois) anos após o cumprimento dessas obrigações.

7.5. Os casos omissos serão decididos pela Fundação Cultural de Brusque.

Brusque, 10 de março de 2014.

Eudez Pavesi

Superintendente da Fundação Cultural de Brusque

CONSELHO MUNICIPAL
DE CULTURA

FUNDO MUNICIPAL
DE APOIO À CULTURA

FUNDAÇÃO
CULTURAL
BRUSQUE



ANEXO 01: ETIQUETA

A/C

Eudez Pavesi
Superintendente da Fundação Cultural de Brusque
Rua Germano Schaefer, 110 – Praça da Cidadania - Centro – Brusque/SC
Telefone: 47 3396 8113

ENVELOPE Nº ____

TÍTULO DO PROJETO: _____

PROPONENTE: _____

MODALIDADE:

- () Artes Cênicas
- () Música
- () Artes Visuais
- () Patrimônio Cultural
- () Literatura
- () Artes Populares

Rua Germano Schaefer, 110 – Praça da Cidadania - Centro – Brusque – SC - 88350- 170 – Tel: (47)
3396-8113

FUNDO
MUNICIPAL DE
APOIO À CULTURA

CONSELHO
MUNICIPAL DE
CULTURA

FUNDAÇÃO
CULTURAL
BRUSQUE

PREFEITURA DE
BRUSQUE

ANEXO 02: DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELA COMISSÃO DE ANÁLISE TÉCNICA

I - Se pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos:

- a) Cópia do cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
- b) Cópia de documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do representante legal da instituição;
- c) Cópia da ata de posse da atual diretoria da instituição;
- d) Cópia do estatuto vigente da instituição;
- e) Cópia das Certidões Negativas de Débito para com as Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal;
- f) Cópia do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF
- g) Cópia da Certidão Negativa de Débito para com o INSS;
- h) Cópia de comprovante de domicílio no Município de Brusque.

II - Se pessoa física:

- a) Cópia de documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
- b) Currículo que comprove a atuação no setor cultural;
- c) Cópia das Certidões Negativas de Débito para com as Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal;
- d) Cópias de comprovantes de domicílio no Município de Brusque, sendo um de no mínimo 2 anos e outro atual (comprovante de água, luz, telefone, contrato de aluguel ou declaração do proprietário do imóvel autenticada em cartório).

FUNDO
MUNICIPAL DE
APOIO À CULTURA

CONSELHO
MUNICIPAL DE
CULTURA

FUNDAÇÃO
CULTURAL
BRUSQUE

PREFEITURA DE
BRUSQUE

ANEXO 03: FICHA CADASTRAL DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
(Preencher em caso de pessoa jurídica)

Entidade Recebedora	CNPJ/MF
Endereço	Inscrição no CMAS
Bairro	Cidade UF CEP
E-mail	Telefone
Dirigente da Entidade	CPF
Cargo que ocupa na Entidade	RG/data/expedidor
Endereço Residencial	CEP
Bairro	Cidade UF Telefone
Endereço Profissional	CEP
Bairro	Cidade UF Telefone

Brusque, ____ de _____ de 2014

Assinatura do Dirigente

FUNDO
MUNICIPAL DE
APOIO À CULTURA

CONSELHO
MUNICIPAL DE
CULTURA



ANEXO 04: DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS

4.1 DA CONTRAPARTIDA SOCIAL:

Declaro para todos os fins, que me comprometo a cumprir integralmente a contrapartida social deste projeto, e em comum acordo com a Fundação Cultural de Brusque definir locais e datas para o cumprimento da mesma. Da mesma forma, me comprometo, a consultar a Fundação Cultural sobre locais e datas de lançamentos de livros, cds e exposições, deixando a mesma sempre ciente das ações referentes ao projeto

4.2 DA ABERTURA DE CONTA CORRENTE ESPECÍFICA:

Comprometo-me a providenciar a abertura de conta específica, para recebimento dos recursos, após a comunicação oficial da aprovação do mesmo, encaminhando à Fundação Cultural de Brusque os comprovantes da abertura de conta e saldo zerado.

Declaro que não há nenhum impedimento legal para a realização do procedimento de abertura de conta corrente em meu nome e vinculada ao projeto.

Tenho conhecimento de que todos os gastos do projeto deverão ser efetuados através de emissão de cheques.

Estou ciente ainda de que devo estar quites com a Fazenda Municipal.

4.3 DO CUMPRIMENTO DOS ITENS ORÇAMENTÁRIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Comprometo-me a cumprir os itens orçamentários apresentados e/ou aprovados neste projeto, bem como apresentar prestação de contas, na forma e nos limites estabelecidos.

4.4 DA AUTENTICIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS E DO CRÉDITO À FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE:

Estou ciente que, ao apresentar o projeto cultural, este deve ser acompanhado dos documentos básicos e dos específicos de cada modalidade, sem os quais a análise e a tramitação do mesmo ficarão prejudicadas por minha exclusiva responsabilidade;

As informações aqui prestadas, tanto no projeto como em seus anexos, são de minha inteira responsabilidade e podem, a qualquer momento, ser comprovadas.

Estou ciente de que caso o apoio ao projeto se concretize, estarei automaticamente obrigado a fazer constar as logomarcas da Prefeitura Municipal de Brusque, Fundação Cultural de Brusque, do Fundo Municipal de Apoio à Cultura e do Conselho Municipal de Cultura de Brusque, que serão disponibilizados pela Fundação Cultural, em todas as peças promocionais, no produto final ou nos serviços realizados, de acordo com o projeto aprovado.

Estou ciente de que a Prefeitura Municipal de Brusque, em todas as suas instâncias, poderá fazer uso das imagens e sons, bem como das contrapartidas sociais relacionadas ao projeto aprovado, por tempo ilimitado, sem quaisquer ônus adicionais.

4.5 TERMO DE CONCORDÂNCIA:

Manifesto minha concordância com os termos estabelecidos neste formulário, comprometendo-me ao cumprimento das exigências da Lei 2.842, de 27 de maio de 2005.

Qualquer inexistência nas declarações prestadas implicará o arquivamento do processo e que estarei sujeito às penalidades previstas nas Leis Complementares nº 2.842/2005 e no Código Penal Brasileiro, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis.

BRUSQUE, ____ DE _____ DE 2014. NOME DO PROPONENTE: _____

Assinatura do proponente: _____

FUNDO
MUNICIPAL DE
APOIO À CULTURA

CONSELHO
MUNICIPAL DE
CULTURA



ANEXO 05: PLANO DE TRABALHO 1/4

1 - DADOS CADASTRAIS

1.1 – PESSOA FÍSICA

PROPONENTE			
EMAIL			
ENDEREÇO			
BAIRRO	CIDADE Brusque	UF SC	CEP
RG/ÓRGÃO EXP.		CPF	
TELEFONE (47)		TELEFONE CELULAR (47)	

1.2 – PESSOA JURÍDICA

NOME DA INSTITUIÇÃO			CNPJ
ENDEREÇO			
BAIRRO	CIDADE Brusque	UF SC	CEP
NOME DO RESPONSÁVEL			
RG/ÓRGÃO EXP.		CPF	
ENDEREÇO (PARTICULAR)			
BAIRRO	CIDADE Brusque	UF SC	CEP
EMAIL			
TELEFONE (47)		TELEFONE CELULAR (47)	

2 – OUTROS PARTÍCIPES (EM CASO DE PATROCÍNIO OU PARCERIA)

NOME	CNPJ/CPF	CIDADE
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP

NOME	CNPJ/CPF	CIDADE
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP

FUNDO
MUNICIPAL DE
APOIO À CULTURA

CONSELHO
MUNICIPAL DE
CULTURA

FUNDAÇÃO
CULTURAL
BRUSQUE

PREFEITURA DE
BRUSQUE

PLANO DE TRABALHO - 2/4

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

ÍNICIO __/__/2014

TÉRMINO __/__/2014

OBJETIVOS: (Descreva de forma resumida o que você pretende realizar)

JUSTIFICATIVA: (Informe os motivos que o levaram a propor o projeto)

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO: (Enumere e descreva as atividades necessárias para atingir o(s) objetivo(s) desejado(s))

- 01 –
- 02 –
- 03 –
- 04 –
- 05 –
- 06 –
- 07 –



TOTAL:	
---------------	--

FUNDO
MUNICIPAL DE
APOIO À CULTURA

CONSELHO
MUNICIPAL DE
CULTURA

FUNDAÇÃO
CULTURAL
BRUSQUE

PREFEITURA DE
BRUSQUE

PLANO DE TRABALHO - 4/4

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

6.1 – EM CASO DE RECEBIMENTO DO RECURSO PELO CONTRATANTE EM DUAS PARCELAS:

1ª PARCELA – VALOR: R\$ _____ - MÊS DE RECEBIMENTO: _____
2ª PARCELA – VALOR: R\$ _____ - MÊS DE RECEBIMENTO: _____

6.2 – EM CASO DE RECEBIMENTO DO RECURSO PELO CONTRATANTE EM PARCELA ÚNICA :

PARCELA NO VALOR TOTAL DO PROJETO - MÊS DE RECEBIMENTO: _____

7 – PEDIDO DE DEFERIMENTO

Na qualidade de representante legal do conveniente, peço deferimento ao que ora é solicitado para fins de desenvolver o presente Plano de Trabalho, conforme as cláusulas que irão reger o convênio.

BRUSQUE, ____ DE _____ DE 2014.

Assinatura do proponente

FUNDO
MUNICIPAL DE
APOIO À CULTURA

CONSELHO
MUNICIPAL DE
CULTURA

FUNDAÇÃO
CULTURAL
BRUSQUE

PREFEITURA DE
BRUSQUE

ANEXO 06: FICHA TÉCNICA

Observações: O proponente poderá adicionar informações à ficha técnica de acordo com o seu projeto. Para profissionais e locais de execução que integram o projeto deve-se apresentar carta de anuência.

Nome do proponente:

Demais participantes do projeto:

Nome:

Função no projeto:

Breve currículo:

Nome:

Função no projeto:

Breve currículo:

Nome:

Função no projeto:

Breve currículo:

Nome:

Função no projeto:

Breve currículo:

(acrescente mais, se necessário)

Sinopse:

Público-alvo:

Duração:

Local ou locais de realização:

Recursos utilizados para divulgação do projeto (Informar quando se tratar de mídia espontânea):

Para gravação de CD, DVD e VÍDEO: apresentação de demo do respectivo projeto em CD com no mínimo 03 (três) músicas a serem gravadas e apresentar letras, cifras ou partituras.

Para Festival, Workshop, seminários e mostras: apresentação da programação com os nomes dos profissionais e/ou espetáculos a serem contratados para realização do projeto (com carta de anuência)

Para montagem de espetáculos e performances: concepção cênica, proposta de direção incluindo

FUNDO
MUNICIPAL DE
APOIO À CULTURA

CONSELHO
MUNICIPAL DE
CULTURA

FUNDAÇÃO
CULTURAL
BRUSQUE

PREFEITURA DE
BRUSQUE

Cenografia, Figurino, Iluminação e Sonoplastia (apresentar croquis ou imagens) e texto integral.

Para circulação de espetáculos: apresentar em vídeo ou DVD, parte ou todo do espetáculo.

Para exibição de vídeo, película, DVD e radionovela: apresentação da programação com os títulos a serem exibidos.

Para produção de vídeo, película, DVD e radionovela: apresentação de roteiro.

Para criação de website: apresentação de "layout", conteúdo e plataforma da website proposta.

Para exposições: apresentação de portfólio com 5 fotos e/ou croquis das obras a serem expostas.

Destacar:

☐ Desenho

☐ Escultura

☐ Objeto

☐ Fotografia

☐ Pintura

☐ Gravura

☐ Instalação

☐ Cerâmica

☐ Outros:_____.

Conceito/Proposta/Linguagem/Temática:

Número e tamanho das obras para exposição (se for o caso):

FUNDO
MUNICIPAL DE
APOIO À CULTURA

CONSELHO
MUNICIPAL DE
CULTURA



**ANEXO 07: DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DE BENS
OU SERVIÇOS DECORRENTES DO PROJETO**

1- Para projetos de Apresentações artísticas:

Declaro para os devidos fins que, eu, _____, portador do RG _____ e CPF _____, assumo o compromisso junto a Fundação Cultural de Brusque no que diz respeito a contrapartida de bens ou serviços decorrentes do projeto, de ceder 10% dos ingressos declarados no Plano de Trabalho e 02 (duas) apresentações para Fundação Cultural de Brusque em local e data a ser definido pela mesma.

() Sim, vou comercializar bens e serviços decorrentes do projeto e declaro o seguinte valor que será comercializado: _____.

() Não vou comercializar bens e serviços decorrentes do projeto.

Brusque, _____ de _____ de 2014.

Assinatura do proponente

FUNDO
MUNICIPAL DE
APOIO À CULTURA

CONSELHO
MUNICIPAL DE
CULTURA

FUNDAÇÃO
CULTURAL
BRUSQUE

PREFEITURA DE
BRUSQUE

2- Para projetos de Oficinas de Formação:

Declaro para os devidos fins que, eu, _____, portador do RG _____ e CPF _____, assumo o compromisso junto a Fundação Cultural de Brusque no que diz respeito a contrapartida de bens ou serviços decorrentes do projeto, de ceder 10% das vagas de oficinas declaradas no Plano de Trabalho.

() Sim, vou comercializar bens e serviços decorrentes do projeto e declaro o seguinte valor que será comercializado: _____.

() Não vou comercializar bens e serviços decorrentes do projeto.

Brusque, _____ de _____ de 2014.

Assinatura do proponente

FUNDO
MUNICIPAL DE
APOIO À CULTURA

CONSELHO
MUNICIPAL DE
CULTURA

FUNDAÇÃO
CULTURAL
BRUSQUE

PREFEITURA DE
BRUSQUE

3- Para projetos de Publicações e Prensagens:

Declaro para os devidos fins que, eu, _____, portador do RG _____ e CPF _____, assumo o compromisso junto a Fundação Cultural de Brusque no que diz respeito a contrapartida de bens ou serviços decorrentes do projeto, de doar 10% dos materiais produzidos declarados no Plano de Trabalho e participar em evento da Fundação Cultural de Brusque a ser definido pela mesma.

() Sim, vou comercializar bens e serviços decorrentes do projeto e declaro o seguinte valor que será comercializado: _____.

() Não vou comercializar bens e serviços decorrentes do projeto.

Brusque, _____ de _____ de 2014.

Assinatura do proponente

FUNDO
MUNICIPAL DE
APOIO À CULTURA

CONSELHO
MUNICIPAL DE
CULTURA

FUNDAÇÃO
CULTURAL
BRUSQUE

PREFEITURA DE
BRUSQUE

ANEXO 08: SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DO PROJETO DESABILITADO

Eu, _____, proponente do projeto _____
venho por meio desta solicitar que minha proposta mesmo desabilitada pela Comissão de Análise
Técnica, possa ser avaliada pela banca julgadora e Conselho de Cultura, que emitirá um parecer por
escrito.

Estou ciente que este processo não reverterá o parecer da Comissão de Análise, e serve apenas como
retorno para futuros projetos.

Brusque, _____ de _____ de 2014.

Assinatura do proponente



MÊS: de. 2014

Valor R\$:

DATA

Tesoureiro contador

FUNDO
MUNICIPAL DE
APOIO À CULTURA

CONSELHO
MUNICIPAL DE
CULTURA

FUNDAÇÃO
CULTURAL
BRUSQUE

PREFEITURA DE
BRUSQUE

ANEXO 10: CONCEITOS DE MODALIDADES ARTÍSTICAS PARA ORIENTAÇÃO

Literatura

Trata-se de uma instrução ou um conjunto de saberes ou habilidades de escrever e ler bem, e se relaciona com as artes da gramática, da retórica e da poética. Por extensão, se refere especificamente à arte ou ofício de escrever de forma artística.

A definição de literatura está comumente associada à ideia de estética, ou melhor, da ocorrência de algum procedimento estético. Um texto é literário, portanto, quando consegue produzir um efeito estético e quando provoca catarse, o efeito de definição aristotélica, no receptor.

Ex.: Publicação de prosa ou poesia; mostra literária; palestras e oficinas sobre escrita, sobre autores, movimentos literários; feiras e festivais literários; espetáculos de contação de histórias.

Artes Cênicas

As artes cênicas são todas as formas de arte que se desenvolvem num palco ou local de representação para um público. Muitas vezes estas apresentações das artes cênicas podem ocorrer em praças e ruas. Assim podemos dizer também que este palco pode ser improvisado. Ou seja, o palco é qualquer local onde ocorre uma apresentação cênica.

Teatro é uma forma de arte em que um ator ou conjunto de atores, interpreta uma história ou atividades para o público em um determinado lugar. Com o auxílio de dramaturgos ou de situações improvisadas, de diretores e técnicos, o espetáculo tem como objetivo apresentar uma situação e despertar sentimentos no público.

A dança se caracteriza pelo uso do corpo seguindo movimentos previamente estabelecidos (coreografia) ou improvisados (dança livre). Na maior parte dos casos, a dança, com passos cadenciados é acompanhada ao som e compasso de música e envolve a expressão de sentimentos potenciados por ela. Como arte, a dança se expressa através dos signos de movimento, com ou sem ligação musical.

Ex.: Montagem ou circulação de espetáculos ou leitura dramática; oficinas; festivais.

Artes visuais

As Artes Visuais são as formações expressivas realizadas utilizando-se de técnicas de produção que manipulam materiais para construir formas e imagens que revelem uma concepção estética e poética em um dado momento histórico.

O artista plástico lida com papel, tinta, gesso, argila, madeira e metais, programas de computador e outras ferramentas tecnológicas para produzir suas peças

Ex.: Mostra de trabalhos; oficinas; palestras; exposições; debates.

Música

A Música consiste em uma combinação de sons e de silêncios, numa sequência simultânea ou em sequências sucessivas e simultâneas que se desenvolvem ao longo do tempo. Neste sentido, engloba toda combinação de elementos sonoros destinados a serem percebidos pela audição. Isso inclui variações nas características do som (altura, duração, intensidade e timbre) que podem ocorrer sequencialmente (ritmo e melodia) ou simultaneamente (harmonia).

A música também pode ser definida como uma forma de linguagem que se utiliza da voz, instrumentos musicais e outros artifícios, para expressar algo à alguém.



Ex.: Apresentação de bandas, grupos, corais, artistas solo; festivais; gravação de CD ou DVD, publicação de partituras, oficinas, palestras.

Artes Populares

Artes Populares podem ser definidas como qualquer manifestação (dança, música, festas, literatura, folclore, arte, etc) em que o povo produz e participa de forma ativa.

A cultura popular é o resultado de uma interação contínua entre pessoas de determinadas regiões e recobre um complexo de padrões de comportamento e crenças de um povo. Nasceu da adaptação do homem ao ambiente onde vive e abrange inúmeras áreas de conhecimento: crenças, artes, moral, linguagem, ideias, hábitos, tradições, usos e costumes, artesanatos, folclore, etc.

É o que diferencia e classifica um povo, é o que dá o tom e a cor a uma dada sociedade e abrange um modo de vida. Uma opinião amplamente sustentada é a de que a cultura popular tende a ser superficial. Os itens culturais que requerem grande experiência, treino ou reflexão para serem apreciados, dificilmente se tornam itens da cultura popular.

É um complexo sistema de símbolos de identidade que o povo preserva e cria, no dizer de Eduardo Galeano. Gestado pela tradição, estimulado pelo viver cotidiano, permeado pelo inconsciente e repleto de um sentimento de coletividade.

Não se pode, entretanto, confundir arte com artesanato, embora as fronteiras entre ambos nem sempre tenham contornos claros. Para uma avaliação bastante simplificada, pode-se dizer que artesanato é quando a função predomina sobre a forma. Quando a forma se torna mais importante do que a função, estamos entrando no campo da arte.

Ex.: Exposições, oficinas, festivais, apresentações de dança folclórica, circo, publicações.

Patrimônio Cultural

Patrimônio cultural é o conjunto de todos os bens, materiais ou imateriais, que, pelo seu valor próprio, devem ser considerados de interesse relevante para a permanência e a identidade da cultura de um povo.

O patrimônio é a nossa herança do passado, com que vivemos hoje, e que passamos às gerações vindouras.

Do patrimônio cultural fazem parte bens imóveis tais como castelos, igrejas, casas, praças, conjuntos urbanos, e ainda locais dotados de expressivo valor para a história, a arqueologia, a paleontologia e a ciência em geral. Nos bens móveis incluem-se, por exemplo, pinturas, esculturas e artesanato.

Ex.: Publicações, mostras, oficinas, preservação de acervo.

Caçador

PREFEITURA

Edital de Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da FUNDEMA – Fundação Municipal do meio Ambiente, (a qual foi destinada para avaliar a situação do Cemitério Público Municipal), informa que, em razão da conclusão do laudo técnico acerca da inexistência de espaço físico destinado a sepultamentos no Cemitério Público Municipal, e a grande quantidade de sepulturas não identificadas, faz-se necessário realizar um cadastramento/recadastramento dos jazigos e sepulturas do referido Cemitério Público Municipal.

Nesse sentido, estão CONVOCADOS os familiares ou representantes das pessoas abaixo relacionadas para, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Edital, realizar o Cadastramento ou Recadastramento do familiar responsável pelo lote (jazigo), bem como do falecido ali sepultado.

O atendimento e demais procedimentos de identificação e cadastro serão realizados na FUNDEMA – Fundação Municipal do meio Ambiente, localizada na Rua Emília Gioppo Brasil, nº 510, Bairro Gioppo, no horário seja, das 07 h às 13 h de segunda a sexta-feira, munidos dos seguintes documentos:

Fotocópia do RG do responsável;

Fotocópia do CPF do responsável;

Fotocópia do comprovante de residência do responsável;

Fotocópia da certidão de óbito dos entes sepultados;

Título de aforamento;

Alvará de construção do túmulo/jazigo.

O não comparecimento poderá resultar na perda da titularidade do lote e a cremação dos ossos.

Caçador/SC, 06 de Março de 2014.

ANEXO – QUADRA 3

Nº QUADRA	ENTES SEPULTADOS
3	VITORIO BORTOLONI
3	MARGARIDA G. PICCOLI/ JOSÉ PICCOLI/ ARIDE P. ZIR/ MAX ZIR/ GENTIL PICCOLI/ ANGELO PICCOLI
3	DORVALINO D'AGOSTINI/ ALDO JOÃO D'AGOSTINI/ MARCILIO D'AGOSTINI/ TADEU NISOREK/ JULIA D. STACHE D'AGOSTINI/ JULIA D. STACHE D'AGOSTINI/ JOÃO D'AGOSTINI/ EMA O. D'AGOSTINI/ CLEOMAR D'AGOSTINI/ MARIO D'AGOSTINI/ LUCIANE ZAMBIAZI D'AGOSTINI/ NILVA LUDOVINA D'AGOSTINI/ SEVERINO D'AGOSTINI/ DEOLINDA B. D'AGOSTINI
3	EMILIO EDGAR ZART
3	VALDOMIRO BAÚ/ ROSA DALLACHIESA BAÚ/ VALDEMIRO BAÚ/ HILÁRIO BAÚ
3	LUIZ FAVARIN/ IVA FAVARIN/ IDALCI FAVARIN
3	IVETTE ELMESSANE ZINI/ BADR H. ELMESSANE/ KACSSEFA WARD ELMESSANE/ MIKHAEL A. ELWARD/ WARD EL WARD
3	CELESTE ZANOL/ MARIA ZANOL/ ALDINO ALVES DE MORAIS
3	MILTON S. BOLSON/ IVAN JOSÉ BOLSON/ ERNESTO BOLSON/ ERCILIA BOLSON
3	LEONIDAS DRISSEN/ PEDRO DRISSEN SOBRINHO/ NONESIA CARNEIRO DRISSEN
3	MARIA B. VELLASQUES/ FLORIANO VELLASQUES

3	EVA PEREIRA KULÊS
3	JOAQUINA GODOY PADILHA/ LEANDRO JOSÉ MEDEIROS/ GEZUBINA JOSÉ MEDEIROS/ ARMINDO ANTONIO SOLETTI JÚNIOR/ AMAZONAS JOSÉ MEDEIROS/ FERMINA GODOY MEDEIROS
3	ALEXANDRE PEGORARO/ ITALIA CADORE PEGORARO
3	PEDRO FRANCISCO FORESTI/ GIACOMO DOMINGOS FORESTI/ JOÃO FORESTI/ LARISSA TALLMANN/ AMELIA LOVATO FORESTI
3	JOSÉ RECH
3	CECÍLIA G. FERLIN/ CLÁUDIO FERLIN/ ROSA VOLPI FERLIN/ EDITE FERLIN MOREIRA
3	CHRISTINA K. KIRSCHNER/ MILDA F. KIRSCHNER/ ERNESTO KIRSCHNER
3	JACOB MIGUEL ZANCHETTIN/ JOÃO DANIEL ZANCHETTIN/ IGNEZ C. ZANCHETTIN
3	DAYANE ROSE LÜHRS/ ALCENO HELLER/ MAX PAULO LÜHRS/ SIEGFRID H. LÜHRS/ MARTA LÜHRS/ GÜNTHER MAX HELLER/ PAUL BEHRENS/ HEDWIG BEHRENS
3	JOSÉ GOMEZ/ ROSA MARIA GOMEZ/ AMALIA M. GOMEZ/ IRENE GOMEZ/ RUY GERALDO GOMEZ/ OSVALDO JOSÉ GOMEZ
3	ELISABETH V. EOTVÖS/ JOSÉ CARLOS EOTVÖS/ ARIETE MARTINI EOTVÖS/ ROBERTO G. EOTVÖS
3	VIRGILIO A. DA SILVA/ LIDIA E. DA SILVA/ OSVALDO KUSS/ DERCY DA SILVA KUSS
3	HENRIQUE CRUZ/ NAYARA D. CHRIST/ GRACIA CRUZ/ LUCIR T. CHRIST FILHO
3	HORIZONTE BORTOLON/ ALFREDO CHIARELLO/ LEO BORTOLON/ LAURINDA MOLARDI BORTOLON
3	ADOLFO F. GROTH/ RENE GROTH/ BERTHA GROTH/ FÁBIO LUIZ BECKERT/ LUIZ PAULO BECKERT
3	ARMIRIO FERREIRA/ JOANA CARTILHOS FERREIRA/ OSMILDA F. DAL PAI/ JOÃO FERREIRA/ MARIA ELOI FERREIRA
3	MARTHA KOCHENBORGER TELÖKEN/ FRIDHOLDO TELÖKEN/ ERNA KOCHENBORGER/ EMILIO HENRIQUE KOCHENBORGER/ LUISA AMALIA KOCHENBORGER/ AQUILLINO BETTONI/ PEDRO ANDRÉ SCHÜLER BETTONI/ CAMILIA SCHÜLER/ ALBERTO SCHÜLER
3	JOSÉ CLETO DE MOURA/ ORESTES OLIVEIRA LEMOS/ MARIA APARECIDA DE ARAÚJO/ MARIA IZABEL DE OLIVEIRA MOURA
3	PEDRO DEBARBA
3	NICOLAU KMITA/ PAULINA KMITA/ TECLA KMITA/ NESTOR KMITA
3	BATISTA BRESSAN/ JUSTINA N. BRESSAN
3	JULIO BERTASSONI/ ALBINA A. Z. BERTASSONI/ PEDRO V. ZANCHETTIN/ OLINDA TONELLO ZANQUETTIN
3	PEDRO JOÃO T. EURIQUES/ GUILHERMINDA DE O. EURIQUES/ NOMINANDO C. DE OLIVEIRA/ JAHYR DE OLIVEIRA EURIQUES/ LOURDES L. R. EURIQUES/ ROSELI L. EURIQUES/ DANIELE DE L. EURIQUES
3	ERICH KIRSCHNER
3	VICTOR HUGO PETRY/ DILMA DEBONI PETRY/ ADALBERTO MANOEL PETRY/ ANTONIO DEBONI/ MOACIR MARINS/ GENOVEVA DE OLIVEIRA/ GENOVEVA P. DEBONI/ JOSÉ A. BEIRA DA SILVA/ CARLOS AUGUSTO BEIRA DA SILVA
3	ALBERTO TOMAL/ JOÃO LEBIODA/ MONICA LEBIODA/ JOSEPHA LEBIODA
3	JOÃO R. RIGO/ ALBINA V. RIGO/ RAFAEL J. RIGO/ MARIA L. MINGOTTI/ JAIR CARLOS RIGO
3	MARIA IRENE V. DE SOUZA

3	ADELMINO JOSÉ ROVEDA/ PEDRO ANGELO ROVEDA/ ANGELITA BORDIGNON ROVEDA
3	ANGELO R. A. ROVEDA/ ANGELA BIOLCHI ROVEDA/ ALCIDES MARCO BORDIGNON/ A. DANIELLA BORDIGNON/ LUIZA BORDIGNON/ JOÃO BORDIGNON
3	IDO HEINRICH
3	VICTOR KRÜGER/ CLAUDINEI KRÜGER/ FRANCISCA W. KRÜGER
3	MARCIAL FRANCISCO POLLI/ YOLANDA FARIAS VIEIRA/ ANGELIN DA SILVA/ CLAUDIR SERGIO POLLI/ LUIZ POLLI/ TEREZINHA POLLI WILLRICH
3	COMENDADOR PRIMO TEDESCO
3	NILO WIRSCHUM/ DIRCEU I. WIRSCHUM/ LEONILDO JOÃO WIRSCHUM/ WALFRIED ALFRED NATTER/ NILDA DE PAULA/ ANA DRIESSEN DE PAULA/ JOÃO M. DE PAULA/ ALAIDE DE PAULA CARNEIRO/ RIVADAVIA CARNEIRO
3	LUIZ MAFFESSIONI NETO/ MARIA DO CÉO ASSUMPCÃO DOS S. MAFFESSIONI/ LUIZ MAFFESSIONI/ DILECTA G. MAFFESSIONI/ MIRTES MAFFESSIONI
3	MARCIO MASSUCATO
3	NEIDE MENEGOTTO/ ETORE MENEGOTTO
3	JOÃO NEI PONTES/ SUELI F. COSTA PONTES
3	DAVID A. DE OLIVEIRA
3	ELZA M. MATTGE
3	ALBERTO FERLIN/ ANA GEMA FERLIN
3	ZELIO RODRIGUES
3	DIRCEU FRANCISCO SANTOS
3	MARIA AP. COLAÇO/ TEREZINHA GUANABARA DOS SANTOS/ NIVALDO COLAÇO/ TERESA DA SILVA DE SÁ
3	EINOR KUSS/ ARTHUR GOMES KUSS
3	GODOFREDO G. R. MATTGE
3	SIDNEI A. DO PRADO
3	OLINDA P. FRANÇA/ LAUDELINO FRANÇA/ JOÃO M. FRANÇA
3	VANDERLEI J. RISSARDI/ ODAIR ANTONIO PALHANO
3	MARIA DA P. DE OLIVEIRA
3	ROSALINA BARETTA INSBERGER/ WALTER INSBERGER
3	OLINDA BERTAZZI
3	ALZIRA P. DA SILVA
3	JACOB KLEIN
3	HELMUTH PAYERL/ EDSON PAYERL
3	PAULO BARRIDA/ DEIWSON RATEKE
3	MALVINA C. BONACINA/ CORINA BONACINA/ ALFREDO ALBIERO
3	IVALDIN A DE LIMA/ UVIRGES DE LIMA
3	JOVITA DOS SANTOS SETTI/ VICENTE F. SETTI
3	ELIZABETE KMITA SOUZA
3	MANOEL C. DE MEIDEIROS
3	FRANCISCO P. FRANÇA
3	ALMA T. KULLI
3	VALDEVINO A. SANTANA
3	JOB CARLIN DOS SANTOS
3	ANGELO Z. SOBRINHO
3	IVONE TEREZINHA MASSUCATO/ ANGELA MASSUCATO
3	ANGELA MASSUCATO
3	RUY PEDRO KLEIN/ MOACIR FRANCISCO KLEIN

3	FREDERICON SETTI/ TEREZINHA DE J. SETTI
3	FRANCISCA F. DE MEDEIROS
3	ALGEMIRO LINHARES/ ILDA THIBES LINHARES
3	JOSÉ BERTASSI/ FRANCISCA D. BERTASSI
3	ERNESTO NEVES/ JOÃO ROBERTO LIPIENSKI
3	VERGINIO L. REGINATO
3	IRIS F. BURLIN/ GIORGI LUY BURLIN
3	FRANCISCO J. LEITE/ OLINDA TOMAZI
3	THOMAZ FERRONI/ ROSA PAGANINI FERRONI/ WALDOMIRO GUIDO FERRONI
3	JULIO SOSNOSKI
3	MANOEL F. DE SOUZA/ CARMITA G. F. DE SOUZA/ WILSÃO DE SOUZA
3	MARIANA PRATAVIEIRA FORLIN/ SANTA ZANETTI MONBELL/ LEONILDA MARIA MONBELL FORLIN/ GASTON ELY FORLIN
3	FRANCISCO R. DE SOUZA/ LAURA R. DE SOUZA
3	GUERINO PIETROBON/ JOCELM A. DO NASCIMENTO
3	SILVESTER SKIBA
3	SEBASTIÃO C. R. SALDANHA
3	ANGELO ZANELLA/ HERMELINDA REGINA RISSARDI
3	OTTILO JULIO HEINRICH/ MARIA SELMA ESCHER HEINRICH
3	GIACOMO A. COLUSSI/ DOMENICA S. COLUSSI
3	AUGUSTO GATTERMANN/ ADYLLES GATTERMANN/ GENTILA GATTERMANN
3	NELSON A. SINHORIN/ ANGELO SINHORIN/ CLEMENTINA SINHORIN/ IRIA DOMINGA SINHORIN
3	MELANIA N. GOELZER/ VOLMAR A. GOELZER
3	WERNER OTTO K. WUNDERLICH/ WALTER F. WUNDERLICH
3	NADIR DORNELLES
3	JOSEPHUS A. M. KOOL/ ROBERTO C. KOOL
3	OSVALDO P. FRANÇA
3	RITA N. DA C. CARPES
3	ESTHER BALVEDI/ ARCHANGELO BALVEDI
3	MARIA SULDOWSKI MORAES/ PEDRO OLIVEIRA DE MORAES
3	NADIR TELES DOS SANTOS
3	BENJAMIN BERNART
3	AQUILES M. DE LEMOS
3	PEDRO AMÉRICO BROCHIERI/ LUCIANO MARQUES DE MORAES/ LAUDIRA BALATKA
3	OSVALDO THIESEN
3	NELCI RIZZO
3	JOSÉ WALMOR TORTATO/ MARIA LUIZA RODRIGUES TORTATO
3	BELINA DA S. RIBEIRO/ EMILIO A. RIBEIRO/ VALMOR DO NASCIMENTO
3	MANOEL ANTONIO SANTOS
3	PALMIRA RIBEIRO DA SILVA/ CARLOS C. DA SILVA
3	JOÃO M. L. OSÓRIO
3	ARGEMIR DA SILVA
3	ELISETTE BATTOCHIO/ TEREZINHA BATTOCHIO
3	NAVILIO L. ARTICO/ NAYR MARIA SANDRIN ARTICO/ NAVILIO ARTICO

3	IVAN F. PECCIN
3	ANGELINA C. CHAVES
3	GUILHERME MALETTKE
3	PAULINA DEGENHART
3	ANÁLIA DOS SANTOS PEREIRA/ JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA
3	MALVINA DA FONSECA/ JOÃO CARLOS DA FONSECA/ JOSÉ DA FONSECA
3	LEONIDES A RIBEIRO/ HILDA R. RIBEIRO
3	BILL H. ZIEGELMAIER
3	ALEXANDRE REPUKNA/ MARTA REPUKNA
3	CLOTILDE M. FORTUNA
3	CLAUDIO SAMPAIO
3	DALVA DALCORTIVO/ MARIA HELENA MAHNKE/ JOSÉ MARINS DALCORTIVO
3	ARISTIDES R. DEMIN/ ALCIDES JOÃO DEMIN/ ALÉCIO MAURÍCIO DEMIN
3	ILDINEI FERREIRA DOS SANTOS/ ANTONIO JAIR DOS SANTOS
3	HELENA BORBA
3	ALDINO DUARTE DE CAMARGO/ NILDA PADILHA CAMARGO
3	AURORA ROSA
3	VALENTIN WEBER
3	LEONEL GOMES DA SILVA/ ENEDINA CORDEIRO DA SILVA/ JANI MARIA GOMES
3	FLORINDA PRESTES
3	JOÃO FERNANDES/ SUELI T. F. DE LIMA
3	ANA FUGAÇO DE MELLO
3	LUIZ GAIO
3	JOSÉ DA SILVA/ IZAURA R. DA SILVA
3	JOSÉ C. GONÇALVES/ AMALIA G. C. DE SOUZA
3	MACELI CARDOSO/ VALDIR CARDOSO
3	OSNI JOSÉ SCHMITZ
3	ARI DORNELLES
3	PEDRO D. CAVALHEIRO
3	CECILIA BANACH
3	ROMAR R. BRANDT
3	ANTONIO KOGUS
3	MARIA LUIZA KOGOS
3	HILDA C. O. DE ANHAYA/ JUVENCIO TIDE ANHAYA
3	NADIR LUCIA RAMOS/ VENCESLINA CAUDURO
3	JOZE M. DE AGOSTINHO/ JOZEFA F. DE AGOSTINHO
3	ANTONIO PADILHA
3	DANIEL FONTANA
3	MOISES A. DOS SANTOS
3	JOÃO N. DE ALMEIDA
3	LAURINDO DE OLIVEIRA PINTO/ AUREA SINGER DE OLIVEIRA PINTO
3	DARCY ZONTA/ ANNA PERNAR ZONTA
3	JOÃO S. SANTOS
3	MARTA TEREZINHA WICHMANN
3	PEDRO CAREGNATO/ ZENAIDE ELVIRA CAREGNATO
3	AMALIA B. CAVALHEIRO/ ANTONIO CAVALHEIRO

3	INOCENTE MARCELINO SOARES/ RAMIRA ZORZZI SOARES
3	TEREZA BALBINOT/ JUÇARA BALBINOTTO/ ALCIDES L. BALBINOT/ ANTONIO R. BALBINOTTO
3	PEDRO M. COSTA/ SEBASTIÃO FERREIRA
3	ABELARDO X. DE OLIVEIRA/ JOAQUIM MACEDO DE OLIVEIRA
3	SALVADOR SOUZA
3	ANTONIO F. DA SILVA
3	ETELVINA P. DE JESUS/ AUREA BRASILÍCIA DA SILVA GOES
3	ZULMIRA GANZ/ ANA MARILDA GANZ
3	ROSA ADELINA MOCELIN/ CLAUDINEI CATARINA PADILHA/ MARLENE MACHADO LUZ
3	VALMIR C. FORTES/ JOÃO M. FORTES
3	CÂNDIDA DE SOUZA/ ECILDA DE SOUZA PANCERA
3	ANGELO ABATTI/ AVELINA V. ABATTI/ OLIVIA ABATTI CARVALHO
3	GESSI M. DE MELLO
3	TERESA CASTANHEIRA/ ALTINO A. FRANÇA/ EVERTON PEREGO FRANÇA/ MARI T. CASTANHEIRA
3	JOAQUIM DOS SANTOS
3	DANIEL MACHADO
3	LUIZ C. SAMPAIO
3	AMILTON FERREIRA DA SILVA
3	GENI PELÉPE
3	JOÃO SCHU/ ARMELINDO SCHU/ JESUÍNA MACHADO DOS SANTOS SCHU
3	MARIA PEREIRA/ MARIA EDVIRGES ALVES DE ASSUNÇÃO
3	MARCOLINO MORETTO/ ROSA MORETTO
3	JULIANA BATISTA MEIRA/ CAMPOLIM MEIRA/ IZULINA MEIRA MARCHETTI/ VICTOR MEIRA
3	ANTONIO MANOEL FERNANDES/ FRANCISCA FRANÇA FERNANDES
3	IVO FERREIRA
3	DONARIA DAL CURTIVO
3	ANTONIO MACCENO/ TEREZINHA WRUBLAK
3	SERGIO DE ALMEIDA
3	LAURINDO MORETTO
3	ALCIDES LAZZAROTTO
3	JOSÉ N. DAVID FILHO
3	SILVIO GALVÃO
3	MARIA A. GALVÃO
3	FLORENCIO SALDANHA
3	CIRENA XAVIER LABA/ JOSÉ CARARO/ TACIANI CARLA CARARO
3	LUCIO V. MARTINS
3	JAROSLAVA KONSTANTIUKI/ ADÃO KONSTANTIUKI
3	ANTONIA DA SILVA/ OSWALDO ALMEIDA
3	VERGINIA M. DE JESUS/ HUGO DE JESUS
3	ANA M. DE SOUZA
3	MARI S. DILDA
3	IVONE A. KULIS
3	SILVINO S. ROCHA
3	OSCARINA B. BENETTI/ JOÃO BENETTI

3	ABENUR JUNIOR DE MORAIS/ VITALINA MANN MORAES/ ROSECLER FÁTIMA DE MORAES
3	JOSÉ M. VISNIEWSKI
3	VITORIO BASQUERA/ BETINA D. BASQUERA/ CLAUDINO BASQUERA/ TEREZA RODRIGUES BASQUERA/ LEONILDA DOMÊNICA VENDRAMINI
3	FABIANO NIELINSKI
3	OSNI AZEREDO
3	JOSÉ S. BARROS
3	ALDA DE LIMA CORRÊA
3	BRENO REDER/ ORLANDO REDER
3	OSVALDO ALVES DA ROCHA/ HERON DA ROCHA/ FIORINDA A. B. ROCHA
3	PEDRO PEREIRA
3	MARIA A. SÁ/ LORIVAL DE SOUZA SÁ
3	FAMÍLIA MIGUEL MATOS DE FIGUEIREDO
3	MARIA FABIANI/ SIMONE FABIANI/ ESTEFANO JOÃO FABIANI/ TEREZA MIOTTO FABIANI
3	ADOLFO SPOTIN/ MARIA SPOTIN
3	GENERCY RODRIGUES DOS REIS
3	LADISLAU LISZKIEVICH/ ILONA TEREZA LISZKIEVICH/ CARLOS LISZKIEVICH/ PAULINA DALLACOSTA
3	ANGELA VERONEZE ROTTA/ JULIO ROTTA
3	DOZOLINA CASTELANI/ JOÃO CASTELANI
3	JULIA RODRIGUES JUNG/ VERA JUNG DE ALMEIDA/ LEDA JUNG/ ARLINDO ALOIS JUNG
3	SILVINA CADOR
3	RODOLPHO CADOR/ ELIDIA T. CADOR
3	DONÁRIA MARINHO DE MELLO/ AMAZONAS MARINHO DE MELLO
3	MIRIAN M. S. REGINATO NELSON P. REGINATO
3	LUDOVICO STASKOVIAN/ MARIA STASKOVIAN/ HERLON JORGE STASKOVIAN/ MARIO STASKOVIAN
3	BRUNO CACHOEIRA/ ADORINA B. CACHOEIRA/ MILTON CACHOEIRA
3	OLINDA T. PAGANELLI/ DOMINGOS PAGANELLI
3	ROMANA M. OLEINIK/ JOSÉ OLEINIK/ NIVALDO OLEINIK/ JAIR ROBERTO OLEINIK
3	SEBASTIÃO P. CAMARGO/ JULIA R. CAMARGO
3	VICENTE BERARDI/ EMÍLIA J. BERARDI
3	MARIA FAGHERAZZI
3	ESTEFANO BOIKO/ MARIA BOIKO/ MELCHIADES BOIKO
3	JUCELEY M. MANDELLI
3	VALENTINA GRANDO/ NAIRDES A. GRANDO/ JOÃO A. GRANDO/ ARNÍLDO GRANDO
3	LEONILDA F. SCHREINER/ CARLOS H. SCHREINER/ SIMILDA GRANZOTTO/ ILTON GRANZOTTO PALOSCHI/ ANTONIO GRANZOTTO/ MYRES M. G. PALOSCHI
3	LURDES MARLI VERONESE/ LAURINDO DOMINGOS VERONESE/ DEOCLIDES RECALCATE/ JOSETHINA F. VERONESE/ CELSO A. VERONESE/ SÉRGIO LUIZ VERONESE
3	ADELINO JOSÉ ZENI/ ODILA BRUSTOLIN ZENI/ CARLOS ZENI
3	THEODORO E MAZZOTTI/ TEREZA MAZZOTTI
3	JOÃO DE CAMARGO
3	ERNA S. ZILLES/ PEDRO JOSÉ ZILLES
3	CLARA STOCCO/ CONSTANCE STOCCO

3	INES BORTOLON PIVATTO/ FORTUNATO PIVATTO
3	JOSÉ SANTA CLARA/ ANELI E. P. SANTA CLARA
3	PASCHOAL DE JESUS LOPES/ HUMANIDADE M. LOPES
3	VITÓRIO POLETTI
3	RAIMUNDO ZUPAN
3	AQUILES A. TESSER
3	JOÃO C. LOPES/ NERY LOPES/ ANTONIO LOPES/ HONORINA A. DOS SANTOS
3	HERON HENRIQUE LUZ AMORIM
3	ORIZA G. VALENTINI/ LUCIANO GUZELLA/ ARTHUR ERNESTO GUZELLA/ PIERINA PALAORO GUZELLA
3	JOSÉ PERETTO/ CLEMENTINA PERETTO/ IVO PERETTO/ ILTO PERETTO
3	GABRIEL CAMARGO RAMOS/ ROSA JOSÉ DE CAMARGO/ JOZIANY DA SILVA/ HAMILTON DA SILVA/ ERY ESTROVISPY/ VIVIANE DA SILVA
3	BALBINA IRENA HAMESTER DE SOUZA
3	HONORINO MORO/ ODACIR MARLUZ MORO/ ITACIR LUIZ MORO
3	GENEBRA E. FUSINATTO/ SILVIA FUSINATTO/ LUCI DOS SANTOS FUSINATTO/ PLÁCIDO FUSINATTO
3	VIDALVINA R. BARZOTTO/ CARLOS A. BARZOTTO/ BIASI MARTELLO
3	ANGELO LOPES/ DIRCE CACHINSKI LOPES/ JOSÉ CARLOS LOPES/ MARINEI APARECIDA LOPES
3	LEANDRO TODO BOM
3	ANGELO ANGELI/ FRIEDA GOSSLER ANGELI
3	CARLA PACHECO/ ARTUR PACHECO
3	ANTONIO PALAORO FILHO
3	AMÉRICO BALATKA/ HERMÍNIA BADER BALATKA
3	OSVALDO FERRONI/ DELMINDA FERRONI
3	LUIZ M. DALLE LASTE/ CATARINA V. DALLE LASTE/ FERNANDO DALLE LASTE
3	SEVERINO DOMINGOS PICOLOTTO/ ITALIA F. PICOLOTTO
3	CARLOS ZIR/ JULIO ZIR/ ELVIDE ZIR/ LUCIA ZIR
3	MILTON HAYMUSSI/ VIRGILIO REGGES
3	OLGA M. BERARDI/ CLOVIS BERARDI/ GILMAR FERLIN/ LUIZ A. MORAES/ AMANTINA P. DOS S. MORAES/ PEDRO FERLIN/ ADELAIDES M. FERLIN/ MATHEUS Malfatti
3	DOSOLINA C. GEREMIA/ FRANCISCO GEREMIA
3	HUMBERTO LUSA/ ARMELINDA LUZA
3	ORLANDO S. SAMPAIO/ NEUSA SAMPAIO COLLA/ ABGAHIL DE MORAES SAMPAIO
3	LENIRO M. GIOVANELLA/ ANGELO B. GIOVANELLA
3	ELME MORO/ SANTO DARCI MORO/ DORVAL MORO
3	ERI DUPONT
3	AMARILDO DE LIMA/ JUVINA T. DE LIMA/ NICOLAU DE LIMA/ NATHAN DE LIMA LOPES
3	FELIPE SCHEIDT/ BENNO DUPONT/ SELMA DUPONT/ FREDOLINA MARIA SCHEIDT
3	SHINISHI TSUZUKI/ AKINO TSUZUKI
3	ARLINDO HERBERT JUNG/ BERTHA G. JUNG/ PEDRO HERBERT JUNG/ MERCEDES DULCINA DREWS JUNG
3	SALVADOR GOUVEIA/ CANDIDA MARTINS GOUVEIA/ AMÉRICO GOUVEIA
3	ANGELINA ARTUZI/ ANGELO MIOZZO/ WALDIR MIOZZO
3	SALVADOR PIRES DE CAMARGO/ ANGELA DALLAGNOL CAMARGO

3	LUDOVICO KOSKODAI/ VITORIA KOSKODAI
3	JULIA MONASTERSKI/ MIGUEL MONASTERSKI/ IRACENE MONASTERSKI/ PEDRO MONASTERSKI/ TEREZA M. DOS ANJOS/ PAULO CEZAR DOS ANJOS
3	WILHELM J. BENSBERG/ ANNA CRISTINA H. BENSBERG
3	ARLINDO ROSO/ OLINDA ELICKER ROSO
3	GUILHERME LAURO RUPP
3	ANDREA PRIGOL/ ANHESE L. PRIGOL
3	EMA JUANONI M.
3	JOÃO MARIA VISLOSKI
3	JEAN BAPTISTE REYNARD
3	OLIVIO SEVERO LUSA/ PIERINA SALVADOR LUSA
3	ROSALINA COMAZZETTO PAVIANI/ JOÃO BORTOLOTTI/ OLGA COMAZZETTO PERIN BORTOLOTTI
3	TEODORO BURGDOL/ MARIA CONCEIÇÃO LAURINDO
3	AFIFI MARIA ABDALLA/ LUZIANE GIACOMOZZO/ IVONE A. GIACOMAZZO/ ABDALLA JOÃO EL MESSANE/ ADÉLIA J. JOÃO/ CÉZAR AUGUSTO GONÇALVES/ DALILA ABDALLA JOÃO/ NATHALYA JOÃO DE LUCENA/ MICHEL ABDALLA JOÃO
3	AMIR BITTAR/ SAMHAT BITTAR
3	AFIF HANNA EL MESSANE/ JOÃO AFIF ALEMSAN/ KEMLI NASSIM EL MESSANE/ GEORGES ELIAS BITTAR
3	CONSUELO MENZEL VICENTIN/ ARCANGELO VICENTIN
3	JOSÉ CEZARIO GUZI/ IGNES FADANI GUZI
3	ANGELINA ROSSONI DONDONI/ RIZZIERI DONDONI/ VICENTE DONDONI/ ARMINDA C. DONDONI
3	FAMILIA DE BIASI
3	ABDALLA ELIAS FARFUD/ RACHIDE ABDALLA
3	JOÃO BALZAN/ EMILIA BALZAN
3	JAZIGO FAMILIA MUNCINELLI
3	MARCELO PIERDONÁ/ GILBERTO R. PIERDONÁ/ ILMAR J. PIERDONÁ/ RAIMUNDO J. PIERDONÁ/ JOANINHA S. PIERDONÁ/ LENIR COSTA PIERDONÁ/ PEDRO LUIZ ROTTA/ IRINEU M. PIERDONÁ
3	FERMINO CARVALHO/ SERGIO CARVALHO/ IOLANDA DE CARVALHO
3	JOSÉ MOCELLIN/ LUCIA E. MOCELLIN/ NELLI MOCELLIN SELEME
3	FAMILIA BERNARDINO
3	PEDRO DE ALMEIDA LIMA/ JULIA ALVES DE LIMA
3	PEDRO CONTE/ ANITA ANGELA CONTE/ JURACI MANOEL MAIA
3	FRANCISCO BETTO/ ANGELINA M. BETTO/ ERNANDES BETTO/ NEZITA DOS ANJOS BETTO
3	ALICE B. AGUSTINI
3	EMILHO AGUSTINI
3	VILMA M. FAVERO
3	JANETE MARIA F. PIVATO/ LEOCADIA K. PIVATO/ DOMINGOS PIVATO/ JOSÉ ANTONIO PIVATO/ PAULO PISKLEVITZ
3	EMMA FRIDA WUNDERLICH/ FREDERICO CARLOS WUNDERLICH/ IRENE G. W. IRIAS
3	DOMINGOS BERARDI/ CLINEU DOMINGOS BERARDI/ RENATO CARLOS MULLER/ CLEOMAR LUCIA BERARDI RACOSKI/ MAGDALENA SOPHIA VISNIEVSKI BERARDI
3	IRMA KAMIENSKI/ MARIO C. KAMIENSKI
3	ANGELA FABONATTO KLAUS
3	JOSÉ DE LEMOS BRAGA/ RANULFO A. MARTINS/ DELI L. P. MARTINS/ IDA BALISTA BRAGA

3	ROSA DE O. MENIN/ DORALINA M. MENIN BORBA/ LUIZ MENIN/ FABRÍCIO A. SPULDARO
3	ARMINDO DA LASTRA BONFANTI/ ZAIRA ZAROR BONFANTI
3	ANGELO GIOPOPO/ SILVIO GIOPOPO/ MAFALDA BACARDINI GIOPOPO
3	CLOVIS J. R. PONTES/ JOÃO R. PONTES/ DIEGO A. P. PONTES/ ROZITO R. PONTES
3	CARLOS G. SICKA/ ANTONIA P. SICKA/ ANNA SICKA MACENO/ TEREZA SICKA
3	IOLANDA C. RIEDE/ MARIA ROSA RIEDE/ ALBINO RIEDI
3	ALBANO DONAD/ RUTH DONADEL
3	GENOVENA BECKER BEHRENS/ ALFREDO BEHRENS/ ERNESTINA BEHRENS/ DIRCEU BEHRENS/ MATIAS L. BEHRENS/ MARIA ECLAIR DA SILVA/ MOACIR JOSÉ KUSS
3	CECILIA MALESKE/ ANDERSON VALDIR KINAL/ ALFREDO HUGO MALESKE
3	PAULO KUBASKI/ CECILIA MANCHESKI KUBASKI
3	ANITA OLSEN BECKERT/ JUVENAL BECKERT/ OSVALDIR BECKERT/ GIOVANA BECKERT/ ALMIR BECKERT

Decreto Nº 5.918

DECRETO nº 5.918, de 27 de fevereiro de 2014.

Cria linha experimental de transporte coletivo, fixa tarifa e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais nos termos do art. 79, VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o disposto art. 3º inciso I, "c", § 3º, inciso II, art. 32, inciso III, art. 52 e 55, todos da Lei Complementar nº 46, de 22/12/2003 e

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 46/2003, prevê que os serviços podem ser experimentais e que define como experimentais os serviços "executados pelas permissionárias ou concessionárias, nas respectivas áreas de influência, em caráter provisório, para verificação de viabilidade, objetivando alterações e expansões de serviços destinados ao atendimento de demandas decorrentes do crescimento urbano, cuja duração e a respectiva tarifa ou preço da passagem, serão fixadas no Decreto de autorização";

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a viabilidade econômica desses serviços, devem eles atender não apenas a estudantes, mas usuários em geral, devendo, assim, operar com duas tarifas, a convencional e reduzida para estudantes;

CONSIDERANDO a urgência na implantação desses serviços, em caráter provisório, para atendimento dos estudantes e da população da região a ser alcançada pelos serviços ora instituídos;

CONSIDERANDO que o Município, nos termos da legislação local, pode delegar esses serviços de forma experimental, podendo a escolha recair na concessionária local que está aparelhada para executar os serviços projetados;

DECRETA:

Art. 1º Fica a empresa AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Capitulino Moraes, nº 110, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 83.060.327/0001-86, responsável pelo transporte coletivo do Município, autorizada a executar, em caráter provisório e experimental, a linha constante no Anexo Único deste Decreto, para verificação de sua viabilidade econômica, nos termos do art. 52, da Lei Complementar nº 46, de 22 de dezembro de 2003.



Art. 2º A autorização dos serviços ora instituídos em caráter experimental, tem caráter precário, nos termos do art. 14 da Lei Complementar nº 46, de 22/12/2003, e atenderão aos objetivos de permitir o transporte de estudantes e usuários em geral.

Art. 3º A tarifa dos serviços fica fixada em R\$ 5,00 (cinco reais) durante o prazo desta autorização.

Art. 4º A autorização vigorará durante o período de 60 (sessenta) dias, sendo prorrogado automaticamente desde que cumpridas todas as formalidades.

Art. 5º Os serviços deverão ser iniciados no dia 10 de março de 2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 27 de fevereiro de 2014.

Gilberto Amaro Comazzetto,
Prefeito Municipal.

Anexo Único

I – Linha Assentamento Hermínio Gonçalves: de segunda a sexta-feira.

Horário proposto:

Saída do Assentamento Hermínio Gonçalves aproximadamente às 07:40 até o PET;

Saída às 18:00 do PET até o Assentamento Hermínio Gonçalves.

Itinerário proposto:

Assentamento - PET: Estrada Geral Assentamento Hermínio Gonçalves, BR 135, Rua Emília Gioppo Brasil, Rua Maria Deomar da Costa Neves, Rua Victor Baptista Adami, Av. Sete de Setembro, Av. Santa Catarina, Av. Salgado Filho, Av. Engenheiro Lourenço Faoro – PET;

PET – Assentamento Hermínio Gonçalves: PET, prolongamento Av. Salgado Filho, Rua 1º de Maio, Rua Adelmir Pressanto, Rua Ernesto Martello, Av. Santa Catarina, Av. Sete de Setembro, Rua Atílio Faoro, Rua Fernando Machado, Rua Elias Abdalla, Rua Emília Gioppo Brasil, BR 135, Estrada Geral Assentamento Hermínio Gonçalves.

Lei Nº 3.096

LEI Nº 3.096, de 07 de março de 2014.

Suplementa e anula dotação orçamentária no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, exercício de 2014, em favor do Fundo Municipal de Saúde.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou eu sanciono a seguinte

L E I:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar a dotação orçamentária abaixo descrita, no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, exercício de 2014, em favor do Fundo Municipal de Saúde, na importância de R\$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais):

04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0008.1.025 – Bloco Investimentos

4.4.90.00.00.00.00.0620 – Aplicações Diretas R\$ 290.000,00

Total R\$ 290.000,00

Art. 2º Para atender a suplementação disposta no artigo anterior, serão utilizados recursos da anulação da dotação orçamentária abaixo especificada, no valor de R\$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais):

04 .01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0008.2.037 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Bloco Atenção Básica

3.3.90.00.00.00.00.0620 – Aplicações Diretas R\$ 290.000,00

Total R\$ 290.000,00

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 07 de março de 2014.

Gilberto Amaro Comazzetto
PREFEITO MUNICIPAL

Gilberto Nicolao Haudsch
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Balanços Fundo Municipal de Assistência Social - Exercício 2013**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Exercício 2013

Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

A Lei de Meios, para o exercício de 2013 de nº 0 de 01 de Janeiro de 1900, estimou a receita em 1.043.650,00 e fixou a despesa em 5.323.050,00.

Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		5.323.050,00
+ Créditos Suplementares:	803.484,30	
+ Créditos Especiais:	163.500,00	966.984,30
- Reduções:		1.043.500,00
DESPESA AUTORIZADA:		5.246.534,30

Créditos Adicionais:

No exercício considerado, foram autorizados 37 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 803.484,30, e 4 crédito(s) especiais no valor de R\$ 163.500,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:	1.043.500,00
Despesa a Menor	-76.515,70
TOTAL:	966.984,30

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 978.235,06, verificando-se uma arrecadação a menor de R\$ 65.414,94, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	1.043.650,00
Arrecadacao a Menor	-65.414,94
Receita Arrecadada	978.235,06

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Receitas	1.043.650,00	978.235,06	-65.414,94
RECEITAS CORRENTES	1.043.650,00	967.735,06	-75.914,94
RECEITA PATRIMONIAL	2.250,00	64.115,92	61.865,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.250,00	64.115,92	61.865,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	967.000,00	886.541,18	-80.458,82
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	967.000,00	886.541,18	-80.458,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.400,00	17.077,96	-57.322,04
RECEITAS DIVERSAS	74.400,00	17.077,96	-57.322,04
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.500,00	10.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	10.500,00	10.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.500,00	10.500,00
Totais:	1.043.650,00	978.235,06	-65.414,94

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 886.541,18 correspondem a 90,6266% do total arrecadado.

O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2010	32.665,14	588.296,34	54.136,00	675.097,48
2011	58.202,53	584.852,20	47.168,00	690.222,73
2012	40.911,41	973.338,98	0,00	1.014.250,39
2013	81.193,88	886.541,18	10.500,00	978.235,06

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 5.323.050,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 3.999.745,22, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	4.741.713,69	3.804.475,97	-937.237,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.379.000,00	2.247.941,65	-131.058,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.362.713,69	1.556.534,32	-806.179,37
DESPESAS DE CAPITAL	504.820,61	195.269,25	-309.551,36
INVESTIMENTOS	504.820,61	195.269,25	-309.551,36



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Exercício 2013

Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 5.323.050,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 3.999.745,22, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS DE CAPITAL	504.820,61	195.269,25	-309.551,36
INVESTIMENTOS	504.820,61	195.269,25	-309.551,36
Total	5.246.534,30	3.999.745,22	-1.246.789,08

56,2021 % do total. A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 2.247.941,65 , que representa

O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS			
	Correntes	Capital	Total
2010	3.159.092,07	357.134,34	3.516.226,41
2011	3.648.568,70	150.082,00	3.798.650,70
2012	3.458.099,67	170.164,48	3.628.264,15
2013	3.804.475,97	195.269,25	3.999.745,22

Confronto da Receita e Despesa

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	5.323.050,00
Créditos Suplementares:	803.484,30
Créditos Especiais:	163.500,00
- Reduções:	1.043.500,00
Total	5.246.534,30

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	3.999.745,22
Despesa a Menor	-1.246.789,08

RECEITA ARRECADADA	978.235,06
(-) Receita Prevista	1.043.650,00
RECEITA A MENOR	-65.414,94

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Exercício 2013

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	463.089,44
RECEITA ARRECADADA	
Orçamentária	978.235,06
Interferências Ativas	3.153.060,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Depósitos	463.803,16
Restos a Pagar	301.272,25
Acréscimos Patrimoniais	61.549,17
TOTAL	5.421.010,01
DESPESA REALIZADA	
Orçamentária	
Empenhada e Paga	3.698.472,97
Empenhada a Pagar	301.272,25
Interferências Passivas	228.636,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Realizável	7.334,06
Depósitos	428.918,39
Restos a Pagar	93.109,64
Saldo em 31/12/2013	663.266,52
TOTAL	5.421.010,01

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2013.

BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	663.266,52
REALIZÁVEL	11.102,45
Total do Ativo Financeiro	674.368,97
PASSIVO FINANCEIRO	
DEPÓSITOS	264.817,92
RESTOS A PAGAR	301.272,25
Total do Passivo Financeiro	566.090,17
ATIVO FINANCEIRO LÍQUIDO	108.278,80
Por ser turno, a representação do Patrimônio Permanente deu-se assim:	
ATIVO PERMANENTE	
IMOBILIZADO	796.510,66
Total do Ativo Permanente	796.510,66
SALDO PATRIMONIAL (Ativo Real Líquido)	

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 566.090,17, encontra-se assim discriminada:

DEPÓSITOS	264.817,92
RESTOS A PAGAR	301.272,25

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Exercício 2013

Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 566.090,17, encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	301.272,25
TOTAL	566.090,17

O Saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2013:

Saldo do Exercício Anterior	323.042,79 D
Nova Formação da Dívida	765.075,41 D
(-) Amortização no Exercício	522.028,03 D
Saldo do Exercício de 2013	566.090,17 D

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

RECEITA EFETIVA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)	978.235,06
INTERFERÊNCIAS ATIVAS (2)	3.153.060,93
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (3)	195.269,25
Total	4.326.565,24
DESPESA EFETIVA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (4)	3.999.745,22
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS (5)	228.636,18
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (6)	10.500,00
Total	4.238.881,40
Superávit (7)	87.683,84
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Variações Ativas	1.140.148,41
Variações Passivas	1.078.599,24
Total (8)	61.549,17
SUPERÁVIT PATRIMONIAL	149.233,01

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2013, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

CACADOR, 27/02/2014

Beatriz Ribeiro dos Santos
Coordenador do FMAS

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR**

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	4.131.295,99	ORÇAMENTÁRIAS	4.228.381,40
Receitas	978.235,06	Despesas	3.999.745,22
Receitas Correntes	967.735,06	Despesas Correntes	3.680.513,63
Receita Patrimonial	64.115,92	Pessoal e Encargos Sociais	2.123.979,31
Transferências Correntes	886.541,18	Outras Despesas Correntes	1.556.534,32
Outras Receitas Correntes	17.077,96	Despesas de Capital	195.269,25
Receitas de Capital	10.500,00	Investimentos	195.269,25
Alienação de Bens	10.500,00	Despesas Intra-Orçamentárias	123.962,34
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	3.153.060,93	Pessoal e Encargos Sociais	123.962,34
Transferências Financeiras Recebidas	3.153.060,93	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	228.636,18
		Transferências Financeiras Concedidas	228.636,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	826.624,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	529.362,09
Depósitos	463.803,16	Realizável	7.334,06
Consignações	82.390,28	Créditos em Circulação	7.334,06
Depósitos de Diversas Origens	381.412,88	Depósitos	428.918,39
Restos a Pagar	301.272,25	Consignações	80.056,60
Obrigações a Pagar	301.272,25	Depósitos de Diversas Origens	348.861,79
Fornecedores	261.486,83	Restos a Pagar	93.109,64
Encargos Sociais a Recolher	12.149,71	Obrigações a Pagar	93.109,64
Restos a Pagar Não Processados	27.635,71	Fornecedores	14.735,38
Acréscimos Patrimoniais	61.549,17	Restos a Pagar Não Processados	78.374,26
SOMA	4.957.920,57	SOMA	4.757.743,49
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	463.089,44	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	663.266,52
Bancos Conta Movimento	27.576,74	Bancos Conta Movimento	187.121,94
Bancos Conta Vinculada	435.512,70	Bancos Conta Vinculada	476.144,58
TOTAL	5.421.010,01	TOTAL	5.421.010,01

CACADOR, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

Beatriz Ribeiro dos Santos
Coordenador do FMAS

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	1.043.650,00	967.735,06	75.914,94	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENT	5.083.034,30	3.907.316,78	1.175.717,52
Receita Patrimonial	2.250,00	64.115,92	-61.865,92	Despesas Corrente	4.437.713,69	3.598.727,07	838.986,62
Transferências Correntes	967.000,00	886.541,18	80.458,82	Despesas de Capital	504.820,61	195.269,25	309.551,36
Outras Receitas Correntes	74.400,00	17.077,96	57.322,04	Despesas Intra-Orçamentárias Corrente	140.500,00	113.320,46	27.179,54
Receitas de Capital	0,00	10.500,00	-10.500,00	CRÉDITO ESPECIAL	163.500,00	92.428,44	71.071,56
Alienação de Bens	0,00	10.500,00	-10.500,00	Despesas Corrente	132.500,00	81.786,56	50.713,44
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	3.153.060,93	-3.153.060,93	Despesas Intra-Orçamentárias Corrente	31.000,00	10.641,88	20.358,12
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	3.153.060,93	-3.153.060,93	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	228.636,18	-228.636,18
				Transferências Financeiras Concedidas	0,00	228.636,18	-228.636,18
SOMA	1.043.650,00	4.131.295,99	-3.087.645,99	SOMA	5.246.534,30	4.228.381,40	1.018.152,90
DÉFICIT	4.202.884,30	97.085,41	4.105.798,89	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.246.534,30	4.228.381,40	1.018.152,90	TOTAL	5.246.534,30	4.228.381,40	1.018.152,90

CACADOR, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

Beatriz Ribeiro dos Santos
Coordenador do FMAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Exercício 2013

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	674.368,97	FINANCEIRO	566.090,17
DISPONÍVEL	663.266,52	DEPÓSITOS	264.817,92
Bancos Conta Movimento	187.121,94	Consignações	12.405,49
Bancos Conta Vinculada	476.144,58	Depósitos de Diversas Origens	252.412,43
REALIZÁVEL	11.102,45	RESTOS A PAGAR	301.272,25
Créditos a Receber	11.102,45	Obrigações a Pagar	301.272,25
PERMANENTE	796.510,66		
IMOBILIZADO	796.510,66		
Bens Imóveis	141.753,26		
Bens Móveis	654.757,40		
ATIVO REAL	1.470.879,63	PASSIVO REAL	566.090,17
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	904.789,46
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	904.789,46
COMPENSADO	899.198,36	COMPENSADO	899.198,36
Execução da Programação Financeira	674.368,97	Execução da Programação Financeira	674.368,97
Compensações Ativas Diversas	224.829,39	Compensações Passivas Diversas	224.829,39
TOTAL	2.370.077,99	TOTAL	2.370.077,99

CACADOR, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

Beatriz Ribeiro dos Santos
Coordenador do FMAS

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 1

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	1.246.789,08
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	1.246.789,08
0501.08 Assistência Social				
0501.08.244 Assistência Comunitária	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	1.246.789,08
05.01.08.244.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	1.246.789,08
05.01.08.244.0005.1.014 CONSTRUÇÃO DO CRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
05.01.08.244.0005.2.191 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
3.1.90.00.00.00.00.0052 Aplicacoes Diretas	811.730,59	120.000,00	931.730,59	357.939,08
3.1.90.11.00.00.00.0052 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	100.000,00	100.000,00	50.713,44
3.1.91.00.00.00.00.0052 Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias				
3.1.91.13.00.00.00.0052 Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	0,00	20.000,00	20.000,00	13.898,75
3.1.91.13.03.00.00.0052 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	99.720,00
3.3.90.00.00.00.00.0047 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	36.987,34
3.3.90.00.00.00.00.0052 Aplicacoes Diretas	445.740,94	0,00	445.740,94	90.287,42
3.3.90.00.00.00.00.0063 Aplicacoes Diretas	55.549,54	0,00	55.549,54	1.525,97
3.3.90.00.00.00.00.0098 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.0052 Diárias - Civil				
3.3.90.14.00.00.00.0063 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14.00.00.0052 Diárias no País - Civil				
3.3.90.14.14.00.00.0063 Diárias no País - Civil				
3.3.90.30.00.00.00.0047 Material de Consumo				
3.3.90.30.00.00.00.0052 Material de Consumo				
3.3.90.30.00.00.00.0063 Material de Consumo				
3.3.90.30.00.00.00.0098 Material de Consumo				
3.3.90.30.01.00.00.0052 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
3.3.90.30.01.00.00.0063 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
3.3.90.30.04.00.00.0052 Gás Engarrafado				
3.3.90.30.07.00.00.0047 Gêneros de Alimentação				
3.3.90.30.07.00.00.0052 Gêneros de Alimentação				
3.3.90.30.07.00.00.0063 Gêneros de Alimentação				
3.3.90.30.07.00.00.0098 Gêneros de Alimentação				
3.3.90.30.14.00.00.0052 Material Educativo e Esportivo				
3.3.90.30.16.00.00.0052 Material de Expediente				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 2

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
0501.08 Assistência Social	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
0501.08.244 Assistência Comunitária	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
05.01.08.244.0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
05.01.08.244.0005.2.191 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	811.730,59	120.000,00	931.730,59	573.791,51	357.939,08
3.3.90.30.16.00.00.00.0063 Material de Expediente				5.997,65	
3.3.90.30.17.00.00.00.0052 Material de Processamento de Dados				688,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0063 Material de Processamento de Dados				1.025,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0052 Material de Limpeza e Produção de Higienização				30.438,85	
3.3.90.30.23.00.00.00.0052 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				54.635,41	
3.3.90.30.24.00.00.00.0052 Material para Manutenção de Bens Imóveis				222,11	
3.3.90.30.25.00.00.00.0052 Material para Manutenção de Bens Móveis				43,37	
3.3.90.30.39.00.00.00.0052 Material para Manutenção de Veículos				582,46	
3.3.90.30.39.00.00.00.0063 Material para Manutenção de Veículos				871,76	
3.3.90.30.99.00.00.00.0047 Outros Materiais de Consumo				669,20	
3.3.90.30.99.00.00.00.0052 Outros Materiais de Consumo				17.217,20	
3.3.90.30.99.00.00.00.0063 Outros Materiais de Consumo				7.847,77	
3.3.90.36.00.00.00.00.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.198,70	
3.3.90.36.15.00.00.00.0052 Locação de Imóveis				10.198,70	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				280,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0047 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.262,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				113.499,09	
3.3.90.39.00.00.00.00.0063 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				19.418,14	
3.3.90.39.01.00.00.00.0052 Assinatura de Periódicos e Anuidades				6.250,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0063 Assinatura de Periódicos e Anuidades				220,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0052 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				220,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0063 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				364,64	
3.3.90.39.19.00.00.00.0063 Manutenção e Conservação de Veículos				50,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0052 Exposições, Congressos e Conferências				781,80	
3.3.90.39.27.00.00.00.0052 Locação de Veículos Para Locomoção				510,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0052 Fornecimento de Alimentação				20.514,10	
3.3.90.39.43.00.00.00.0052 Serviços de Energia Elétrica				6.859,34	
3.3.90.39.44.00.00.00.0052 Serviços de Água e Esgoto				2.711,57	
3.3.90.39.47.00.00.00.0052 Serviços de Comunicação em Geral				2.513,89	
				3.228,43	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 3

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
0501.08 Assistência Social					
0501.08.244 Assistência Comunitária					
05.01.08.244.0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
05.01.08.244.0005.2.191 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	811.730,59	120.000,00	931.730,59	573.791,51	357.939,08
3.3.90.39.63.00.00.00.0052 Serviços Gráficos e Editoriais				972,40	
3.3.90.39.63.00.00.00.0063 Serviços Gráficos e Editoriais				1.430,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0052 Vale-Transporte				11.785,50	
3.3.90.39.77.00.00.00.0052 Vigilância Ostensiva/Monitorada				2.280,86	
3.3.90.39.77.00.00.00.0063 Vigilância Ostensiva/Monitorada				1.356,72	
3.3.90.39.81.00.00.00.0052 Serviços Bancários				7,40	
3.3.90.39.88.00.00.00.0063 Serviços de Publicidade e Propaganda				6.552,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0052 Serviços de Publicidade Legal				619,40	
3.3.90.39.90.00.00.00.0063 Serviços de Publicidade Legal				328,73	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				280,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0047 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.262,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.911,56	
3.3.90.39.99.00.00.00.0063 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.698,89	
3.3.90.39.99.00.00.00.0098 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.250,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	1.945,00	48.055,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0052 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	3.115,45	6.884,55
4.4.90.00.00.00.00.00.0063 Aplicacoes Diretas	98.440,11	0,00	98.440,11	93.573,50	4.866,61
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente				1.945,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0052 Equipamentos e Material Permanente				3.115,45	
4.4.90.52.00.00.00.00.0063 Equipamentos e Material Permanente				93.573,50	
4.4.90.52.06.00.00.00.0063 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				1.815,00	
4.4.90.52.10.00.00.00.0052 Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				473,95	
4.4.90.52.18.00.00.00.0052 Coleções e Materiais Bibliográficos				2.641,50	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.945,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0063 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				360,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0063 Equipamentos de Processamento de Dados				26.122,50	
4.4.90.52.42.00.00.00.0063 Mobiliário em Geral				4.176,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0063 Veículos Diversos				61.100,00	
05.01.08.244.0005.2.192 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDI	703.162,43	43.500,00	746.662,43	400.815,47	345.846,96
3.1.90.00.00.00.00.00.0051 Aplicacoes Diretas	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 4

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
0501.08 Assistência Social	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
0501.08.244 Assistência Comunitária	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
05.01.08.244.0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
05.01.08.244.0005.2.192 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDI	703.162,43	43.500,00	746.662,43	400.815,47	345.846,96
3.1.90.11.00.00.00.00.0051 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				24.522,92	
3.1.90.13.00.00.00.00.0051 Obrigações Patronais				7.977,08	
3.1.90.13.02.00.00.00.0051 Contribuições Previdenciárias - INSS				7.977,08	
3.1.91.00.00.00.00.00.0051 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0,00	11.000,00	11.000,00	4.540,63	6.459,37
3.1.91.13.03.00.00.00.0051 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias				4.540,63	
3.1.91.13.03.00.00.00.0051 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				4.540,63	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0049 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0050 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	42.000,00	37.428,93	4.571,07
3.3.90.00.00.00.00.00.0051 Aplicacoes Diretas	274.808,54	0,00	274.808,54	174.658,92	100.149,62
3.3.90.00.00.00.00.00.0052 Aplicacoes Diretas	57.000,00	0,00	57.000,00	55.405,49	1.594,51
3.3.90.00.00.00.00.00.0098 Aplicacoes Diretas	110.659,84	0,00	110.659,84	36.703,50	73.956,34
3.3.90.14.00.00.00.00.0051 Diarias - Civil				740,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.0052 Diarias - Civil				150,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0051 Diárias no País - Civil				740,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0052 Diárias no País - Civil				150,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo				27.482,79	
3.3.90.30.00.00.00.00.0051 Material de Consumo				97.773,51	
3.3.90.30.00.00.00.00.0052 Material de Consumo				9.299,97	
3.3.90.30.00.00.00.00.0098 Material de Consumo				31,50	
3.3.90.30.01.00.00.00.0051 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				617,25	
3.3.90.30.01.00.00.00.0052 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				2.823,06	
3.3.90.30.07.00.00.00.0050 Gêneros de Alimentação				13.673,75	
3.3.90.30.07.00.00.00.0051 Gêneros de Alimentação				12.672,53	
3.3.90.30.07.00.00.00.0052 Gêneros de Alimentação				4.940,95	
3.3.90.30.14.00.00.00.0050 Material Educativo e Esportivo				1.287,53	
3.3.90.30.14.00.00.00.0051 Material Educativo e Esportivo				41.917,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.0050 Material de Expediente				12.116,51	
3.3.90.30.16.00.00.00.0051 Material de Expediente				175,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0098 Material de Expediente				31,50	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 5

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
0501.08 Assistência Social					
0501.08.244 Assistência Comunitária					
05.01.08.244.0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
05.01.08.244.0005.2.192 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDI	703.162,43	43.500,00	746.662,43	400.815,47	345.846,96
3.3.90.30.22.00.00.00.0050 Material de Limpeza e Produção de Higienização				390,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0051 Material de Limpeza e Produção de Higienização				19.007,54	
3.3.90.30.22.00.00.00.0052 Material de Limpeza e Produção de Higienização				462,50	
3.3.90.30.23.00.00.00.0051 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				10.295,83	
3.3.90.30.39.00.00.00.0051 Material para Manutenção de Veículos				96,30	
3.3.90.30.39.00.00.00.0052 Material para Manutenção de Veículos				1.073,46	
3.3.90.30.99.00.00.00.0050 Outros Materiais de Consumo				15,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0051 Outros Materiais de Consumo				12.991,16	
3.3.90.32.00.00.00.00.0051 Material de Distribuicao Gratuita				13.575,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0098 Material de Distribuicao Gratuita				13.350,00	
3.3.90.32.03.00.00.00.0098 Gêneros Alimentícios				13.350,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0051 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				13.575,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.0051 Passagens e Despesas com Locomocao				369,84	
3.3.90.33.01.00.00.00.0051 Passagens Para o País				369,84	
3.3.90.36.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.379,04	
3.3.90.36.00.00.00.00.0051 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				18.950,15	
3.3.90.36.00.00.00.00.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				15.160,12	
3.3.90.36.00.00.00.00.0098 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.500,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0050 Locação de Imóveis				4.379,04	
3.3.90.36.15.00.00.00.0051 Locação de Imóveis				18.950,15	
3.3.90.36.15.00.00.00.0052 Locação de Imóveis				15.160,12	
3.3.90.36.15.00.00.00.0098 Locação de Imóveis				10.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.567,10	
3.3.90.39.00.00.00.00.0051 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				43.250,42	
3.3.90.39.00.00.00.00.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.795,40	
3.3.90.39.00.00.00.00.0098 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.822,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0051 Assinatura de Periódicos e Anuidades				1.088,64	
3.3.90.39.10.00.00.00.0050 Locação de Imóveis				2.477,02	
3.3.90.39.17.00.00.00.0051 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				80,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0052 Manutenção e Conservação de Veículos				80,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 6

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
0501.08 Assistência Social	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
0501.08.244 Assistência Comunitária	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
05.01.08.244.0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
05.01.08.244.0005.2.192 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIO ALTO	703.162,43	43.500,00	746.662,43	400.815,47	345.846,96
3.3.90.39.41.00.00.00.0050 Fornecimento de Alimentação				390,08	
3.3.90.39.59.00.00.00.0051 Serviços de Audio, Vídeo e Foto				7.980,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0051 Serviços Gráficos e Editoriais				4.048,65	
3.3.90.39.72.00.00.00.0050 Vale-Transporte				2.700,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0051 Vale-Transporte				2.250,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0052 Vale-Transporte				4.500,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0051 Vigilância Ostensiva/Monitorada				1.289,92	
3.3.90.39.81.00.00.00.0052 Serviços Bancários				29,60	
3.3.90.39.88.00.00.00.0052 Serviços de Publicidade e Propaganda				15.140,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0098 Serviços de Publicidade e Propaganda				12.822,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0051 Serviços de Publicidade Legal				947,41	
3.3.90.39.99.00.00.00.0051 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.565,80	
3.3.90.39.99.00.00.00.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.045,80	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0052 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	566,00	9.434,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0098 Aplicacoes Diretas	87.694,05	0,00	87.694,05	59.012,00	28.682,05
4.4.90.52.00.00.00.00.0052 Equipamentos e Material Permanente				566,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0098 Equipamentos e Material Permanente				59.012,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0052 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				566,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0098 Veículos Diversos				59.012,00	
05.01.08.244.0005.2.193 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA RENDIMENTO	592.591,28	0,00	592.591,28	265.763,10	326.828,18
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	190.500,00	0,00	190.500,00	190.000,00	500,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000 Contribuicoes				190.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições				190.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	60.500,00	0,00	60.500,00	437,94	60.062,06
3.3.90.00.00.00.00.00.0052 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	36.586,40	13.413,60
3.3.90.00.00.00.00.00.0098 Aplicacoes Diretas	121.804,83	0,00	121.804,83	2.323,46	119.481,37
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo				437,94	
3.3.90.30.00.00.00.00.0052 Material de Consumo				33.862,57	
3.3.90.30.00.00.00.00.0098 Material de Consumo				1.497,92	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 7

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
0501.08 Assistência Social					
0501.08.244 Assistência Comunitária					
05.01.08.244.0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
05.01.08.244.0005.2.193 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	592.591,28	0,00	592.591,28	265.763,10	326.828,18
3.3.90.30.01.00.00.00.0052 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				3.530,69	
3.3.90.30.01.00.00.00.0098 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.382,92	
3.3.90.30.04.00.00.00.0052 Gás Engarrafado				387,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				437,94	
3.3.90.30.07.00.00.00.0052 Gêneros de Alimentação				17.185,15	
3.3.90.30.22.00.00.00.0052 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				393,30	
3.3.90.30.23.00.00.00.0052 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				341,83	
3.3.90.30.39.00.00.00.0052 Material para Manutenção de Veículos				1.062,07	
3.3.90.30.99.00.00.00.0052 Outros Materiais de Consumo				10.962,53	
3.3.90.30.99.00.00.00.0098 Outros Materiais de Consumo				115,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.723,83	
3.3.90.39.00.00.00.00.0098 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				825,54	
3.3.90.39.19.00.00.00.0052 Manutenção e Conservação de Veículos				528,64	
3.3.90.39.41.00.00.00.0052 Fornecimento de Alimentação				534,24	
3.3.90.39.81.00.00.00.0052 Serviços Bancários				118,40	
3.3.90.39.90.00.00.00.0052 Serviços de Publicidade Legal				151,85	
3.3.90.39.99.00.00.00.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.390,70	
3.3.90.39.99.00.00.00.0098 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				825,54	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas					
4.4.90.00.00.00.00.00.0052 Aplicacoes Diretas					
4.4.90.00.00.00.00.00.0098 Aplicacoes Diretas					
4.4.90.51.00.00.00.00.0052 Obras e Instalações					
4.4.90.51.07.00.00.00.0052 Reforma					
4.4.90.52.00.00.00.00.0052 Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.00.00.00.00.0098 Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.34.00.00.00.0098 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					
4.4.90.52.42.00.00.00.0052 Mobiliário em Geral					
4.4.90.52.42.00.00.00.0098 Mobiliário em Geral					
4.4.90.52.99.00.00.00.0098 Outros Equipamentos e Material Permanente					

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 8

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
0501.08 Assistência Social	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
0501.08.244 Assistência Comunitária	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
05.01.08.244.0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
05.01.08.244.0005.2.194 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.965.550,00	0,00	2.965.550,00	2.759.375,14	206.174,86
3.1.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00	2.042.192,75	32.807,25
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.883.434,21	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigacoes Patronais				158.758,54	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				158.758,54	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias	140.500,00	0,00	140.500,00	113.320,46	27.179,54
3.1.91.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias				113.320,46	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				113.320,46	
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000 Contribuicoes				130.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições				130.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas				130.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0052 Aplicacoes Diretas	567.550,00	0,00	567.550,00	469.642,07	97.907,93
3.3.90.08.00.00.00.00.0000 Outros Benefícios Assistenciais	33.600,00	0,00	33.600,00	3.577,86	30.022,14
3.3.90.08.01.00.00.00.0000 Auxílio-Funeral				3.797,55	
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias - Civil				3.797,55	
3.3.90.14.00.00.00.00.0052 Diárias - Civil				11.700,62	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				2.500,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0052 Diárias no País - Civil				11.700,62	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo				2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0052 Material de Consumo				145.431,44	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				95,50	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado				11.326,25	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				90,76	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				97.607,95	
3.3.90.30.23.00.00.00.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				3.145,12	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico				20.715,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0000 Material para Comunicações				796,43	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				101,70	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				8.337,29	
3.3.90.30.99.00.00.00.0052 Outros Materiais de Consumo				3.310,94	
				95,50	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 9

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
0501.08 Assistência Social	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
0501.08.244 Assistência Comunitária	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
05.01.08.244.0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
05.01.08.244.0005.2.194 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.965.550,00	0,00	2.965.550,00	2.759.375,14	206.174,86
3.3.90.32.00.00.00.0000 Material de Distribuição Gratuita				222,11	
3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				222,11	
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens e Despesas com Locomoção				8.151,90	
3.3.90.33.00.00.00.00.0052 Passagens e Despesas com Locomoção				735,36	
3.3.90.33.01.00.00.00.00.0000 Passagens Para o País				8.151,90	
3.3.90.33.01.00.00.00.00.0052 Passagens Para o País				735,36	
3.3.90.36.15.00.00.00.00.0000 Locação de Imóveis				60.668,12	
3.3.90.36.99.00.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				59.121,12	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.547,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				239.670,33	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				247,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.00.0000 Locação de Imóveis				8.692,12	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.0000 Locação de Softwares				2.311,70	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				438,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				3.401,83	
3.3.90.39.22.00.00.00.00.0000 Exposições, Congressos e Conferências				1.050,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.00.0052 Exposições, Congressos e Conferências				100,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.00.0000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				105,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Trabalhador				8.900,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				31.130,13	
3.3.90.39.44.00.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				13.762,43	
3.3.90.39.47.00.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em Geral				40.512,16	
3.3.90.39.58.00.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				7.530,04	
3.3.90.39.59.00.00.00.00.0000 Serviços de Audio, Vídeo e Foto				785,00	
3.3.90.39.65.00.00.00.00.0000 Serviços de Apoio ao Ensino				1.904,63	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.0000 seguros em Geral				2.573,95	
3.3.90.39.72.00.00.00.00.0000 Vale-Transporte				14.850,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				967,44	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.0000 Serviços Bancários				562,84	
3.3.90.39.90.00.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal				635,37	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 10

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
0501.08 Assistência Social	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
0501.08.244 Assistência Comunitária	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
05.01.08.244.0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
05.01.08.244.0005.2.194 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.965.550,00	0,00	2.965.550,00	2.759.375,14	206.174,86
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				99.557,69	
3.3.90.39.99.00.00.00.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				147,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0052 Aplicacoes Diretas	8.400,00	0,00	8.400,00	642,00	7.758,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0089 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0052 Equipamentos e Material Permanente				642,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0052 Mobiliário em Geral				642,00	
Total por Entidade:	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08
Total Geral:	5.083.034,30	163.500,00	5.246.534,30	3.999.745,22	1.246.789,08

CACADOR , 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

Beatriz Ribeiro dos Santos
Coordenador do FMAS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Receitas	1.043.650,00	978.235,06	490.593,30	556.008,24
RECEITAS CORRENTES	1.043.650,00	967.735,06	480.093,30	556.008,24
RECEITA PATRIMONIAL	2.250,00	64.115,92	62.704,52	838,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.250,00	64.115,92	62.704,52	838,60
Remuneração de Depósitos Bancários	2.250,00	64.115,92	62.704,52	838,60
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	62.704,52	62.704,52	0,00
Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	0,00	46.933,96	46.933,96	0,00
Receita de Remuneração Rec. Vinc. FNAS - Projovem	0,00	1.364,80	1.364,80	0,00
Receita de Remuneração Rec. Vinc. FNAS - API	0,00	10.280,87	10.280,87	0,00
Receita de Remunerações - FNAS/PSEAC	0,00	64,26	64,26	0,00
Receita de Remuneração Rec. Vinc. FNAS - PETI	0,00	788,50	788,50	0,00
Receita de Remuneração Rec. Vinc. FNAS - Outros	0,00	24.577,70	24.577,70	0,00
Receita de Remuneração Rec. Vinc. FNAS - Bolsa Fam	0,00	2.677,44	2.677,44	0,00
Receita de Remuneração Rec. Vinc. Alienação de Ben	0,00	197,77	197,77	0,00
Receita de Remuneração Rec. Vinc. Creas	0,00	6.982,62	6.982,62	0,00
Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	0,00	15.770,56	15.770,56	0,00
Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	2.250,00	1.411,40	0,00	838,60
Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	2.250,00	1.411,40	0,00	838,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	967.000,00	886.541,18	417.388,78	497.847,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	967.000,00	886.541,18	417.388,78	497.847,60
Transf. da União	755.000,00	761.475,36	404.192,96	397.717,60
Outras Transf. da União	0,00	41.764,50	41.764,50	0,00
Demais Transf. da União	0,00	41.764,50	41.764,50	0,00
Demais Transf. da União - Projovem	0,00	41.764,50	41.764,50	0,00
Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	755.000,00	719.710,86	362.428,46	397.717,60
Programa de Assistência para o Idoso - API	40.000,00	195.968,92	155.968,92	0,00
Programa para o Deficiente -	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Programa Sentinela	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	42.000,00	35.000,00	0,00	7.000,00
Programa do FNAS	442.000,00	232.282,40	0,00	209.717,60
Transferencias do FNAS - Bolsa Familia	50.000,00	121.926,05	71.926,05	0,00
BPC NA ESCOLA / Custeio	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
ACESSUAS TRABALHO - GESTÃO / Custeio	0,00	127.053,49	127.053,49	0,00
Transferências dos Estados	212.000,00	125.065,82	13.195,82	100.130,00
Outras Transferências dos Estados	212.000,00	111.870,00	0,00	100.130,00
Transferências de Recursos do Estado - FEAS	212.000,00	111.870,00	0,00	100.130,00
Transferencias de Recursos da Ass Social - Estado	0,00	13.195,82	13.195,82	0,00
Transferência Rec. Ass.Social Benefícios Eventuais	0,00	13.195,82	13.195,82	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.400,00	17.077,96	0,00	57.322,04
RECEITAS DIVERSAS	74.400,00	17.077,96	0,00	57.322,04
Outras Receitas	74.400,00	17.077,96	0,00	57.322,04
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Alien. de Outros Bens Móveis	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Totais:	1.043.650,00	978.235,06	490.593,30	556.008,24

CACADOR, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

Beatriz Ribeiro dos Santos
Coordenador do FMAS

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR**

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	
Leis (Nº e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			

CACADOR, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

Beatriz Ribeiro dos Santos

Coordenador do FMAS

Betha Sistemas
Exercício 2013

Página: 1

Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
Inscrição	Baixa	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAC

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:								

Total :

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAC

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.999.745,22				
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:				3.999.745,22				
Total :				3.999.745,22				

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAC

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
--------	--------	---------	---------	-----------------------	-----------	-----------	------------	------------------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Total :

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAC

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
--------	--------	---------	-------------------------	-------------	------------------------	-----------	------------------------	--------------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Total :

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAC

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:								3.999.745,22
Total :								
CACADOR	27/02/2014							3.999.745,22

Francieli Antunes de Macedo

Beatriz Ribeiro dos Santos

Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

Coordenador do FMAS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR**

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 08 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
8	Assistência Social	2.947.818,22	1.051.927,00	3.999.745,22
08.244	Assistência Comunitária	2.947.818,22	1.051.927,00	3.999.745,22
08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.947.818,22	1.051.927,00	3.999.745,22
08.244.0005.2.191	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCI/	2.225,00	571.566,51	573.791,51
08.244.0005.2.192	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCI/		400.815,47	400.815,47
08.244.0005.2.193	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCI/	190.437,94	75.325,16	265.763,10
08.244.0005.2.194	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI/	2.755.155,28	4.219,86	2.759.375,14
Total:		2.947.818,22	1.051.927,00	3.999.745,22

CACADOR, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

Beatriz Ribeiro dos Santos
Coordenador do FMAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Exercício 2013

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Consignações	10.071,81	82.390,28	80.056,60	12.405,49
Depósitos de Diversas Origens	219.861,34	381.412,88	348.861,79	252.412,43
SUBTOTAL	229.933,15	463.803,16	428.918,39	264.817,92
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	14.735,38	261.486,83	14.735,38	261.486,83
Encargos Sociais a Recolher	0,00	12.149,71	0,00	12.149,71
Restos a Pagar Não Processados	78.374,26	27.635,71	78.374,26	27.635,71
SUBTOTAL	93.109,64	301.272,25	93.109,64	301.272,25
TOTAL GERAL	323.042,79	765.075,41	522.028,03	566.090,17

CACADOR, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

Beatriz Ribeiro dos Santos
Coordenador do FMAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			3.999.745,22	3.999.745,22
08.244	Assistência Comunitária			3.999.745,22	3.999.745,22
08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			3.999.745,22	3.999.745,22
08.244.0005.1.014	CONSTRUÇÃO DO CRAS			0,00	0,00
08.244.0005.2.191	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			573.791,51	573.791,51
08.244.0005.2.192	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA CI			400.815,47	400.815,47
08.244.0005.2.193	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA CO			265.763,10	265.763,10
08.244.0005.2.194	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.759.375,14	2.759.375,14
Total:		0,00	0,00	3.999.745,22	3.999.745,22

CACADOR, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

Beatriz Ribeiro dos Santos

Coordenador do FIMAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Exercício de 2013

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	967.735,06	DESPESAS CORRENTES	3.680.513,63
RECEITA PATRIMONIAL	64.115,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.123.979,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	886.541,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.556.534,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.077,96	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	123.962,34
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.962,34
DEFICIT	2.836.740,91		
TOTAL	3.804.475,97	TOTAL	3.804.475,97
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.836.740,91
RECEITAS DE CAPITAL	10.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	195.269,25
ALIENAÇÃO DE BENS	10.500,00	INVESTIMENTOS	195.269,25
DEFICIT	3.021.510,16		
TOTAL	3.999.745,22	TOTAL	3.999.745,22

Resumo

RECEITAS CORRENTES	967.735,06	DESPESAS CORRENTES	3.804.475,97
RECEITAS DE CAPITAL	10.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	195.269,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.153.060,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	228.636,18
DEFICIT	97.085,41		
TOTAL	4.228.381,40	TOTAL	4.228.381,40

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, também são consideradas como despesas orçamentárias.

CACADOR, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

Beatriz Ribeiro dos Santos
Coordenador do FMAS

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR**

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas	978.235,06	Despesas	3.999.745,22
Receitas Correntes	967.735,06	Despesas Correntes	3.680.513,63
Receita Patrimonial	64.115,92	Pessoal e Encargos Sociais	2.123.979,31
Transferências Correntes	886.541,18	Outras despesas correntes	1.556.534,32
Outras Receitas Correntes	17.077,96	Despesas de Capital	195.269,25
Receitas de Capital	10.500,00	Investimentos	195.269,25
Alienação de Bens	10.500,00	Despesas Intra-Orçamentárias	123.962,34
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	3.153.060,93	Pessoal e Encargos Sociais	123.962,34
Transferências Financeiras Recebidas	3.153.060,93	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	228.636,18
		Transferências Financeiras Concedidas	228.636,18
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	195.269,25	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.500,00
Aquisições de Bens	195.269,25	Alienação de Bens	10.500,00
Bens Imóveis	17.950,30	Bens Móveis	10.500,00
Bens Móveis	177.318,95		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.078.599,24	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.078.599,24
Interferências Ativas	1.078.599,24	Interferências Passivas	1.078.599,24
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	61.549,17		
Cancelamento de Restos a Pagar	61.549,17		
Total das Variações Ativas	5.466.713,65	Total das Variações Passivas	5.317.480,64
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	149.233,01
TOTAL GERAL	5.466.713,65	TOTAL GERAL	5.466.713,65

CACADOR, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

Beatriz Ribeiro dos Santos
Coordenador do FMAS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.804.475,97
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.247.941,65
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.123.979,31	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.957.243,69		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	166.735,62		
3.1.90.13.02.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	166.735,62		
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		123.962,34	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	123.962,34		
3.1.91.13.03.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	123.962,34		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.556.534,32
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		320.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	320.000,00		
3.3.50.41.99.00.00	Outras Contribuições	320.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.236.534,32	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.797,55		
3.3.90.08.01.00.00	Auxílio-Funeral	3.797,55		
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	29.156,62		
3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País - Civil	29.156,62		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	569.708,96		
3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.361,71		
3.3.90.30.04.00.00	Gás Engarrafado	563,76		
3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	237.036,47		
3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	68.675,93		
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	31.266,58		
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	1.713,00		
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50.692,19		
3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	85.988,07		
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	222,11		
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	43,37		
3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	796,43		
3.3.90.30.30.00.00	Material para Comunicações	101,70		
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	12.023,34		
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	53.224,30		
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	27.147,11		
3.3.90.32.03.00.00	Gêneros Alimentícios	13.350,00		
3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	13.797,11		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	9.257,10		
3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para o País	9.257,10		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	119.856,13		
3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	118.309,13		
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.547,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	477.610,85		
3.3.90.39.01.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	1.528,64		
3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	11.169,14		
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	2.311,70		
3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	932,64		
3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	4.792,27		
3.3.90.39.22.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	1.660,00		
3.3.90.39.24.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	105,00		
3.3.90.39.27.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	20.514,10		
3.3.90.39.40.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	8.900,00		
3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	7.783,66		

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	33.841,70		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	16.276,32		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	43.740,59		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	7.530,04		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.765,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	6.451,05		
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	1.904,63		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	2.573,95		
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	36.085,50		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	5.894,94		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	718,24		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	34.514,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	2.682,76		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216.934,98		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			195.269,25
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			195.269,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		195.269,25	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	14.609,50		
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	14.609,50		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	180.659,75		
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.815,00		
4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	473,95		
4.4.90.52.18.00.00.00	Coleções e Materiais Bibliográficos	2.641,50		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.657,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	26.122,50		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	16.907,00		
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	120.112,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	8.930,80		
Total da Unidade:				3.999.745,22
Total do Órgão:				3.999.745,22
Total da Entidade:				3.999.745,22
TOTAL GERAL:				3.999.745,22

CACADOR , 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

Beatriz Ribeiro dos Santos
Coordenador do FMAS



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Entidade :FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR
Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			3.999.745,22	3.999.745,22
08.244	Assistência Comunitária			3.999.745,22	3.999.745,22
08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			3.999.745,22	3.999.745,22
08.244.0005.1.014	CONSTRUÇÃO DO CRAS			0,00	0,00
08.244.0005.2.191	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			573.791,51	573.791,51
08.244.0005.2.192	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MED			400.815,47	400.815,47
08.244.0005.2.193	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALT			265.763,10	265.763,10
08.244.0005.2.194	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.759.375,14	2.759.375,14
Total:					3.999.745,22
Total da Entidade:					3.999.745,22
TOTAL GERAL :					3.999.745,22

CACADOR, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

Beatriz Ribeiro dos Santos

Coordenador do FMAS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR**

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas			978.235,06
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			967.735,06
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		64.115,92	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		64.115,92	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	64.115,92		
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	62.704,52		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	46.933,96		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.24	Receita de Remuneração Rec. Vinc. FNAS - F	1.364,80		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.47	Receita de Remuneração Rec. Vinc. FNAS - A	10.280,87		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.48	Receita de Remunerações - FNAS/PSEAC	64,26		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.50	Receita de Remuneração Rec. Vinc. FNAS - F	788,50		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.52	Receita de Remuneração Rec. Vinc. FNAS - C	24.577,70		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.63	Receita de Remuneração Rec. Vinc. FNAS - E	2.677,44		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.89	Receita de Remuneração Rec. Vinc. Alienação	197,77		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.98	Receita de Remuneração Rec. Vinc. FNAS - C	6.982,62		
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	15.770,56		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	1.411,40		
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	1.411,40		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		886.541,18	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		886.541,18	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União	761.475,36		
4.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transf. da União	41.764,50		
4.1.7.2.1.09.99.00.00.00	Demais Transf. da União	41.764,50		
4.1.7.2.1.09.99.01.00.00	Demais Transf. da União - Projovem	41.764,50		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	719.710,86		
4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	Programa de Assistência para o Idoso - API	195.968,92		
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	35.000,00		
4.1.7.2.1.34.06.00.00.00	Programa do FNAS	232.282,40		
4.1.7.2.1.34.07.00.00.00	Transferencias do FNAS - Bolsa Familia	121.926,05		
4.1.7.2.1.34.08.00.00.00	BPC NA ESCOLA / Custeio	7.480,00		
4.1.7.2.1.34.10.00.00.00	ACESSUAS TRABALHO - GESTÃO / Custeio	127.053,49		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	125.065,82		
4.1.7.2.2.09.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	111.870,00		
4.1.7.2.2.09.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Estado - FEAS	111.870,00		
4.1.7.2.2.34.00.00.00.00	Transferencias de Recursos da Ass Social - Estado	13.195,82		
4.1.7.2.2.34.00.01.00.00	Transferência Rec. Ass.Social Benefícios Eventua	13.195,82		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.077,96	
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		17.077,96	
4.1.9.0.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	17.077,96		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			10.500,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		10.500,00	
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.500,00	
4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	10.500,00		

Total: 978.235,06

CACADOR, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

Beatriz Ribeiro dos Santos
Coordenador do FMAS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR**

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.804.475,97
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.247.941,65
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.123.979,31	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.957.243,69		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	166.735,62		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	166.735,62		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		123.962,34	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	123.962,34		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	123.962,34		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.556.534,32
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		320.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	320.000,00		
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	320.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.236.534,32	
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.797,55		
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio-Funeral	3.797,55		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	29.156,62		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	29.156,62		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	569.708,96		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.361,71		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	563,76		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	237.036,47		
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	68.675,93		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	31.266,58		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1.713,00		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50.692,19		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	85.988,07		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	222,11		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	43,37		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	796,43		
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	101,70		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	12.023,34		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	53.224,30		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	27.147,11		
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	13.350,00		
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	13.797,11		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	9.257,10		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	9.257,10		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	119.856,13		
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	118.309,13		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.547,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	477.610,85		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	1.528,64		
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	11.169,14		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	2.311,70		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	932,64		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	4.792,27		
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	1.660,00		
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	105,00		
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	20.514,10		
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	8.900,00		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	7.783,66		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	33.841,70		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	16.276,32		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	43.740,59		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	7.530,04		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.765,00		

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR**

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	6.451,05		
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	1.904,63		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	2.573,95		
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	36.085,50		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	5.894,94		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	718,24		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	34.514,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	2.682,76		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216.934,98		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			195.269,25
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			195.269,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		195.269,25	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	14.609,50		
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	14.609,50		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	180.659,75		
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.815,00		
4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	473,95		
4.4.90.52.18.00.00.00	Coleções e Materiais Bibliográficos	2.641,50		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.657,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	26.122,50		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	16.907,00		
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	120.112,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	8.930,80		
			Total:	3.999.745,22

CACADOR , 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

Beatriz Ribeiro dos Santos
 Coordenador do FMAS

Balanços Fundo Municipal de Saúde - Exercício 2013**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Exercício 2013

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

A Lei de Meios, para o exercício de 2013 de nº 0 de 01 de Janeiro de 1900, estimou a receita em 8.061.416,57 e fixou a despesa em 21.119.983,70.

Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		21.119.983,70
+ Créditos Suplementares:	8.747.206,05	
+ Créditos Especiais:	2.816.737,76	11.563.943,81
- Reduções:		5.708.847,50
DESPESA AUTORIZADA:		26.975.080,01

Créditos Adicionais:

No exercício considerado, foram autorizados 56 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 8.747.206,05, e 3 crédito(s) especiais no valor de R\$ 2.816.737,76, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:	5.708.847,50
Despesa a Maior	5.855.096,31
TOTAL:	11.563.943,81

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 7.851.248,48, verificando-se uma arrecadação a menor de R\$ 210.168,09, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	8.061.416,57
Arrecadação a Menor	-210.168,09
Receita Arrecadada	7.851.248,48

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Receitas	8.061.416,57	7.851.563,78	-209.852,79
RECEITAS CORRENTES	7.014.139,57	7.226.855,33	212.715,76
RECEITA TRIBUTARIA	190.000,00	182.276,21	-7.723,79
TAXAS	190.000,00	182.276,21	-7.723,79
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	57.637,58	57.637,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	57.637,58	57.637,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.773.339,57	6.879.167,01	105.827,44
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.578.339,57	6.879.167,01	300.827,44
Transf. de Conv.	195.000,00	0,00	-195.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.800,00	107.774,53	56.974,53
RECEITAS DIVERSAS	50.800,00	107.774,53	56.974,53
RECEITAS DE CAPITAL	1.047.277,00	624.708,45	-422.568,55
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	5.000,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.000,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.047.277,00	619.708,45	-427.568,55
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.047.277,00	619.708,45	-427.568,55
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-315,30	-315,30
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-315,30	-315,30
Devolução de Receita	0,00	-315,30	-315,30
Devolução de Receita	0,00	-315,30	-315,30
Totais:	8.061.416,57	7.851.248,48	-210.168,09

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 6.879.167,01 correspondem a 87,6188% do total arrecadado.

O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2010	307.750,19	5.103.162,93	486.093,32	5.897.006,44
2011	293.524,13	5.934.022,71	545.717,66	6.773.264,50
2012	275.614,74	6.602.988,93	1.038.439,29	7.917.042,96
2013	347.373,02	6.879.167,01	624.708,45	7.851.248,48



ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Exercício 2013

Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 6.879.167,01 correspondem a 87,6188% do total arrecadado.

O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2010	307.750,19	5.103.162,93	486.093,32	5.897.006,44
2011	293.524,13	5.934.022,71	545.717,66	6.773.264,50
2012	275.614,74	6.602.988,93	1.038.439,29	7.917.042,96
2013	347.373,02	6.879.167,01	624.708,45	7.851.248,48

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 21.119.983,70.

A Despesa realizada alcançou R\$ 25.752.524,06, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	26.357.558,01	25.262.677,18	-1.094.880,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.722.497,99	16.668.041,33	-54.456,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.635.060,02	8.594.635,85	-1.040.424,17
DESPESAS DE CAPITAL	617.522,00	489.846,88	-127.675,12
INVESTIMENTOS	617.522,00	489.846,88	-127.675,12
Total	26.975.080,01	25.752.524,06	-1.222.555,95

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 16.668.041,33 , que representa 64,7239 % do total.

O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS			
	Correntes	Capital	Total
2010	17.777.957,03	821.174,64	18.599.131,67
2011	19.867.170,16	893.337,65	20.760.507,81
2012	22.253.541,96	1.375.113,15	23.628.655,11
2013	25.262.677,18	489.846,88	25.752.524,06

Confronto da Receita e Despesa

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	21.119.983,70
Créditos Suplementares:	8.747.206,05
Créditos Especiais:	2.816.737,76
- Reduções:	5.708.847,50
Total	26.975.080,01

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	25.752.524,06
Despesa a Menor	-1.222.555,95
RECEITA ARRECADADA	7.851.248,48
(-) Receita Prevista	8.061.416,57
RECEITA A MENOR	-210.168,09

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Exercício 2013

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR**GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA****BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	917.772,58
RECEITA ARRECADADA	
Orçamentária	7.851.248,48
Interferências Ativas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Interferências Ativas	19.508.616,05
Depósitos	4.719.686,27
Restos a Pagar	703.210,03
Outras Operações	155.827,77
Acréscimos Patrimoniais	830.407,14
TOTAL	34.686.768,32

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2013.

BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	1.882.566,85
REALIZÁVEL	75.566,35
Total do Ativo Financeiro	1.958.133,20
PASSIVO FINANCEIRO	
DEPÓSITOS	876.445,55
RESTOS A PAGAR	703.217,87
Total do Passivo Financeiro	1.579.663,42
ATIVO FINANCEIRO LÍQUIDO	378.469,78
Por ser turno, a representação do Patrimônio Permanente deu-se assim:	
ATIVO PERMANENTE	
IMOBILIZADO	7.637.194,76
Total do Ativo Permanente	7.637.194,76
SALDO PATRIMONIAL (Ativo Real Líquido)	

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 1.579.663,42, encontra-se assim discriminada:

DEPÓSITOS	876.445,55
RESTOS A PAGAR	703.217,87
TOTAL	1.579.663,42

O Saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2013:

Saldo do Exercício Anterior	1.821.321,06 D
Nova Formação da Dívida	5.422.896,30 D
(-) Amortização no Exercício	5.664.553,94 D
Saldo do Exercício de 2013	1.579.663,42 D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Exercício 2013

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

RECEITA EFETIVA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)	7.851.248,48
INTERFERÊNCIAS ATIVAS (2)	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (3)	433.644,35
Total	8.284.892,83
DESPESA EFETIVA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (4)	25.752.524,06
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS (5)	1.188.622,38
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (6)	5.000,00
Total	26.946.146,44
Déficit (7)	18.661.253,61
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Variações Ativas	28.498.239,21
Variações Passivas	8.159.216,02
Total (8)	20.339.023,19
SUPERÁVIT PATRIMONIAL	1.677.769,58

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2013, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

CAÇADOR, 27/02/2014

Luzia Michelina dos Santos
Gestor

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Betha Sistemas
 Exercício de 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	7.851.248,48	ORÇAMENTÁRIAS	26.941.146,44
Receitas	7.851.248,48	Despesas	25.752.524,06
Receitas Correntes	7.226.540,03	Despesas Correntes	24.420.130,63
Receita Tributária	182.276,21	Pessoal e Encargos Sociais	15.825.494,78
Receita Patrimonial	57.637,58	Outras Despesas Correntes	8.594.635,85
Transferências Correntes	6.879.167,01	Despesas de Capital	489.846,88
Outras Receitas Correntes	107.774,53	Investimentos	489.846,88
(-) Deduções da Receita Corrente	-315,30	Despesas Intra-Orçamentárias	842.546,55
Receitas de Capital	624.708,45	Pessoal e Encargos Sociais	842.546,55
Alienação de Bens	5.000,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.188.622,38
Transferências de Capital	619.708,45	Transferências Financeiras Concedidas	1.188.622,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.917.747,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.863.055,03
Interferências Ativas	19.508.616,05	Realizável	42.673,32
Depósitos	4.719.686,27	Créditos em Circulação	42.673,32
Consignações	380.836,57	Depósitos	4.319.251,91
Depósitos de Diversas Origens	4.338.849,70	Consignações	373.814,14
Restos a Pagar	703.210,03	Depósitos de Diversas Origens	3.945.437,77
Obrigações a Pagar	703.210,03	Restos a Pagar	1.345.302,03
Fornecedores	16.257,02	Obrigações a Pagar	1.345.302,03
Pessoal a Pagar	1.082,74	Fornecedores	532.735,84
Encargos Sociais a Recolher	304.239,84	Pessoal a Pagar	11.407,63
Restos a Pagar Não Processados	381.630,43	Encargos Sociais a Recolher	243.271,04
Outras Operações	155.827,77	Restos a Pagar Não Processados	557.218,70
Credores - Entidades e Agentes	155.827,77	Débitos Diversos a Pagar	668,82
Acréscimos Patrimoniais	830.407,14	Outras Operações	155.827,77
		Credores - Entidades e Agentes	155.827,77
SOMA	33.768.995,74	SOMA	32.804.201,47
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	917.772,58	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.882.566,85
Bancos Conta Movimento	35.461,94	Bancos Conta Movimento	265.094,66
Bancos Conta Vinculada	882.310,64	Bancos Conta Vinculada	1.617.472,19
TOTAL	34.686.768,32	TOTAL	34.686.768,32

CAÇADOR, 27/02/2014

Luzia Michelina dos Santos
 Gestor

Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Betha Sistemas
 Exercício de 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	7.014.139,57	7.226.540,03	-212.400,46	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENT	24.606.620,01	25.714.335,29	-1.107.715,28
Receita Tributária	190.000,00	182.276,21	7.723,79	Despesas Corrente	25.497.738,01	24.420.130,63	1.077.607,38
Receita Patrimonial	0,00	57.637,58	-57.637,58	Despesas de Capital	-1.750.938,00	451.658,11	-2.202.596,11
Transferências Correntes	6.773.339,57	6.879.167,01	-105.827,44	Despesas Intra-Orçamentárias Corrente	859.820,00	842.546,55	17.273,45
Outras Receitas Correntes	50.800,00	107.774,53	-56.974,53	CRÉDITO ESPECIAL	2.368.460,00	38.188,77	2.330.271,23
(-) Deduções da Receita Corrente	0,00	-315,30	315,30	Despesas de Capital	2.368.460,00	38.188,77	2.330.271,23
Receitas de Capital	1.047.277,00	624.708,45	422.568,55	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	1.188.622,38	-1.188.622,38
Alienação de Bens	0,00	5.000,00	-5.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	1.188.622,38	-1.188.622,38
Transferências de Capital	1.047.277,00	619.708,45	427.568,55				
SOMA	8.061.416,57	7.851.248,48	210.168,09	SOMA	26.975.080,01	26.941.146,44	33.933,57
DÉFICIT	18.913.663,44	19.089.897,96	-176.234,52	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.975.080,01	26.941.146,44	33.933,57	TOTAL	26.975.080,01	26.941.146,44	33.933,57

CAÇADOR, 27/02/2014

 Luzia Michelina dos Santos
 Gestor

 Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Exercício 2013

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	1.958.133,20	FINANCEIRO	1.579.663,42
DISPONÍVEL	1.882.566,85	DEPÓSITOS	876.445,55
Bancos Conta Movimento	265.094,66	Consignações	60.942,53
Bancos Conta Vinculada	1.617.472,19	Depósitos de Diversas Origens	815.503,02
REALIZÁVEL	75.566,35	RESTOS A PAGAR	703.217,87
Créditos a Receber	75.566,35	Obrigações a Pagar	703.217,87
PERMANENTE	7.637.194,76		
IMOBILIZADO	7.637.194,76		
Bens Imóveis	2.386.108,93		
Bens Móveis	5.251.085,83		
ATIVO REAL	9.595.327,96	PASSIVO REAL	1.579.663,42
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	8.015.664,54
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	8.015.664,54
COMPENSADO	3.102.265,11	COMPENSADO	3.102.265,11
Execução da Programação Financeira	1.958.133,20	Execução da Programação Financeira	1.958.133,20
Compensações Ativas Diversas	1.144.131,91	Compensações Passivas Diversas	1.144.131,91

CACADOR, 27/02/2014

Luzia Michelina dos Santos
Gestor

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
08.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
0880.10 Saúde					
0880.10.301 Atenção Básica	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
08.80.10.301.0008 SAÚDE BÁSICA	24.073.280,44	2.328.460,00	26.401.740,44	25.446.173,57	955.566,87
	24.073.280,44	2.328.460,00	26.401.740,44	25.446.173,57	955.566,87
08.80.10.301.0008.1.023 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO POSTOS/SAÚDE	-2.327.000,00	2.328.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0023 Aplicacoes Diretas	-2.327.000,00	2.328.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00
08.80.10.301.0008.1.025 BLOCO DE INVESTIMENTOS	576.062,00	0,00	576.062,00	451.658,11	124.403,89
4.4.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	3.748,00	252,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0023 Aplicacoes Diretas	176.762,00	0,00	176.762,00	125.145,55	51.616,45
4.4.90.00.00.00.00.00.0065 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	11.800,00	38.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0066 Aplicacoes Diretas	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0189 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0371 Aplicacoes Diretas	336.350,00	0,00	336.350,00	307.014,56	29.335,44
4.4.90.51.00.00.00.00.0371 Obras e Instalacoes				211.214,97	
4.4.90.51.07.00.00.00.0371 Reforma				181.578,41	
4.4.90.51.98.00.00.00.0371 Obras Contratadas				29.636,56	
4.4.90.52.00.00.00.00.0002 Equipamentos e Material Permanente				3.748,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0023 Equipamentos e Material Permanente				95.169,90	
4.4.90.52.00.00.00.00.0065 Equipamentos e Material Permanente				11.800,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0066 Equipamentos e Material Permanente				3.950,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0371 Equipamentos e Material Permanente				95.799,59	
4.4.90.52.08.00.00.00.0023 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				7.310,00	
4.4.90.52.08.00.00.00.0065 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				11.800,00	
4.4.90.52.08.00.00.00.0371 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				1.468,35	
4.4.90.52.12.00.00.00.0371 Aparelhos e Utensilios Domésticos				7.228,15	
4.4.90.52.33.00.00.00.0002 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.498,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0371 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				5.120,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0002 Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos				2.250,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0371 Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos				2.801,84	
4.4.90.52.35.00.00.00.0371 Equipamentos de Processamento de Dados				3.484,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0066 Mobiliário em Geral				3.950,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0371 Mobiliário em Geral				62.005,07	
4.4.90.52.48.00.00.00.0023 Veiculos Diversos				38.654,68	
4.4.90.52.99.00.00.00.0023 Outros Equipamentos e Material Permanente				49.205,22	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
08.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
0880.10 Saúde	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
0880.10.301 Atensão Básica	24.073.280,44	2.328.460,00	26.401.740,44	25.446.173,57	955.566,87
08.80.10.301.0008 SAUDE BASICA	24.073.280,44	2.328.460,00	26.401.740,44	25.446.173,57	955.566,87
08.80.10.301.0008.1.025 BLOCO DE INVESTIMENTOS	576.062,00	0,00	576.062,00	451.658,11	124.403,89
4.4.90.52.99.00.00.00.0371 Outros Equipamentos e Material Permanente				13.692,18	
4.4.90.93.00.00.00.00.0023 Indenizacoes e Restituiçoes				29.975,65	
4.4.90.93.99.00.00.00.0023 Diversas Indenizações e Restituições				29.975,65	
08.80.10.301.0008.2.037 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	21.819.140,68	0,00	21.819.140,68	21.570.176,16	248.964,52
3.1.71.00.00.00.00.00.0002 Consórcios Públicos	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.1.71.70.00.00.00.00.0002 Transferências a Consórcios Públicos				12.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	15.591.677,99	0,00	15.591.677,99	15.577.332,16	14.345,83
3.1.90.00.00.00.00.00.0371 Aplicacoes Diretas	229.000,00	0,00	229.000,00	229.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				14.146.110,36	
3.1.90.11.00.00.00.00.0371 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				184.836,43	
3.1.90.13.00.00.00.00.0002 Obrigacoes Patronais				1.431.221,80	
3.1.90.13.00.00.00.00.0371 Obrigacoes Patronais				44.163,57	
3.1.90.13.01.00.00.00.0002 FGTS				180.807,60	
3.1.90.13.02.00.00.00.0002 Contribuições Previdenciárias - INSS				1.250.414,20	
3.1.90.13.02.00.00.00.0371 Contribuições Previdenciárias - INSS				44.163,57	
3.1.91.00.00.00.00.00.0002 Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias	859.820,00	0,00	859.820,00	842.546,55	17.273,45
3.1.91.00.00.00.00.00.0371 Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0002 Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias				842.546,55	
3.1.91.13.03.00.00.00.0002 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				842.546,55	
3.3.50.00.00.00.00.00.0002 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1.162.490,19	0,00	1.162.490,19	1.151.700,00	10.790,19
3.3.50.39.00.00.00.00.0002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				1.079.700,00	
3.3.50.39.99.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.079.700,00	
3.3.50.41.00.00.00.00.0002 Contribuicoes				72.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0002 Outras Contribuições				72.000,00	
3.3.71.00.00.00.00.00.0002 Transferências a Consórcios Públicos	290.000,00	0,00	290.000,00	289.434,13	565,87
3.3.71.70.00.00.00.00.0002 Transferências a Consórcios Públicos				289.434,13	
3.3.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	1.469.180,00	0,00	1.469.180,00	1.363.859,43	105.320,57
3.3.90.00.00.00.00.00.0023 Aplicacoes Diretas	1.322,50	0,00	1.322,50	1.322,50	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0371 Aplicacoes Diretas	2.163.650,00	0,00	2.163.650,00	2.064.792,62	98.857,38
3.3.90.04.00.00.00.00.0002 Contratacao por Tempo Determinado				14.876,60	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro a Dezembro

Página 3

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
08.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
0880.10 Saúde					
0880.10.301 Atenção Básica	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
08.80.10.301.0008 SAUDE BASICA	24.073.280,44	2.328.460,00	26.401.740,44	25.446.173,57	955.566,87
	24.073.280,44	2.328.460,00	26.401.740,44	25.446.173,57	955.566,87
08.80.10.301.0008.2.037 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	21.819.140,68	0,00	21.819.140,68	21.570.176,16	248.964,52
3.3.90.04.00.00.00.0002 Obrigações Patronais				14.876,60	
3.3.90.14.00.00.00.0002 Diárias - Civil				199.991,51	
3.3.90.14.00.00.00.0023 Diárias - Civil				1.120,00	
3.3.90.14.00.00.00.0371 Diárias - Civil				100,00	
3.3.90.14.14.00.00.0002 Diárias no País - Civil				199.991,51	
3.3.90.14.14.00.00.0023 Diárias no País - Civil				1.120,00	
3.3.90.14.14.00.00.0371 Diárias no País - Civil				100,00	
3.3.90.30.00.00.00.0002 Material de Consumo				169.602,72	
3.3.90.30.00.00.00.0371 Material de Consumo				1.235.846,91	
3.3.90.30.01.00.00.0002 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				93.682,02	
3.3.90.30.01.00.00.00.0371 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				59.740,40	
3.3.90.30.07.00.00.0002 Gêneros de Alimentação				58.621,10	
3.3.90.30.07.00.00.00.0371 Gêneros de Alimentação				104.032,28	
3.3.90.30.10.00.00.00.0371 Material Odontológico				165.828,34	
3.3.90.30.14.00.00.00.0371 Material Educativo e Esportivo				1.439,58	
3.3.90.30.15.00.00.00.0371 Material para Festividades e Homenagens				235,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0371 Material de Expediente				43.622,29	
3.3.90.30.17.00.00.00.0371 Material de Processamento de Dados				24.618,80	
3.3.90.30.19.00.00.00.0371 Material de Acondicionamento e Embalagem				450,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0371 Material de Cama, Mesa e Banho				5.349,48	
3.3.90.30.22.00.00.00.0371 Material de Limpeza e Produção de Higienização				145.703,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0371 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				3.407,25	
3.3.90.30.24.00.00.00.0371 Material para Manutenção de Bens Imóveis				4.969,35	
3.3.90.30.25.00.00.00.0371 Material para Manutenção de Bens Móveis				530,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0371 Material Elétrico e Eletrônico				33.271,48	
3.3.90.30.27.00.00.00.0371 Material de Manobra e Patrulhamento				2.075,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0371 Material de Proteção e Segurança				899,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0371 Material para Comunicações				15.500,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0371 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				4.845,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0002 Material Hospitalar				10.160,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 4

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
08.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
0880.10 Saúde	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
0880.10.301 Atenção Básica	24.073.280,44	2.328.460,00	26.401.740,44	25.446.173,57	955.566,87
08.80.10.301.0008 SAÚDE BÁSICA	24.073.280,44	2.328.460,00	26.401.740,44	25.446.173,57	955.566,87
08.80.10.301.0008.2.037 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	21.819.140,68	0,00	21.819.140,68	21.570.176,16	248.964,52
3.3.90.30.36.00.00.00.0371 Material Hospitalar				506.720,45	
3.3.90.30.39.00.00.00.0002 Material para Manutenção de Veículos				2.470,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0371 Material para Manutenção de Veículos				20.627,13	
3.3.90.30.44.00.00.00.0371 Material de Sinalização Visual e Afins				13.822,80	
3.3.90.30.51.00.00.00.0002 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				696,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0371 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				18.881,92	
3.3.90.30.99.00.00.00.0002 Outros Materiais de Consumo				3.973,60	
3.3.90.30.99.00.00.00.0371 Outros Materiais de Consumo				59.278,36	
3.3.90.32.00.00.00.00.0002 Material de Distribuicao Gratuita				70.632,52	
3.3.90.32.00.00.00.00.0371 Material de Distribuicao Gratuita				45.793,05	
3.3.90.32.02.00.00.00.0002 Medicamentos				34.115,40	
3.3.90.32.02.00.00.00.0371 Medicamentos				39.080,55	
3.3.90.32.03.00.00.00.0002 Gêneros Alimentícios				31.191,50	
3.3.90.32.99.00.00.00.0002 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				5.325,62	
3.3.90.32.99.00.00.00.0371 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				6.712,50	
3.3.90.33.00.00.00.00.0002 Passagens e Despesas com Locomocao				5.330,91	
3.3.90.33.01.00.00.00.0002 Passagens Para o País				5.330,91	
3.3.90.36.00.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				226.108,49	
3.3.90.36.00.00.00.00.0371 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				70.185,91	
3.3.90.36.01.00.00.00.0002 Condomínios				1.160,00	
3.3.90.36.05.00.00.00.0002 Direitos Autorais				5.891,27	
3.3.90.36.07.00.00.00.0002 Estagiários				187.897,29	
3.3.90.36.15.00.00.00.0002 Locação de Imóveis				12.937,44	
3.3.90.36.30.00.00.00.0371 Serviços Médicos e Odontológicos				3.600,00	
3.3.90.36.39.00.00.00.0371 Fretes e Transportes de Encomendas				59,60	
3.3.90.36.99.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				18.222,49	
3.3.90.36.99.00.00.00.0371 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				66.526,31	
3.3.90.39.00.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				676.971,87	
3.3.90.39.00.00.00.00.0023 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				202,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0371 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				711.166,75	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro a Dezembro

Página 5

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
08.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
0880.10 Saúde	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
0880.10.301 Atenção Básica	24.073.280,44	2.328.460,00	26.401.740,44	25.446.173,57	955.566,87
08.80.10.301.0008 SAUDE BASICA	24.073.280,44	2.328.460,00	26.401.740,44	25.446.173,57	955.566,87
08.80.10.301.0008.2.037 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	21.819.140,68	0,00	21.819.140,68	21.570.176,16	248.964,52
3.3.90.39.02.00.00.00.0002 Condomínios				580,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0002 Locação de Imóveis				4.312,48	
3.3.90.39.11.00.00.00.0002 Locação de Softwares				15.862,41	
3.3.90.39.11.00.00.00.0371 Locação de Softwares				94.991,69	
3.3.90.39.15.00.00.00.0371 Limpeza de Veículos				312,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.160,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0371 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				452,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0371 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				95,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0371 Manutenção e Conservação de Veículos				10.894,38	
3.3.90.39.22.00.00.00.0002 Exposições, Congressos e Conferências				810,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.0371 Festividades e Homenagens				1.885,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0371 Locação de Veículos Para Locomoção				105.465,65	
3.3.90.39.28.00.00.00.0371 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				54.320,37	
3.3.90.39.40.00.00.00.0002 Programa de Alimentação do Trabalhador				90.000,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0371 Fornecimento de Alimentação				30.826,82	
3.3.90.39.43.00.00.00.0371 Serviços de Energia Elétrica				122.845,33	
3.3.90.39.44.00.00.00.0002 Serviços de Água e Esgoto				12.190,08	
3.3.90.39.44.00.00.00.0371 Serviços de Água e Esgoto				17.005,51	
3.3.90.39.48.00.00.00.0002 Serviços de Seleção e Treinamento				4.588,50	
3.3.90.39.50.00.00.00.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				176.110,08	
3.3.90.39.50.00.00.00.0371 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				10.081,18	
3.3.90.39.57.00.00.00.0371 Serviços de Processamento de Dados				656,13	
3.3.90.39.58.00.00.00.0002 Serviços de Telecomunicações				356,87	
3.3.90.39.58.00.00.00.0371 Serviços de Telecomunicações				112.026,66	
3.3.90.39.63.00.00.00.0371 Serviços Gráficos e Editoriais				17.189,08	
3.3.90.39.65.00.00.00.0002 Serviços de Apoio ao Ensino				15.909,76	
3.3.90.39.67.00.00.00.0002 Serviços Funerários				2.293,20	
3.3.90.39.69.00.00.00.0002 seguros em Geral				22.515,58	
3.3.90.39.69.00.00.00.0371 seguros em Geral				1.711,30	
3.3.90.39.72.00.00.00.0002 Vale-Transporte				46.880,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro a Dezembro

Página 6

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
08.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
0880.10 Saúde	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
0880.10.301 Atenção Básica	24.073.280,44	2.328.460,00	26.401.740,44	25.446.173,57	955.566,87
08.80.10.301.0008 SAÚDE BÁSICA	24.073.280,44	2.328.460,00	26.401.740,44	25.446.173,57	955.566,87
08.80.10.301.0008.2.037 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	21.819.140,68	0,00	21.819.140,68	21.570.176,16	248.964,52
3.3.90.39.72.00.00.00.0371 Vale-Transporte				3.375,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0371 Fretes e Transportes de Encomendas				89,18	
3.3.90.39.77.00.00.00.0002 Vigilância Ostensiva/Monitorada				4.300,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0371 Vigilância Ostensiva/Monitorada				9.378,40	
3.3.90.39.81.00.00.00.0002 Serviços Bancários				5.453,54	
3.3.90.39.88.00.00.00.0371 Serviços de Publicidade e Propaganda				800,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0002 Serviços de Publicidade Legal				7.987,28	
3.3.90.39.99.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				265.662,09	
3.3.90.39.99.00.00.00.0023 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				202,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.0371 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				116.766,07	
3.3.90.47.00.00.00.00.0002 Obrigações Tributárias e Contributivas				64,81	
3.3.90.47.10.00.00.00.0002 Taxas				64,81	
3.3.90.92.00.00.00.00.0371 Despesas de Exercícios Anteriores				1.700,00	
3.3.90.92.37.00.00.00.0371 Locação de Mão-de-Obra				1.700,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.0002 Indenizações e Restituições				280,00	
3.3.90.93.02.00.00.00.0002 Restituições				280,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0371 Aplicacoes Diretas	0,00	40.000,00	40.000,00	38.188,77	1.811,23
4.4.90.51.00.00.00.00.0371 Obras e Instalações				38.188,77	
4.4.90.51.07.00.00.00.0371 Reforma				38.188,77	
08.80.10.301.0008.2.151 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	863.800,00	0,00	863.800,00	755.754,33	108.045,67
3.3.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	98.800,00	0,00	98.800,00	96.634,75	2.165,25
3.3.90.00.00.00.00.00.0023 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	244.101,04	55.898,96
3.3.90.00.00.00.00.00.0067 Aplicacoes Diretas	450.000,00	0,00	450.000,00	415.018,54	34.981,46
3.3.90.00.00.00.00.00.0097 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0002 Material de Consumo				3.008,10	
3.3.90.30.07.00.00.00.0002 Gêneros de Alimentação				33,20	
3.3.90.30.19.00.00.00.0002 Material de Acondicionamento e Embalagem				2.950,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0002 Outros Materiais de Consumo				24,90	
3.3.90.32.00.00.00.00.0002 Material de Distribuição Gratuita				62.132,63	
3.3.90.32.00.00.00.00.0023 Material de Distribuição Gratuita				240.043,96	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro a Dezembro

Página 7

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
08.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
0880.10 Saúde	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
0880.10.301 Atenção Básica	24.073.280,44	2.328.460,00	26.401.740,44	25.446.173,57	955.566,87
08.80.10.301.0008 SAUDE BASICA	24.073.280,44	2.328.460,00	26.401.740,44	25.446.173,57	955.566,87
08.80.10.301.0008.2.151 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	863.800,00	0,00	863.800,00	755.754,33	108.045,67
3.3.90.32.00.00.00.0067 Material de Distribuicao Gratuita				415.018,54	
3.3.90.32.02.00.00.0002 Medicamentos				62.132,63	
3.3.90.32.02.00.00.0023 Medicamentos				240.043,96	
3.3.90.32.02.00.00.0067 Medicamentos				415.018,54	
3.3.90.33.00.00.00.0002 Passagens e Despesas com Locomocao				33,20	
3.3.90.33.99.00.00.0002 Outras Despesas com Locomoção				33,20	
3.3.90.36.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				12.937,44	
3.3.90.36.15.00.00.0002 Locação de Imóveis				12.937,44	
3.3.90.39.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.523,38	
3.3.90.39.00.00.00.0023 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.057,08	
3.3.90.39.10.00.00.0002 Locação de Imóveis				17.249,92	
3.3.90.39.19.00.00.0023 Manutenção e Conservação de Veículos				60,00	
3.3.90.39.44.00.00.0002 Serviços de Água e Esgoto				372,89	
3.3.90.39.58.00.00.0023 Serviços de Telecomunicações				3.292,26	
3.3.90.39.77.00.00.0002 Vigilância Ostensiva/Monitorada				925,50	
3.3.90.39.81.00.00.0023 Serviços Bancários				7,93	
3.3.90.39.99.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				347,96	
3.3.90.39.99.00.00.0023 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				324,00	
08.80.10.301.0008.2.185 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR	3.141.277,76	0,00	3.141.277,76	2.668.584,97	472.692,79
3.3.90.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	12.997,14	5.002,86
3.3.90.00.00.00.00.0023 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	76.210,29	173.789,71
3.3.90.00.00.00.00.0065 Aplicacoes Diretas	2.858.277,76	0,00	2.858.277,76	2.579.377,54	278.900,22
3.3.90.00.00.00.00.0097 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.0065 Diárias - Civil				8.300,00	
3.3.90.14.14.00.00.0065 Diárias no País - Civil				8.300,00	
3.3.90.30.00.00.00.0002 Material de Consumo				518,00	
3.3.90.30.00.00.00.0023 Material de Consumo				58.607,01	
3.3.90.30.00.00.00.0065 Material de Consumo				636.060,71	
3.3.90.30.01.00.00.0002 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				3.811,84	
3.3.90.30.01.00.00.00.0065 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				170.063,21	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro a Dezembro

Página 8

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
08.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
0880.10 Saúde	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
0880.10.301 Atenção Básica	24.073.280,44	2.328.460,00	26.401.740,44	25.446.173,57	955.566,87
08.80.10.301.0008 SAUDE BASICA	24.073.280,44	2.328.460,00	26.401.740,44	25.446.173,57	955.566,87
08.80.10.301.0008.2.185 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR	3.141.277,76	0,00	3.141.277,76	2.668.584,97	472.692,79
3.3.90.30.07.00.00.00.0023 Gêneros de Alimentação				4.200,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0065 Gêneros de Alimentação				53.696,88	
3.3.90.30.09.00.00.00.0023 Material Farmacológico				583,90	
3.3.90.30.10.00.00.00.0023 Material Odontológico				44.020,49	
3.3.90.30.10.00.00.00.0065 Material Odontológico				41.129,19	
3.3.90.30.11.00.00.00.0065 Material Químico				2.860,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0065 Material de Limpeza e Produção de Higienização				446,60	
3.3.90.30.23.00.00.00.0065 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				4.410,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0065 Material para Manutenção de Bens Imóveis				50,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0065 Material Elétrico e Eletrônico				10.153,99	
3.3.90.30.28.00.00.00.0065 Material de Proteção e Segurança				1.155,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0065 Material Laboratorial				148.483,89	
3.3.90.30.36.00.00.00.0065 Material Hospitalar				33.005,40	
3.3.90.30.39.00.00.00.0023 Material para Manutenção de Veículos				5.990,78	
3.3.90.30.39.00.00.00.0065 Material para Manutenção de Veículos				107.176,08	
3.3.90.30.44.00.00.00.0065 Material de Sinalização Visual e Afins				416,00	
3.3.90.30.50.00.00.00.0065 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				289,40	
3.3.90.30.51.00.00.00.0065 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				12.364,71	
3.3.90.30.99.00.00.00.0002 Outros Materiais de Consumo				518,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0065 Outros Materiais de Consumo				50.380,36	
3.3.90.32.00.00.00.00.0065 Material de Distribuicao Gratuita				270.698,75	
3.3.90.32.02.00.00.00.0065 Medicamentos				254.303,02	
3.3.90.32.99.00.00.00.0065 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				16.395,73	
3.3.90.33.00.00.00.00.0002 Passagens e Despesas com Locomocao				2.371,14	
3.3.90.33.00.00.00.00.0065 Passagens e Despesas com Locomocao				12.442,10	
3.3.90.33.01.00.00.00.0002 Passagens Para o País				2.371,14	
3.3.90.33.01.00.00.00.0065 Passagens Para o País				8.810,10	
3.3.90.33.99.00.00.00.0065 Outras Despesas com Locomoção				3.632,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0023 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.615,05	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 9

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
08.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
0880.10 Saúde	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
0880.10.301 Atenção Básica	24.073.280,44	2.328.460,00	26.401.740,44	25.446.173,57	955.566,87
08.80.10.301.0008 SAUDE BASICA	24.073.280,44	2.328.460,00	26.401.740,44	25.446.173,57	955.566,87
08.80.10.301.0008.2.185 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR	3.141.277,76	0,00	3.141.277,76	2.668.584,97	472.692,79
3.3.90.36.00.00.00.00.0065 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				337.253,55	
3.3.90.36.06.00.00.00.0065 Serviços Técnicos Profissionais				8.556,74	
3.3.90.36.15.00.00.00.0065 Locação de Imóveis				64.790,50	
3.3.90.36.30.00.00.00.0023 Serviços Médicos e Odontológicos				91,98	
3.3.90.36.30.00.00.00.0065 Serviços Médicos e Odontológicos				131.625,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0023 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.523,07	
3.3.90.36.99.00.00.00.0065 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				132.281,31	
3.3.90.39.00.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.108,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0023 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.988,23	
3.3.90.39.00.00.00.00.0065 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.311.433,05	
3.3.90.39.05.00.00.00.0065 Serviços Técnicos Profissionais				1.000,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0065 Locação de Imóveis				18.275,48	
3.3.90.39.15.00.00.00.0023 Limpeza de Veículos				112,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0065 Limpeza de Veículos				3.864,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0023 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				7.010,26	
3.3.90.39.17.00.00.00.0065 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.526,39	
3.3.90.39.19.00.00.00.0023 Manutenção e Conservação de Veículos				1.853,50	
3.3.90.39.19.00.00.00.0065 Manutenção e Conservação de Veículos				32.651,72	
3.3.90.39.22.00.00.00.0065 Exposições, Congressos e Conferências				2.805,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0065 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				1.095,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0065 Locação de Veículos Para Locomoção				141.733,60	
3.3.90.39.41.00.00.00.0065 Fornecimento de Alimentação				36.098,24	
3.3.90.39.44.00.00.00.0065 Serviços de Água e Esgoto				4.805,06	
3.3.90.39.50.00.00.00.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				9.108,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0023 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				2.832,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0065 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				691.893,57	
3.3.90.39.52.00.00.00.0065 Serviços de Reabilitação Profissional				7.566,62	
3.3.90.39.58.00.00.00.0065 Serviços de Telecomunicações				29.765,06	
3.3.90.39.67.00.00.00.0065 Serviços Funerários				1.120,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 10

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
08.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
0880.10 Saúde	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
0880.10.301 Atenção Básica	24.073.280,44	2.328.460,00	26.401.740,44	25.446.173,57	955.566,87
08.80.10.301.0008 SAÚDE BÁSICA	24.073.280,44	2.328.460,00	26.401.740,44	25.446.173,57	955.566,87
08.80.10.301.0008.2.185 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR	3.141.277,76	0,00	3.141.277,76	2.668.584,97	472.692,79
3.3.90.39.69.00.00.00.0065 seguros em Geral				9.309,74	
3.3.90.39.72.00.00.00.0065 Vale-Transporte				36.835,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0065 Vigilância Ostensiva/Monitorada				24.684,39	
3.3.90.39.78.00.00.00.0065 Limpeza e Conservação				185,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0023 Serviços Bancários				7,40	
3.3.90.39.83.00.00.00.0065 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				547,50	
3.3.90.39.88.00.00.00.0023 Serviços de Publicidade e Propaganda				140,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0023 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.033,07	
3.3.90.39.99.00.00.00.0065 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				264.671,68	
3.3.90.91.00.00.00.00.0065 Sentenças Judiciais				1.000,00	
3.3.90.91.99.00.00.00.0065 Diversas Sentenças				1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.0065 Despesas de Exercícios Anteriores				2.189,38	
3.3.90.92.30.00.00.00.0065 Material de Consumo				2.189,38	
0880.10.304 Vigilância Sanitária	573.339,57	0,00	573.339,57	306.350,49	266.989,08
08.80.10.304.0008 SAÚDE BÁSICA	573.339,57	0,00	573.339,57	306.350,49	266.989,08
08.80.10.304.0008.2.062 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	573.339,57	0,00	573.339,57	306.350,49	266.989,08
3.1.90.00.00.00.00.00.0066 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	7.162,62	22.837,38
3.1.90.11.00.00.00.00.0066 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				7.162,62	
3.3.90.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	71.690,93	3.309,07
3.3.90.00.00.00.00.0023 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0066 Aplicacoes Diretas	403.339,57	0,00	403.339,57	227.496,94	175.842,63
3.3.90.00.00.00.00.0097 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.0002 Diarias - Civil				1.973,05	
3.3.90.14.00.00.00.0066 Diarias - Civil				2.060,00	
3.3.90.14.14.00.00.0002 Diárias no País - Civil				1.973,05	
3.3.90.14.14.00.00.0066 Diárias no País - Civil				2.060,00	
3.3.90.30.00.00.00.0002 Material de Consumo				30.217,51	
3.3.90.30.00.00.00.0066 Material de Consumo				106.214,82	
3.3.90.30.01.00.00.00.0002 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				14.505,86	
3.3.90.30.01.00.00.00.0066 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				11.954,24	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro a Dezembro

Página 11

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
08.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
0880.10 Saúde	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
0880.10.304 Vigilância Sanitária	573.339,57	0,00	573.339,57	306.350,49	266.989,08
08.80.10.304.0008 SAÚDE BÁSICA	573.339,57	0,00	573.339,57	306.350,49	266.989,08
08.80.10.304.0008.2.062 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	573.339,57	0,00	573.339,57	306.350,49	266.989,08
3.3.90.30.07.00.00.00.0002 Gêneros de Alimentação				1.500,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0066 Gêneros de Alimentação				14.998,90	
3.3.90.30.14.00.00.00.0066 Material Educativo e Esportivo				7.320,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0002 Material de Expediente				169,60	
3.3.90.30.16.00.00.00.0066 Material de Expediente				788,50	
3.3.90.30.17.00.00.00.0002 Material de Processamento de Dados				1.430,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0002 Material de Acondicionamento e Embalagem				589,68	
3.3.90.30.19.00.00.00.0066 Material de Acondicionamento e Embalagem				6.960,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0066 Material de Limpeza e Produção de Higienização				7.885,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0066 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				6.420,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0066 Material para Manutenção de Bens Móveis				265,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0066 Material Elétrico e Eletrônico				133,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0066 Material de Proteção e Segurança				1.320,00	
3.3.90.30.29.00.00.00.0066 Material para Áudio, Vídeo e Foto				525,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0002 Material Laboratorial				1.699,70	
3.3.90.30.39.00.00.00.0002 Material para Manutenção de Veículos				7.380,37	
3.3.90.30.39.00.00.00.0066 Material para Manutenção de Veículos				7.540,49	
3.3.90.30.44.00.00.00.0066 Material de Sinalização Visual e Afins				37.965,70	
3.3.90.30.99.00.00.00.0002 Outros Materiais de Consumo				2.942,30	
3.3.90.30.99.00.00.00.0066 Outros Materiais de Consumo				2.138,99	
3.3.90.32.00.00.00.00.0066 Material de Distribuicao Gratuita				40.644,04	
3.3.90.32.02.00.00.00.0066 Medicamentos				372,58	
3.3.90.32.03.00.00.00.0066 Gêneros Alimentícios				471,46	
3.3.90.32.99.00.00.00.0066 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				39.800,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8.091,28	
3.3.90.36.00.00.00.00.0066 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				15.186,00	
3.3.90.36.01.00.00.00.0002 Condomínios				402,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0066 Locação de Imóveis				13.200,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.0066 Manutenção e Conservação de Equipamentos				256,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				7.689,28	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro a Dezembro

Página 12

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
08.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
0880.10 Saúde	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
0880.10.304 Vigilância Sanitária	573.339,57	0,00	573.339,57	306.350,49	266.989,08
08.80.10.304.0008 SAÚDE BÁSICA	573.339,57	0,00	573.339,57	306.350,49	266.989,08
08.80.10.304.0008.2.062 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	573.339,57	0,00	573.339,57	306.350,49	266.989,08
3.3.90.36.99.00.00.00.0066 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.730,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				31.355,89	
3.3.90.39.00.00.00.00.0066 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				63.392,08	
3.3.90.39.10.00.00.00.0002 Locação de Imóveis				21.462,84	
3.3.90.39.10.00.00.00.0066 Locação de Imóveis				21.782,64	
3.3.90.39.15.00.00.00.0002 Limpeza de Veículos				208,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0066 Limpeza de Veículos				128,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.206,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				80,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0002 Manutenção e Conservação de Veículos				2.687,44	
3.3.90.39.19.00.00.00.0066 Manutenção e Conservação de Veículos				1.357,54	
3.3.90.39.20.00.00.00.0002 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				201,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0002 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				1.001,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0066 Fornecimento de Alimentação				87,90	
3.3.90.39.44.00.00.00.0066 Serviços de Água e Esgoto				346,58	
3.3.90.39.47.00.00.00.0066 Serviços de Comunicação em Geral				31.264,80	
3.3.90.39.50.00.00.00.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				138,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0002 Serviços de Telecomunicações				1.788,28	
3.3.90.39.58.00.00.00.0066 Serviços de Telecomunicações				1.830,29	
3.3.90.39.63.00.00.00.0002 Serviços Gráficos e Editoriais				790,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0066 Serviços Gráficos e Editoriais				410,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0002 Vigilância Ostensiva/Monitorada				1.110,60	
3.3.90.39.77.00.00.00.0066 Vigilância Ostensiva/Monitorada				2.370,21	
3.3.90.39.81.00.00.00.0002 Serviços Bancários				60,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0066 Serviços de Publicidade e Propaganda				2.090,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				622,73	
3.3.90.39.99.00.00.00.0066 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.724,12	
3.3.90.93.00.00.00.00.0002 Indenizações e Restituições				53,20	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 13

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
08.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
0880.10 Saúde	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
0880.10.304 Vigilância Sanitária	573.339,57	0,00	573.339,57	306.350,49	266.989,08
08.80.10.304.0008 SAÚDE BÁSICA	573.339,57	0,00	573.339,57	306.350,49	266.989,08
08.80.10.304.0008.2.062 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	573.339,57	0,00	573.339,57	306.350,49	266.989,08
3.3.90.93.02.00.00.00.0002 Restituições				53,20	
Total por Entidade:	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95
Total Geral:	24.646.620,01	2.328.460,00	26.975.080,01	25.752.524,06	1.222.555,95

CACADOR, 27/02/2014

Luzia Michelina dos Santos
Gestor

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC. 028985/O-5

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Receitas	8.061.416,57	7.851.563,78	3.228.307,49	3.438.160,28
RECEITAS CORRENTES	7.014.139,57	7.226.855,33	2.978.403,52	2.765.687,76
RECEITA TRIBUTARIA	190.000,00	182.276,21	0,00	7.723,79
TAXAS	190.000,00	182.276,21	0,00	7.723,79
Tx p/ Exercício do Poder de Policia	190.000,00	182.276,21	0,00	7.723,79
Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	190.000,00	182.276,21	0,00	7.723,79
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	57.637,58	57.637,58	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	57.637,58	57.637,58	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	57.637,58	57.637,58	0,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	57.637,58	57.637,58	0,00
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	0,00	57.637,58	57.637,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.773.339,57	6.879.167,01	2.863.791,41	2.757.963,97
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.578.339,57	6.879.167,01	2.863.791,41	2.562.963,97
Transf. da União	4.268.339,57	4.246.649,02	1.733.022,23	1.754.712,78
Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	4.268.339,57	4.246.649,02	1.733.022,23	1.754.712,78
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	3.010.000,00	1.773.888,50	0,00	1.236.111,50
Programa de Saúde da Família (PSF)	0,00	477.710,00	477.710,00	0,00
PACS Programa Comunitário de Saúde	0,00	1.036.703,00	1.036.703,00	0,00
Vigilância em Saúde - Epidemiologia e Controle Doen	405.000,00	312.528,55	0,00	92.471,45
Ações Básicas Farmácia Básica	525.000,00	333.221,30	0,00	191.778,70
Saúde Bucal	0,00	120.280,00	120.280,00	0,00
Transferências Centro de Especialidades Odontolôgi	0,00	98.329,23	98.329,23	0,00
Mac Visa - Média de Alta Complexidade da Vig. Sani	225.000,00	13.505,90	0,00	211.494,10
Incentivo Financ. ao Tratamento AIDS	103.339,57	80.482,54	0,00	22.857,03
Transferências dos Estados	2.310.000,00	2.632.517,99	1.130.769,18	808.251,19
Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	2.310.000,00	2.632.517,99	1.130.769,18	808.251,19
Farmácia Básica Estado	0,00	282.939,96	282.939,96	0,00
Mac Média e Alta Complexidade	2.310.000,00	1.501.748,81	0,00	808.251,19
Mac Caps	0,00	801.528,75	801.528,75	0,00
CEO - Estado	0,00	46.300,47	46.300,47	0,00
Transf. de Conv.	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
Outras Transf. de Conv. da União	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.800,00	107.774,53	56.974,53	0,00
RECEITAS DIVERSAS	50.800,00	107.774,53	56.974,53	0,00
Outras Receitas	50.800,00	107.774,53	56.974,53	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.047.277,00	624.708,45	249.903,97	672.472,52
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Alien. de Outros Bens Móveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.047.277,00	619.708,45	244.903,97	672.472,52
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.047.277,00	619.708,45	244.903,97	672.472,52
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	247.277,00	492.180,97	244.903,97	0,00
Outras Transf. de Convênio da União	247.277,00	492.180,97	244.903,97	0,00
Outras Transferência de Convênio da União	247.277,00	492.180,97	244.903,97	0,00
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	800.000,00	127.527,48	0,00	672.472,52
Outras Transf. de Convênio dos Estados	800.000,00	127.527,48	0,00	672.472,52
Outras Transferências de Convênios do Estado	800.000,00	127.527,48	0,00	672.472,52
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-315,30	-315,30	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-315,30	-315,30	0,00
Devolução de Receita	0,00	-315,30	-315,30	0,00
Devolução de Receita	0,00	-315,30	-315,30	0,00
Devolução Tx. de Fisc. de Vigilância Sanitária	0,00	-315,30	-315,30	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Devolução Tx. de Fisc. de Vigilância Sanitária	0,00	-315,30	-315,30	0,00
Totais:	8.061.416,57	7.851.248,48	3.227.992,19	3.438.160,28

CAÇADOR, 27/02/2014

Luzia Michelina dos Santos
Gestor

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
 Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	7.226.855,33	DESPESAS CORRENTES	24.420.130,63
RECEITA TRIBUTARIA	182.276,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.825.494,78
RECEITA PATRIMONIAL	57.637,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.594.635,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.879.167,01	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	842.546,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.774,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	842.546,55
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-315,30		
Devolução de Receita	-315,30		
DEFICIT	18.036.137,15		
TOTAL	25.262.677,18	TOTAL	25.262.677,18
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	18.036.137,15
RECEITAS DE CAPITAL	624.708,45	DESPESAS DE CAPITAL	489.846,88
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	INVESTIMENTOS	489.846,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	619.708,45		
DEFICIT	17.901.275,58		
TOTAL	25.752.524,06	TOTAL	25.752.524,06

Resumo

RECEITAS CORRENTES	7.226.540,03	DESPESAS CORRENTES	25.262.677,18
RECEITAS DE CAPITAL	624.708,45	DESPESAS DE CAPITAL	489.846,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	19.508.616,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.188.622,38
		SUPERAVIT	418.718,09
TOTAL	27.359.864,53	TOTAL	27.359.864,53

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, também são consideradas como despesas orçamentárias.

CAÇADOR, 27/02/2014

 Luzia Michelina dos Santos
 Gestor

 Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 08 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Página 1

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	19.421.943,09	6.330.580,97	25.752.524,06
10.301	Atenção Básica	19.350.252,16	6.095.921,41	25.446.173,57
10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	19.350.252,16	6.095.921,41	25.446.173,57
10.301.0008.1.025	BLOCO DE INVESTIMENTOS	3.748,00	447.910,11	451.658,11
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BL	19.236.872,27	2.333.303,89	21.570.176,16
10.301.0008.2.151	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	96.634,75	659.119,58	755.754,33
10.301.0008.2.185	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITAL	12.997,14	2.655.587,83	2.668.584,97
10.304	Vigilância Sanitária	71.690,93	234.659,56	306.350,49
10.304.0008	SAÚDE BÁSICA	71.690,93	234.659,56	306.350,49
10.304.0008.2.062	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	71.690,93	234.659,56	306.350,49
Total:		19.421.943,09	6.330.580,97	25.752.524,06

CAÇADOR, 27/02/2014

Luzia Michelina dos Santos
GestorFrancieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:								

Total :

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					25.752.524,06		
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:						25.752.524,06		
Total :						25.752.524,06		

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 3

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							

Total da Entidade:

Total :

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							

Total da Entidade:

Total :

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							25.752.524,06
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:								
Total :								
25.752.524,06								
25.752.524,06								

CAÇADOR, 27/02/2014

Luzia Michelina dos Santos

Gestor

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				25.752.524,06
10.301	Atenção Básica		451.658,11	25.300.865,95	25.752.524,06
10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		451.658,11	24.994.515,46	25.446.173,57
10.301.0008.1.023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO POSTOS/SAÚDE		451.658,11	24.994.515,46	25.446.173,57
10.301.0008.1.025	BLOCO DE INVESTIMENTOS				0,00
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		451.658,11	21.570.176,16	451.658,11
10.301.0008.2.151	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			755.754,33	21.570.176,16
10.301.0008.2.185	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR			2.668.584,97	755.754,33
10.304	Vigilância Sanitária			306.350,49	2.668.584,97
10.304.0008	SAÚDE BÁSICA			306.350,49	306.350,49
10.304.0008.2.062	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			306.350,49	306.350,49
Total:		0,00	451.658,11	25.300.865,95	25.752.524,06

CACADOR, 27/02/2014

Luzia Michelina dos Santos
Gestor

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Exercício 2013

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Consignações	53.920,10	380.836,57	373.814,14	60.942,53
Depósitos de Diversas Origens	422.091,09	4.338.849,70	3.945.437,77	815.503,02
SUBTOTAL	476.011,19	4.719.686,27	4.319.251,91	876.445,55
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	532.735,84	16.257,02	532.735,84	16.257,02
Pessoal a Pagar	11.407,63	1.082,74	11.407,63	1.082,74
Encargos Sociais a Recolher	243.271,04	304.239,84	243.271,04	304.239,84
Restos a Pagar Não Processados	557.220,54	381.630,43	557.218,70	381.632,27
Débitos Diversos a Pagar	668,82	0,00	668,82	0,00
Demais Obrigações a Pagar	6,00	0,00	0,00	6,00
SUBTOTAL	1.345.309,87	703.210,03	1.345.302,03	703.217,87
TOTAL GERAL	1.821.321,06	5.422.896,30	5.664.553,94	1.579.663,42

CACADOR, 27/02/2014

Luzia Michelina dos Santos
Gestor

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR**

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	
Leis (Nº e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			

CAÇADOR, 27/02/2014

Luzia Michelina dos Santos
Gestor

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

Betha Sistemas
Exercício 2013

Página: 1

Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
Inscrição	Baixa	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas	7.851.248,48	Despesas	25.752.524,06
Receitas Correntes	7.226.540,03	Despesas Correntes	24.420.130,63
Receita Tributária	182.276,21	Pessoal e Encargos Sociais	15.825.494,78
Receita Patrimonial	57.637,58	Outras despesas correntes	8.594.635,85
Transferências Correntes	6.879.167,01	Despesas de Capital	489.846,88
Outras Receitas Correntes	107.774,53	Investimentos	489.846,88
(-) Deduções da Receita Corrente	-315,30	Despesas Intra-Orçamentárias	842.546,55
Receitas de Capital	624.708,45	Pessoal e Encargos Sociais	842.546,55
Alienação de Bens	5.000,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.188.622,38
Transferências de Capital	619.708,45	Transferências Financeiras Concedidas	1.188.622,38
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	433.644,35	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.000,00
Aquisições de Bens	433.644,35	Alienação de Bens	5.000,00
Bens Imóveis	249.403,74	Bens Móveis	5.000,00
Bens Móveis	184.240,61		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	27.667.832,07	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	8.159.216,02
Interferências Ativas	27.667.832,07	Interferências Passivas	8.159.216,02
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	830.407,14		
Cancelamento de Restos a Pagar	830.407,14		
Total das Variações Ativas	36.783.132,04	Total das Variações Passivas	35.105.362,46
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	1.677.769,58
TOTAL GERAL	36.783.132,04	TOTAL GERAL	36.783.132,04

CAÇADOR, 27/02/2014

Luzia Michelina dos Santos
Gestor

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Órgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 80 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.262.677,18
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.668.041,33
3.1.71.00.00.00.00.00	Consórcios Públicos		12.000,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	12.000,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		15.813.494,78	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.338.109,41		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.475.385,37		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	180.807,60		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.294.577,77		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		842.546,55	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	842.546,55		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	842.546,55		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.594.635,85
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		1.151.700,00	
3.3.50.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.079.700,00		
3.3.50.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.079.700,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	72.000,00		
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	72.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		289.434,13	
3.3.71.70.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	289.434,13		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		7.153.501,72	
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	14.876,60		
3.3.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	14.876,60		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	213.544,56		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	213.544,56		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.240.075,78		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	353.757,57		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	237.082,36		
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	583,90		
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	250.978,02		
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	2.860,00		
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	8.759,58		
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	235,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	44.580,39		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	26.048,80		
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	10.949,68		
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	5.349,48		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	154.034,60		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	14.237,25		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.019,35		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	795,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	43.558,47		
3.3.90.30.27.00.00.00	Material de Manobra e Patrulhamento	2.075,00		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	3.374,00		
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	525,00		
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	15.500,00		
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	4.845,00		
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	150.183,59		
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	549.885,85		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	151.184,85		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	52.204,50		
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	269,40		

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Órgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 80 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	31.942,63		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	119.256,51		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1.144.963,49		
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	1.045.066,68		
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	31.662,96		
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	68.233,85		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	20.177,35		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	16.512,15		
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	3.665,20		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	672.377,72		
3.3.90.36.01.00.00.00	Condomínios	1.562,00		
3.3.90.36.05.00.00.00	Direitos Autorais	5.891,27		
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	8.556,74		
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	187.897,29		
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	103.865,38		
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	256,00		
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	135.316,98		
3.3.90.36.39.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	59,60		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	228.972,46		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.842.198,83		
3.3.90.39.02.00.00.00	Condomínios	580,00		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1.000,00		
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	83.083,36		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	110.854,10		
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	4.624,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.818,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	9.711,65		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	49.504,58		
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	201,00		
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	3.615,00		
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	1.885,00		
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	1.095,00		
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	247.199,25		
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	55.321,37		
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	90.000,00		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	67.012,96		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	122.845,33		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	34.720,12		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	31.264,80		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	4.588,50		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	890.162,83		
3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	7.566,62		
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	656,13		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	149.059,42		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	18.389,08		
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	15.909,76		
3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	3.413,20		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	33.536,62		
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	87.090,00		
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	89,18		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	42.769,10		
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	185,00		



Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Órgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 80 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	5.528,87		
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	547,50		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	3.030,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	7.987,28		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	654.354,22		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	64,81		
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	64,81		
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	1.000,00		
3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	3.889,38		
3.3.90.92.30.00.00.00	Material de Consumo	2.189,38		
3.3.90.92.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	1.700,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	333,20		
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	333,20		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			489.846,88
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			489.846,88
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		489.846,88	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	249.403,74		
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	219.767,18		
4.4.90.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	29.636,56		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	210.467,49		
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	20.578,35		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.228,15		
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	6.618,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.051,84		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	3.484,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	65.955,07		
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	38.654,68		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	62.897,40		
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	29.975,65		
4.4.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	29.975,65		
Total da Unidade:				25.752.524,06
Total do Órgão:				25.752.524,06
Total da Entidade:				25.752.524,06
TOTAL GERAL:				25.752.524,06

CAÇADOR, 27/02/2014

Luzia Michelina dos Santos
Gestor

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Entidade :FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR
Órgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 80 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		451.658,11	25.300.865,95	25.752.524,06
10.301	Atenção Básica		451.658,11	24.994.515,46	25.446.173,57
10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		451.658,11	24.994.515,46	25.446.173,57
10.301.0008.1.023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO POSTOS/SAÚDE				0,00
10.301.0008.1.025	BLOCO DE INVESTIMENTOS		451.658,11		451.658,11
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BLOCO ATENÇÃO BÁSIC			21.570.176,16	21.570.176,16
10.301.0008.2.151	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			755.754,33	755.754,33
10.301.0008.2.185	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR			2.668.584,97	2.668.584,97
10.304	Vigilância Sanitária			306.350,49	306.350,49
10.304.0008	SAÚDE BÁSICA			306.350,49	306.350,49
10.304.0008.2.062	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			306.350,49	306.350,49
Total:					25.752.524,06
Total da Entidade:					25.752.524,06
TOTAL GERAL :					25.752.524,06

CACADOR, 27/02/2014

Luzia Michelina dos Santos

Gestor

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR**Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas			7.851.563,78
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			7.226.855,33
4.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		182.276,21	
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		182.276,21	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia	182.276,21		
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	182.276,21		
4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		57.637,58	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		57.637,58	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	57.637,58		
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	57.637,58		
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Sa	57.637,58		
4.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.879.167,01	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		6.879.167,01	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União	4.246.649,02		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	4.246.649,02		
4.1.7.2.1.33.10.00.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	1.773.888,50		
4.1.7.2.1.33.31.00.00.00	Programa de Saúde da Família (PSF)	477.710,00		
4.1.7.2.1.33.32.00.00.00	PACS Programa Comunitário de Saúde	1.036.703,00		
4.1.7.2.1.33.33.00.00.00	Vigilância em Saúde - Epidemiologia e Controle Doe	312.528,55		
4.1.7.2.1.33.34.00.00.00	Ações Básicas Farmácia Básica	333.221,30		
4.1.7.2.1.33.37.00.00.00	Saúde Bucal	120.280,00		
4.1.7.2.1.33.39.00.00.00	Transferências Centro de Especialidades Odontológ	98.329,23		
4.1.7.2.1.33.40.00.00.00	Mac Visa - Média de Alta Complexidade da Vig. Sar	13.505,90		
4.1.7.2.1.33.80.00.00.00	Incentivo Financ. ao Tratamento AIDS	80.482,54		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.632.517,99		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	2.632.517,99		
4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	Farmácia Básica Estado	282.939,96		
4.1.7.2.2.33.04.00.00.00	Mac Média e Alta Complexidade	1.501.748,81		
4.1.7.2.2.33.05.00.00.00	Mac Caps	801.528,75		
4.1.7.2.2.33.06.00.00.00	CEO - Estado	46.300,47		
4.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		107.774,53	
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		107.774,53	
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	107.774,53		
4.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			624.708,45
4.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		5.000,00	
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.000,00	
4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	5.000,00		
4.2.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		619.708,45	
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		619.708,45	
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	492.180,97		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	492.180,97		
4.2.4.7.1.99.02.00.00.00	Outras Transferência de Convênio da União	492.180,97		
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	127.527,48		
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	127.527,48		
4.2.4.7.2.99.02.00.00.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	127.527,48		
9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-315,30
9.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-315,30
9.1.1.0.00.00.00.00.00	Devolução de Receita		-315,30	
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Devolução de Receita		-315,30	
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Devolução Tx. de Fisc. de Vigilância Sanitária	-315,30		
9.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Devolução Tx. de Fisc. de Vigilância Sanitária	-315,30		

Total: 7.851.248,48



Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR**

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Página 2

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

CAÇADOR, 27/02/2014

Luzia Michelina dos Santos
Gestor

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR**

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.262.677,18
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.668.041,33
3.1.71.00.00.00.00.00	Consórcios Públicos		12.000,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	12.000,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		15.813.494,78	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.338.109,41		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.475.385,37		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	180.807,60		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.294.577,77		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		842.546,55	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	842.546,55		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	842.546,55		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.594.635,85
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		1.151.700,00	
3.3.50.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.079.700,00		
3.3.50.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.079.700,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	72.000,00		
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	72.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		289.434,13	
3.3.71.70.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	289.434,13		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		7.153.501,72	
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	14.876,60		
3.3.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	14.876,60		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	213.544,56		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	213.544,56		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.240.075,78		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	353.757,57		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	237.082,36		
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	583,90		
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	250.978,02		
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	2.860,00		
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	8.759,58		
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	235,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	44.580,39		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	26.048,80		
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	10.949,68		
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	5.349,48		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	154.034,60		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	14.237,25		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.019,35		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	795,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	43.558,47		
3.3.90.30.27.00.00.00	Material de Manobra e Patrulhamento	2.075,00		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	3.374,00		
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	525,00		
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	15.500,00		
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	4.845,00		
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	150.183,59		
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	549.885,85		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	151.184,85		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	52.204,50		
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	269,40		
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	31.942,63		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	119.256,51		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1.144.963,49		
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	1.045.066,68		
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	31.662,96		



Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR**

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	68.233,85		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	20.177,35		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	16.512,15		
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	3.665,20		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	672.377,72		
3.3.90.36.01.00.00.00	Condomínios	1.562,00		
3.3.90.36.05.00.00.00	Direitos Autorais	5.891,27		
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	8.556,74		
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	187.897,29		
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	103.865,38		
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	256,00		
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	135.316,98		
3.3.90.36.39.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	59,60		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	228.972,46		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.842.198,83		
3.3.90.39.02.00.00.00	Condomínios	580,00		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1.000,00		
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	83.083,36		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	110.854,10		
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veiculos	4.624,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.818,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	9.711,65		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	49.504,58		
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	201,00		
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	3.615,00		
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	1.885,00		
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	1.095,00		
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veiculos Para Locomoção	247.199,25		
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	55.321,37		
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	90.000,00		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	67.012,96		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	122.845,33		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	34.720,12		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	31.264,80		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	4.588,50		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	890.162,83		
3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	7.566,62		
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	656,13		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	149.059,42		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	18.389,08		
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	15.909,76		
3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	3.413,20		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	33.536,62		
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	87.090,00		
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	89,18		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	42.769,10		
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	185,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	5.528,87		
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	547,50		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	3.030,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	7.987,28		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	654.354,22		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	64,81		
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	64,81		
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	1.000,00		
3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	3.889,38		



Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR**

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.92.30.00.00.00	Material de Consumo	2.189,38		
3.3.90.92.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	1.700,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	333,20		
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	333,20		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			489.846,88
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			489.846,88
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		489.846,88	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	249.403,74		
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	219.767,18		
4.4.90.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	29.636,56		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	210.467,49		
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	20.578,35		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.228,15		
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	6.618,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.051,84		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	3.484,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	65.955,07		
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	38.654,68		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	62.897,40		
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	29.975,65		
4.4.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	29.975,65		
			Total:	25.752.524,06

CAÇADOR, 27/02/2014

Luzia Michelina dos Santos
Gestor

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC. 028965/O-5

Balanços Fundo Municipal de Saneamento Ambiental - Exercício 2013**SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Exercício 2013

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

A Lei de Meios, para o exercício de 2013 de nº 0 de 01 de Janeiro de 1900, estimou a receita em 2.000,00 e fixou a despesa em 222.000,00.

Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		222.000,00
+ Créditos Suplementares:	0,00	
+ Créditos Especiais:	0,00	0,00
- Reduções:		220.000,00
DESPESA AUTORIZADA:		2.000,00

Créditos Adicionais:

No exercício considerado, foram autorizados 6 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 0,00, e 0 crédito(s) especiais no valor de R\$ 0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:	220.000,00
Despesa a Menor	-220.000,00
TOTAL:	0,00

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 0,00, verificando-se uma arrecadação a menor de R\$ 2.000,00, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	2.000,00
Arrecadacao a Menor	-2.000,00
Receita Arrecadada	0,00

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Receitas	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	-2.000,00
Totais:	2.000,00	0,00	-2.000,00

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 0,00 correspondem a % do total arrecadado.

O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2010	2.622,55	0,00	254.585,21	257.207,76
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 222.000,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 0,00, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	-2.000,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	-2.000,00
Total	2.000,00	0,00	-2.000,00

SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Exercício 2013

Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 0,00 , que representa % do total.
O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de

capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS				
	Correntes		Capital	Total
2010	0,00		0,00	0,00
2011	0,00		0,00	0,00
2012	0,00		0,00	0,00
2013	0,00		0,00	0,00

Confronto da Receita e Despesa

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	222.000,00
Créditos Suplementares:	0,00
Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	220.000,00
Total	2.000,00

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	0,00
Despesa a Menor	-2.000,00

RECEITA ARRECADADA

	0,00
(-) Receita Prevista	2.000,00
RECEITA A MENOR	-2.000,00

SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Exercício 2013

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	0,00
RECEITA ARRECADADA	
Interferências Ativas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Interferências Ativas	34.229,12
Acréscimos Patrimoniais	69.813,45
TOTAL	104.042,57
DESPESA REALIZADA	
Orçamentária	
Empenhada e Paga	0,00
Empenhada a Pagar	0,00
Interferências Passivas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Depósitos	34.229,12
Restos a Pagar	69.813,45
Saldo em 31/12/2013	0,00
TOTAL	104.042,57

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2013.

BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO PERMANENTE	
IMOBILIZADO	332.680,70
Total do Ativo Permanente	332.680,70
SALDO PATRIMONIAL (Ativo Real Líquido)	

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 0,00, encontra-se assim discriminada:

DEPÓSITOS	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00

NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO

O Saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2013:

Saldo do Exercício Anterior	104.042,57 D
Nova Formação da Dívida	0,00
(-) Amortização no Exercício	104.042,57 D
Saldo do Exercício de 2013	0,00

SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Exercício 2013

Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

RECEITA EFETIVA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS (2)	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (3)	0,00
Total	0,00
DESPESA EFETIVA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (4)	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS (5)	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (6)	0,00
Total	0,00
Déficit (7)	0,00
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Variações Ativas	436.723,27
Variações Passivas	332.680,70
Total (8)	104.042,57
SUPERÁVIT PATRIMONIAL	104.042,57

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2013, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR**

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.042,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.042,57
Interferências Ativas	34.229,12	Depósitos	34.229,12
		Consignações	1.795,36
Acréscimos Patrimoniais	69.813,45	Depósitos de Diversas Origens	32.433,76
		Restos a Pagar	69.813,45
		Fornecedores	258,50
		Restos a Pagar Não Processados	69.554,95
SOMA	104.042,57	SOMA	104.042,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
TOTAL	104.042,57	TOTAL	104.042,57

SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENT	2.000,00	0,00	2.000,00
Transferências de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	Despesas Corrente	0,00	0,00	0,00
				Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00
				Despesas Intra-Orçamentárias Corrente	0,00	0,00	0,00
SOMA	2.000,00	0,00	2.000,00	SOMA	2.000,00	0,00	2.000,00
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	TOTAL	2.000,00	0,00	2.000,00

SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Exercício 2013

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Página: 1

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
PERMANENTE	332.680,70		
IMOBILIZADO	332.680,70		
Bens Móveis	332.680,70		
ATIVO REAL	332.680,70	PASSIVO REAL	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	332.680,70
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	332.680,70
COMPENSADO	35.259,12	COMPENSADO	35.259,12
Execução da Programação Financeira	34.229,12	Execução da Programação Financeira	34.229,12
Compensações Ativas Diversas	1.030,00	Compensações Passivas Diversas	1.030,00
TOTAL	367.939,82	TOTAL	367.939,82

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 1

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1101.17 Saneamento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11.01.17.512.0035 SANEAMENTO BASICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11.01.17.512.0035.2.175 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.01.17.512.0035.2.176 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total por Entidade:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Geral:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Receitas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Transf. Convênios da União Destin. Prog. Meio Ambi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totais:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR**

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 08 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
--------	---------------	-----------	-----------	-------

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE C

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
--------	--------	---------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Total :

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE C

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	--------	---------	---------------------	--------------------	--------------------	-------	----------	----------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Total :

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE C

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
--------	--------	---------	---------	-----------------------	-----------	-----------	------------	------------------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Total :

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE C/

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
--------	--------	---------	-------------------------	-------------	------------------------	-----------	------------------------	--------------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Total :

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE C/

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
--------	--------	---------	---------	-------------	------------------	--------------------	-------------------------	-------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Total :

SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Exercício 2013

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Consignações	1.795,36	0,00	1.795,36	0,00
Depósitos de Diversas Origens	32.433,76	0,00	32.433,76	0,00
SUBTOTAL	34.229,12	0,00	34.229,12	0,00
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	258,50	0,00	258,50	0,00
Restos a Pagar Não Processados	69.554,95	0,00	69.554,95	0,00
SUBTOTAL	69.813,45	0,00	69.813,45	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO				

SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR**

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	
Leis (Nº e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			

Betha Sistemas
Exercício 2013

Página: 1

Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
Inscrição	Baixa	

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento				0,00
17.512	Saneamento Básico Urbano				0,00
17.512.0035	SANEAMENTO BASICO				0,00
17.512.0035.2.174	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL				0,00
17.512.0035.2.175	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS				0,00
17.512.0035.2.176	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO				0,00
NADA A DECLARAR		Total:	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Exercício de 2013

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
DEFICIT		SUPERAVIT	
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
DEFICIT		SUPERAVIT	
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Resumo			
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	34.229,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
		SUPERAVIT	34.229,12
TOTAL	34.229,12	TOTAL	34.229,12

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, também são consideradas como despesas orçamentárias.

SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR**

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	366.909,82	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	332.680,70
Interferências Ativas	366.909,82	Interferências Passivas	332.680,70
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	69.813,45		
Cancelamento de Restos a Pagar	69.813,45		
Total das Variações Ativas	436.723,27	Total das Variações Passivas	332.680,70
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	104.042,57
TOTAL GERAL	436.723,27	TOTAL GERAL	436.723,27

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Entidade :FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR
Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento				0,00
17.512	Saneamento Básico Urbano				0,00
17.512.0035	SANEAMENTO BASICO				0,00
17.512.0035.2.174	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL				0,00
17.512.0035.2.175	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS				0,00
17.512.0035.2.176	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO				0,00
Total:					0,00
Total da Entidade:					0,00
TOTAL GERAL :					0,00
NADA À DECLARAR					

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR**

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

NADA À DECLARAR

Total: ,00

SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR**

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL I

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 12

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
--------	---------------	---------------	----------	-----------------

Balanços Prefeitura Municipal de Caçador - Exercício 2013**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**Betha Sistemas
Exercício 2013**Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta**

A Lei de Meios, para o exercício de 2013 de nº 0 de 01 de Janeiro de 1900, estimou a receita em 97.658.083,10 e fixou a despesa em 67.898.804,52.

Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		67.898.804,52
+ Créditos Suplementares:	32.466.889,20	
+ Créditos Especiais:	2.900.506,71	35.367.395,91
- Reduções:		9.962.247,43
DESPESA AUTORIZADA:		93.303.953,00

Créditos Adicionais:

No exercício considerado, foram autorizados 246 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 32.466.889,20, e 10 crédito(s) especiais no valor de R\$ 2.900.506,71, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:	9.962.247,43
Despesa a Maior	25.405.148,48
TOTAL:	35.367.395,91

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 105.172.977,71, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 7.514.894,61, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	97.658.083,10
Arrecadacao a Maior	7.514.894,61
Receita Arrecadada	105.172.977,71

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	109.208.027,92	117.865.791,29	8.657.763,37
RECEITAS CORRENTES	108.172.755,13	115.211.969,33	7.039.214,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.022.344,85	15.121.342,42	1.098.997,57
IMPOSTOS	11.953.113,85	12.728.442,29	775.328,44
TAXAS	1.772.631,94	1.883.422,40	110.790,46
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	296.599,06	509.477,73	212.878,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.980.232,78	1.588.074,29	-392.158,49
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	1.980.232,78	1.588.074,29	-392.158,49
RECEITA PATRIMONIAL	330.380,47	465.235,07	134.854,60
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	62.898,35	5.586,13	-57.312,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	267.482,12	459.648,94	192.166,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.106,05	37.232,31	27.126,26
Receita da Produção Vegetal	10.106,05	37.232,31	27.126,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.125.288,96	94.374.202,58	8.248.913,62
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	85.766.788,96	94.083.952,58	8.317.163,62
Transf. de Conv.	358.500,00	290.250,00	-68.250,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.704.402,02	3.625.882,66	-2.078.519,36
Multas e Juros de Mora	1.403.841,96	1.015.580,91	-388.261,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.550,00	131,24	-7.418,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.190.692,06	996.207,78	-194.484,28
RECEITAS DIVERSAS	3.102.318,00	1.613.962,73	-1.488.355,27
RECEITAS DE CAPITAL	1.035.272,79	2.653.821,96	1.618.549,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	0,00	-600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	600.000,00	0,00	-600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	200.500,00	200.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	200.500,00	200.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	435.272,79	1.609.032,98	1.173.760,19
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	435.272,79	1.609.032,98	1.173.760,19
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	844.288,98	844.288,98
DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.549.944,82	-12.692.813,58	-1.142.868,76
DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.549.944,82	-12.592.813,58	-1.042.868,76
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	0,00	-42.888,91	-42.888,91
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	-29.916,41	-29.916,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas
 Exercício 2013

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Sc	0,00	-472,50	-472,50
Dev.Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementa	0,00	-12.500,00	-12.500,00
Devolução de Receitas	0,00	-1.377,38	-1.377,38
Devolução de Receitas	0,00	-1.377,38	-1.377,38
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-11.549.944,82	-12.545.958,73	-996.013,91
Dedução das Receitas de Transferências	-11.549.944,82	-12.545.958,73	-996.013,91
Outras Receitas	0,00	-2.588,56	-2.588,56
Dedução de Receita	0,00	-2.298,48	-2.298,48
Outras Receitas	0,00	-290,08	-290,08
Deduções de Receitas	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Deduções de Receitas	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Deduções de Receitas	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Totais:	97.658.083,10	105.172.977,71	7.514.894,61

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 81.828.243,85 correspondem a 77,8035% do total arrecadado.

O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2010	15.686.389,69	67.764.561,84	1.866.178,29	85.317.129,82
2011	19.234.930,96	77.043.465,38	2.124.376,27	98.402.772,61
2012	19.863.001,08	89.624.280,90	1.105.180,51	110.592.462,49
2013	20.690.911,90	81.828.243,85	2.653.821,96	105.172.977,71

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 67.898.804,52.

A Despesa realizada alcançou R\$ 80.378.016,01, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	65.400.206,73	61.438.178,28	-3.962.028,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.164.093,81	38.583.290,84	-580.802,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	198.000,00	71.883,74	-126.116,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.038.112,92	22.783.003,70	-3.255.109,22
DESPESAS DE CAPITAL	27.803.746,27	18.939.837,73	-8.863.908,54
INVESTIMENTOS	20.319.358,96	11.763.942,30	-8.555.416,66
INVERSOES FINANCEIRAS	1.924.387,31	1.673.960,03	-250.427,28
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	5.560.000,00	5.501.935,40	-58.064,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	-100.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	-100.000,00
Total	93.303.953,00	80.378.016,01	-12.925.936,99

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 38.583.290,84 , que representa 48,0023 % do total.

O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS		
	Correntes	Capital
2010	47.545.878,54	9.271.027,06
2011	52.606.627,29	5.374.730,76
2012	56.107.528,49	12.193.553,55
2013	61.438.178,28	18.939.837,73

Confronto da Receita e Despesa

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	67.898.804,52
Créditos Suplementares:	32.466.889,20
Créditos Especiais:	2.900.506,71
- Reduções:	9.962.247,43
Total	93.303.953,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADORBetha Sistemas
Exercício 2013**Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta**

Confronto da Receita e Despesa

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	67.898.804,52
Créditos Suplementares:	32.466.889,20
Créditos Especiais:	2.900.506,71
- Reduções:	9.962.247,43
Total	93.303.953,00

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	80.378.016,01
Despesa a Menor	-12.925.936,99

RECEITA ARRECADADA 105.172.977,71

(-) Receita Prevista 97.658.083,10

RECEITA A MAIOR 7.514.894,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADORBetha Sistemas
Exercício 2013

Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	5.663.787,22
RECEITA ARRECADADA	
Orçamentária	105.172.977,71
Interferências Ativas	326.321,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Realizável	480.677,45
Depósitos	9.018.432,49
Restos a Pagar	9.506.668,02
Serviço da Dívida a Pagar	5.791.601,17
Outras Operações	392.154,66
Acréscimos Patrimoniais	806.542,35
TOTAL	137.159.162,35
DESPESA REALIZADA	
Orçamentária	
Empenhada e Paga	70.282.295,56
Empenhada a Pagar	10.095.720,45
Interferências Passivas	33.205.239,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Realizável	81.230,52
Depósitos	8.969.692,72
Restos a Pagar	2.026.022,75
Serviço da Dívida a Pagar	5.202.548,74
Outras Operações	392.154,66
Saldo em 31/12/2013	6.904.257,14
TOTAL	137.159.162,35

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2013.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADORBetha Sistemas
Exercício 2013**Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta****BALANÇO PATRIMONIAL**

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	6.904.257,14
REALIZÁVEL	139.699,64
Total do Ativo Financeiro	7.043.956,78
PASSIVO FINANCEIRO	
DEPÓSITOS	226.519,58
RESTOS A PAGAR	9.575.822,84
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	589.052,43
Total do Passivo Financeiro	10.391.394,85
PASSIVO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.347.438,07
Por ser turno, a representação do Patrimônio Permanente deu-se assim:	
ATIVO PERMANENTE	
CRÉDITOS	672.305,17
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	58.913,36
DÍVIDA ATIVA	30.229.777,57
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	43.001,20
IMOBILIZADO	51.495.447,13
Total do Ativo Permanente	82.499.444,43
PASSIVO PERMANENTE	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	6.452.279,96
Total do Passivo Permanente	6.452.279,96
SALDO PATRIMONIAL (Ativo Real Líquido)	72.699.726,40

DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.
Apresenta a seguinte situação:

Dívida Fundada	
Saldo do Exercício Anterior	5.102.791,13
Nova Formação da Dívida	9.057.672,45
Amortização Verificada no Exercício	7.708.183,62
Saldo Para o Exercício Seguinte	6.452.279,96

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 10.391.394,85, encontra-se assim discriminada:

DEPÓSITOS	226.519,58
RESTOS A PAGAR	9.575.822,84
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	589.052,43
TOTAL	10.391.394,85

O Saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2013:

Saldo do Exercício Anterior	2.272.957,38 D
Nova Formação da Dívida	19.114.152,94 D
(-) Amortização no Exercício	10.995.715,47 D
Saldo do Exercício de 2013	10.391.394,85 D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADORBetha Sistemas
Exercício 2013

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

RECEITA EFETIVA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)	105.172.977,71
INTERFERÊNCIAS ATIVAS (2)	326.321,28
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (3)	12.003.568,98
Total	117.502.867,97
DESPESA EFETIVA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (4)	80.378.016,01
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS (5)	33.205.239,81
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (6)	1.196.857,34
Total	114.780.113,16
Superávit (7)	2.722.754,81
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Variações Ativas	86.410.392,55
Variações Passivas	89.424.491,93
Total (8)	-3.014.099,38
DÉFICIT PATRIMONIAL	291.344,57

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2013, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

CACADOR, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	105.499.298,99	ORÇAMENTÁRIAS	113.583.255,82
Receitas	105.172.977,71	Despesas	80.378.016,01
Receitas Correntes	102.619.155,75	Despesas Correntes	56.997.793,21
Receita Tributária	15.121.342,42	Pessoal e Encargos Sociais	34.142.905,77
Receita de Contribuições	1.588.074,29	Juros e Encargos da Dívida	71.883,74
Receita Patrimonial	465.235,07	Outras Despesas Correntes	22.783.003,70
Receita Agropecuária	37.232,31	Despesas de Capital	14.826.175,21
Transferências Correntes	94.374.202,58	Investimentos	11.763.942,30
Outras Receitas Correntes	3.625.882,66	Inversões Financeiras	1.673.960,03
(-) Deduções da Receita Corrente	-12.592.813,58	Amortização da Dívida	1.388.272,88
Receitas de Capital	2.553.821,96	Despesas Intra-Orçamentárias	8.554.047,59
Alienação de Bens	200.500,00	Pessoal e Encargos Sociais	4.440.385,07
Transferências de Capital	1.609.032,98	Amortização da Dívida	4.113.662,52
Outras Receitas de Capital	844.288,98	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	33.205.239,81
(-) Deduções da Receita Capital	-100.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	33.205.239,81
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	326.321,28		
Transferências Financeiras Recebidas	326.321,28		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.996.076,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.671.649,39
Realizável	480.677,45	Realizável	81.230,52
Créditos em Circulação	480.677,45	Créditos em Circulação	81.230,52
Depósitos	9.018.432,49	Depósitos	8.969.692,72
Consignações	1.001.262,90	Consignações	975.653,05
Depósitos de Diversas Origens	8.017.169,59	Depósitos de Diversas Origens	7.994.039,67
Restos a Pagar	9.506.668,02	Restos a Pagar	2.026.022,75
Obrigações a Pagar	9.506.668,02	Obrigações a Pagar	2.026.022,75
Fornecedores	2.725.068,47	Fornecedores	780.367,77
Pessoal a Pagar	378,00	Pessoal a Pagar	5.977,67
Precatórios a Pagar	1.130,00	Encargos Sociais a Recolher	327.997,55
Encargos Sociais a Recolher	359.218,24	Restos a Pagar Não Processados	911.679,69
Restos a Pagar Não Processados	6.420.593,40	Obrigações Tributárias	0,07
Obrigações Tributárias	279,91	Serviço da Dívida a Pagar	5.202.548,74
Serviço da Dívida a Pagar	5.791.601,17	Operações de Crédito em Liquidação	5.202.548,74
Operações de Crédito em Liquidação	5.791.601,17	Outras Operações	392.154,66
Outras Operações	392.154,66	Credores - Entidades e Agentes	392.154,66
Credores - Entidades e Agentes	392.154,66		
Acréscimos Patrimoniais	806.542,35		
SOMA	131.495.375,13	SOMA	130.254.905,21
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.663.787,22	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	6.904.257,14
Bancos Conta Movimento	2.696.052,64	Bancos Conta Movimento	3.921.868,76
Bancos Conta Vinculada	2.967.734,58	Bancos Conta Vinculada	2.727.112,62
		Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	255.275,76
TOTAL	137.159.162,35	TOTAL	137.159.162,35

CACADOR, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

TÍTULOS	RECEITA			DESPESA			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	96.622.810,31	102.619.155,75	-5.996.345,44	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENT	90.403.446,29	78.705.771,76	11.697.674,53
Receita Tributária	14.022.344,85	15.121.342,42	-1.098.997,57	Despesas Corrente	59.828.451,73	56.449.355,12	3.379.096,61
Receita de Contribuições	1.980.232,78	1.588.074,29	392.158,49	Despesas de Capital	21.899.359,56	13.702.369,05	8.196.990,51
Receita Patrimonial	330.380,47	465.235,07	-134.854,60	Despesas Intra-Orçamentárias Corrente	4.545.635,00	4.440.385,07	105.249,93
Receita Agropecuária	10.106,05	37.232,31	-27.126,26	Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	4.130.000,00	4.113.662,52	16.337,48
Transferências Correntes	86.125.288,96	94.374.202,58	-8.248.913,62	CRÉDITO ESPECIAL	2.900.506,71	1.672.244,25	1.228.262,46
Outras Receitas Correntes	5.704.402,02	3.625.882,66	2.078.519,36	Despesas Corrente	1.026.120,00	548.438,09	477.681,91
(-) Deduções da Receita Corrente	-11.549.944,82	-12.592.813,58	1.042.868,76	Despesas de Capital	1.874.386,71	1.123.806,16	750.580,55
Receitas de Capital	1.035.272,79	2.553.821,96	-1.518.549,17	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	33.205.239,81	-33.205.239,81
Operações de Crédito	600.000,00	0,00	600.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	33.205.239,81	-33.205.239,81
Alienação de Bens	0,00	200.500,00	-200.500,00				
Transferências de Capital	435.272,79	1.609.032,98	-1.173.760,19				
Outras Receitas de Capital	0,00	844.288,98	-844.288,98				
(-) Deduções da Receita Capital	0,00	-100.000,00	100.000,00				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	326.321,28	-326.321,28				
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	326.321,28	-326.321,28				
SOMA	97.658.083,10	105.499.298,99	-7.841.215,89	SOMA	93.303.953,00	113.583.255,82	-20.279.302,82
DÉFICIT	0,00	8.083.956,83	-8.083.956,83	SUPERÁVIT	4.354.130,10	0,00	4.354.130,10
TOTAL	97.658.083,10	113.583.255,82	-15.925.172,72	TOTAL	97.658.083,10	113.583.255,82	-15.925.172,72

CACADOR, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	7.043.956,78	FINANCEIRO	10.391.394,85
DISPONÍVEL	6.904.257,14	DEPÓSITOS	226.519,58
Bancos Conta Movimento	3.921.868,76	Consignações	111.281,75
Bancos Conta Vinculada	2.727.112,62	Depósitos de Diversas Origens	115.237,83
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	255.275,76	RESTOS A PAGAR	9.575.822,84
REALIZÁVEL	139.699,64	Obrigações a Pagar	9.575.822,84
Créditos a Receber	139.699,64	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	589.052,43
		Operações de Crédito em Liquidação	589.052,43
PERMANENTE	82.499.444,43	PERMANENTE	6.452.279,96
CRÉDITOS	672.305,17	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	6.452.279,96
Devedores - Entidades e Agentes	350.486,40	Por Contratos de Curto Prazo	2.616.795,70
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	321.818,77	Por Contratos de Longo Prazo	3.835.484,26
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	58.913,36		
DÍVIDA ATIVA	30.229.777,57		
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a (Curto Prazo)	1.060.000,00		
Créditos Inscritos em Dívida Ativa (Longo Prazo)	29.169.777,57		
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	43.001,20		
Investimentos	43.001,20		
IMOBILIZADO	51.495.447,13		
Bens Imóveis	34.429.668,89		
Bens Móveis	17.065.778,24		
ATIVO REAL	89.543.401,21	PASSIVO REAL	16.843.674,81
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	72.699.726,40
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	72.699.726,40
COMPENSADO	11.802.081,82	COMPENSADO	11.802.081,82
Execução da Programação Financeira	7.043.956,78	Execução da Programação Financeira	7.043.956,78
Compensações Ativas Diversas	4.758.125,04	Compensações Passivas Diversas	4.758.125,04
TOTAL	101.345.483,03	TOTAL	101.345.483,03

CACADOR, 27/02/2014

 Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 1

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	83.383.462,29	2.900.506,71	86.283.969,00	73.764.508,20	12.519.460,80
02.01 GABINETE DO PREFEITO	3.560.362,43	0,00	3.560.362,43	3.280.362,35	280.000,08
0201.04 Administração	3.347.562,43	0,00	3.347.562,43	3.197.598,96	149.963,47
0201.04.122 Administração Geral	3.347.562,43	0,00	3.347.562,43	3.197.598,96	149.963,47
02.01.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.269.562,43	0,00	3.269.562,43	3.133.214,36	136.348,07
02.01.04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.106.312,43	0,00	2.106.312,43	2.069.371,68	36.940,75
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00	1.112.493,33	3.506,67
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	33.500,00	0,00	33.500,00	33.369,35	130,65
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	823.500,00	0,00	823.500,00	790.196,57	33.303,43
3.3.90.00.00.00.00.00.0157 Aplicações Diretas	8.312,43	0,00	8.312,43	8.312,43	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
02.01.04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.100,00	0,00	10.100,00	3.954,95	6.145,05
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	4.100,00	0,00	4.100,00	1.127,76	2.972,24
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	2.827,19	3.172,81
02.01.04.122.0002.2.004 MANUTENÇÃO DO PROCON	131.200,00	0,00	131.200,00	66.962,44	64.237,56
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	91.600,00	0,00	91.600,00	48.409,54	43.190,46
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	39.600,00	0,00	39.600,00	18.552,90	21.047,10
02.01.04.122.0002.2.006 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	968.300,00	0,00	968.300,00	967.638,19	661,81
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	805.000,00	0,00	805.000,00	805.000,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	65.200,00	0,00	65.200,00	65.200,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	95.300,00	0,00	95.300,00	94.733,19	566,81
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	2.800,00	0,00	2.800,00	2.705,00	95,00
02.01.04.122.0002.2.157 MANUTENÇÃO DA INTENDÊNCIA DE TAQUARA VERDE	36.350,00	0,00	36.350,00	25.287,10	11.062,90
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	26.600,00	0,00	26.600,00	25.287,10	1.312,90
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00
02.01.04.122.0002.2.162 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A CENTROS COMUNITÁRIOS	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00
02.01.04.122.0003 CONTROLE INTERNO	18.000,00	0,00	18.000,00	9.384,60	8.615,40
02.01.04.122.0003.2.015 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	18.000,00	0,00	18.000,00	9.384,60	8.615,40
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	3.481,35	8.518,65
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	5.903,25	96,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 2

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	83.383.462,29	2.900.506,71	86.283.969,00	12.519.460,80
02.01 GABINETE DO PREFEITO	3.560.362,43	0,00	3.560.362,43	280.000,08
0201.04 Administração	3.347.562,43	0,00	3.347.562,43	149.963,47
0201.04.122 Administração Geral	3.347.562,43	0,00	3.347.562,43	149.963,47
02.01.04.122.0033 CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00
02.01.04.122.0033.2.013 CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES.	60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00
3.3.50.00.00.00.00.0000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00
0201.06 Segurança Pública	212.800,00	0,00	212.800,00	130.036,61
0201.06.182 Defesa Civil	212.800,00	0,00	212.800,00	130.036,61
02.01.06.182.0002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	212.800,00	0,00	212.800,00	130.036,61
02.01.06.182.0002.2.156 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA DEFESA CIVIL	212.800,00	0,00	212.800,00	130.036,61
3.1.90.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	53.000,00	0,00	53.000,00	1.680,09
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	159.800,00	0,00	159.800,00	128.356,52
02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.603.274,79	0,00	3.603.274,79	25.301,65
0202.04 Administração	3.603.274,79	0,00	3.603.274,79	25.301,65
0202.04.123 Administração Financeira	3.603.274,79	0,00	3.603.274,79	25.301,65
02.02.04.123.0002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.603.274,79	0,00	3.603.274,79	25.301,65
02.02.04.123.0002.2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.603.274,79	0,00	3.603.274,79	25.301,65
3.1.71.00.00.00.00.0000 Consórcios Públicos	8.151,00	0,00	8.151,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	2.142.000,00	0,00	2.142.000,00	3.586,37
3.1.91.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	169.900,00	0,00	169.900,00	101,07
3.3.71.00.00.00.00.0000 Transferências a Consórcios Públicos	4.446,00	0,00	4.446,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	1.193.626,79	0,00	1.193.626,79	15.291,30
4.4.71.00.00.00.00.0000 Transferências a Consórcios Públicos	2.223,00	0,00	2.223,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	46.928,00	0,00	46.928,00	6.312,70
4.4.90.00.00.00.00.0089 Aplicações Diretas	36.000,00	0,00	36.000,00	10,21
02.03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	19.153.758,07	1.724.318,61	20.878.076,68	7.021.433,24
0203.15 Urbanismo	18.855.258,07	1.724.318,61	20.579.576,68	7.016.981,35
0203.15.451 Infra-Estrutura Urbana	10.024,83	0,00	10.024,83	10.024,83
02.03.15.451.0017 INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.024,83	0,00	10.024,83	10.024,83
02.03.15.451.0017.1.001 DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO PARQUE	22,79	0,00	22,79	22,79
4.5.90.00.00.00.00.0024 Aplicações Diretas	22,79	0,00	22,79	22,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 3

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	83.383.462,29	2.900.506,71	86.283.969,00	73.764.508,20	12.519.460,80
02.03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	19.153.758,07	1.724.318,61	20.878.076,68	13.856.643,44	7.021.433,24
0203.15 Urbanismo	18.855.258,07	1.724.318,61	20.579.576,68	13.562.595,33	7.016.981,35
0203.15.451 Infra-Estrutura Urbana	10.024,83	0,00	10.024,83	0,00	10.024,83
02.03.15.451.0017 INFRA ESTRUTURA URBANA	10.024,83	0,00	10.024,83	0,00	10.024,83
02.03.15.451.0017.1.039 ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.03.15.451.0017.1.040 PARQUE CENTRAL 3. ETAPA	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04
4.4.90.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04
0203.15.452 Serviços Urbanos	18.845.233,24	1.724.318,61	20.569.551,85	13.562.595,33	7.006.956,52
02.03.15.452.0020 MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	16.300.879,69	0,00	16.300.879,69	10.169.136,30	6.131.743,39
02.03.15.452.0020.1.051 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	1.500.227,38	0,00	1.500.227,38	1.340.677,77	159.549,61
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	70.500,00	0,00	70.500,00	55.850,86	14.649,14
4.4.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	590.500,00	0,00	590.500,00	445.600,30	144.899,70
4.4.90.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	839.227,38	0,00	839.227,38	839.226,61	0,77
02.03.15.452.0020.1.057 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	89.500,00	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
4.4.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	83.600,00	0,00	83.600,00	0,00	83.600,00
02.03.15.452.0020.2.071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	13.202.110,24	0,00	13.202.110,24	7.539.132,42	5.662.977,82
3.1.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	4.707.282,44	0,00	4.707.282,44	4.696.020,65	11.261,79
3.1.91.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	347.300,00	0,00	347.300,00	346.616,20	683,80
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.259.604,27	0,00	2.259.604,27	2.245.128,36	14.475,91
3.3.90.00.00.00.00.0016 Aplicacoes Diretas	140.123,53	0,00	140.123,53	124.027,00	16.096,53
4.4.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0083 Aplicacoes Diretas	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0089 Aplicacoes Diretas	128.000,00	0,00	128.000,00	107.540,21	20.459,79
4.4.90.00.00.00.00.0090 Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
02.03.15.452.0020.2.072 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	1.509.042,07	0,00	1.509.042,07	1.289.326,11	219.715,96
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	700.700,00	0,00	700.700,00	698.731,64	1.968,36
3.3.90.00.00.00.00.0042 Aplicacoes Diretas	24.500,00	0,00	24.500,00	22.717,01	1.782,99
3.3.90.00.00.00.00.0045 Aplicacoes Diretas	5.442,07	0,00	5.442,07	0,00	5.442,07
3.3.90.00.00.00.00.0056 Aplicacoes Diretas	358.000,00	0,00	358.000,00	350.477,46	7.522,54
4.4.90.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	196.400,00	0,00	196.400,00	0,00	196.400,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 4

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	83.383.462,29	2.900.506,71	86.283.969,00	73.764.508,20	12.519.460,80
02.03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	19.153.758,07	1.724.318,61	20.878.076,68	13.856.643,44	7.021.433,24
0203.15 Urbanismo					
0203.15.452 Serviços Urbanos	18.855.258,07	1.724.318,61	20.579.576,68	13.562.595,33	7.016.981,35
02.03.15.452.0020 MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	18.845.233,24	1.724.318,61	20.569.551,85	13.562.595,33	7.006.956,52
	16.300.879,69	0,00	16.300.879,69	10.169.136,30	6.131.743,39
02.03.15.452.0020.2.072 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	1.509.042,07	0,00	1.509.042,07	1.289.326,11	219.715,96
4.4.90.00.00.00.00.0056 Aplicacoes Diretas	224.000,00	0,00	224.000,00	217.400,00	6.600,00
02.03.15.452.0021 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.544.353,55	1.724.318,61	4.268.672,16	3.393.459,03	875.213,13
02.03.15.452.0021.1.053 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	811.320,77	0,00	811.320,77	811.320,77	0,00
4.5.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
4.5.90.00.00.00.00.00300 Aplicacoes Diretas	11.320,77	0,00	11.320,77	11.320,77	0,00
02.03.15.452.0021.2.076 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	10.500,00	0,00	10.500,00	3.267,81	7.232,19
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	10.500,00	3.267,81	7.232,19
02.03.15.452.0021.2.077 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	55.800,00	0,00	55.800,00	33.521,66	22.278,34
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	55.800,00	0,00	55.800,00	33.521,66	22.278,34
02.03.15.452.0021.2.078 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	31.500,00	0,00	31.500,00	26.662,09	4.837,91
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	31.500,00	26.662,09	4.837,91
02.03.15.452.0021.2.079 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	1.635.232,78	558.320,00	2.193.552,78	1.992.885,45	200.687,33
3.1.71.00.00.00.00.0017 Consórcios Públicos	0,00	39.240,00	39.240,00	39.240,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00.0017 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	511.880,00	511.880,00	509.198,09	2.681,91
3.3.90.00.00.00.00.0017 Aplicacoes Diretas	1.635.232,78	0,00	1.635.232,78	1.437.227,36	198.005,42
4.4.71.00.00.00.00.0017 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
02.03.15.452.0021.2.080 URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	0,00	1.165.998,61	1.165.998,61	525.821,25	640.177,36
3.3.90.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	0,00	865.998,61	865.998,61	525.821,25	340.177,36
0203.26 Transporte					
0203.26.782 Transporte Rodoviário	298.500,00	0,00	298.500,00	294.048,11	4.451,89
02.03.26.782.0020 MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	298.500,00	0,00	298.500,00	294.048,11	4.451,89
02.03.26.782.0020.2.108 MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	298.500,00	0,00	298.500,00	294.048,11	4.451,89
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	298.500,00	0,00	298.500,00	294.048,11	4.451,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 5

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	83.383.462,29	2.900.506,71	86.283.969,00	12.519.460,80
02.04 DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.924.700,00	0,00	2.924.700,00	226.351,01
0204.06 Segurança Pública	2.924.700,00	0,00	2.924.700,00	226.351,01
0204.06.181 Policiamento	2.106.700,00	0,00	2.106.700,00	226.351,01
02.04.06.181.0004 SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.106.700,00	0,00	2.106.700,00	226.351,01
02.04.06.181.0004.2.016 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	618.400,00	0,00	618.400,00	177.588,22
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	238.150,00	0,00	238.150,00	3.041,67
3.3.90.00.00.00.00.00.0054 Aplicações Diretas	149.000,00	0,00	149.000,00	5.463,61
3.3.90.00.00.00.00.00.0055 Aplicações Diretas	121.000,00	0,00	121.000,00	80.509,94
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	38.250,00	0,00	38.250,00	36.161,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0054 Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	3.228,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0055 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	49.184,00
02.04.06.181.0004.2.019 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇ	1.488.300,00	0,00	1.488.300,00	48.762,79
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	923.000,00	0,00	923.000,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	78.000,00	0,00	77.566,31	433,69
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	417.500,00	0,00	411.140,09	6.359,91
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	69.800,00	0,00	69.800,00	41.969,19
0204.06.182 Defesa Civil	818.000,00	0,00	818.000,00	0,00
02.04.06.182.0004 SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	818.000,00	0,00	818.000,00	0,00
02.04.06.182.0004.2.017 AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOL. DE CAÇADOR.	818.000,00	0,00	818.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	818.000,00	0,00	818.000,00	0,00
02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.536.507,53	437.500,00	43.769.073,00	4.204.934,53
0205.12 Educação	47.536.507,53	437.500,00	43.769.073,00	4.204.934,53
0205.12.306 Alimentação e Nutrição	1.471.140,64	0,00	1.471.140,64	120.474,05
02.05.12.306.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	1.471.140,64	0,00	1.471.140,64	120.474,05
02.05.12.306.0011.2.064 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	1.471.140,64	0,00	1.471.140,64	120.474,05
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	537.000,00	0,00	536.102,46	897,54
3.3.90.00.00.00.00.00.0022 Aplicações Diretas	86.400,00	0,00	86.400,00	86.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0060 Aplicações Diretas	806.340,64	0,00	802.872,28	3.468,36
3.3.90.00.00.00.00.00.0362 Aplicações Diretas	41.400,00	0,00	41.400,00	29.708,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 6

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	83.383.462,29	2.900.506,71	86.283.969,00	73.764.508,20	12.519.460,80
02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.536.507,53	437.500,00	47.974.007,53	43.769.073,00	4.204.934,53
0205.12 Educação	47.536.507,53	437.500,00	47.974.007,53	43.769.073,00	4.204.934,53
0205.12.361 Ensino Fundamental	34.734.456,04	437.500,00	35.171.956,04	31.829.711,35	3.342.244,69
02.05.12.361.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	34.734.456,04	437.500,00	35.171.956,04	31.829.711,35	3.342.244,69
02.05.12.361.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226.000,00	0,00	226.000,00	206.357,00	19.643,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0058 Aplicacoes Diretas	226.000,00	0,00	226.000,00	206.357,00	19.643,00
02.05.12.361.0011.1.003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	198.000,00	0,00	198.000,00	10.902,00	187.098,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	198.000,00	0,00	198.000,00	10.902,00	187.098,00
02.05.12.361.0011.1.030 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS	780.250,00	0,00	780.250,00	540.446,49	239.803,51
3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	120.500,00	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	225.200,00	0,00	225.200,00	225.161,69	38,31
4.4.90.00.00.00.00.00.0058 Aplicacoes Diretas	434.550,00	0,00	434.550,00	315.284,80	119.265,20
02.05.12.361.0011.1.031 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES	2.226.395,42	0,00	2.226.395,42	2.144.630,52	81.764,90
4.4.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	170.345,42	0,00	170.345,42	88.580,52	81.764,90
4.4.90.00.00.00.00.00.0022 Aplicacoes Diretas	1.998.050,00	0,00	1.998.050,00	1.998.050,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0058 Aplicacoes Diretas	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
02.05.12.361.0011.1.106 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTES	155.000,00	0,00	155.000,00	80.927,23	74.072,77
3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	59.600,00	0,00	59.600,00	0,00	59.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0058 Aplicacoes Diretas	95.400,00	0,00	95.400,00	80.927,23	14.472,77
02.05.12.361.0011.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	6.703.090,52	437.500,00	7.140.590,52	5.596.090,58	1.544.499,94
3.1.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	2.450.268,64	0,00	2.450.268,64	2.166.483,54	283.785,10
3.1.91.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	341.250,00	0,00	341.250,00	240.627,58	100.622,42
3.3.50.00.00.00.00.00.0001 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.845,00	155,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	1.874.015,88	0,00	1.874.015,88	1.704.432,30	169.583,58
3.3.90.00.00.00.00.00.0022 Aplicacoes Diretas	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	1.541.507,00	0,00	1.541.507,00	1.180.704,16	360.802,84
4.4.90.00.00.00.00.00.0022 Aplicacoes Diretas	451.909,00	0,00	451.909,00	0,00	451.909,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0089 Aplicacoes Diretas	36.500,00	0,00	36.500,00	36.498,00	2,00
4.5.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 7

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHIEFA DO EXECUTIVO	83.383.462,29	2.900.506,71	86.283.969,00	73.764.508,20	12.519.460,80
02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.536.507,53	437.500,00	47.974.007,53	43.769.073,00	4.204.934,53
0205.12 Educação	47.536.507,53	437.500,00	47.974.007,53	43.769.073,00	4.204.934,53
0205.12.361 Ensino Fundamental	34.734.456,04	437.500,00	35.171.956,04	31.829.711,35	3.342.244,69
02.05.12.361.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	34.734.456,04	437.500,00	35.171.956,04	31.829.711,35	3.342.244,69
02.05.12.361.0011.2.046 APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 60%	13.816.119,70	0,00	13.816.119,70	13.721.138,33	94.981,37
3.1.90.00.00.00.00.0018 Aplicacoes Diretas	11.591.367,61	0,00	11.591.367,61	11.496.533,73	94.833,88
3.1.90.00.00.00.00.003018 Aplicacoes Diretas	181.752,09	0,00	181.752,09	181.752,09	0,00
3.1.91.00.00.00.00.0018 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	2.043.000,00	0,00	2.043.000,00	2.042.852,51	147,49
02.05.12.361.0011.2.047 APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40%	6.204.048,03	0,00	6.204.048,03	6.173.080,17	30.967,86
3.1.90.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	4.053.017,03	0,00	4.053.017,03	4.052.818,28	198,75
3.1.91.00.00.00.00.0019 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	665.000,00	0,00	665.000,00	664.564,85	435,15
3.3.50.00.00.00.00.0019 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1.220.031,00	0,00	1.220.031,00	1.194.888,14	25.142,86
3.3.90.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	262.600,00	0,00	262.600,00	260.808,90	1.791,10
4.4.90.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
02.05.12.361.0011.2.048 APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	2.418.266,85	0,00	2.418.266,85	1.777.125,75	641.141,10
3.3.50.00.00.00.00.0058 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	310.300,00	0,00	310.300,00	307.782,97	2.517,03
3.3.90.00.00.00.00.0058 Aplicacoes Diretas	1.566.466,85	0,00	1.566.466,85	1.131.082,89	435.383,96
4.4.90.00.00.00.00.0058 Aplicacoes Diretas	541.500,00	0,00	541.500,00	338.259,89	203.240,11
02.05.12.361.0011.2.049 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.007.285,52	0,00	2.007.285,52	1.579.013,28	428.272,24
3.3.90.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	620.000,00	0,00	620.000,00	300.075,89	319.924,11
3.3.90.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	537.100,00	0,00	537.100,00	536.846,90	253,10
3.3.90.00.00.00.00.0022 Aplicacoes Diretas	605.259,00	0,00	605.259,00	605.050,68	208,32
3.3.90.00.00.00.00.0061 Aplicacoes Diretas	244.926,52	0,00	244.926,52	137.039,81	107.886,71
0205.12.364 Ensino Superior	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
02.05.12.364.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
02.05.12.364.0011.2.063 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - BOLSAS DE ESTUDO	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
0205.12.365 Educação Infantil	10.532.510,85	0,00	10.532.510,85	9.868.695,06	663.815,79
02.05.12.365.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	10.532.510,85	0,00	10.532.510,85	9.868.695,06	663.815,79
02.05.12.365.0011.1.036 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO IN	3.870.633,60	0,00	3.870.633,60	3.461.903,03	408.730,57
4.4.90.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
4.4.90.00.00.00.00.0022 Aplicacoes Diretas	3.751.633,60	0,00	3.751.633,60	3.461.903,03	289.730,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 8

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	83.383.462,29	2.900.506,71	86.283.969,00	73.764.508,20	12.519.460,80
02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.536.507,53	437.500,00	47.974.007,53	43.769.073,00	4.204.934,53
0205.12 Educação	47.536.507,53	437.500,00	47.974.007,53	43.769.073,00	4.204.934,53
0205.12.365 Educação Infantil	10.532.510,85	0,00	10.532.510,85	9.868.695,06	663.815,79
02.05.12.365.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	10.532.510,85	0,00	10.532.510,85	9.868.695,06	663.815,79
02.05.12.365.0011.1.036 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO IN	3.870.633,60	0,00	3.870.633,60	3.461.903,03	408.730,57
4.4.90.00.00.00.00.0058 Aplicacoes Diretas	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
02.05.12.365.0011.2.055 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.666.877,25	0,00	4.666.877,25	4.411.792,03	255.085,22
3.1.90.00.00.00.00.0018 Aplicacoes Diretas	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00	3.730.000,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.0018 Aplicacoes Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	625.000,00	0,00	625.000,00	623.947,80	1.052,20
3.3.90.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	59.600,00	0,00	59.600,00	57.844,23	1.755,77
3.3.90.00.00.00.00.0022 Aplicacoes Diretas	252.277,25	0,00	252.277,25	0,00	252.277,25
02.05.12.365.0011.2.056 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AS ACEIAS	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.0001 Transferencias a Instituiçoes Privadas sem Fins Lu	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00
0205.12.366 Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.05.12.366.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.05.12.366.0011.2.052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - EJA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0046 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0205.12.367 Educação Especial	725.400,00	0,00	725.400,00	648.000,00	77.400,00
02.05.12.367.0011 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	725.400,00	0,00	725.400,00	648.000,00	77.400,00
02.05.12.367.0011.2.068 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AS ENTIDADES DE APOIO AOS PORTA	725.400,00	0,00	725.400,00	648.000,00	77.400,00
3.3.50.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituiçoes Privadas sem Fins Lu	637.400,00	0,00	637.400,00	560.000,00	77.400,00
3.3.50.00.00.00.00.0300 Transferencias a Instituiçoes Privadas sem Fins Lu	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
02.07 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST.	2.529.938,91	0,00	2.529.938,91	2.230.493,77	299.445,14
0207.20 Agricultura	2.529.938,91	0,00	2.529.938,91	2.230.493,77	299.445,14
0207.20.606 Extensão Rural	2.529.938,91	0,00	2.529.938,91	2.230.493,77	299.445,14
02.07.20.606.0026 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	2.529.938,91	0,00	2.529.938,91	2.230.493,77	299.445,14
02.07.20.606.0026.1.077 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - §	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
02.07.20.606.0026.1.078 AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL	3.650,00	0,00	3.650,00	1.495,00	2.155,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.650,00	0,00	3.650,00	1.495,00	2.155,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 9

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	83.383.462,29	2.900.506,71	86.283.969,00	73.764.508,20	12.519.460,80
02.07 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST.	2.529.938,91	0,00	2.529.938,91	2.230.493,77	299.445,14
0207.20 Agricultura	2.529.938,91	0,00	2.529.938,91	2.230.493,77	299.445,14
0207.20.606 Extensão Rural	2.529.938,91	0,00	2.529.938,91	2.230.493,77	299.445,14
02.07.20.606.0026 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	2.529.938,91	0,00	2.529.938,91	2.230.493,77	299.445,14
02.07.20.606.0026.1.088 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.376,25	5.623,75
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	4.376,25	5.623,75
02.07.20.606.0026.2.091 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	1.686.962,00	0,00	1.686.962,00	1.608.271,96	78.690,04
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	1.051.500,00	0,00	1.051.500,00	1.050.291,04	1.208,96
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	82.085,00	0,00	82.085,00	82.082,60	2,40
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	553.377,00	0,00	553.377,00	475.898,32	77.478,68
02.07.20.606.0026.2.092 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02.07.20.606.0026.2.093 PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS	9.200,00	0,00	9.200,00	4.697,90	4.502,10
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	9.200,00	0,00	9.200,00	4.697,90	4.502,10
02.07.20.606.0026.2.095 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ANTIGRANIZO	288.820,00	0,00	288.820,00	238.545,75	50.274,25
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	288.820,00	0,00	288.820,00	238.545,75	50.274,25
02.07.20.606.0026.2.097 PROGRAMA DE SUBSÍDIO DE HORA MÁQUINA AO PRODUTOR RURAL	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00
02.07.20.606.0026.2.098 PROGRAMA DE SUBSÍDIO PARA A IMPLANTAÇÃO DE AGRO INDÚSTRIAS	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
02.07.20.606.0026.2.100 REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	493.106,91	0,00	493.106,91	373.106,91	120.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0300 Aplicações Diretas	373.106,91	0,00	373.106,91	373.106,91	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 10

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	83.383.462,29	2.900.506,71	86.283.969,00	12.519.460,80
02.08 GABINETE DO VICE-PREFEITO	195.580,00	0,00	195.580,00	1.167,58
0208.04 Administração	195.580,00	0,00	195.580,00	1.167,58
0208.04.122 Administração Geral	195.580,00	0,00	195.580,00	1.167,58
02.08.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	195.580,00	0,00	195.580,00	1.167,58
02.08.04.122.0002.2.158 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	195.580,00	0,00	195.580,00	1.167,58
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	179.180,00	0,00	179.180,00	17,28
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	15.900,00	0,00	15.900,00	650,30
02.09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	1.211.840,56	738.688,10	1.950.528,66	333.562,25
0209.22 Indústria	1.191.840,56	738.688,10	1.930.528,66	313.562,25
0209.22.661 Promoção Industrial	750.700,00	328.284,91	1.078.984,91	62.157,76
02.09.22.661.0027 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	750.700,00	328.284,91	1.078.984,91	62.157,76
02.09.22.661.0027.1.082 REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS.	401.000,00	0,00	401.000,00	1.156,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	156,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.09.22.661.0027.2.099 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	190.700,00	0,00	190.700,00	10.628,74
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	143.500,00	0,00	143.500,00	8.726,15
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	4.400,00	0,00	4.400,00	724,05
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	42.800,00	0,00	42.800,00	1.178,54
02.09.22.661.0027.2.101 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	119.400,00	328.284,91	447.684,91	14.835,24
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	119.400,00	0,00	119.400,00	14.835,24
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicações Diretas	0,00	328.284,91	328.284,91	0,00
02.09.22.661.0027.2.104 IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00
02.09.22.661.0027.2.154 PROGRAMA FORÇA DO EMPREENDEDOR	10.000,00	0,00	10.000,00	5.937,78
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	5.937,78
02.09.22.661.0027.2.159 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIAMPEC	750,00	0,00	750,00	750,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	750,00	0,00	750,00	750,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	83.383.462,29	2.900.506,71	86.283.969,00	73.764.508,20	12.519.460,80
02.09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	1.211.840,56	738.688,10	1.950.528,66	1.616.966,41	333.562,25
0209.22 Indústria	1.191.840,56	738.688,10	1.930.528,66	1.616.966,41	313.562,25
0209.22.661 Promoção Industrial	750.700,00	328.284,91	1.078.984,91	1.016.827,15	62.157,76
02.09.22.661.0027 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	750.700,00	328.284,91	1.078.984,91	1.016.827,15	62.157,76
02.09.22.661.0027.2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INOTEC	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
0209.22.662 Produção Industrial	441.140,56	410.403,19	851.543,75	600.139,26	251.404,49
02.09.22.662.0027 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	441.140,56	410.403,19	851.543,75	600.139,26	251.404,49
02.09.22.662.0027.1.064 CRIAÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL	441.140,56	410.403,19	851.543,75	600.139,26	251.404,49
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00.0089 Aplicações Diretas	440.140,56	410.403,19	850.543,75	600.139,26	250.404,49
0209.23 Comércio e Serviços	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0209.23.691 Promoção Comercial	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02.09.23.691.0027 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02.09.23.691.0027.2.012 QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02.11 SECRETARIA DA FAZENDA	1.657.500,00	0,00	1.657.500,00	1.590.863,06	66.636,94
0211.04 Administração	1.657.500,00	0,00	1.657.500,00	1.590.863,06	66.636,94
0211.04.123 Administração Financeira	1.657.500,00	0,00	1.657.500,00	1.590.863,06	66.636,94
02.11.04.123.0002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.657.500,00	0,00	1.657.500,00	1.590.863,06	66.636,94
02.11.04.123.0002.2.778 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.657.500,00	0,00	1.657.500,00	1.590.863,06	66.636,94
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	1.339.000,00	0,00	1.339.000,00	1.337.528,24	1.471,76
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	90.500,00	0,00	90.500,00	90.082,99	417,01
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	128.000,00	0,00	128.000,00	127.883,24	116,76
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	35.368,59	64.631,41
02.12 FUNDO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	949.371,62	60.628,38
0212.15 Urbanismo	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	949.371,62	60.628,38
0212.15.452 Serviços Urbanos	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	949.371,62	60.628,38
02.12.15.452.0020 MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	949.371,62	60.628,38
02.12.15.452.0020.1.048 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	949.371,62	60.628,38
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	949.371,62	50.628,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 12

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	83.383.462,29	2.900.506,71	86.283.969,00	12.519.460,80
02.12 FUNDO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	60.628,38
0212.15 Urbanismo	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	60.628,38
0212.15.452 Serviços Urbanos	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	60.628,38
02.12.15.452.0020 MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	60.628,38
02.12.15.452.0020.1.048 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	60.628,38
4.4.90.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	6.919.984,00	0,00	6.919.984,00	306.476,19
03.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	6.919.984,00	0,00	6.919.984,00	306.476,19
0301.04 Administração	1.161.984,00	0,00	1.161.984,00	122.295,33
0301.04.122 Administração Geral	1.161.984,00	0,00	1.161.984,00	122.295,33
03.01.04.122.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.161.984,00	0,00	1.161.984,00	122.295,33
03.01.04.122.0000.0.003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	138.200,00	0,00	138.200,00	66.336,52
3.1.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	78.600,00	0,00	78.600,00	63.963,34
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	59.600,00	0,00	59.600,00	2.373,18
03.01.04.122.0000.0.004 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.600,00	0,00	90.600,00	50.600,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	90.600,00	0,00	90.600,00	50.600,00
03.01.04.122.0000.0.005 PAGAMENTO AO PASEP	701.819,00	0,00	701.819,00	1.988,81
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	701.819,00	0,00	701.819,00	1.988,81
03.01.04.122.0000.2.113 CONTRIBUIÇÃO PARA AMARP, FECAM E CNM	231.365,00	0,00	227.995,00	3.370,00
3.3.50.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	231.365,00	0,00	227.995,00	3.370,00
0301.28 Encargos Especiais	5.758.000,00	0,00	5.573.819,14	184.180,86
0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	5.758.000,00	0,00	5.573.819,14	184.180,86
03.01.28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	5.758.000,00	0,00	5.573.819,14	184.180,86
03.01.28.843.0000.0.001 PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA INTERNA	198.000,00	0,00	198.000,00	126.116,26
3.2.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	198.000,00	0,00	198.000,00	126.116,26
03.01.28.843.0000.0.002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5.560.000,00	0,00	5.501.935,40	58.064,60
4.6.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	1.430.000,00	0,00	1.388.272,88	41.727,12
4.6.91.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias	4.130.000,00	0,00	4.113.662,52	16.337,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 13

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1099.99 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1099.99.999 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999.999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total por Entidade:	90.403.446,29	2.900.506,71	93.303.953,00	80.378.016,01	12.925.936,99
Total Geral:	90.403.446,29	2.900.506,71	93.303.953,00	80.378.016,01	12.925.936,99

CACADOR , 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	109.208.027,92	117.865.791,29	17.108.986,62	8.451.223,25
RECEITAS CORRENTES	108.172.755,13	115.211.969,33	14.889.437,45	7.850.223,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.022.344,85	15.121.342,42	2.359.580,57	1.260.583,00
IMPOSTOS	11.953.113,85	12.728.442,29	1.829.474,94	1.054.146,50
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	7.018.632,62	7.222.275,13	1.257.789,01	1.054.146,50
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	4.425.104,62	3.607.867,22	0,00	817.237,40
Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinária	2.655.062,77	1.984.326,86	0,00	670.735,91
Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	1.106.276,16	992.163,44	0,00	114.112,72
Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	663.765,69	631.376,92	0,00	32.388,77
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.699.028,00	2.007.283,87	545.164,97	236.909,10
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	1.369.500,00	1.132.590,90	0,00	236.909,10
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	821.700,00	622.924,91	0,00	198.775,09
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	342.375,00	311.462,59	0,00	30.912,41
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	205.425,00	198.203,40	0,00	7.221,60
IRRF s/ Outros Rendimentos	329.528,00	874.692,97	545.164,97	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	197.716,80	481.110,99	283.394,19	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	82.382,00	240.522,36	158.140,36	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	49.429,20	153.059,62	103.630,42	0,00
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir	894.500,00	1.607.124,04	712.624,04	0,00
Imposto s/Transm Bens Imóveis e Dir - Ordinário	536.700,00	883.917,84	347.217,84	0,00
Imposto s/Transm Bens Imóveis e Dir - Educação	223.625,00	441.959,37	218.334,37	0,00
Imposto s/Transm Bens Imóveis e Dir - Saúde	134.175,00	281.246,83	147.071,83	0,00
Impostos sobre a Produção e a Circulação	4.934.481,23	5.506.167,16	571.685,93	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.934.481,23	5.506.167,16	571.685,93	0,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	4.934.481,23	5.506.167,16	571.685,93	0,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Ordinária	2.960.688,74	3.029.228,46	68.539,72	0,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Educação	1.233.620,31	1.513.684,81	280.064,50	0,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	740.172,18	963.253,89	223.081,71	0,00
TAXAS	1.772.631,94	1.883.422,40	317.226,96	206.436,50
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.193.225,58	996.490,92	0,00	196.734,66
Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	1.097.767,58	996.410,92	0,00	101.356,66
Taxa de Apreensão e Depósito	95.458,00	80,00	0,00	95.378,00
Taxas pela Prestação de Serviços	579.406,36	886.931,48	317.226,96	9.701,84
Outras Taxas de Prestação de Serviços	579.406,36	886.931,48	317.226,96	9.701,84
Taxa de Expediente	464.699,54	525.192,27	60.492,73	0,00
Taxa de Serviços Urbanos	101.433,34	144.612,02	43.178,68	0,00
Taxa Horas Máquina	10.190,45	488,61	0,00	9.701,84
Taxa de Coleta de Lixo	0,00	178.317,49	178.317,49	0,00
Outras Taxas de Prestação de Serviços	3.083,03	38.321,09	35.238,06	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	296.599,06	509.477,73	212.878,67	0,00
Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	296.599,06	509.477,73	212.878,67	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.980.232,78	1.588.074,29	0,00	392.158,49
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.980.232,78	1.588.074,29	0,00	392.158,49
Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.980.232,78	1.588.074,29	0,00	392.158,49
RECEITA PATRIMONIAL	330.380,47	465.235,07	213.076,85	78.222,25
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	62.898,35	5.586,13	1.884,97	59.197,19
ALUGUÉIS	61.898,35	2.701,16	0,00	59.197,19
Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	2.884,97	1.884,97	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	267.482,12	459.648,94	211.191,88	19.025,06
Remuneração de Depósitos Bancários	267.482,12	459.648,94	211.191,88	19.025,06
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	12.364,53	223.556,41	211.191,88	0,00
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	12.364,53	223.556,41	211.191,88	0,00
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF - 60%	8.036,94	30.994,20	22.957,26	0,00
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF - 40%	4.327,59	8.563,83	4.236,24	0,00
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURSO 24	0,00	47.297,70	47.297,70	0,00
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURSO 54	0,00	2.584,02	2.584,02	0,00
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURSO 22	0,00	55.715,05	55.715,05	0,00
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURSO 60	0,00	4.224,08	4.224,08	0,00
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURSO 83	0,00	40,58	40,58	0,00
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURSO 58	0,00	59.977,63	59.977,63	0,00
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURSO 61	0,00	337,99	337,99	0,00
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURSO 89	0,00	6.757,15	6.757,15	0,00
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURSO 17	0,00	2.585,64	2.585,64	0,00

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURSO 42	0,00	2.394,05	2.394,05	0,00
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURSO 16	0,00	487,82	487,82	0,00
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURSO 45	0,00	1.596,67	1.596,67	0,00
Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	255.117,59	236.092,53	0,00	19.025,06
Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	255.117,59	236.092,53	0,00	19.025,06
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.106,05	37.232,31	27.126,26	0,00
Receita da Produção Vegetal	10.106,05	37.232,31	27.126,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.125.288,96	94.374.202,58	11.674.568,49	3.425.654,87
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	85.766.788,96	94.083.952,58	11.674.568,49	3.357.404,87
Transferências da União	27.421.749,85	28.017.218,64	2.593.970,72	1.998.501,93
Participação na Receita da União	24.875.948,17	23.869.355,64	842.475,01	1.849.067,54
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	24.610.000,00	23.722.786,55	831.253,95	1.718.467,40
Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	14.766.000,00	13.047.532,60	0,00	1.718.467,40
Cota-Parte do F.P.M. - Educação	6.152.500,00	6.523.766,31	371.266,31	0,00
Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	3.691.500,00	4.151.487,64	459.987,64	0,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	125.824,64	136.779,86	11.221,06	265,84
Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	75.494,78	75.228,94	0,00	265,84
Cota-Parte do I.T.R. - Educação	31.456,16	37.614,46	6.158,30	0,00
Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	18.873,70	23.936,46	5.062,76	0,00
Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	140.123,53	9.789,23	0,00	130.334,30
Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	29.942,07	350.598,61	320.656,54	0,00
Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	5.442,07	11.299,90	5.857,83	0,00
Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Petróleo	24.500,00	339.298,71	314.798,71	0,00
Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	2.341.390,63	3.139.893,45	939.132,81	140.629,99
Transferências do Salário-Educação	1.688.623,47	2.243.071,28	554.447,81	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	337.660,30	448.678,00	111.017,70	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	244.926,52	105.296,53	0,00	139.629,99
Outras Transf Diretas do FNDE	70.180,34	342.847,64	273.667,30	1.000,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAC	69.180,34	342.847,64	273.667,30	0,00
Programa Brasil Alfabetizado (PEJA)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	174.468,98	165.664,58	0,00	8.804,40
Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Ordinário	95.957,94	91.115,48	0,00	4.842,46
Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Educação	47.978,97	45.557,78	0,00	2.421,19
Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Saúde	30.532,07	28.991,32	0,00	1.540,75
Outras Transferências da União	0,00	491.706,36	491.706,36	0,00
Transferências dos Estados	35.731.688,00	41.177.173,60	6.740.564,57	1.295.078,97
Participação na Receita dos Estados	35.720.688,00	39.585.985,33	5.160.376,30	1.295.078,97
Cota-Parte do ICMS	29.191.973,00	32.155.635,29	4.223.215,64	1.259.553,35
Cota-Parte do ICMS - Ordinário	14.873.310,24	17.701.648,84	2.828.338,60	0,00
Cota-Parte do ICMS - Educação	7.438.114,72	8.832.991,76	1.394.877,04	0,00
Cota-Parte do ICMS - Saúde	6.880.548,04	5.620.994,69	0,00	1.259.553,35
Cota-Parte do IPVA	5.981.154,00	6.897.602,78	916.448,78	0,00
Cota-Parte do IPVA - Ordinário	3.588.692,40	3.793.681,47	204.989,07	0,00
Cota-Parte do IPVA - Educação	1.495.288,50	1.896.840,78	401.552,28	0,00
Cota-Parte do IPVA - Saúde	897.173,10	1.207.080,53	309.907,43	0,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	547.561,00	532.747,26	20.711,88	35.525,62
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	328.536,60	293.010,98	0,00	35.525,62
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	136.890,25	146.505,51	9.615,26	0,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	82.134,15	93.230,77	11.096,62	0,00
Outras Transferências dos Estados	11.000,00	1.591.188,27	1.580.188,27	0,00
Outras Transf. do Estado - Agricultura	1.000,00	645.649,93	644.649,93	0,00
Outras Transferências do Estado - Educação	10.000,00	644.308,23	634.308,23	0,00
Outras Transferências do Estado - Ponte Mandelli	0,00	301.230,11	301.230,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	22.613.351,11	24.889.560,34	2.340.033,20	63.823,97
Transf. de Recursos do FUNDEB	22.613.351,11	24.889.560,34	2.340.033,20	63.823,97
Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	15.829.345,78	18.169.378,98	2.340.033,20	0,00
Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	6.784.005,33	6.720.181,36	0,00	63.823,97
Transf. de Conv.	358.500,00	290.250,00	0,00	68.250,00
Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	358.500,00	290.250,00	0,00	68.250,00
Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educação	358.500,00	290.250,00	0,00	68.250,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.704.402,02	3.625.882,66	615.085,28	2.693.604,64
Multas e Juros de Mora	1.403.841,96	1.015.580,91	567.548,50	955.809,55
Multas/Juros de Mora dos Tributos	163.360,00	110.887,90	5.731,05	58.203,15
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	25.360,00	31.091,05	5.731,05	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	15.216,00	17.131,46	1.915,46	0,00

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	6.339,99	8.530,89	2.190,90	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	3.804,01	5.428,70	1.624,69	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	64.000,00	25.285,02	0,00	38.714,98
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	38.400,00	13.907,69	0,00	24.492,31
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	16.000,00	6.952,87	0,00	9.047,13
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	9.600,00	4.424,46	0,00	5.175,54
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	74.000,00	54.511,83	0,00	19.488,17
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	74.000,00	54.511,83	0,00	19.488,17
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	340.481,96	441.875,72	102.505,60	1.111,84
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	222.999,00	251.669,52	28.670,52	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	133.799,40	138.708,09	4.908,69	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	55.749,75	69.031,95	13.282,20	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	33.449,85	43.929,48	10.479,63	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	21.972,00	21.927,92	1.067,76	1.111,84
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	13.183,20	12.071,36	0,00	1.111,84
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	5.493,00	6.023,45	530,45	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	3.295,80	3.833,11	537,31	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	95.510,96	168.278,28	72.767,32	0,00
Multas de Outras Origens	900.000,00	462.817,29	459.311,85	896.494,56
Multas por Auto de Infração	0,00	459.303,85	459.303,85	0,00
Multa por Falta/Atraso na Apres. da Guia de Recolh	0,00	8,00	8,00	0,00
Multas por Auto de Infração - Militar	900.000,00	3.505,44	0,00	896.494,56
Convênio de Trânsito Civil	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
Convênio de Trânsito Prefeitura	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
Convênio Trânsito Militar	558.000,00	3.505,44	0,00	554.494,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.550,00	131,24	0,00	7.418,76
RESTITUIÇÕES	7.550,00	131,24	0,00	7.418,76
Outras Restituicoes	7.550,00	131,24	0,00	7.418,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.190.692,06	996.207,78	47.536,78	242.021,06
Rec. Div. Ativ. Tributaria	1.190.692,06	996.207,78	47.536,78	242.021,06
Rec. Div. Ativ. do IPTU	785.746,43	602.444,58	0,00	183.301,85
Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	471.447,86	331.344,28	0,00	140.103,58
Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	196.436,61	165.672,27	0,00	30.764,34
Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	117.861,96	105.428,03	0,00	12.433,93
Rec. Div. Ativ. do ISS	66.331,06	7.611,85	0,00	58.719,21
Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	39.798,64	4.108,34	0,00	35.690,30
Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	16.582,77	2.196,30	0,00	14.386,47
Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	9.949,65	1.307,21	0,00	8.642,44
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	338.614,57	386.151,35	47.536,78	0,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	338.614,57	386.151,35	47.536,78	0,00
RECEITAS DIVERSAS	3.102.318,00	1.613.962,73	0,00	1.488.355,27
Outras Receitas	3.102.318,00	1.613.962,73	0,00	1.488.355,27
RECEITAS DE CAPITAL	1.035.272,79	2.653.821,96	2.219.549,17	601.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Operações de Crédito Internas - Contratuais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Oper. de Créd. Internas p/ Prog. de Modern.Adm Públ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	200.500,00	200.500,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	200.500,00	200.500,00	0,00
Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	200.500,00	200.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	435.272,79	1.609.032,98	1.174.760,19	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	435.272,79	1.609.032,98	1.174.760,19	1.000,00
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	385.272,79	1.474.530,98	1.090.258,19	1.000,00
Transf. Conv. União Dest.Prog. Infra-Estrut.Transp	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Transf. de Convênio da União	384.272,79	1.474.530,98	1.090.258,19	0,00
Outras Transferências de Convênio da União	20.000,00	1.022.272,09	1.002.272,09	0,00
Outras Transferência de Convênio da União	364.272,79	401.482,00	37.209,21	0,00
Outras Transferências da União	0,00	50.776,89	50.776,89	0,00
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	50.000,00	134.502,00	84.502,00	0,00
Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	50.000,00	134.502,00	84.502,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	844.288,98	844.288,98	0,00
Outras Receitas	0,00	844.288,98	844.288,98	0,00



Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.549.944,82	-12.692.813,58	-1.144.629,35	-1.760,59
DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.549.944,82	-12.592.813,58	-1.044.629,35	-1.760,59
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	0,00	-42.888,91	-42.888,91	0,00
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	-29.916,41	-29.916,41	0,00
Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	0,00	-7.653,08	-7.653,08	0,00
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	-3.333,22	-3.333,22	0,00
Imposto s/ Propr. Predial e Territ. Urbana-Ordinár	0,00	-1.833,33	-1.833,33	0,00
Imposto s/ Propr. Predial e Territ. Urbana-Educaç	0,00	-916,70	-916,70	0,00
Imposto s/ Propr. Predial e Territ. Urbana-Saúde	0,00	-583,19	-583,19	0,00
Imposto s/Transm Bens Imóveis e Dir - Ordinário	0,00	-4.319,86	-4.319,86	0,00
Imposto s/Transm Bens Imóveis e Dir - Ordinário	0,00	-2.375,94	-2.375,94	0,00
Imposto s/Transm Bens Imóveis e Dir - Educação	0,00	-1.187,98	-1.187,98	0,00
Imposto s/Transm Bens Imóveis e Dir - Saúde	0,00	-755,94	-755,94	0,00
Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulação	0,00	-22.263,33	-22.263,33	0,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0,00	-22.263,33	-22.263,33	0,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0,00	-22.263,33	-22.263,33	0,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0,00	-12.286,95	-12.286,95	0,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0,00	-6.115,96	-6.115,96	0,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0,00	-3.860,42	-3.860,42	0,00
Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0,00	-472,50	-472,50	0,00
Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0,00	-472,50	-472,50	0,00
Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0,00	-472,50	-472,50	0,00
Dev.Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00
Dev.Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00
Devolução de Receitas	0,00	-1.377,38	-1.377,38	0,00
Devolução de Receitas	0,00	-1.377,38	-1.377,38	0,00
Devolução de Receitas	0,00	-1.377,38	-1.377,38	0,00
Devolução de Receitas Rendimentos	0,00	-1.377,38	-1.377,38	0,00
Devolução de Receitas Rendimentos	0,00	-1.377,38	-1.377,38	0,00
Devolução de Receitas Rendimentos	0,00	-1.377,38	-1.377,38	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-11.549.944,82	-12.545.958,73	-997.774,50	-1.760,59
Dedução das Receitas de Transferências	-11.549.944,82	-12.545.958,73	-997.774,50	-1.760,59
Dedução das Receitas de Transferências da União	-4.405.807,27	-4.602.161,41	-198.114,73	-1.760,59
Dedução das Receitas de Transferências da União	-4.370.913,47	-4.569.028,20	-198.114,73	0,00
Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	-4.345.748,54	-4.541.672,32	-195.923,78	0,00
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-25.164,93	-27.355,88	-2.190,95	0,00
Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	-34.893,80	-33.133,21	0,00	-1.760,59
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-7.144.137,55	-7.943.797,32	-799.659,77	0,00
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-7.144.137,55	-7.943.797,32	-799.659,77	0,00
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	-5.838.394,74	-6.431.125,99	-592.731,25	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-1.196.230,81	-1.380.086,17	-183.855,36	0,00
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	-109.512,00	-132.585,16	-23.073,16	0,00
Outras Receitas	0,00	-2.588,56	-2.588,56	0,00
Dedução de Receita	0,00	-2.298,48	-2.298,48	0,00
Dedução de Receita	0,00	-2.298,48	-2.298,48	0,00
Dedução de Multas por Auto de Infração	0,00	-2.298,48	-2.298,48	0,00
Outras Receitas	0,00	-290,08	-290,08	0,00
Outras Receitas	0,00	-290,08	-290,08	0,00
Deduções de Receitas	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
Deduções de Receitas	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
Deduções de Receitas	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
Deduções de Receitas	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
Deduções de Receitas de Transferencias de Convenio	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADORComparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Deduções de Receitas de Transf. Convenio União	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
Totais:	97.658.083,10	105.172.977,71	15.964.357,27	8.449.462,66

CACADOR , 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	8.312,43	9.592.223,82	9.600.536,25
04.122	Administração Geral	8.312,43	4.423.387,62	4.431.700,05
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.039.688,67	1.039.688,67
04.122.0000.0.003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		71.863,48	71.863,48
04.122.0000.0.004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00	40.000,00
04.122.0000.0.005	PAGAMENTO AO PASEP		699.830,19	699.830,19
04.122.0000.2.113	CONTRIBUIÇÃO PARA AMARP, FECAM E CNM		227.995,00	227.995,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	8.312,43	3.319.314,35	3.327.626,78
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	8.312,43	2.061.059,25	2.069.371,68
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA		3.954,95	3.954,95
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DO PROCON		66.962,44	66.962,44
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI		967.638,19	967.638,19
04.122.0002.2.157	MANUTENÇÃO DA INTENDÊNCIA DE TAQUARA VERD		25.287,10	25.287,10
04.122.0002.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VI		194.412,42	194.412,42
04.122.0003	CONTROLE INTERNO		9.384,60	9.384,60
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		9.384,60	9.384,60
04.122.0033	CONTRIBUIÇÕES		55.000,00	55.000,00
04.122.0033.2.013	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES.		55.000,00	55.000,00
04.123	Administração Financeira		5.168.836,20	5.168.836,20
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		5.168.836,20	5.168.836,20
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.577.973,14	3.577.973,14
04.123.0002.2.778	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		1.590.863,06	1.590.863,06
6	Segurança Pública	41.306,06	2.739.806,32	2.781.112,38
06.181	Policimento	41.306,06	1.839.042,93	1.880.348,99
06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	41.306,06	1.839.042,93	1.880.348,99
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	41.306,06	399.505,72	440.811,78
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO, TRANSI		1.439.537,21	1.439.537,21
06.182	Defesa Civil		900.763,39	900.763,39
06.182.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		82.763,39	82.763,39
06.182.0002.2.156	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA DEFESA CIVIL		82.763,39	82.763,39
06.182.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		818.000,00	818.000,00
06.182.0004.2.017	AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOC. DE SERV. SOCIAIS V		818.000,00	818.000,00
12	Educação	181.752,09	43.587.320,91	43.769.073,00
12.306	Alimentação e Nutrição		1.350.666,59	1.350.666,59
12.306.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		1.350.666,59	1.350.666,59
12.306.0011.2.064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		1.350.666,59	1.350.666,59
12.361	Ensino Fundamental	181.752,09	31.647.959,26	31.829.711,35
12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	181.752,09	31.647.959,26	31.829.711,35
12.361.0011.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA		206.357,00	206.357,00
12.361.0011.1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		10.902,00	10.902,00
12.361.0011.1.030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOL		540.446,49	540.446,49
12.361.0011.1.031	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPOR		2.144.630,52	2.144.630,52
12.361.0011.1.106	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPOR		80.927,23	80.927,23
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		5.596.090,58	5.596.090,58
12.361.0011.2.046	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 60%	181.752,09	13.539.386,24	13.721.138,33
12.361.0011.2.047	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40%		6.173.080,17	6.173.080,17
12.361.0011.2.048	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO		1.777.125,75	1.777.125,75
12.361.0011.2.049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.579.013,28	1.579.013,28
12.364	Ensino Superior		72.000,00	72.000,00
12.364.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		72.000,00	72.000,00
12.364.0011.2.063	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - BOLSAS DE E		72.000,00	72.000,00
12.365	Educação Infantil		9.868.695,06	9.868.695,06
12.365.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		9.868.695,06	9.868.695,06
12.365.0011.1.036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTR		3.461.903,03	3.461.903,03
12.365.0011.2.055	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		4.411.792,03	4.411.792,03
12.365.0011.2.056	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AS ACEIAS		1.995.000,00	1.995.000,00
12.367	Educação Especial		648.000,00	648.000,00
12.367.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		648.000,00	648.000,00
12.367.0011.2.068	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AS ENTIDADES D		648.000,00	648.000,00
15	Urbanismo		14.511.966,95	14.511.966,95
15.452	Serviços Urbanos		14.511.966,95	14.511.966,95
15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		11.118.507,92	11.118.507,92
15.452.0020.1.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		949.371,62	949.371,62
15.452.0020.1.051	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHÔ		1.340.677,77	1.340.677,77



Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15	Urbanismo		14.511.966,95	14.511.966,95
15.452	Serviços Urbanos		14.511.966,95	14.511.966,95
15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		11.118.507,92	11.118.507,92
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUR		7.539.132,42	7.539.132,42
15.452.0020.2.072	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS		1.289.326,11	1.289.326,11
15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		3.393.459,03	3.393.459,03
15.452.0021.1.053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		811.320,77	811.320,77
15.452.0021.2.076	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		3.267,81	3.267,81
15.452.0021.2.077	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL		33.521,66	33.521,66
15.452.0021.2.078	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		26.662,09	26.662,09
15.452.0021.2.079	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.992.865,45	1.992.865,45
15.452.0021.2.080	URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMEN		525.821,25	525.821,25
20	Agricultura		2.230.493,77	2.230.493,77
20.606	Extensão Rural		2.230.493,77	2.230.493,77
20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		2.230.493,77	2.230.493,77
20.606.0026.1.078	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PROD		1.495,00	1.495,00
20.606.0026.1.088	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCO		4.376,25	4.376,25
20.606.0026.2.091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		1.608.271,96	1.608.271,96
20.606.0026.2.093	PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS		4.697,90	4.697,90
20.606.0026.2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ANTIGRANIZO		238.545,75	238.545,75
20.606.0026.2.100	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS		373.106,91	373.106,91
22	Indústria		1.616.966,41	1.616.966,41
22.661	Promoção Industrial		1.016.827,15	1.016.827,15
22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		1.016.827,15	1.016.827,15
22.661.0027.1.082	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS		399.844,00	399.844,00
22.661.0027.2.099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COM		180.071,26	180.071,26
22.661.0027.2.101	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO		432.849,67	432.849,67
22.661.0027.2.154	PROGRAMA FORÇA DO EMPREENDEDOR		4.062,22	4.062,22
22.662	Produção Industrial		600.139,26	600.139,26
22.662.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		600.139,26	600.139,26
22.662.0027.1.064	CRIAÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL		600.139,26	600.139,26
26	Transporte		294.048,11	294.048,11
26.782	Transporte Rodoviário		294.048,11	294.048,11
26.782.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		294.048,11	294.048,11
26.782.0020.2.108	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL		294.048,11	294.048,11
28	Encargos Especiais		5.573.819,14	5.573.819,14
28.843	Serviço da Dívida Interna		5.573.819,14	5.573.819,14
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.573.819,14	5.573.819,14
28.843.0000.0.001	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA INTERNA		71.883,74	71.883,74
28.843.0000.0.002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		5.501.935,40	5.501.935,40
Total:		231.370,58	80.146.645,43	80.378.016,01

CACADOR, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO					8.560.847,58		2.781.112,38
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					1.039.688,67		
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAL							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO					9.600.536,25		2.781.112,38
Total da Entidade:						9.600.536,25		2.781.112,38
Total :								

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAL							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:								43.769.073,00
Total :								43.769.073,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 3

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				14.511.966,95			
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAL							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:					14.511.966,95			
Total :					14.511.966,95			

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			2.230.493,77		1.616.966,41		
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAL							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:				2.230.493,77		1.616.966,41		
Total :				2.230.493,77		1.616.966,41		

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			294.048,11		5.573.819,14		73.764.508,20
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR							6.613.507,81
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAL							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
		Total da Entidade:		294.048,11		5.573.819,14		80.378.016,01
		Total :		294.048,11		5.573.819,14		80.378.016,01

CACADOR , 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

 Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
 Administração Direta

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	115.211.969,33	DESPESAS CORRENTES	56.997.793,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.121.342,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.142.905,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.588.074,29	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	71.883,74
RECEITA PATRIMONIAL	465.235,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.783.003,70
RECEITA AGROPECUÁRIA	37.232,31	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.440.385,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.374.202,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.440.385,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.625.882,66		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-12.592.813,58		
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-42.888,91		
Devolução de Receitas	-1.377,38		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-12.545.958,73		
Outras Receitas	-2.588,56		
		SUPERAVIT	41.180.977,47
TOTAL	102.619.155,75	TOTAL	102.619.155,75
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	41.180.977,47		
RECEITAS DE CAPITAL	2.653.821,96	DESPESAS DE CAPITAL	14.826.175,21
ALIENAÇÃO DE BENS	200.500,00	INVESTIMENTOS	11.763.942,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.609.032,98	INVERSOES FINANCEIRAS	1.673.960,03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	844.288,98	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.388.272,88
Deduções de Receitas	-100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.113.662,52
Deduções de Receitas	-100.000,00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	4.113.662,52
		SUPERAVIT	24.794.961,70
TOTAL	105.172.977,71	TOTAL	105.172.977,71

Resumo

RECEITAS CORRENTES	102.619.155,75	DESPESAS CORRENTES	61.438.178,28
RECEITAS DE CAPITAL	2.553.821,96	DESPESAS DE CAPITAL	18.939.837,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	326.321,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	33.205.239,81
DEFICIT	8.083.956,83		
TOTAL	113.583.255,82	TOTAL	113.583.255,82

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, também são consideradas como despesas orçamentárias.

CACADOR , 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	811.693,67		8.788.842,58	9.600.536,25
04.122	Administração Geral	811.693,67		3.620.006,38	4.431.700,05
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	811.693,67		227.995,00	1.039.688,67
04.122.0000.0.003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				71.863,48
04.122.0000.0.004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.863,48			40.000,00
04.122.0000.0.005	PAGAMENTO AO PASEP	40.000,00			699.830,19
04.122.0000.2.113	CONTRIBUIÇÃO PARA AMARP, FECAM E CNM	699.830,19			227.995,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			227.995,00	3.327.626,78
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			3.327.626,78	2.069.371,68
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA			2.069.371,68	3.954,95
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DO PROCON			3.954,95	66.962,44
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			66.962,44	967.638,19
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DA INTENDÊNCIA DE TAQUARA VERDE			967.638,19	25.287,10
04.122.0002.2.157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO			25.287,10	194.412,42
04.122.0002.2.158	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A CENTROS COMUNITÁRIOS			194.412,42	0,00
04.122.0002.2.162	CONTROLE INTERNO			0,00	9.384,60
04.122.0003	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			9.384,60	9.384,60
04.122.0003.2.015	CONTRIBUIÇÕES			9.384,60	55.000,00
04.122.0033	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES.			55.000,00	55.000,00
04.122.0033.2.013	Administração Financeira			55.000,00	5.168.836,20
04.123	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			5.168.836,20	5.168.836,20
04.123.0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			5.168.836,20	3.577.973,14
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			3.577.973,14	1.590.863,06
04.123.0002.2.778				1.590.863,06	
06	Segurança Pública			2.781.112,38	2.781.112,38
06.181	Policiamento			1.880.348,99	1.880.348,99
06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			1.880.348,99	1.880.348,99
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			1.880.348,99	440.811,78
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA DE			440.811,78	1.439.537,21
06.182	Defesa Civil			1.439.537,21	900.763,39
06.182.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			900.763,39	82.763,39
06.182.0002.2.156	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA DEFESA CIVIL			82.763,39	82.763,39
06.182.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			82.763,39	818.000,00
06.182.0004.2.017	AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOL. DE CAÇADOR.			818.000,00	818.000,00
12	Educação			37.323.906,73	43.769.073,00
12.306	Alimentação e Nutrição		6.445.166,27	1.350.666,59	1.350.666,59
12.306.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			1.350.666,59	1.350.666,59
12.306.0011.2.064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			1.350.666,59	1.350.666,59
12.361	Ensino Fundamental			2.983.263,24	31.829.711,35
12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			2.983.263,24	31.829.711,35
12.361.0011.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			206.357,00	206.357,00
12.361.0011.1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			10.902,00	10.902,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 2

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		6.445.166,27	37.323.906,73	43.769.073,00
12.361	Ensino Fundamental		2.983.263,24	28.846.448,11	31.829.711,35
12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		2.983.263,24	28.846.448,11	31.829.711,35
12.361.0011.1.030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS		540.446,49	540.446,49	540.446,49
12.361.0011.1.031	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES		2.144.630,52	2.144.630,52	2.144.630,52
12.361.0011.1.106	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTES		80.927,23	80.927,23	80.927,23
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			5.596.090,58	5.596.090,58
12.361.0011.2.046	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 60%			13.721.138,33	13.721.138,33
12.361.0011.2.047	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40%			6.173.080,17	6.173.080,17
12.361.0011.2.048	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO			1.777.125,75	1.777.125,75
12.361.0011.2.049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.579.013,28	1.579.013,28
12.364	Ensino Superior			72.000,00	72.000,00
12.364.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			72.000,00	72.000,00
12.364.0011.2.063	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - BOLSAS DE ESTUDO			72.000,00	72.000,00
12.365	Educação Infantil		3.461.903,03	6.406.792,03	9.868.695,06
12.365.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		3.461.903,03	6.406.792,03	9.868.695,06
12.365.0011.1.036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFAN		3.461.903,03	3.461.903,03	3.461.903,03
12.365.0011.2.055	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			4.411.792,03	4.411.792,03
12.365.0011.2.056	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AS ACEIAS			1.995.000,00	1.995.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos			0,00	0,00
12.366.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			0,00	0,00
12.366.0011.2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - EJA			0,00	0,00
12.367	Educação Especial			648.000,00	648.000,00
12.367.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			648.000,00	648.000,00
12.367.0011.2.068	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AS ENTIDADES DE APOIO AOS PORTADOR			648.000,00	648.000,00
15	Urbanismo		3.101.370,16	11.410.596,79	14.511.966,95
15.451	Infra-Estrutura Urbana			0,00	0,00
15.451.0017	INFRA ESTRUTURA URBANA			0,00	0,00
15.451.0017.1.001	DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO PARQUE			0,00	0,00
15.451.0017.1.039	ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE			0,00	0,00
15.451.0017.1.040	PARQUE CENTRAL 3. ETAPA			0,00	0,00
15.452	Serviços Urbanos		3.101.370,16	11.410.596,79	14.511.966,95
15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		2.290.049,39	8.828.458,53	11.118.507,92
15.452.0020.1.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		949.371,62	949.371,62	949.371,62
15.452.0020.1.051	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS		1.340.677,77	1.340.677,77	1.340.677,77
15.452.0020.1.057	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS			0,00	0,00
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			7.539.132,42	7.539.132,42
15.452.0020.2.072	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS			1.289.326,11	1.289.326,11
15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		811.320,77	2.582.138,26	3.393.459,03
15.452.0021.1.053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		811.320,77	811.320,77	811.320,77
15.452.0021.2.076	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			3.267,81	3.267,81
15.452.0021.2.077	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL			33.521,66	33.521,66
15.452.0021.2.078	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			26.662,09	26.662,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 3

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		3.101.370,16	11.410.596,79	14.511.966,95
15.452	Serviços Urbanos		3.101.370,16	11.410.596,79	14.511.966,95
15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		811.320,77	2.582.138,26	3.393.459,03
15.452.0021.2.079	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.992.865,45	1.992.865,45
15.452.0021.2.080	URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS			525.821,25	525.821,25
17	Saneamento				0,00
17.512	Saneamento Básico Urbano				0,00
17.512.0024	MEIO AMBIENTE				0,00
17.512.0024.1.052	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS				0,00
20	Agricultura				
20.606	Extensão Rural		5.871,25	2.224.622,52	2.230.493,77
20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		5.871,25	2.224.622,52	2.230.493,77
20.606.0026.1.077	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM				0,00
20.606.0026.1.078	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL				1.495,00
20.606.0026.1.088	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		1.495,00		1.495,00
20.606.0026.1.180	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ÁREA RURAL.		4.376,25		4.376,25
20.606.0026.2.051	MANUTENÇÃO DA PISTA DE ARREIMATE E MANGUEIRA				0,00
20.606.0026.2.058	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR AGRÍCOLA				0,00
20.606.0026.2.059	EDUCAÇÃO RURAL				0,00
20.606.0026.2.091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			1.608.271,96	1.608.271,96
20.606.0026.2.092	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL				0,00
20.606.0026.2.093	PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS			4.697,90	4.697,90
20.606.0026.2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ANTIGRANIZO			238.545,75	238.545,75
20.606.0026.2.097	PROGRAMA DE SUBSÍDIO DE HORA MÁQUINA AO PRODUTOR RURAL				0,00
20.606.0026.2.098	PROGRAMA DE SUBSÍDIO PARA A IMPLANTAÇÃO DE AGRO INDÚSTRIAS				0,00
20.606.0026.2.100	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS			373.106,91	373.106,91
22	Indústria				
22.661	Promoção Industrial		999.983,26	616.983,15	1.616.966,41
22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		399.844,00	616.983,15	1.016.827,15
22.661.0027.1.082	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS.		399.844,00	616.983,15	1.016.827,15
22.661.0027.2.099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO				399.844,00
22.661.0027.2.101	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO				180.071,26
22.661.0027.2.104	IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA			432.849,67	432.849,67
22.661.0027.2.154	PROGRAMA FORÇA DO EMPREENDEDOR				0,00
22.661.0027.2.159	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIAMPEC			4.062,22	4.062,22
22.661.0027.2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INOTEC				0,00
22.662	Produção Industrial				0,00
22.662.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		600.139,26		600.139,26
22.662.0027.1.064	CRIAÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL		600.139,26		600.139,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 4

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços				0,00
23.691	Promoção Comercial				0,00
23.691.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO				0,00
23.691.0027.2.012	QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				0,00
26	Transporte				
26.782	Transporte Rodoviário			294.048,11	294.048,11
26.782.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS			294.048,11	294.048,11
26.782.0020.2.108	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL			294.048,11	294.048,11
28	Encargos Especiais	5.573.819,14			5.573.819,14
28.843	Serviço da Dívida Interna	5.573.819,14			5.573.819,14
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.573.819,14			5.573.819,14
28.843.0000.0.001	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA INTERNA	71.883,74			71.883,74
28.843.0000.0.002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5.501.935,40			5.501.935,40
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00

Total: 6.385.512,81 10.552.390,94 63.440.112,26 80.378.016,01

CACADOR , 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
 Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Consignações	85.671,90	1.001.262,90	975.653,05	111.281,75
Depósitos de Diversas Origens	92.107,91	8.017.169,59	7.994.039,67	115.237,83
SUBTOTAL	177.779,81	9.018.432,49	8.969.692,72	226.519,58
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	849.522,59	2.725.068,47	780.367,77	2.794.223,29
Pessoal a Pagar	5.977,67	378,00	5.977,67	378,00
Precatórios a Pagar	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
Encargos Sociais a Recolher	327.997,55	359.218,24	327.997,55	359.218,24
Restos a Pagar Não Processados	911.679,69	6.420.593,40	911.679,69	6.420.593,40
Obrigações Tributárias	0,07	279,91	0,07	279,91
SUBTOTAL	2.095.177,57	9.506.668,02	2.026.022,75	9.575.822,84
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	589.052,43	0,00	589.052,43
SUBTOTAL	0,00	589.052,43	0,00	589.052,43
TOTAL GERAL	2.272.957,38	19.114.152,94	10.995.715,47	10.391.394,85

CACADOR, 27/02/2014

 Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada

Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2013

Página: 1

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
Leis (Nº e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA									
Em Contratos									
000976/95	18-12-1995	00000000000	0240	193.000,00	CAIXA E. FEDERAL - PRO MORADIA	133.929,27	0,00	18.530,65	115.398,62
001029/96	04-09-1996	0006/96		164.345,70	C O H A B	41.261,29	61.943,76	16.265,05	86.940,00
002725/10	25-06-2010	001	0060	453.615,59	IPASC-INST.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV,PUBLI	192.704,96	142.064,57	139.215,60	195.553,93
002725/10	25-06-2010	002	0060	1.794.974,41	IPASC-INST.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV,PUBLI	283.776,97	1.063.492,02	550.881,44	796.387,55
002725/10	25-06-2010	003	0060	523.223,59	IPASC-INST.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV,PUBLI	231.039,83	161.680,49	160.578,43	232.141,89
002725/10	25-06-2010	004	0060	117.112,21	IPASC-INST.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV,PUBLI	48.448,28	35.374,11	35.942,00	47.880,39
002650/09	23-10-2009	01/2009	0240	309.061,86	IPASC-PREVID.SOCIAL DOS SERVIDORES P. MUNICI	168.185,41	368.678,26	32.485,58	504.378,09
002988/13	18-04-2013	011093	0060	2.423.717,56	IPASC - INST. PREV. SERV. PUB. DE CAÇADOR	0,00	2.249.816,59	305.976,23	1.943.840,36
000012/01	29-01-2001	103		5.135.060,51	I P A S C	525.972,25	1.800.000,00	1.908.297,34	417.674,91
002847/11	06-10-2011	10770	0060	2.744.918,61	IPASC-INST.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDO	2.114.880,22	633.481,48	774.516,98	1.973.844,72
002968/13	22-01-2013	11093	0060	2.412.017,14	IPASC-INST.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDO	0,00	2.412.017,14	2.412.017,14	0,00
002613/09	22-05-2009	2009029000	0024	2.601.900,00	BADESC - Agência de Fomento do Estado de SC S/A	955.000,97	129.124,03	1.084.125,00	0,00
001494/00	21-06-2000	32.639.852-2		175.327,63	I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	407.591,68	0,00	269.352,18	138.239,50
SUBTOTAL						5.102.791,13	9.057.672,45	7.708.183,62	6.452.279,96
TOTAL GERAL						5.102.791,13	9.057.672,45	7.708.183,62	6.452.279,96

CACADOR, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas	105.172.977,71	Despesas	80.377.916,01
Receitas Correntes	102.619.155,75	Despesas Correntes	56.997.693,21
Receita Tributária	15.121.342,42	Pessoal e Encargos Sociais	34.142.805,77
Receita de Contribuições	1.588.074,29	Juros e Encargos da Dívida	71.883,74
Receita Patrimonial	465.235,07	Outras despesas correntes	22.783.003,70
Receita Agropecuária	37.232,31	Despesas de Capital	14.826.175,21
Transferências Correntes	94.374.202,58	Investimentos	11.763.942,30
Outras Receitas Correntes	3.625.882,66	Inversões Financeiras	1.673.960,03
(-) Deduções da Receita Corrente	-12.592.813,58	Amortização da Dívida	1.388.272,88
Receitas de Capital	2.553.821,96	Despesas Intra-Orçamentárias	8.554.047,59
Alienação de Bens	200.500,00	Pessoal e Encargos Sociais	4.440.385,07
Transferências de Capital	1.609.032,98	Amortização da Dívida	4.113.662,52
Outras Receitas de Capital	844.288,98		
(-) Deduções da Receita Capital	-100.000,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	33.205.239,81
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	326.321,28	Transferências Financeiras Concedidas	33.205.239,81
Transferências Financeiras Recebidas	326.321,28		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	6.501.633,58	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.196.857,34
Aquisições de Bens	6.501.633,58	Alienação de Bens	200.500,00
Bens Imóveis	5.798.493,52	Bens Móveis	200.500,00
Bens Móveis	703.140,06	Liquidação de Créditos	996.357,34
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.501.935,40	Recebimento de Dívida Ativa	996.357,34
Operações de Créditos em Contratos	5.501.935,40		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	80.366.819,48	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	80.366.819,48
Interferências Ativas	80.366.819,48	Interferências Passivas	80.366.819,48
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	6.043.573,07	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	9.057.672,45
Incorporações de Ativos	3.030.782,50	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	4.629.965,78
Incorporação de Bens Imóveis	188.188,18	Incorporação de Obrigações	4.629.965,78
Incorporação de Bens Móveis	262.319,54	Operações de Crédito - Em Contratos	4.629.965,78
Bens Móveis de Uso Permanente	262.319,54	Ajustes	4.427.706,67
Aquisição	262.319,54	Ajustes de Obrigações	4.427.706,67
Incorporação de Direitos	2.580.274,78		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	2.580.274,78		
Dívida Ativa - Inscrição	2.580.274,78		
Desincorporação de Passivos	2.206.248,22		
Cancelamento de Restos a Pagar	806.542,35		
Total das Variações Ativas	203.913.260,52	Total das Variações Passivas	204.204.505,09
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit Verificado	291.244,57		
TOTAL GERAL	204.204.505,09	TOTAL GERAL	204.204.505,09

CACADOR, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.125.374,01
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.092.669,69
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.994.100,34	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		98.569,35	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.032.704,32
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		55.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		977.704,32	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			154.988,34
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			154.988,34
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		154.988,34	
			Total da Unidade:	3.280.362,35

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.499.145,05
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.316.363,56
3.1.71.00.00.00.00.00	Consórcios Públicos		8.151,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.138.413,63	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		169.798,93	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.182.781,49
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		4.446,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.178.335,49	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			78.828,09
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			78.828,09
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		2.223,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		76.605,09	
Total da Unidade:				3.577.973,14

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.882.734,30
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.081.876,85
3.1.71.00.00.00.00.00	Consórcios Públicos		39.240,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		4.696.020,65	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		346.616,20	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.800.857,45
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		509.198,09	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		5.291.659,36	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.973.909,14
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.162.588,37
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		7.200,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.155.388,37	
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			811.320,77
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		811.320,77	
			Total da Unidade:	13.856.643,44

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 04 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.648.841,18
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000.566,31
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		923.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		77.566,31	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.648.274,87
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		818.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		830.274,87	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			49.507,81
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			49.507,81
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		49.507,81	
			Total da Unidade:	2.698.348,99

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			35.505.944,68
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.199.580,38
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		21.627.587,64	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		3.571.992,74	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.306.364,30
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		4.145.671,11	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		6.160.693,19	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.263.128,32
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.000.628,32
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		8.000.628,32	
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			262.500,00
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		262.500,00	
Total da Unidade:				43.769.073,00

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 6

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.226.117,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.132.373,64
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.050.291,04	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		82.082,60	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.093.743,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.093.743,88	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.376,25
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.376,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		4.376,25	
Total da Unidade:				2.230.493,77

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 7

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 08 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			194.412,42
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			179.162,72
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		179.162,72	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.249,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		15.249,70	
			Total da Unidade:	194.412,42

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 8

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			688.542,24
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			138.449,80
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		134.773,85	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		3.675,95	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			550.092,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		550.092,44	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			928.424,17
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			328.284,91
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		328.284,91	
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			600.139,26
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		600.139,26	
			Total da Unidade:	1.616.966,41

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 9

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.555.494,47
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.427.611,23
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.337.528,24	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		90.082,99	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			127.883,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		127.883,24	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.368,59
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			35.368,59
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		35.368,59	
Total da Unidade:				1.590.863,06

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			949.371,62
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			949.371,62
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		949.371,62	
Total da Unidade:				949.371,62
Total do Órgão:				73.764.508,20

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 03 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.111.572,41
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.636,66
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		14.636,66	
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			71.883,74
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		71.883,74	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.025.052,01
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		227.995,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		797.057,01	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.501.935,40
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			5.501.935,40
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.388.272,88	
4.6.91.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias		4.113.662,52	
Total da Unidade:				6.613.507,81
Total do Órgão:				6.613.507,81
Total da Entidade:				80.378.016,01
TOTAL GERAL:				80.378.016,01

CACADOR , 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.197.598,96	3.197.598,96
04.122	Administração Geral			3.197.598,96	3.197.598,96
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			3.133.214,36	3.133.214,36
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			2.069.371,68	2.069.371,68
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA			3.954,95	3.954,95
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DO PROCON			66.962,44	66.962,44
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			967.638,19	967.638,19
04.122.0002.2.157	MANUTENÇÃO DA INTENDÊNCIA DE TAQUARA VERDE			25.287,10	25.287,10
04.122.0002.2.162	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A CENTROS COMUNITÁRIOS			0,00	0,00
04.122.0003	CONTROLE INTERNO			9.384,60	9.384,60
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			9.384,60	9.384,60
04.122.0033	CONTRIBUIÇÕES			55.000,00	55.000,00
04.122.0033.2.013	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES.			55.000,00	55.000,00
06	Segurança Pública			82.763,39	82.763,39
06.182	Defesa Civil			82.763,39	82.763,39
06.182.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			82.763,39	82.763,39
06.182.0002.2.156	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA DEFESA CIVIL			82.763,39	82.763,39

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.577.973,14	3.577.973,14
04.123	Administração Financeira			3.577.973,14	3.577.973,14
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			3.577.973,14	3.577.973,14
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.577.973,14	3.577.973,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 3

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		2.151.998,54	11.410.596,79	13.562.595,33
15.451	Infra-Estrutura Urbana				0,00
15.451.0017	INFRA ESTRUTURA URBANA				0,00
15.451.0017.1.001	DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO PARQUE				0,00
15.451.0017.1.039	ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE				0,00
15.451.0017.1.040	PARQUE CENTRAL 3. ETAPA				0,00
15.452	Serviços Urbanos		2.151.998,54	11.410.596,79	13.562.595,33
15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		1.340.677,77	8.828.458,53	10.169.136,30
15.452.0020.1.051	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS		1.340.677,77		1.340.677,77
15.452.0020.1.057	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS				0,00
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA				
15.452.0020.2.072	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS				
15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		811.320,77	7.539.132,42	8.350.353,19
15.452.0021.1.053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		811.320,77	1.289.326,11	2.099.646,88
15.452.0021.2.076	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			2.582.138,26	3.393.459,03
15.452.0021.2.077	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL				811.320,77
15.452.0021.2.078	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			3.267,81	3.267,81
15.452.0021.2.079	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			33.521,66	33.521,66
15.452.0021.2.080	URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS			26.662,09	26.662,09
17	Saneamento			1.992.865,45	1.992.865,45
17.512	Saneamento Básico Urbano			525.821,25	525.821,25
17.512.0024	MEIO AMBIENTE				0,00
17.512.0024.1.052	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS				0,00
26	Transporte				0,00
26.782	Transporte Rodoviário			294.048,11	294.048,11
26.782.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS			294.048,11	294.048,11
26.782.0020.2.108	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL			294.048,11	294.048,11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 04 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública			2.698.348,99	2.698.348,99
06.181	Policimento			1.880.348,99	1.880.348,99
06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			1.880.348,99	1.880.348,99
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			440.811,78	440.811,78
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇ			1.439.537,21	1.439.537,21
06.182	Defesa Civil			818.000,00	818.000,00
06.182.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			818.000,00	818.000,00
06.182.0004.2.017	AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOL. DE CAÇADOR.			818.000,00	818.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				43.769.073,00
12.306	Alimentação e Nutrição		6.445.166,27	37.323.906,73	43.769.073,00
12.306.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			1.350.666,59	1.350.666,59
12.306.0011.2.064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			1.350.666,59	1.350.666,59
12.361	Ensino Fundamental			1.350.666,59	1.350.666,59
12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		2.983.263,24	28.846.448,11	31.829.711,35
12.361.0011.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.983.263,24	28.846.448,11	31.829.711,35
12.361.0011.1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		206.357,00	206.357,00	206.357,00
12.361.0011.1.030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS		10.902,00	10.902,00	10.902,00
12.361.0011.1.031	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES		540.446,49	540.446,49	540.446,49
12.361.0011.1.106	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTES		2.144.630,52	2.144.630,52	2.144.630,52
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		80.927,23	80.927,23	80.927,23
12.361.0011.2.046	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 60%			5.596.090,58	5.596.090,58
12.361.0011.2.047	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40%			13.721.138,33	13.721.138,33
12.361.0011.2.048	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO			6.173.080,17	6.173.080,17
12.361.0011.2.049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.777.125,75	1.777.125,75
12.364	Ensino Superior			1.579.013,28	1.579.013,28
12.364.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			72.000,00	72.000,00
12.364.0011.2.063	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - BOLSAS DE ESTUDO			72.000,00	72.000,00
12.365	Educação Infantil			72.000,00	72.000,00
12.365.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		3.461.903,03	6.406.792,03	9.868.695,06
12.365.0011.1.036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO IN		3.461.903,03	6.406.792,03	9.868.695,06
12.365.0011.2.055	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.461.903,03	3.461.903,03	3.461.903,03
12.365.0011.2.056	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM AS ACEIAS			4.411.792,03	4.411.792,03
12.366	Educação de Jovens e Adultos			1.995.000,00	1.995.000,00
12.366.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			0,00	0,00
12.366.0011.2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - EJA			0,00	0,00
12.367	Educação Especial			648.000,00	648.000,00
12.367.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			648.000,00	648.000,00
12.367.0011.2.068	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AS ENTIDADES DE APOIO AOS PORTA			648.000,00	648.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 6

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST.

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura				
20.606	Extensão Rural		5.871,25	2.224.622,52	2.230.493,77
20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		5.871,25	2.224.622,52	2.230.493,77
20.606.0026.1.077	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - :				0,00
20.606.0026.1.078	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL				1.495,00
20.606.0026.1.088	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		4.376,25	4.376,25	4.376,25
20.606.0026.1.180	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ÁREA RURAL.				0,00
20.606.0026.2.051	MANUTENÇÃO DA PISTA DE ARREIMATE E MANGUEIRA				0,00
20.606.0026.2.058	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR AGRÍCOLA				0,00
20.606.0026.2.059	EDUCAÇÃO RURAL				0,00
20.606.0026.2.091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICUL TURA			1.608.271,96	1.608.271,96
20.606.0026.2.092	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL				0,00
20.606.0026.2.093	PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS			4.697,90	4.697,90
20.606.0026.2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ANTIGRANIZO			238.545,75	238.545,75
20.606.0026.2.097	PROGRAMA DE SUBSÍDIO DE HORA MÁQUINA AO PRODUTOR RURAL				0,00
20.606.0026.2.098	PROGRAMA DE SUBSÍDIO PARA A IMPLANTAÇÃO DE AGRO INDÚSTRIAS				0,00
20.606.0026.2.100	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS			373.106,91	373.106,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 7

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 08 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			194.412,42	194.412,42
04.122	Administração Geral			194.412,42	194.412,42
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			194.412,42	194.412,42
04.122.0002.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO			194.412,42	194.412,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 8

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
22	Indústria				
22.661	Promoção Industrial		999.983,26	616.983,15	1.616.966,41
22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		399.844,00	616.983,15	1.016.827,15
22.661.0027.1.082	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS.		399.844,00	616.983,15	1.016.827,15
22.661.0027.2.099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		399.844,00		399.844,00
22.661.0027.2.101	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO			180.071,26	180.071,26
22.661.0027.2.104	IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA			432.849,67	432.849,67
22.661.0027.2.154	PROGRAMA FORÇA DO EMPREENDEDOR			0,00	0,00
22.661.0027.2.159	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIAIPEC			4.062,22	4.062,22
22.661.0027.2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INOTEC			0,00	0,00
22.662	Produção Industrial				
22.662.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		600.139,26		600.139,26
22.662.0027.1.064	criação do centro empresarial		600.139,26		600.139,26
23	Comércio e Serviços				
23.691	Promoção Comercial				
23.691.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO			0,00	0,00
23.691.0027.2.012	QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.			0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DA FAZENDA

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 9

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.590.863,06	1.590.863,06
04.123	Administração Financeira			1.590.863,06	1.590.863,06
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			1.590.863,06	1.590.863,06
04.123.0002.2.778	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			1.590.863,06	1.590.863,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 10

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		949.371,62		949.371,62
15.452	Serviços Urbanos		949.371,62		949.371,62
15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		949.371,62		949.371,62
15.452.0020.1.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		949.371,62		949.371,62
Total:			10.552.390,94	63.212.117,26	73.764.508,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
Órgão: 03 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 11

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	811.693,67		227.995,00	1.039.688,67
04.122	Administração Geral	811.693,67		227.995,00	1.039.688,67
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	811.693,67		227.995,00	1.039.688,67
04.122.0000.0.003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	71.863,48			71.863,48
04.122.0000.0.004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00			40.000,00
04.122.0000.0.005	PAGAMENTO AO PASEP	699.830,19			699.830,19
04.122.0000.2.113	CONTRIBUIÇÃO PARA AMARP, FECAM E CNM			227.995,00	227.995,00
28	Encargos Especiais	5.573.819,14			5.573.819,14
28.843	Serviço da Dívida Interna	5.573.819,14			5.573.819,14
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.573.819,14			5.573.819,14
28.843.0000.0.001	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA INTERNA	71.883,74			71.883,74
28.843.0000.0.002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5.501.935,40			5.501.935,40
Total:		6.385.512,81		227.995,00	6.613.507,81

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
Órgão: 10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Orçamentária: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 12

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
Total:					
Total da Entidade:		6.385.512,81	10.552.390,94	63.440.112,26	80.378.016,01
TOTAL GERAL:		6.385.512,81	10.552.390,94	63.440.112,26	80.378.016,01

CACADOR , 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS			117.865.791,29
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			115.211.969,33
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		15.121.342,42	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		12.728.442,29	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	7.222.275,13		
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	3.607.867,22		
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinária	1.984.326,86		
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	992.163,44		
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00	Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	631.376,92		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.007.283,87		
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	1.132.590,90		
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	622.924,91		
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	311.462,59		
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	198.203,40		
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	874.692,97		
4.1.1.1.2.04.34.01.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	481.110,99		
4.1.1.1.2.04.34.02.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	240.522,36		
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	153.059,62		
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.607.124,04		
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00	Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Ordinário	883.917,84		
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00	Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Educação	441.959,37		
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00	Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Saúde	281.246,83		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	5.506.167,16		
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.506.167,16		
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	5.506.167,16		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	3.029.228,46		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Educação	1.513.684,81		
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	963.253,89		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		1.883.422,40	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	996.490,92		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	996.410,92		
4.1.1.2.1.27.00.00.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	80,00		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	886.931,48		
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	886.931,48		
4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	525.192,27		
4.1.1.2.2.99.02.00.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	144.612,02		
4.1.1.2.2.99.04.00.00.00	Taxa Horas Máquina	488,61		
4.1.1.2.2.99.06.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	178.317,49		
4.1.1.2.2.99.99.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	38.321,09		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		509.477,73	
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	509.477,73		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.588.074,29	
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC		1.588.074,29	
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.588.074,29		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		465.235,07	
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.586,13	
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	2.701,16		
4.1.3.1.9.00.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.884,97		
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		459.648,94	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	459.648,94		
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	223.556,41		
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	223.556,41		
4.1.3.2.5.01.02.01.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF	30.994,20		
4.1.3.2.5.01.02.03.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF	8.563,83		
4.1.3.2.5.01.02.04.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	47.297,70		
4.1.3.2.5.01.02.05.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	2.584,02		
4.1.3.2.5.01.02.06.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	55.715,05		
4.1.3.2.5.01.02.07.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	4.224,08		
4.1.3.2.5.01.02.08.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	40,58		
4.1.3.2.5.01.02.09.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	59.977,63		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.3.2.5.01.02.10.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	337,99		
4.1.3.2.5.01.02.11.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	6.757,15		
4.1.3.2.5.01.02.12.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	2.585,64		
4.1.3.2.5.01.02.13.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	2.394,05		
4.1.3.2.5.01.02.14.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	487,82		
4.1.3.2.5.01.02.15.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	1.596,67		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	236.092,53		
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	236.092,53		
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		37.232,31	
4.1.4.1.0.00.00.00.00.00	Receita da Produção Vegetal		37.232,31	
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		94.374.202,58	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		94.083.952,58	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	28.017.218,64		
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União	23.869.355,64		
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	23.722.786,55		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	13.047.532,60		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Educação	6.523.766,31		
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	4.151.487,64		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Prop. Territorial Rural	136.779,86		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	75.228,94		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Educação	37.614,46		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	23.936,46		
4.1.7.2.1.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Ecc	9.789,23		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	350.598,61		
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minera	11.299,90		
4.1.7.2.1.22.40.00.00.00	Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Petróleo	339.298,71		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FD	3.139.893,45		
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.243.071,28		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNA	448.678,00		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNA	105.296,53		
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	342.847,64		
4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAC	342.847,64		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	165.664,58		
4.1.7.2.1.36.01.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Ordinário	91.115,48		
4.1.7.2.1.36.02.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Educação	45.557,78		
4.1.7.2.1.36.03.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Saúde	28.991,32		
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	491.706,36		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	41.177.173,60		
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	39.585.985,33		
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	32.155.635,29		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	17.701.648,84		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Educação	8.832.991,76		
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Saúde	5.620.994,69		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	6.897.602,78		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	3.793.681,47		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Educação	1.896.840,78		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Saúde	1.207.080,53		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	532.747,26		
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	293.010,98		
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	146.505,51		
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	93.230,77		
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.591.188,27		
4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	Outras Transf. do Estado - Agricultura	645.649,93		
4.1.7.2.2.99.02.00.00.00	Outras Transferências do Estado - Educação	644.308,23		
4.1.7.2.2.99.05.00.00.00	Outras Transferências do Estado - Ponte Mandelli	301.230,11		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	24.889.560,34		
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	24.889.560,34		
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	18.169.378,98		
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	6.720.181,36		
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		290.250,00	
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	290.250,00		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.7.6.1.02.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educação	290.250,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.625.882,66	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		1.015.580,91	
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	110.887,90		
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	31.091,05		
4.1.9.1.1.38.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	17.131,46		
4.1.9.1.1.38.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	8.530,89		
4.1.9.1.1.38.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	5.428,70		
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	25.285,02		
4.1.9.1.1.40.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	13.907,69		
4.1.9.1.1.40.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	6.952,87		
4.1.9.1.1.40.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	4.424,46		
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	54.511,83		
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	54.511,83		
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	441.875,72		
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	251.669,52		
4.1.9.1.3.11.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	138.708,09		
4.1.9.1.3.11.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	69.031,95		
4.1.9.1.3.11.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	43.929,48		
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	21.927,92		
4.1.9.1.3.13.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	12.071,36		
4.1.9.1.3.13.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	6.023,45		
4.1.9.1.3.13.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	3.833,11		
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	168.278,28		
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	462.817,29		
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	459.303,85		
4.1.9.1.9.51.00.00.00.00	Multa por Falta/Atraso na Apres. da Guia de Recolh	8,00		
4.1.9.1.9.53.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração - Militar	3.505,44		
4.1.9.1.9.53.03.00.00.00	Convênio Trânsito Militar	3.505,44		
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		131,24	
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	131,24		
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	131,24		
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		996.207,78	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	996.207,78		
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	602.444,58		
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	331.344,28		
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	165.672,27		
4.1.9.3.1.11.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	105.428,03		
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	7.611,85		
4.1.9.3.1.13.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	4.108,34		
4.1.9.3.1.13.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	2.196,30		
4.1.9.3.1.13.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	1.307,21		
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	386.151,35		
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	386.151,35		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		1.613.962,73	
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	1.613.962,73		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.653.821,96
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		200.500,00	
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.500,00	
4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	200.500,00		
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.609.032,98	
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.609.032,98	
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	1.474.530,98		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	1.474.530,98		
4.2.4.7.1.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.022.272,09		
4.2.4.7.1.99.02.00.00.00	Outras Transferência de Convênio da União	401.482,00		
4.2.4.7.1.99.03.00.00.00	Outras Transferências da União	50.776,89		
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	134.502,00		
4.2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transf. de Convênio Destinado Programa de Educaçã	134.502,00		
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		844.288,98	
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas		844.288,98	



Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Total: 105.172.977,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
CACADOR	, 27/02/2014			

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			61.438.178,28
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.583.290,84
3.1.71.00.00.00.00.00	Consórcios Públicos		47.391,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		34.095.514,77	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		4.440.385,07	
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			71.883,74
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		71.883,74	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.783.003,70
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		5.246.666,11	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		513.644,09	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		17.022.693,50	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.939.837,73
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.763.942,30
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		9.423,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		11.754.519,30	
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			1.673.960,03
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.673.960,03	
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			5.501.935,40
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.388.272,88	
4.6.91.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias		4.113.662,52	
			Total:	80.378.016,01

CACADOR , 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

Balanços Instituto de Pesquisas e Planejamento Urbano - Exercício 2013**Santa Catarina**

Betha Sistemas

IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Exercício 2013

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Fundacional - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

A Lei de Meios, para o exercício de 2013 de nº 0 de 01 de Janeiro de 1900, estimou a receita em 0,00 e fixou a despesa em 979.000,00.

Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício. veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		979.000,00
+ Créditos Suplementares:	136.000,00	
+ Créditos Especiais:	0,00	136.000,00
- Reduções:		0,00
DESPESA AUTORIZADA:		1.115.000,00

Créditos Adicionais:

No exercício considerado, foram autorizados 2 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 136.000,00, e 0 crédito(s) especiais no valor de R\$ 0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:	0,00
Despesa a Maior	136.000,00
TOTAL:	136.000,00

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 209,68, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 209,68, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	0,00
Arrecadacao a Maior	209,68
Receita Arrecadada	209,68

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Receitas	0,00	209,68	209,68
RECEITAS CORRENTES	0,00	209,68	209,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	209,68	209,68
RECEITAS DIVERSAS	0,00	209,68	209,68
Totais:	0,00	209,68	209,68

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 0,00 correspondem a 0,0000% do total arrecadado.

O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	921,23	0,00	0,00	921,23
2012	512,40	0,00	0,00	512,40
2013	209,68	0,00	0,00	209,68

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 979.000,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 837.290,94, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	953.700,00	803.580,09	-150.119,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	588.500,00	580.015,75	-8.484,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.200,00	223.564,34	-141.635,66
DESPESAS DE CAPITAL	161.300,00	33.710,85	-127.589,15
INVESTIMENTOS	161.300,00	33.710,85	-127.589,15
Total	1.115.000,00	837.290,94	-277.709,06

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 580.015,75 , que representa 69,2729 % do total.

O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS			
	Correntes	Capital	Total
2010	0,00	0,00	0,00
2011	411.124,04	347,88	411.471,92
2012	473.601,63	30.565,00	504.166,63
2013	803.580,09	33.710,85	837.290,94



Santa Catarina

Betha Sistemas

Exercício 2013

IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Fundacional - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

DESPESAS REALIZADAS			
	Correntes	Capital	Total
2010	0,00	0,00	0,00
2011	411.124,04	347,88	411.471,92
2012	473.601,63	30.565,00	504.166,63
2013	803.580,09	33.710,85	837.290,94

Confronto da Receita e Despesa

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	979.000,00
Créditos Suplementares:	136.000,00
Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	0,00
Total	1.115.000,00

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	837.290,94
Despesa a Menor	-277.709,06
RECEITA ARRECADADA	209,68
(-) Receita Prevista	0,00
RECEITA A MAIOR	209,68

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	10.845,06
RECEITA ARRECADADA	
Orçamentária	209,68
Interferências Ativas	722.406,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Depósitos	115.049,43
Restos a Pagar	184.112,00
Acréscimos Patrimoniais	5.697,21
TOTAL	1.038.319,68
DESPESA REALIZADA	
Orçamentária	
Empenhada e Paga	653.178,94
Empenhada a Pagar	184.112,00
Interferências Passivas	67.337,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Depósitos	105.500,15
Restos a Pagar	6.157,82
Saldo em 31/12/2013	22.033,23
TOTAL	1.038.319,68

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2013.



Santa Catarina

Betha Sistemas

IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Exercício 2013

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Fundacional - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	22.033,23
Total do Ativo Financeiro	22.033,23
PASSIVO FINANCEIRO	
DEPÓSITOS	16.146,22
RESTOS A PAGAR	184.112,00
Total do Passivo Financeiro	200.258,22
PASSIVO FINANCEIRO LÍQUIDO	178.224,99
Por ser turno, a representação do Patrimônio Permanente deu-se assim:	
ATIVO PERMANENTE	
IMOBILIZADO	64.623,73
Total do Ativo Permanente	64.623,73
SALDO PATRIMONIAL (Ativo Real Líquido)	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

RECEITA EFETIVA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)	209,68
INTERFERÊNCIAS ATIVAS (2)	722.406,30
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (3)	33.710,85
Total	756.326,83
DESPESA EFETIVA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (4)	837.290,94
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS (5)	67.337,54
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (6)	0,00
Total	904.628,48
Déficit (7)	148.301,65
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Variações Ativas	47.455,15
Variações Passivas	41.757,94
Total (8)	5.697,21
DÉFICIT PATRIMONIAL	142.604,44

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2013, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Santa Catarina**IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACA**

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Fundacional - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	722.615,98	ORÇAMENTÁRIAS	904.628,48
Receitas	209,68	Despesas	837.290,94
Receitas Correntes	209,68	Despesas Correntes	763.983,13
Outras Receitas Correntes	209,68	Pessoal e Encargos Sociais	540.418,79
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	722.406,30	Outras Despesas Correntes	223.564,34
Transferências Financeiras Recebidas	722.406,30	Despesas de Capital	33.710,85
		Investimentos	33.710,85
		Despesas Intra-Orçamentárias	39.596,96
		Pessoal e Encargos Sociais	39.596,96
		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	67.337,54
		Transferências Financeiras Concedidas	67.337,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	304.858,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	111.657,97
Depósitos	115.049,43	Depósitos	105.500,15
Consignações	54.230,43	Consignações	45.245,71
Depósitos de Diversas Origens	60.819,00	Depósitos de Diversas Origens	60.254,44
Restos a Pagar	184.112,00	Restos a Pagar	6.157,82
Obrigações a Pagar	184.112,00	Obrigações a Pagar	6.157,82
Encargos Sociais a Recolher	5.887,01	Fornecedores	142,89
Restos a Pagar Não Processados	178.224,99	Restos a Pagar Não Processados	6.014,93
Acréscimos Patrimoniais	5.697,21		
SOMA	1.027.474,62	SOMA	1.016.286,45
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.845,06	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	22.033,23
Bancos Conta Movimento	10.845,06	Bancos Conta Movimento	22.033,23
TOTAL	1.038.319,68	TOTAL	1.038.319,68

Caçador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral CRC-028965/O-5

Dilson Edgar Thomé
 Presidente

Santa Catarina**IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	0,00	209,68	-209,68	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENT#	1.115.000,00	837.290,94	277.709,06
Outras Receitas Correntes	0,00	209,68	-209,68	Despesas Corrente	913.200,00	763.983,13	149.216,87
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	722.406,30	-722.406,30	Despesas de Capital	161.300,00	33.710,85	127.589,15
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	722.406,30	-722.406,30	Despesas Intra-Orçamentárias Corrente	40.500,00	39.596,96	903,04
				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	67.337,54	-67.337,54
				Transferências Financeiras Concedidas	0,00	67.337,54	-67.337,54
SOMA	0,00	722.615,98	-722.615,98	SOMA	1.115.000,00	904.628,48	210.371,52
DÉFICIT	1.115.000,00	182.012,50	932.987,50	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.115.000,00	904.628,48	210.371,52	TOTAL	1.115.000,00	904.628,48	210.371,52

Caçador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-028965/O-5

Dilson Edgar Thomé
Presidente

Santa Catarina

Betha Sistemas

IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Exercício 2013

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Fundacional - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	22.033,23	FINANCEIRO	200.258,22
DISPONÍVEL	22.033,23	DEPÓSITOS	16.146,22
Bancos Conta Movimento	22.033,23	Consignações	11.663,86
		Depósitos de Diversas Origens	4.482,36
		RESTOS A PAGAR	184.112,00
		Obrigações a Pagar	184.112,00
PERMANENTE	64.623,73		
IMOBILIZADO	64.623,73		
Bens Móveis	64.623,73		
ATIVO REAL	86.656,96	PASSIVO REAL	200.258,22
SALDO PATRIMONIAL	113.601,26	SALDO PATRIMONIAL	0,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	113.601,26	ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00
COMPENSADO	22.321,73	COMPENSADO	22.321,73
Execução da Programação Financeira	22.033,23	Execução da Programação Financeira	22.033,23
Compensações Ativas Diversas	288,50	Compensações Passivas Diversas	288,50
TOTAL	222.579,95	TOTAL	222.579,95

Caçador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-028965/O-5

Dilson Edgar Thomé
Presidente

Santa Catarina

IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	
16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	837.290,94
16.01 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	837.290,94
1601.15 Urbanismo	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	837.290,94
1601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	837.290,94
16.01.15.451.0034 PLANEJAMENTO URBANO	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	837.290,94
16.01.15.451.0034.2.011 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	110.600,00	0,00	110.600,00	110.600,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	110.600,00	0,00	110.600,00	110.600,00
16.01.15.451.0034.2.014 MANUTENÇÃO DO IPPUC	884.700,00	0,00	884.700,00	47.409,06
3.1.90.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	548.000,00	0,00	548.000,00	7.581,21
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais				
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias				
3.1.91.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	40.500,00	0,00	40.500,00	903,04
3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	254.600,00	0,00	254.600,00	31.035,66
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo				
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de Dados				
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico				
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais				
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				
3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				
3.3.90.39.65.00.00.00.0000 Serviços de Apoio ao Ensino				
3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários				
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.47.00.00.00.00.0000 Obrigações Tributárias e Contributivas				
3.3.90.47.10.00.00.00.0000 Taxas				

Santa Catarina

IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 2

Entidade : IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	837.290,94	277.709,06
16.01 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	837.290,94	277.709,06
1601.15 Urbanismo	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	837.290,94	277.709,06
1601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	837.290,94	277.709,06
16.01.15.451.0034 PLANEJAMENTO URBANO	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	837.290,94	277.709,06
16.01.15.451.0034.2.014 MANUTENÇÃO DO IPPUC	884.700,00	0,00	884.700,00	837.290,94	47.409,06
4.4.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	41.600,00	0,00	41.600,00	33.710,85	7.889,15
4.4.90.52.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente				33.710,85	
4.4.90.52.35.00.00.0000 Equipamentos de Processamento de Dados				33.474,00	
4.4.90.52.36.00.00.0000 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				236,85	
16.01.15.451.0034.2.075 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO L	119.700,00	0,00	119.700,00	0,00	119.700,00
4.4.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	119.700,00	0,00	119.700,00	0,00	119.700,00
Total por Entidade:	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	837.290,94	277.709,06
Total Geral:	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	837.290,94	277.709,06

Cacador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-028985/O-5

Dilson Edgar Thomé
Presidente

Santa Catarina**IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Fundacional - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Receitas	0,00	209,68	209,68	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	209,68	209,68	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	209,68	209,68	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	209,68	209,68	0,00
Outras Receitas	0,00	209,68	209,68	0,00
Totais:	0,00	209,68	209,68	0,00

Caçador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-028965/O-5

Dilson Edgar Thomé
Presidente

Santa Catarina

Betha Sistemas

IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Exercício 2013

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Período: Janeiro à Dezembro

Fundacional - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Consignações	2.679,14	54.230,43	45.245,71	11.663,86
Depósitos de Diversas Origens	3.917,80	60.819,00	60.254,44	4.482,36
SUBTOTAL	6.596,94	115.049,43	105.500,15	16.146,22
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	142,89	0,00	142,89	0,00
Encargos Sociais a Recolher	0,00	5.887,01	0,00	5.887,01
Restos a Pagar Não Processados	6.014,93	178.224,99	6.014,93	178.224,99
SUBTOTAL	6.157,82	184.112,00	6.157,82	184.112,00
TOTAL GERAL	12.754,76	299.161,43	111.657,97	200.258,22

Caçador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-028965/O-5

Dilson Edgar Thomé
Presidente

Santa Catarina

Betha Sistemas

IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Exercício 2013

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada

Página: 1

Fundacional - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
Leis (Nº e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	

Caçador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-028965/O-5

Dilson Edgar Thomé
Presidente

Santa Catarina**IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACA**

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Fundacional - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas	209,68	Despesas	837.290,94
Receitas Correntes	209,68	Despesas Correntes	763.983,13
Outras Receitas Correntes	209,68	Pessoal e Encargos Sociais	540.418,79
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	722.406,30	Outras despesas correntes	223.564,34
Transferências Financeiras Recebidas	722.406,30	Despesas de Capital	33.710,85
		Investimentos	33.710,85
		Despesas Intra-Orçamentárias	39.596,96
		Pessoal e Encargos Sociais	39.596,96
		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	67.337,54
		Transferências Financeiras Concedidas	67.337,54
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	33.710,85		
Aquisições de Bens	33.710,85		
Bens Móveis	33.710,85		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	41.757,94	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	41.757,94
Interferências Ativas	41.757,94	Interferências Passivas	41.757,94
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	5.697,21		
Cancelamento de Restos a Pagar	5.697,21		
Total das Variações Ativas	803.781,98	Total das Variações Passivas	946.386,42
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit Verificado	142.604,44		
TOTAL GERAL	946.386,42	TOTAL GERAL	946.386,42

Caçador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-028965/O-5

Dilson Edgar Thomé
Presidente

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Santa Catarina**IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR**

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 08 - Fundacional - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15	Urbanismo	837.290,94		837.290,94
15.451	Infra-Estrutura Urbana	837.290,94		837.290,94
15.451.0034	PLANEJAMENTO URBANO	837.290,94		837.290,94
15.451.0034.2.014	MANUTENÇÃO DO IPPUC	837.290,94		837.290,94
Total:		837.290,94		837.290,94

Caçador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-028965/O-5

Dilson Edgar Thomé
Presidente

Santa Catarina

IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Fundacional - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
--------	--------	---------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------

Entidade: IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAL
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Total :

Santa Catarina

IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Fundacional - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	--------	---------	---------------------	--------------------	--------------------	-------	----------	----------

Entidade: IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAL
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Total :

Santa Catarina

IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Fundacional - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
Entidade: IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAL							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:					837.290,94			
					837.290,94			
Total :					837.290,94			

Santa Catarina

IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Fundacional - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
--------	--------	---------	-------------------------	-------------	------------------------	-----------	------------------------	--------------

Entidade: IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAL
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Total :

Santa Catarina

IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Fundacional - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Entidade: IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAL							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:								837.290,94
								837.290,94
Total :								837.290,94

Caçador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral CRC-028965/O-5

Dilson Edgar Thomé

Presidente

Santa Catarina

Betha Sistemas

IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Exercício de 2013

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Fundacional - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	209,68	DESPESAS CORRENTES	763.983,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.418,79
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.564,34
		DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.596,96
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.596,96
DEFICIT	803.370,41		
TOTAL	803.580,09	TOTAL	803.580,09
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	803.370,41
		DESPESAS DE CAPITAL	33.710,85
		INVESTIMENTOS	33.710,85
DEFICIT	837.081,26		
TOTAL	837.290,94	TOTAL	837.290,94

Resumo

RECEITAS CORRENTES	209,68	DESPESAS CORRENTES	803.580,09
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	33.710,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	722.406,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	67.337,54
DEFICIT	182.012,50		
TOTAL	904.628,48	TOTAL	904.628,48

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, também são consideradas como despesas orçamentárias.

Caçador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-028965/O-5

Dilson Edgar Thomé
Presidente

Santa Catarina

IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Fundacional - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			837.290,94	837.290,94
15.451	Infra-Estrutura Urbana			837.290,94	837.290,94
15.451.0034	PLANEJAMENTO URBANO			837.290,94	837.290,94
15.451.0034.2.011	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR			0,00	0,00
15.451.0034.2.014	MANUTENÇÃO DO IPPUC			837.290,94	837.290,94
15.451.0034.2.075	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO URBANO			0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	837.290,94	837.290,94

Cacador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral CRC-0289965/O-5

Dilson Edgar Thomé

Presidente

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Santa Catarina**IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Fundacional - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Entidade : IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Órgão: 16 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Unidade Orçamentária: 01 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			803.580,09
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			580.015,75
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		540.418,79	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	512.813,70		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	27.605,09		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	27.605,09		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		39.596,96	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	39.596,96		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	39.596,96		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			223.564,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		223.564,34	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	1.165,40		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	1.165,40		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	9.253,28		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.200,06		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	195,16		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1.765,87		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	900,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	93,94		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	121,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	2.977,25		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213.080,85		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	176.229,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	11.057,68		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	303,60		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	2.250,00		
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	2.140,23		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	6,50		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.093,84		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	64,81		
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	64,81		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.710,85
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			33.710,85
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		33.710,85	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	33.710,85		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	33.474,00		
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	236,85		
Total da Unidade:				837.290,94
Total do Órgão:				837.290,94
Total da Entidade:				837.290,94
TOTAL GERAL:				837.290,94

Caçador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-028965/O-5

Dilson Edgar Thomé
Presidente

Santa Catarina

IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Fundacional - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Entidade :IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR
Órgão: 16 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR
Unidade Orçamentária: 01 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			837.290,94	837.290,94
15.451	Infra-Estrutura Urbana			837.290,94	837.290,94
15.451.0034	PLANEJAMENTO URBANO			837.290,94	837.290,94
15.451.0034.2.011	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR			0,00	0,00
15.451.0034.2.014	MANUTENÇÃO DO IPPUC			837.290,94	837.290,94
15.451.0034.2.075	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO I			0,00	0,00
Total:					837.290,94
Total da Entidade:					837.290,94
TOTAL GERAL:					837.290,94

Caçador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo Contadora Geral CRC-028985/O-5	Dilson Edgar Thomé Presidente
---	----------------------------------

Santa Catarina**Betha Sistemas****IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR**

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Fundacional - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas			209,68
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			209,68
4.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		209,68	
4.1.9.9.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		209,68	
4.1.9.9.09.00.00.00.00	Outras Receitas	209,68		

Total: 209,68

Caçador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-028965/O-5

Dilson Edgar Thomé
Presidente

Santa Catarina**IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR**

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Fundacional - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			803.580,09
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			580.015,75
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		540.418,79	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	512.813,70		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	27.605,09		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	27.605,09		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		39.596,96	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	39.596,96		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	39.596,96		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			223.564,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		223.564,34	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	1.165,40		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	1.165,40		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	9.253,28		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.200,06		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	195,16		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1.765,87		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	900,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	93,94		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	121,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	2.977,25		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213.080,85		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	176.229,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	11.057,68		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	303,60		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	2.250,00		
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	2.140,23		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	6,50		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.093,84		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	64,81		
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	64,81		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.710,85
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			33.710,85
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		33.710,85	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	33.710,85		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	33.474,00		
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	236,85		
			Total:	837.290,94

Caçador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-028965/O-5

Dilson Edgar Thomé
Presidente

Balanços Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Caçador - Exercício 2013**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Exercício de 2013

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Administração Indireta - FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	77.930,33	ORÇAMENTÁRIAS	71.390,55
Receitas	62.930,33	Despesas	71.390,55
Receitas Correntes	62.930,33	Despesas Correntes	57.298,55
Receita Patrimonial	626,60	Outras Despesas Correntes	57.298,55
Transferências Correntes	54.414,15	Despesas de Capital	14.092,00
Outras Receitas Correntes	7.889,58	Investimentos	14.092,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	15.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	15.000,00		
 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	 446,17	 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	 215,00
Restos a Pagar	231,17	Restos a Pagar	215,00
Obrigações a Pagar	231,17	Obrigações a Pagar	215,00
Restos a Pagar Não Processados	231,17	Restos a Pagar Não Processados	215,00
Acréscimos Patrimoniais	215,00		
 SOMA	 78.376,50	 SOMA	 71.605,55
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	56.522,93	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	63.293,88
Bancos Conta Movimento	56.522,93	Bancos Conta Movimento	63.293,88
 TOTAL	 134.899,43	 TOTAL	 134.899,43

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC 028965/O-5

Beatriz Ribeiro dos Santos
Coordenadora do FIA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Exercício 2013

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

A Lei de Meios, para o exercício de 2013 de nº 0 de 01 de Janeiro de 1900, estimou a receita em 36.000,00 e fixou a despesa em 238.750,00.

Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		238.750,00
+ Créditos Suplementares:	0,00	
+ Créditos Especiais:	0,00	0,00
- Reduções:		76.000,00
DESPESA AUTORIZADA:		162.750,00

Créditos Adicionais:

No exercício considerado, foram autorizados 2 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 0,00, e 0 crédito(s) especiais no valor de R\$ 0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:	76.000,00
Despesa a Menor	-76.000,00
TOTAL:	0,00

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 62.930,33, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 26.930,33, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	36.000,00
Arrecadação a Maior	26.930,33
Receita Arrecadada	62.930,33

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Receitas	36.000,00	62.930,33	26.930,33
RECEITAS CORRENTES	36.000,00	62.930,33	26.930,33
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	626,60	-373,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.000,00	626,60	-373,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	54.414,15	52.414,15
Transf. para o Combate à Fome	2.000,00	54.414,15	52.414,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	7.889,58	-25.110,42
RECEITAS DIVERSAS	33.000,00	7.889,58	-25.110,42
Totais:	36.000,00	62.930,33	26.930,33

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 54.414,15 correspondem a 86,4673% do total arrecadado.

O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2010	29.988,84	31.000,00	0,00	60.988,84
2011	49.374,96	0,00	0,00	49.374,96
2012	36.771,38	0,00	0,00	36.771,38
2013	8.516,18	54.414,15	0,00	62.930,33

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 238.750,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 71.390,55, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	114.950,00	57.298,55	-57.651,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.950,00	57.298,55	-57.651,45

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Exercício 2013

Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 238.750,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 71.390,55, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS DE CAPITAL	47.800,00	14.092,00	-33.708,00
INVESTIMENTOS	47.800,00	14.092,00	-33.708,00
Total	162.750,00	71.390,55	-91.359,45

A maior contratação de dispêndio deu-se em OUTRAS DESPESAS CORRENTES : R\$ 57.298,55 , que representa 80,2607 % do total.

O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS			
	Correntes	Capital	Total
2010	134.032,10	33.733,13	167.765,23
2011	72.441,45	6.797,21	79.238,66
2012	73.102,90	4.089,51	77.192,41
2013	57.298,55	14.092,00	71.390,55

Confronto da Receita e Despesa

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	238.750,00
Créditos Suplementares:	0,00
Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	76.000,00
Total	162.750,00

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	71.390,55
Despesa a Menor	-91.359,45

RECEITA ARRECADADA

	62.930,33
(-) Receita Prevista	36.000,00
RECEITA A MAIOR	26.930,33

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Exercício 2013

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	56.522,93
RECEITA ARRECADADA	
Orçamentária	62.930,33
Interferências Ativas	15.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Restos a Pagar	231,17
Acréscimos Patrimoniais	215,00
TOTAL	134.899,43
DESPESA REALIZADA	
Orçamentária	
Empenhada e Paga	71.159,38
Empenhada a Pagar	231,17
Interferências Passivas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Restos a Pagar	215,00
Saldo em 31/12/2013	63.293,88
TOTAL	134.899,43

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2013.

BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	63.293,88
Total do Ativo Financeiro	63.293,88
PASSIVO FINANCEIRO	
DEPÓSITOS	1.448,86
RESTOS A PAGAR	231,17
Total do Passivo Financeiro	1.680,03
ATIVO FINANCEIRO LÍQUIDO	61.613,85
Por ser turno, a representação do Patrimônio Permanente deu-se assim:	
ATIVO PERMANENTE	
IMOBILIZADO	158.859,18
Total do Ativo Permanente	158.859,18
SALDO PATRIMONIAL (Ativo Real Líquido)	

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 1.680,03, encontra-se assim discriminada:

DEPÓSITOS	1.448,86
RESTOS A PAGAR	231,17

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Exercício 2013

Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 1.680,03, encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	231,17
TOTAL	1.680,03

O Saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2013:

Saldo do Exercício Anterior	1.663,86 D
Nova Formação da Dívida	231,17 D
(-) Amortização no Exercício	215,00 D
Saldo do Exercício de 2013	1.680,03 D

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

RECEITA EFETIVA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)	62.930,33
INTERFERÊNCIAS ATIVAS (2)	15.000,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (3)	14.092,00
Total	92.022,33
DESPESA EFETIVA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (4)	71.390,55
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS (5)	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (6)	0,00
Total	71.390,55
Superávit (7)	20.631,78
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Variações Ativas	201.505,11
Variações Passivas	201.290,11
Total (8)	215,00
SUPERÁVIT PATRIMONIAL	20.846,78

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2013, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

CACADOR, 28/02/2014

Beatriz Ribeiro dos Santos
Coordenadora do FIA

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC 028965/O-5

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

Administração Indireta - FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	36.000,00	62.930,33	-26.930,33	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENT	162.750,00	71.390,55	91.359,45
Receita Patrimonial	1.000,00	626,60	373,40	Despesas Corrente	114.950,00	57.298,55	57.651,45
Transferências Correntes	2.000,00	54.414,15	-52.414,15	Despesas de Capital	47.800,00	14.092,00	33.708,00
Outras Receitas Correntes	33.000,00	7.889,58	25.110,42				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	15.000,00	-15.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	15.000,00	-15.000,00				
SOMA	36.000,00	77.930,33	-41.930,33	SOMA	162.750,00	71.390,55	91.359,45
DÉFICIT	126.750,00	0,00	126.750,00	SUPERÁVIT	0,00	6.539,78	-6.539,78
TOTAL	162.750,00	77.930,33	84.819,67	TOTAL	162.750,00	77.930,33	84.819,67

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC 028965/O-5Beatriz Ribeiro dos Santos
Coordenadora do FIA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Exercício 2013

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Administração Indireta - FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	63.293,88	FINANCEIRO	1.680,03
DISPONÍVEL	63.293,88	DEPÓSITOS	1.448,86
Bancos Conta Movimento	63.293,88	Consignações	1.448,86
		RESTOS A PAGAR	231,17
		Obrigações a Pagar	231,17
PERMANENTE	158.859,18		
IMOBILIZADO	158.859,18		
Bens Móveis	158.859,18		
ATIVO REAL	222.153,06	PASSIVO REAL	1.680,03
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	220.473,03
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	220.473,03
COMPENSADO	63.293,88	COMPENSADO	63.293,88
Execução da Programação Financeira	63.293,88	Execução da Programação Financeira	63.293,88
TOTAL	285.446,94	TOTAL	285.446,94

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC 028965/O-5

Beatriz Ribeiro dos Santos
Coordenadora do FIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Entidade : FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 1

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	
07 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	162.750,00	0,00	162.750,00	91.359,45
07.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	162.750,00	0,00	162.750,00	91.359,45
0701.08 Assistência Social	162.750,00	0,00	162.750,00	91.359,45
0701.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	162.750,00	0,00	162.750,00	91.359,45
07.01.08.243.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	162.750,00	0,00	162.750,00	91.359,45
07.01.08.243.0005.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	160.900,00	0,00	160.900,00	89.509,45
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	112.100,00	0,00	112.100,00	55.021,45
3.3.90.00.00.00.00.0094 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	780,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 Material de Consumo				
3.3.90.30.00.00.00.0094 Material de Consumo				
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				
3.3.90.30.07.00.00.00.0094 Gêneros de Alimentação				
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos				
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				
3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários				
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.48.00.00.00.00.0000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				
3.3.90.48.01.00.00.00.0000 Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas				
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	47.800,00	0,00	47.800,00	33.708,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.06.00.00.00.0000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				
4.4.90.52.12.00.00.00.0000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				
4.4.90.52.33.00.00.00.0000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				
4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamento de Dados				
4.4.90.52.42.00.00.00.00.0000 Mobiliário em Geral				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 2

Entidade : FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	162.750,00	0,00	162.750,00	71.390,55	91.359,45
07.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	162.750,00	0,00	162.750,00	71.390,55	91.359,45
0701.08 Assistência Social	162.750,00	0,00	162.750,00	71.390,55	91.359,45
0701.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	162.750,00	0,00	162.750,00	71.390,55	91.359,45
07.01.08.243.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	162.750,00	0,00	162.750,00	71.390,55	91.359,45
07.01.08.243.0005.2.164 CAPACITAÇÃO PARA ADOLESCENTES	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
Total por Entidade:	162.750,00	0,00	162.750,00	71.390,55	91.359,45
Total Geral:	162.750,00	0,00	162.750,00	71.390,55	91.359,45

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC 028965/O-5

Beatriz Ribeiro dos Santos
Coordenadora do FIA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Indireta - FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Receitas	36.000,00	62.930,33	52.414,15	25.483,82
RECEITAS CORRENTES	36.000,00	62.930,33	52.414,15	25.483,82
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	626,60	0,00	373,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.000,00	626,60	0,00	373,40
Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	626,60	0,00	373,40
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.000,00	626,60	0,00	373,40
Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	1.000,00	626,60	0,00	373,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	54.414,15	52.414,15	0,00
Transf. para o Combate à Fome	2.000,00	54.414,15	52.414,15	0,00
Provenientes de Pessoas Jurídicas	1.000,00	51.914,15	50.914,15	0,00
Provenientes de Pessoas Físicas	1.000,00	2.500,00	1.500,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	7.889,58	0,00	25.110,42
RECEITAS DIVERSAS	33.000,00	7.889,58	0,00	25.110,42
Outras Receitas	33.000,00	7.889,58	0,00	25.110,42
Totais:	36.000,00	62.930,33	52.414,15	25.483,82

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC 028965/O-5

Beatriz Ribeiro dos Santos
Coordenadora do FIA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR**

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 08 - Administração Indireta - FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
8	Assistência Social	71.390,55		71.390,55
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	71.390,55		71.390,55
08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	71.390,55		71.390,55
08.243.0005.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIF	71.390,55		71.390,55
Total:		71.390,55		71.390,55

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC 028965/O-5

Beatriz Ribeiro dos Santos
Coordenadora do FIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADO

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
Entidade: FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							

Total da Entidade:

Total :

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADO

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
Entidade: FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC			71.390,55				
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE?							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:				71.390,55				
Total :				71.390,55				

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADO

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
Entidade: FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEI							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:								

Total :

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADO

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
Entidade: FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:								

Total :

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADO

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Entidade: FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							71.390,55
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE?							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:								71.390,55
Total :								71.390,55

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral - CRC-SC 028965/O-5

Beatriz Ribeiro dos Santos

Coordenadora do FIA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Exercício 2013

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Administração Indireta - FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Consignações	1.448,86	0,00	0,00	1.448,86
SUBTOTAL	1.448,86	0,00	0,00	1.448,86
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Restos a Pagar Não Processados	215,00	231,17	215,00	231,17
SUBTOTAL	215,00	231,17	215,00	231,17
TOTAL GERAL	1.663,86	231,17	215,00	1.680,03

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC 028965/O-5

Beatriz Ribeiro dos Santos
Coordenadora do FIA

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR**

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada

Administração Indireta - FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	
Leis (Nº e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral - CRC-SC 028965/O-5

Beatriz Ribeiro dos Santos

Coordenadora do FIA

Betha Sistemas
Exercício 2013

Página: 1

Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
Inscrição	Baixa	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Indireta - FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			71.390,55	71.390,55
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			71.390,55	71.390,55
08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			71.390,55	71.390,55
08.243.0005.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			71.390,55	71.390,55
08.243.0005.2.164	CAPACITAÇÃO PARA ADOLESCENTES			0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	71.390,55	71.390,55

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo

Beatriz Ribeiro dos Santos

Contadora Geral - CRC-SC 028965/O-5

Coordenadora do FIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
 Administração Indireta - FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	62.930,33	DESPESAS CORRENTES	57.298,55
RECEITA PATRIMONIAL	626,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.298,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.414,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.889,58		
		SUPERAVIT	5.631,78
TOTAL	62.930,33	TOTAL	62.930,33
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.631,78		
		DESPESAS DE CAPITAL	14.092,00
		INVESTIMENTOS	14.092,00
DEFICIT	8.460,22		
TOTAL	71.390,55	TOTAL	71.390,55

Resumo

RECEITAS CORRENTES	62.930,33	DESPESAS CORRENTES	57.298,55
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	14.092,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
		SUPERAVIT	6.539,78
TOTAL	77.930,33	TOTAL	77.930,33

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, também são consideradas como despesas orçamentárias.

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral - CRC-SC 028965/O-5

Beatriz Ribeiro dos Santos
 Coordenadora do FIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Indireta - FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas	62.930,33	Despesas	71.390,55
Receitas Correntes	62.930,33	Despesas Correntes	57.298,55
Receita Patrimonial	626,60	Outras despesas correntes	57.298,55
Transferências Correntes	54.414,15	Despesas de Capital	14.092,00
Outras Receitas Correntes	7.889,58	Investimentos	14.092,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	15.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	15.000,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	14.092,00		
Aquisições de Bens	14.092,00		
Bens Móveis	14.092,00		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	201.290,11	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	201.290,11
Interferências Ativas	201.290,11	Interferências Passivas	201.290,11
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	215,00		
Cancelamento de Restos a Pagar	215,00		
Total das Variações Ativas	293.527,44	Total das Variações Passivas	272.680,66
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	20.846,78
TOTAL GERAL	293.527,44	TOTAL GERAL	293.527,44

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral - CRC-SC 028965/O-5

Beatriz Ribeiro dos Santos
 Coordenadora do FIA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Entidade : FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			57.298,55
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.298,55
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		57.298,55	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	4.480,81		
3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	1.300,00		
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	836,90		
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	2.343,91		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.680,00		
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.680,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.493,98		
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	2.951,97		
3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	22,20		
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.519,81		
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.643,76		
3.3.90.48.01.00.00	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	16.643,76		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.092,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.092,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		14.092,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14.092,00		
4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.189,00		
4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	984,00		
4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	1.099,00		
4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	2.240,00		
4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	5.580,00		
Total da Unidade:				71.390,55
Total do Órgão:				71.390,55
Total da Entidade:				71.390,55
TOTAL GERAL:				71.390,55

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral - CRC-SC 028965/O-5

Beatriz Ribeiro dos Santos
 Coordenadora do FIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Indireta - FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

Entidade :FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR
Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social				
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			71.390,55	71.390,55
08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			71.390,55	71.390,55
08.243.0005.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO			71.390,55	71.390,55
08.243.0005.2.164	CAPACITAÇÃO PARA ADOLESCENTES			0,00	0,00
Total:					71.390,55
Total da Entidade:					71.390,55
TOTAL GERAL:					71.390,55

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo	Beatriz Ribeiro dos Santos
Contadora Geral - CRC-SC 028965/O-5	Coordenadora do FIA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR**

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Indireta - FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas			62.930,33
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			62.930,33
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		626,60	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		626,60	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	626,60		
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	626,60		
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	626,60		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		54.414,15	
4.1.7.7.0.00.00.00.00.00	Transf. para o Combate à Fome		54.414,15	
4.1.7.7.2.00.00.00.00.00	Provenientes de Pessoas Jurídicas	51.914,15		
4.1.7.7.3.00.00.00.00.00	Provenientes de Pessoas Físicas	2.500,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.889,58	
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		7.889,58	
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	7.889,58		

Total: 62.930,33

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC 028965/O-5

Beatriz Ribeiro dos Santos
Coordenadora do FIA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR**

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Indireta - FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CAC

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			57.298,55
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.298,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		57.298,55	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4.480,81		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1.300,00		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	836,90		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	2.343,91		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.680,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.680,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.493,98		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	2.951,97		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	22,20		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.519,81		
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.643,76		
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	16.643,76		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.092,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.092,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		14.092,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14.092,00		
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.189,00		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	984,00		
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	1.099,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	2.240,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	5.580,00		
			Total:	71.390,55

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral - CRC-SC 028965/O-5

Beatriz Ribeiro dos Santos
Coordenadora do FIA

Balanços Fampec - Exercício 2013**ESTADO DE SANTA CATARINA
FAMPEC - CACADOR**

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Administração Indireta - FAMPEC - CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.086.473,49	ORÇAMENTÁRIAS	1.515.170,00
Receitas	1.086.473,49	Despesas	1.515.170,00
Receitas Correntes	1.086.473,49	Despesas Correntes	1.515.170,00
Receita de Contribuições	1.034.700,13	Outras Despesas Correntes	1.515.170,00
Receita Patrimonial	50.980,50		
Outras Receitas Correntes	792,86		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.517,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.495,13
Depósitos	12.517,55	Depósitos	1.495,13
Depósitos de Diversas Origens	12.517,55	Depósitos de Diversas Origens	1.495,13
SOMA	1.098.991,04	SOMA	1.516.665,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.168.341,25	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	750.667,16
Bancos Conta Movimento	1.168.341,25	Bancos Conta Movimento	750.667,16
TOTAL	2.267.332,29	TOTAL	2.267.332,29

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contador Geral - CRC-SC. 028965/O- 5

Édina Carla Bressan
Coordenadora do FAMPEC

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FAMPEC - CACADOR

Exercício 2013

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FAMPEC - CACADOR

A Lei de Meios, para o exercício de 2013 de nº 0 de 01 de Janeiro de 1900, estimou a receita em 1.080.670,00 e fixou a despesa em 1.080.670,00.

Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		1.080.670,00
+ Créditos Suplementares:	434.500,00	
+ Créditos Especiais:	0,00	434.500,00
- Reduções:		0,00
DESPESA AUTORIZADA:		1.515.170,00

Créditos Adicionais:

No exercício considerado, foram autorizados 3 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 434.500,00, e 0 crédito(s) especiais no valor de R\$ 0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:	0,00
Despesa a Maior	434.500,00
TOTAL:	434.500,00

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 1.086.473,49, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 5.803,49, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	1.080.670,00
Arrecadação a Maior	5.803,49
Receita Arrecadada	1.086.473,49

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Receitas	1.080.670,00	1.086.473,49	5.803,49
RECEITAS CORRENTES	1.080.670,00	1.086.473,49	5.803,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	877.700,00	1.034.700,13	157.000,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	877.700,00	1.034.700,13	157.000,13
RECEITA PATRIMONIAL	181.200,00	50.980,50	-130.219,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	181.200,00	50.980,50	-130.219,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.770,00	792,86	-20.977,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.270,00	0,00	-2.270,00
RECEITAS DIVERSAS	19.500,00	792,86	-18.707,14
Totais:	1.080.670,00	1.086.473,49	5.803,49

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 0,00 correspondem a 0,0000% do total arrecadado.

O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2010	908.100,69	0,00	0,00	908.100,69
2011	945.728,32	0,00	0,00	945.728,32
2012	1.052.842,09	0,00	0,00	1.052.842,09
2013	1.086.473,49	0,00	0,00	1.086.473,49

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 1.080.670,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 1.515.170,00, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	1.515.170,00	1.515.170,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.170,00	1.515.170,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FAMPEC - CACADOR

Exercício 2013

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FAMPEC - CACADOR**ANÁLISE DA DESPESA**

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 1.080.670,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 1.515.170,00, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	1.515.170,00	1.515.170,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.170,00	1.515.170,00	0,00
Total	1.515.170,00	1.515.170,00	0,00

100,0000 % do total. A maior contratação de dispêndio deu-se em OUTRAS DESPESAS CORRENTES : R\$ 1.515.170,00 , que representa

O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS			
	Correntes	Capital	Total
2010	1.030.594,36	0,00	1.030.594,36
2011	1.124.056,10	0,00	1.124.056,10
2012	1.275.980,28	0,00	1.275.980,28
2013	1.515.170,00	0,00	1.515.170,00

Confronto da Receita e Despesa

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	1.080.670,00
Créditos Suplementares:	434.500,00
Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	0,00
Total	1.515.170,00

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	1.515.170,00
Despesa a Menor	0,00
RECEITA ARRECADADA	1.086.473,49
(-) Receita Prevista	1.080.670,00
RECEITA A MAIOR	5.803,49

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FAMPEC - CACADOR

Exercício 2013

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FAMPEC - CACADOR**GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA****BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	1.168.341,25
RECEITA ARRECADADA	
Orçamentária	1.086.473,49
Interferências Ativas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Depósitos	12.517,55
TOTAL	2.267.332,29
DESPESA REALIZADA	
Orçamentária	
Empenhada e Paga	1.515.170,00
Empenhada a Pagar	0,00
Interferências Passivas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Depósitos	1.495,13
Saldo em 31/12/2013	750.667,16
TOTAL	2.267.332,29

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2013.

BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	750.667,16
Total do Ativo Financeiro	750.667,16
PASSIVO FINANCEIRO	
DEPÓSITOS	12.629,01
Total do Passivo Financeiro	12.629,01
ATIVO FINANCEIRO LÍQUIDO	738.038,15
Por ser turno, a representação do Patrimônio Permanente deu-se assim:	
ATIVO PERMANENTE	
CRÉDITOS	2,10
Total do Ativo Permanente	2,10
SALDO PATRIMONIAL (Ativo Real Líquido)	

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FAMPEC - CACADOR

Exercício 2013

Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FAMPEC - CACADOR

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 12.629,01, encontra-se assim discriminada:

DEPÓSITOS	12.629,01
TOTAL	12.629,01

O Saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2013:

Saldo do Exercício Anterior	1.606,59 D
Nova Formação da Dívida	12.517,55 D
(-) Amortização no Exercício	1.495,13 D
Saldo do Exercício de 2013	12.629,01 D

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

RECEITA EFETIVA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)	1.086.473,49
INTERFERÊNCIAS ATIVAS (2)	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (3)	0,00
Total	1.086.473,49
DESPESA EFETIVA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (4)	1.515.170,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS (5)	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (6)	0,00
Total	1.515.170,00
Déficit (7)	428.696,51
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Variações Ativas	1.168.343,35
Variações Passivas	1.168.343,35
Total (8)	0,00
DÉFICIT PATRIMONIAL	428.696,51

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2013, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

CACADOR, 28/02/2014

Édina Carla Bressan
Coordenadora do FAMPEC

Francieli Antunes de Macedo
Contador Geral - CRC-SC. 028965/O- 5

ESTADO DE SANTA CATARINA**FAMPEC - CACADOR**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Indireta - FAMPEC - CACADOR

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	1.080.670,00	1.086.473,49	-5.803,49	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENT	1.515.170,00	1.515.170,00	0,00
Receita de Contribuições	877.700,00	1.034.700,13	-157.000,13	Despesas Corrente	1.515.170,00	1.515.170,00	0,00
Receita Patrimonial	181.200,00	50.980,50	130.219,50				
Outras Receitas Correntes	21.770,00	792,86	20.977,14				
SOMA	1.080.670,00	1.086.473,49	-5.803,49	SOMA	1.515.170,00	1.515.170,00	0,00
DÉFICIT	434.500,00	428.696,51	5.803,49	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.515.170,00	1.515.170,00	0,00	TOTAL	1.515.170,00	1.515.170,00	0,00

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contador Geral - CRC-SC. 028965/O- 5

Édina Carla Bressan
Coordenadora do FAMPEC

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FAMPEC - CACADOR

Exercício 2013

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - FAMPEC - CACADOR

Página: 1

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	750.667,16	FINANCEIRO	12.629,01
DISPONÍVEL	750.667,16	DEPÓSITOS	12.629,01
Bancos Conta Movimento	750.667,16	Depósitos de Diversas Origens	12.629,01
PERMANENTE	2,10		
CRÉDITOS	2,10		
Devedores - Entidades e Agentes	2,10		
ATIVO REAL	750.669,26	PASSIVO REAL	12.629,01
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	738.040,25
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	738.040,25
COMPENSADO	2.084.982,92	COMPENSADO	2.084.982,92
Execução da Programação Financeira	2.084.982,92	Execução da Programação Financeira	2.084.982,92
TOTAL	2.835.652,18	TOTAL	2.835.652,18

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contador Geral - CRC-SC. 028965/O- 5

Édina Carla Bressan
Coordenadora do FAMPEC

ESTADO DE SANTA CATARINA
FAMPEC - CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Entidade : FAMPEC - CACADOR

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 1

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR	1.515.170,00	0,00	1.515.170,00	1.515.170,00	0,00
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR	1.515.170,00	0,00	1.515.170,00	1.515.170,00	0,00
0401.04 Administração	1.515.170,00	0,00	1.515.170,00	1.515.170,00	0,00
0401.04.122 Administração Geral	1.515.170,00	0,00	1.515.170,00	1.515.170,00	0,00
04.01.04.122.0006 ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.515.170,00	0,00	1.515.170,00	1.515.170,00	0,00
04.01.04.122.0006.2.033 MANUTENÇÃO DO FAMPEC	1.515.170,00	0,00	1.515.170,00	1.515.170,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	1.333.970,00	0,00	1.333.970,00	1.333.970,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.0094 Aplicacoes Diretas	181.200,00	0,00	181.200,00	181.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.333.353,55	
3.3.90.39.00.00.00.00.0094 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				181.200,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				1.819,86	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal				276,85	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.331.256,84	
3.3.90.39.99.00.00.00.0094 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				181.200,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.0000 Indenizacoes e Restituicoes				616,45	
3.3.90.93.02.00.00.00.0000 Restituicoes				616,45	
Total por Entidade:	1.515.170,00	0,00	1.515.170,00	1.515.170,00	0,00
Total Geral:	1.515.170,00	0,00	1.515.170,00	1.515.170,00	0,00

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo	Édina Carla Bressan
Contador Geral - CRC-SC. 028985/O- 5	Coordenadora do FAMPEC

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

ESTADO DE SANTA CATARINA**FAMPEC - CACADOR**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Indireta - FAMPEC - CACADOR

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Receitas	1.080.670,00	1.086.473,49	183.122,61	177.319,12
RECEITAS CORRENTES	1.080.670,00	1.086.473,49	183.122,61	177.319,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	877.700,00	1.034.700,13	183.122,61	26.122,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	877.700,00	1.034.700,13	183.122,61	26.122,48
Contrib Assist Médica Servidores Vinc Reg Prev Pró	877.700,00	1.034.700,13	183.122,61	26.122,48
Contribuição Assist. Médica Servidores Ativos	605.100,00	788.222,61	183.122,61	0,00
Contribuição Assist. Médica Servidores Inativos	272.600,00	246.477,52	0,00	26.122,48
RECEITA PATRIMONIAL	181.200,00	50.980,50	0,00	130.219,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	181.200,00	50.980,50	0,00	130.219,50
Remuneração de Depósitos Bancários	181.200,00	50.980,50	0,00	130.219,50
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	181.200,00	50.980,50	0,00	130.219,50
Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	181.200,00	50.980,50	0,00	130.219,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.770,00	792,86	0,00	20.977,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
RESTITUIÇÕES	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
Outras Restituicoes	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
RECEITAS DIVERSAS	19.500,00	792,86	0,00	18.707,14
Outras Receitas	19.500,00	792,86	0,00	18.707,14
Totais:	1.080.670,00	1.086.473,49	183.122,61	177.319,12

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo

Contador Geral - CRC-SC. 028965/O- 5

Édina Carla Bressan

Coordenadora do FAMPEC

ESTADO DE SANTA CATARINA
FAMPEC - CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 08 - Administração Indireta - FAMPEC - CACADOR

Página 1

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	1.515.170,00		1.515.170,00
04.122	Administração Geral	1.515.170,00		1.515.170,00
04.122.0006	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.515.170,00		1.515.170,00
04.122.0006.2.033	MANUTENÇÃO DO FAMPEC	1.515.170,00		1.515.170,00
Total:		1.515.170,00		1.515.170,00

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contador Geral - CRC-SC. 028965/O- 5_____
Édina Carla Bressan
Coordenadora do FAMPEC

ESTADO DE SANTA CATARINA
FAMPEC - CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FAMPEC - CACADOR

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
Entidade: FAMPEC - CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR					1.515.170,00		
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:						1.515.170,00		
Total :						1.515.170,00		

ESTADO DE SANTA CATARINA

FAMPEC - CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FAMPEC - CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
Entidade: FAMPEC - CACADOR								
1		PODER LEGISLATIVO						
2		CHEFIA DO EXECUTIVO						
3		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR						
5		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
6		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
7		FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC						
8		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
9		IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI						
10		RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
11		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE?						
12		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE						
13		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA						
14		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
16		IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO						
Total da Entidade:								

Total :

ESTADO DE SANTA CATARINA

FAMPEC - CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FAMPEC - CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
Entidade: FAMPEC - CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEI							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:								

Total :

ESTADO DE SANTA CATARINA

FAMPEC - CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FAMPEC - CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
Entidade: FAMPEC - CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:								

Total :

ESTADO DE SANTA CATARINA

FAMPEC - CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FAMPEC - CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Entidade: FAMPEC - CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR							1.515.170,00
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE?							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:								1.515.170,00
Total :								1.515.170,00

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo

Contador Geral - CRC-SC. 028965/O- 5

Édina Carla Bressan

Coordenadora do FAMPEC

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FAMPEC - CACADOR

Exercício 2013

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - FAMPEC - CACADOR

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Depósitos de Diversas Origens	1.606,59	12.517,55	1.495,13	12.629,01
SUBTOTAL	1.606,59	12.517,55	1.495,13	12.629,01
TOTAL GERAL	1.606,59	12.517,55	1.495,13	12.629,01

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo

Contador Geral - CRC-SC. 028965/O- 5

Édina Carla Bressan

Coordenadora do FAMPEC

ESTADO DE SANTA CATARINA**FAMPEC - CACADOR**

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada

Administração Indireta - FAMPEC - CACADOR

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	
Leis (Nº e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo

Contador Geral - CRC-SC. 028965/O- 5

Édina Carla Bressan

Coordenadora do FAMPEC

Betha Sistemas
Exercício 2013

Página: 1

Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
Inscrição	Baixa	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FAMPEC - CACADOR

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Indireta - FAMPEC - CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.515.170,00	1.515.170,00
04.122	Administração Geral			1.515.170,00	1.515.170,00
04.122.0006	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS			1.515.170,00	1.515.170,00
04.122.0006.2.033	MANUTENÇÃO DO FAMPEC			1.515.170,00	1.515.170,00
Total:		0,00	0,00	1.515.170,00	1.515.170,00

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo

Contador Geral - CRC-SC. 028965/O- 5

Édina Carla Bressan

Coordenadora do FAMPEC

ESTADO DE SANTA CATARINA
FAMPEC - CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

 Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
 Administração Indireta - FAMPEC - CACADOR

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	1.086.473,49	DESPESAS CORRENTES	1.515.170,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.034.700,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.170,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.980,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	792,86		
DEFICIT	428.696,51		
TOTAL	1.515.170,00	TOTAL	1.515.170,00
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	428.696,51
DEFICIT	428.696,51		
TOTAL	1.515.170,00	TOTAL	1.515.170,00

Resumo

RECEITAS CORRENTES	1.086.473,49	DESPESAS CORRENTES	1.515.170,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
DEFICIT	428.696,51		
TOTAL	1.515.170,00	TOTAL	1.515.170,00

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, também são consideradas como despesas orçamentárias.

CACADOR, 28/02/2014

 Francieli Antunes de Macedo
 Contador Geral - CRC-SC. 028965/O- 5

 Édina Carla Bressan
 Coordenadora do FAMPEC

ESTADO DE SANTA CATARINA
FAMPEC - CACADOR

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Indireta - FAMPEC - CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas	1.086.473,49	Despesas	1.515.170,00
Receitas Correntes	1.086.473,49	Despesas Correntes	1.515.170,00
Receita de Contribuições	1.034.700,13	Outras despesas correntes	1.515.170,00
Receita Patrimonial	50.980,50		
Outras Receitas Correntes	792,86		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.168.343,35	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.168.343,35
Interferências Ativas	1.168.343,35	Interferências Passivas	1.168.343,35
Total das Variações Ativas	2.254.816,84	Total das Variações Passivas	2.683.513,35
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit Verificado	428.696,51		
TOTAL GERAL	2.683.513,35	TOTAL GERAL	2.683.513,35

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contador Geral - CRC-SC. 028965/O- 5_____
Édina Carla Bressan
Coordenadora do FAMPEC

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FAMPEC - CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - FAMPEC - CACADOR

Entidade : FAMPEC - CACADOR

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.515.170,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.515.170,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.515.170,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.514.553,55		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1.819,86		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	276,85		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.512.456,84		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	616,45		
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	616,45		
Total da Unidade:				1.515.170,00
Total do Órgão:				1.515.170,00
Total da Entidade:				1.515.170,00
TOTAL GERAL:				1.515.170,00

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo

Contador Geral - CRC-SC. 028965/O- 5

Édina Carla Bressan

Coordenadora do FAMPEC

ESTADO DE SANTA CATARINA

FAMPEC - CACADOR

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Indireta - FAMPEC - CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Entidade :FAMPEC - CACADOR
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.515.170,00	1.515.170,00
04.122	Administração Geral			1.515.170,00	1.515.170,00
04.122.0006	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS			1.515.170,00	1.515.170,00
04.122.0006.2.033	MANUTENÇÃO DO FAMPEC			1.515.170,00	1.515.170,00
Total:					1.515.170,00
Total da Entidade:					1.515.170,00
TOTAL GERAL:					1.515.170,00

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo

Contador Geral - CRC-SC. 028965/O- 5

Édina Carla Bressan

Coordenadora do FAMPEC

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

ESTADO DE SANTA CATARINA**FAMPEC - CACADOR**

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Indireta - FAMPEC - CACADOR

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas			1.086.473,49
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.086.473,49
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.034.700,13	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.034.700,13	
4.1.2.1.0.49.00.00.00.00	Contrib Assist Médica Servidores Vinc Reg Prev Pró	1.034.700,13		
4.1.2.1.0.49.01.00.00.00	Contribuição Assist. Médica Servidores Ativos	788.222,61		
4.1.2.1.0.49.02.00.00.00	Contribuição Assist. Médica Servidores Inativos	246.477,52		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		50.980,50	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		50.980,50	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	50.980,50		
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	50.980,50		
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	50.980,50		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		792,86	
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		792,86	
4.1.9.0.99.00.00.00.00.00	Outras Receitas	792,86		

Total: 1.086.473,49

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contador Geral - CRC-SC. 028965/O- 5

Édina Carla Bressan
Coordenadora do FAMPEC

ESTADO DE SANTA CATARINA
FAMPEC - CACADOR

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Indireta - FAMPEC - CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.515.170,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.515.170,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.515.170,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.514.553,55		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1.819,86		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	276,85		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.512.456,84		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	616,45		
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	616,45		
Total:				1.515.170,00

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo

Contador Geral - CRC-SC. 028965/O- 5

Édina Carla Bressan

Coordenadora do FAMPEC

Balanços Fundação Municipal de Esportes - Exercício 2013**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Exercício 2013

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

A Lei de Meios, para o exercício de 2013 de nº 0 de 01 de Janeiro de 1900, estimou a receita em 0,00 e fixou a despesa em 1.974.700,00.

Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício. veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		1.974.700,00
+ Créditos Suplementares:	89.300,00	
+ Créditos Especiais:	0,00	89.300,00
- Reduções:		294.545,67
DESPESA AUTORIZADA:		1.769.454,33

Créditos Adicionais:

No exercício considerado, foram autorizados 9 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 89.300,00, e 0 crédito(s) especiais no valor de R\$ 0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:	294.545,67
Despesa a Menor	-205.245,67
TOTAL:	89.300,00

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 49.798,37, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 49.798,37, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	0,00
Arrecadacao a Maior	49.798,37
Receita Arrecadada	49.798,37

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Receitas	0,00	49.798,37	49.798,37
RECEITAS CORRENTES	0,00	16.798,37	16.798,37
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	216,84	216,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	216,84	216,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.581,53	16.581,53
RECEITAS DIVERSAS	0,00	16.581,53	16.581,53
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	33.000,00	33.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	33.000,00	33.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	33.000,00	33.000,00
Totais:	0,00	49.798,37	49.798,37

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 0,00 correspondem a 0,0000% do total arrecadado.

O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	3.715,35	0,00	0,00	3.715,35
2012	5.005,01	0,00	0,00	5.005,01
2013	16.798,37	0,00	33.000,00	49.798,37

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 1.974.700,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 1.397.484,12, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	1.671.254,33	1.335.475,12	-335.779,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.254,33	330.485,01	-1.769,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.339.000,00	1.004.990,11	-334.009,89
DESPESAS DE CAPITAL	98.200,00	62.009,00	-36.191,00
INVESTIMENTOS	98.200,00	62.009,00	-36.191,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Exercício 2013

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 1.974.700,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 1.397.484,12, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS DE CAPITAL	98.200,00	62.009,00	-36.191,00
INVESTIMENTOS	98.200,00	62.009,00	-36.191,00
Total	1.769.454,33	1.397.484,12	-371.970,21

71,9142 % do total. A maior contratação de dispêndio deu-se em OUTRAS DESPESAS CORRENTES : R\$ 1.004.990,11 , que representa

foi a seguinte: O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital

DESPESAS REALIZADAS			
	Correntes	Capital	Total
2010	1.659.449,45	63.758,45	1.723.207,90
2011	954.628,53	9.507,80	964.136,33
2012	1.290.146,93	0,00	1.290.146,93
2013	1.335.475,12	62.009,00	1.397.484,12

Confronto da Receita e Despesa

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA		
Créditos Orçamentários		1.974.700,00
Créditos Suplementares:		89.300,00
Créditos Especiais:		0,00
- Reduções:		294.545,67
Total		1.769.454,33
DESPESA REALIZADA		
Orçamentária		1.397.484,12
Despesa a Menor		-371.970,21
RECEITA ARRECADADA		49.798,37
(-) Receita Prevista		0,00
RECEITA A MAIOR		49.798,37

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Exercício 2013

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA**BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	53.955,74
RECEITA ARRECADADA	
Orçamentária	49.798,37
Interferências Ativas	1.254.069,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Depósitos	43.557,57
Restos a Pagar	78.723,08
Acréscimos Patrimoniais	11.912,45
TOTAL	1.492.016,65
DESPESA REALIZADA	
Orçamentária	
Empenhada e Paga	1.318.761,04
Empenhada a Pagar	78.723,08
Interferências Passivas	3.906,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Depósitos	44.613,52
Restos a Pagar	32.028,38
Saldo em 31/12/2013	13.984,27
TOTAL	1.492.016,65

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2013.

BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	13.984,27
Total do Ativo Financeiro	13.984,27
PASSIVO FINANCEIRO	
DEPÓSITOS	6.325,98
RESTOS A PAGAR	78.723,08
Total do Passivo Financeiro	85.049,06
PASSIVO FINANCEIRO LÍQUIDO	71.064,79
Por ser turno, a representação do Patrimônio Permanente deu-se assim:	
ATIVO PERMANENTE	
IMOBILIZADO	155.024,23
Total do Ativo Permanente	155.024,23
SALDO PATRIMONIAL (Ativo Real Líquido)	

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 85.049,06, encontra-se assim discriminada:

DEPÓSITOS	6.325,98
RESTOS A PAGAR	78.723,08

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Exercício 2013

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 85.049,06, encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	78.723,08
TOTAL	85.049,06

O Saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2013:

Saldo do Exercício Anterior	39.410,31 D
Nova Formação da Dívida	122.280,65 D
(-) Amortização no Exercício	76.641,90 D
Saldo do Exercício de 2013	85.049,06 D

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

RECEITA EFETIVA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)	49.798,37
INTERFERÊNCIAS ATIVAS (2)	1.254.069,44
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (3)	62.009,00
Total	1.365.876,81
DESPESA EFETIVA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (4)	1.397.484,12
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS (5)	3.906,36
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (6)	33.000,00
Total	1.434.390,48
Déficit (7)	68.513,67
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Variações Ativas	191.883,42
Variações Passivas	179.970,97
Total (8)	11.912,45
DÉFICIT PATRIMONIAL	56.601,22

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2013, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

CACADOR, 28/02/2014

João Darci Coelho
Presidente_____
Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Administração Indireta - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.303.867,81	ORÇAMENTÁRIAS	1.401.390,48
Receitas	49.798,37	Despesas	1.397.484,12
Receitas Correntes	16.798,37	Despesas Correntes	1.332.882,88
Receita Patrimonial	216,84	Pessoal e Encargos Sociais	327.892,77
Outras Receitas Correntes	16.581,53	Outras Despesas Correntes	1.004.990,11
Receitas de Capital	33.000,00	Despesas de Capital	62.009,00
Alienação de Bens	33.000,00	Investimentos	62.009,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.254.069,44	Despesas Intra-Orçamentárias	2.592,24
Transferências Financeiras Recebidas	1.254.069,44	Pessoal e Encargos Sociais	2.592,24
		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	3.906,36
		Transferências Financeiras Concedidas	3.906,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	134.193,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.641,90
Depósitos	43.557,57	Depósitos	44.613,52
Consignações	28.123,57	Consignações	29.863,00
Depósitos de Diversas Origens	15.434,00	Depósitos de Diversas Origens	14.750,52
Restos a Pagar	78.723,08	Restos a Pagar	32.028,38
Obrigações a Pagar	78.723,08	Obrigações a Pagar	32.028,38
Fornecedores	6.442,76	Fornecedores	17.972,00
Restos a Pagar Não Processados	72.280,32	Restos a Pagar Não Processados	14.056,38
Acréscimos Patrimoniais	11.912,45		
SOMA	1.438.060,91	SOMA	1.478.032,38
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	53.955,74	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	13.984,27
Bancos Conta Movimento	53.955,74	Bancos Conta Movimento	13.984,27
TOTAL	1.492.016,65	TOTAL	1.492.016,65

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

João Darci Coelho
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Indireta - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Betha Sistemas
 Exercício de 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	0,00	16.798,37	-16.798,37	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENT#	1.769.454,33	1.397.484,12	371.970,21
Receita Patrimonial	0,00	216,84	-216,84	Despesas Corrente	1.667.300,00	1.332.882,88	334.417,12
Outras Receitas Correntes	0,00	16.581,53	-16.581,53	Despesas de Capital	98.200,00	62.009,00	36.191,00
Receitas de Capital	0,00	33.000,00	-33.000,00	Despesas Intra-Orçamentárias Corrente	3.954,33	2.592,24	1.362,09
Alienação de Bens	0,00	33.000,00	-33.000,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	3.906,36	-3.906,36
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.254.069,44	-1.254.069,44	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	3.906,36	-3.906,36
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	1.254.069,44	-1.254.069,44				
SOMA	0,00	1.303.867,81	-1.303.867,81	SOMA	1.769.454,33	1.401.390,48	368.063,85
DÉFICIT	1.769.454,33	97.522,67	1.671.931,66	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.769.454,33	1.401.390,48	368.063,85	TOTAL	1.769.454,33	1.401.390,48	368.063,85

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
 CRC-SC 028965/O-5

João Darci Coelho
 Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Exercício 2013

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Página: 1

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	13.984,27	FINANCEIRO	85.049,06
DISPONÍVEL	13.984,27	DEPÓSITOS	6.325,98
Bancos Conta Movimento	13.984,27	Consignações	1.106,75
		Depósitos de Diversas Origens	5.219,23
		RESTOS A PAGAR	78.723,08
		Obrigações a Pagar	78.723,08
PERMANENTE	155.024,23		
IMOBILIZADO	155.024,23		
Bens Imóveis	44.295,41		
Bens Móveis	110.728,82		
ATIVO REAL	169.008,50	PASSIVO REAL	85.049,06
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	83.959,44
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	83.959,44
COMPENSADO	232.036,09	COMPENSADO	232.036,09
Execução da Programação Financeira	13.984,27	Execução da Programação Financeira	13.984,27
Compensações Ativas Diversas	218.051,82	Compensações Passivas Diversas	218.051,82
TOTAL	401.044,59	TOTAL	401.044,59

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

João Darcy Coelho
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 1

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.769.454,33	0,00	1.769.454,33	1.397.484,12	371.970,21
12.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.769.454,33	0,00	1.769.454,33	1.397.484,12	371.970,21
1201.27 Desporto e Lazer	1.769.454,33	0,00	1.769.454,33	1.397.484,12	371.970,21
1201.27.812 Desporto Comunitário	1.769.454,33	0,00	1.769.454,33	1.397.484,12	371.970,21
12.01.27.812.0031 DESPORTO AMADOR	1.769.454,33	0,00	1.769.454,33	1.397.484,12	371.970,21
12.01.27.812.0031.1.012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.700,00	0,00	41.700,00	5.519,00	36.181,00
4.4.90.00.00.00.00.0126 Aplicacoes Diretas	41.700,00	0,00	41.700,00	5.519,00	36.181,00
4.4.90.52.00.00.00.0126 Equipamentos e Material Permanente				5.519,00	
4.4.90.52.35.00.00.0126 Equipamentos de Processamento de Dados				2.269,00	
4.4.90.52.99.00.00.0126 Outros Equipamentos e Material Permanente				3.250,00	
12.01.27.812.0031.2.109 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	1.183.754,33	0,00	1.183.754,33	1.010.889,12	172.865,21
3.1.90.00.00.00.00.0126 Aplicacoes Diretas	328.300,00	0,00	328.300,00	327.892,77	407,23
3.1.90.11.00.00.00.0126 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				268.889,05	
3.1.90.13.00.00.00.0126 Obrigacoes Patronais				59.003,72	
3.1.90.13.02.00.00.0126 Contribuições Previdenciárias - INSS				59.003,72	
3.1.91.00.00.00.00.0126 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias				2.592,24	1.362,09
3.1.91.13.00.00.00.0126 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	3.954,33	0,00	3.954,33	2.592,24	
3.1.91.13.03.00.00.0126 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				2.592,24	
3.3.90.00.00.00.00.0126 Aplicacoes Diretas	795.000,00	0,00	795.000,00	623.914,11	171.085,89
3.3.90.04.00.00.00.0126 Contratacao por Tempo Determinado				408,00	
3.3.90.04.00.00.00.0126 Obrigacoes Patronais				408,00	
3.3.90.14.00.00.00.0126 Diarias - Civil				129.025,84	
3.3.90.14.14.00.00.0126 Diárias no País - Civil				129.025,84	
3.3.90.30.00.00.00.0126 Material de Consumo				51.519,46	
3.3.90.30.01.00.00.0126 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				12.540,84	
3.3.90.30.07.00.00.0126 Gêneros de Alimentação				3.394,44	
3.3.90.30.14.00.00.0126 Material Educativo e Esportivo				485,00	
3.3.90.30.16.00.00.0126 Material de Expediente				1.470,00	
3.3.90.30.26.00.00.0126 Material Elétrico e Eletrônico				1.209,08	
3.3.90.30.39.00.00.0126 Material para Manutenção de Veiculos				3.226,00	
3.3.90.30.49.00.00.0126 Bilhetes de Passagens				273,00	
3.3.90.30.99.00.00.0126 Outros Materiais de Consumo				28.921,10	
3.3.90.31.00.00.00.0126 Premiacoess Culturais.Artist.Cientif.Despor. e Out				2.560,00	
3.3.90.31.99.00.00.0126 Outras Premiações				2.560,00	
3.3.90.32.00.00.00.0126 Material de Distribuicao Gratuita				1.800,00	
3.3.90.32.02.00.00.0126 Medicamentos				1.800,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 2

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.769.454,33	0,00	1.769.454,33	1.397.484,12	371.970,21
12.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.769.454,33	0,00	1.769.454,33	1.397.484,12	371.970,21
1201.27 Desporto e Lazer	1.769.454,33	0,00	1.769.454,33	1.397.484,12	371.970,21
1201.27.812 Desporto Comunitário	1.769.454,33	0,00	1.769.454,33	1.397.484,12	371.970,21
1201.27.812.0031 DESPORTO AMADOR	1.769.454,33	0,00	1.769.454,33	1.397.484,12	371.970,21
12.01.27.812.0031.2.109 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	1.183.754,33	0,00	1.183.754,33	1.010.889,12	172.865,21
3.3.90.33.00.00.00.0126 Passagens e Despesas com Locomocao	1.658,64			1.658,64	
3.3.90.33.01.00.00.00.0126 Passagens Para o País	1.658,64			1.658,64	
3.3.90.39.00.00.00.0126 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	436.287,17			436.287,17	
3.3.90.39.10.00.00.00.0126 Locação de Imóveis	113.558,97			113.558,97	
3.3.90.39.11.00.00.00.0126 Locação de Softwares	8.892,48			8.892,48	
3.3.90.39.19.00.00.00.0126 Manutenção e Conservação de Veículos	855,90			855,90	
3.3.90.39.22.00.00.00.0126 Exposições, Congressos e Conferências	8.245,00			8.245,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0126 Locação de Veículos Para Locomoção	84.677,48			84.677,48	
3.3.90.39.41.00.00.00.0126 Fornecimento de Alimentação	644,00			644,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0126 Serviços de Energia Elétrica	7.472,18			7.472,18	
3.3.90.39.44.00.00.00.0126 Serviços de Água e Esgoto	1.378,57			1.378,57	
3.3.90.39.47.00.00.00.0126 Serviços de Comunicação em Geral	5.294,65			5.294,65	
3.3.90.39.58.00.00.00.0126 Serviços de Telecomunicações	4.575,57			4.575,57	
3.3.90.39.69.00.00.00.0126 seguros em Geral	98,00			98,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0126 Vigilância Ostensiva/Monitorada	1.087,38			1.087,38	
3.3.90.39.80.00.00.00.0126 Hospedagens	459,00			459,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0126 Serviços Bancários	387,44			387,44	
3.3.90.39.90.00.00.00.0126 Serviços de Publicidade Legal	292,85			292,85	
3.3.90.39.99.00.00.00.0126 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	198.367,70			198.367,70	
3.3.90.92.00.00.00.00.0126 Despesas de Exercícios Anteriores	655,00			655,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.0126 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
4.4.90.00.00.00.00.00.0126 Aplicacoes Diretas					
4.4.90.00.00.00.00.00.0189 Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52.00.00.00.00.0126 Equipamentos e Material Permanente	23.500,00	0,00	23.500,00	23.490,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00.0189 Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00.00.0126 Veículos Diversos					
4.4.90.52.48.00.00.00.0189 Veículos Diversos					
12.01.27.812.0031.2.149 CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS ENTIDADES DESP. ORG. DO MUNICIPI(C	214.300,00	0,00	214.300,00	52.000,00	162.300,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0126 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	214.300,00	0,00	214.300,00	52.000,00	162.300,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0126 Contribuicoes				52.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 3

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.769.454,33	0,00	1.769.454,33	1.397.484,12	371.970,21
12.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.769.454,33	0,00	1.769.454,33	1.397.484,12	371.970,21
1201.27 Desporto e Lazer	1.769.454,33	0,00	1.769.454,33	1.397.484,12	371.970,21
1201.27.812 Desporto Comunitário	1.769.454,33	0,00	1.769.454,33	1.397.484,12	371.970,21
1201.27.812.0031 DESPORTO AMADOR	1.769.454,33	0,00	1.769.454,33	1.397.484,12	371.970,21
12.01.27.812.0031.2.149 CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS ENTIDADES DESP. ORG. DO MUNICÍPIO	214.300,00	0,00	214.300,00	52.000,00	162.300,00
3.3.50.41.99.00.00.00.0126 Outras Contribuições				52.000,00	
12.01.27.812.0031.2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	329.700,00	0,00	329.700,00	329.076,00	624,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0126 Aplicacoes Diretas	329.700,00	0,00	329.700,00	329.076,00	624,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0126 Diárias - Civil				1.296,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0126 Diárias no País - Civil				1.296,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0126 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				327.600,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0126 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				327.600,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0126 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				180,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0126 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				180,00	
Total por Entidade:	1.769.454,33	0,00	1.769.454,33	1.397.484,12	371.970,21
Total Geral:	1.769.454,33	0,00	1.769.454,33	1.397.484,12	371.970,21

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

João Darci Coelho
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Indireta - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Receitas	0,00	49.798,37	49.798,37	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	16.798,37	16.798,37	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	216,84	216,84	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	216,84	216,84	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	216,84	216,84	0,00
Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	0,00	216,84	216,84	0,00
Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	0,00	216,84	216,84	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.581,53	16.581,53	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	16.581,53	16.581,53	0,00
Outras Receitas	0,00	16.581,53	16.581,53	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
Alien. de Outros Bens Móveis	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
Totais:	0,00	49.798,37	49.798,37	0,00

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

João Darci Coelho
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Exercício 2013

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Consignações	2.846,18	28.123,57	29.863,00	1.106,75
Depósitos de Diversas Origens	4.535,75	15.434,00	14.750,52	5.219,23
SUBTOTAL	7.381,93	43.557,57	44.613,52	6.325,98
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	17.972,00	6.442,76	17.972,00	6.442,76
Restos a Pagar Não Processados	14.056,38	72.280,32	14.056,38	72.280,32
SUBTOTAL	32.028,38	78.723,08	32.028,38	78.723,08
TOTAL GERAL	39.410,31	122.280,65	76.641,90	85.049,06

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5João Darci Coelho
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR**

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada

Administração Indireta - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Betha Sistemas
Exercício 2013

Página: 1

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
Leis (Nº e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5_____
João Darci Coelho
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Indireta - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas	49.798,37	Despesas	1.397.484,12
Receitas Correntes	16.798,37	Despesas Correntes	1.332.882,88
Receita Patrimonial	216,84	Pessoal e Encargos Sociais	327.892,77
Outras Receitas Correntes	16.581,53	Outras despesas correntes	1.004.990,11
Receitas de Capital	33.000,00	Despesas de Capital	62.009,00
Alienação de Bens	33.000,00	Investimentos	62.009,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.254.069,44	Despesas Intra-Orçamentárias	2.592,24
Transferências Financeiras Recebidas	1.254.069,44	Pessoal e Encargos Sociais	2.592,24
		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	3.906,36
		Transferências Financeiras Concedidas	3.906,36
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	62.009,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	33.000,00
Aquisições de Bens	62.009,00	Alienação de Bens	33.000,00
Bens Móveis	62.009,00	Bens Móveis	33.000,00
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	179.970,97	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	179.970,97
Interferências Ativas	179.970,97	Interferências Passivas	179.970,97
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	11.912,45		
Cancelamento de Restos a Pagar	11.912,45		
Total das Variações Ativas	1.557.760,23	Total das Variações Passivas	1.614.361,45
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit Verificado	56.601,22		
TOTAL GERAL	1.614.361,45	TOTAL GERAL	1.614.361,45

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

João Darci Coelho
Presidente

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR**

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 08 - Administração Indireta - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27	Desporto e Lazer	1.364.484,12	33.000,00	1.397.484,12
27.812	Desporto Comunitário	1.364.484,12	33.000,00	1.397.484,12
27.812.0031	DESPORTO AMADOR	1.364.484,12	33.000,00	1.397.484,12
27.812.0031.1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	5.519,00		5.519,00
27.812.0031.2.109	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPOR	977.889,12	33.000,00	1.010.889,12
27.812.0031.2.149	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS ENTIDADES DESP	52.000,00		52.000,00
27.812.0031.2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	329.076,00		329.076,00
Total:		1.364.484,12	33.000,00	1.397.484,12

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

João Darci Coelho
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
--------	--------	---------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAL
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Total :

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 2

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	--------	---------	---------------------	--------------------	--------------------	-------	----------	----------

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAL
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Total :

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 3

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
--------	--------	---------	---------	-----------------------	-----------	-----------	------------	------------------

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAL
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Total :

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
--------	--------	---------	-------------------------	-------------	------------------------	-----------	------------------------	--------------

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAL
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Total :

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 5

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAL							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE				1.397.484,12			1.397.484,12
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO				1.397.484,12			1.397.484,12
Total da Entidade:					1.397.484,12			1.397.484,12
Total :					1.397.484,12			1.397.484,12
CACADOR, 28/02/2014								

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

João Darci Coelho
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
 Administração Indireta - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	16.798,37	DESPESAS CORRENTES	1.332.882,88
RECEITA PATRIMONIAL	216,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.892,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.581,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.004.990,11
		DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.592,24
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.592,24
DEFICIT	1.318.676,75		
TOTAL	1.335.475,12	TOTAL	1.335.475,12
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.318.676,75
RECEITAS DE CAPITAL	33.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	62.009,00
ALIENAÇÃO DE BENS	33.000,00	INVESTIMENTOS	62.009,00
DEFICIT	1.347.685,75		
TOTAL	1.397.484,12	TOTAL	1.397.484,12

Resumo

RECEITAS CORRENTES	16.798,37	DESPESAS CORRENTES	1.335.475,12
RECEITAS DE CAPITAL	33.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	62.009,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.254.069,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.906,36
DEFICIT	97.522,67		
TOTAL	1.401.390,48	TOTAL	1.401.390,48

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, também são consideradas como despesas orçamentárias.

CACADOR, 28/02/2014

 Francieli Antunes de Macedo
 CRC-SC 028965/O-5

 João Darci Coelho
 Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Indireta - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		5.519,00	1.391.965,12	1.397.484,12
27.812	Desporto Comunitário		5.519,00	1.391.965,12	1.397.484,12
27.812.0031	DESPORTO AMADOR		5.519,00	1.391.965,12	1.397.484,12
27.812.0031.1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.519,00		5.519,00
27.812.0031.2.109	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES			1.010.889,12	1.010.889,12
27.812.0031.2.149	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS ENTIDADES DESP. ORG. DO MUNICÍPIO.			52.000,00	52.000,00
27.812.0031.2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA			329.076,00	329.076,00
Total:		0,00	5.519,00	1.391.965,12	1.397.484,12

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

João Darci Coelho
Presidente

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Órgão: 12 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.335.475,12
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			330.485,01
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		327.892,77	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	268.889,05		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	59.003,72		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	59.003,72		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		2.592,24	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	2.592,24		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	2.592,24		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.004.990,11
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		52.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	52.000,00		
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	52.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		952.990,11	
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	408,00		
3.3.90.04.04.00.00.00	Obrigações Patronais	408,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	130.321,84		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	130.321,84		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	51.519,46		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.540,84		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	3.394,44		
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	485,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1.470,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1.209,08		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	3.226,00		
3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagens	273,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	28.921,10		
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	2.560,00		
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	2.560,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1.800,00		
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	1.800,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.658,64		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	1.658,64		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	327.600,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	327.600,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	436.467,17		
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	113.558,97		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	8.892,48		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	855,90		
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	8.245,00		
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	84.677,48		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	644,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	7.472,18		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1.378,57		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	5.294,65		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	4.575,57		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	98,00		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1.087,38		
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	459,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	387,44		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	292,85		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198.547,70		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	655,00		
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	655,00		

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Órgão: 12 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			62.009,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			62.009,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		62.009,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	62.009,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	2.269,00		
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	56.490,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	3.250,00		
Total da Unidade:				1.397.484,12
Total do Órgão:				1.397.484,12
Total da Entidade:				1.397.484,12
TOTAL GERAL:				1.397.484,12

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5João Darci Coelho
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Indireta - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Entidade :FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR
Órgão: 12 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer				
27.812	Desporto Comunitário		5.519,00	1.391.965,12	1.397.484,12
27.812.0031	DESPORTO AMADOR		5.519,00	1.391.965,12	1.397.484,12
27.812.0031.1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.519,00	5.519,00	5.519,00
27.812.0031.2.109	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES			1.010.889,12	1.010.889,12
27.812.0031.2.149	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS ENTIDADES DESP. ORG. DO MUNICIPI			52.000,00	52.000,00
27.812.0031.2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA			329.076,00	329.076,00
Total:					1.397.484,12
Total da Entidade:					1.397.484,12
TOTAL GERAL:					1.397.484,12

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

João Darci Coelho
Presidente

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR**

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Indireta - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas			49.798,37
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			16.798,37
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		216,84	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		216,84	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	216,84		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	216,84		
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	216,84		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16.581,53	
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		16.581,53	
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	16.581,53		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			33.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		33.000,00	
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		33.000,00	
4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	33.000,00		

Total: 49.798,37

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5João Darci Coelho
Presidente

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR**

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Indireta - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.335.475,12
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			330.485,01
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		327.892,77	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	268.889,05		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	59.003,72		
3.1.90.13.02.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	59.003,72		
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		2.592,24	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	2.592,24		
3.1.91.13.03.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	2.592,24		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.004.990,11
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		52.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	52.000,00		
3.3.50.41.99.00.00	Outras Contribuições	52.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		952.990,11	
3.3.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	408,00		
3.3.90.04.04.00.00	Obrigações Patronais	408,00		
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	130.321,84		
3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País - Civil	130.321,84		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	51.519,46		
3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.540,84		
3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	3.394,44		
3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	485,00		
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	1.470,00		
3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1.209,08		
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	3.226,00		
3.3.90.30.49.00.00	Bilhetes de Passagens	273,00		
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	28.921,10		
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	2.560,00		
3.3.90.31.99.00.00	Outras Premiações	2.560,00		
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1.800,00		
3.3.90.32.02.00.00	Medicamentos	1.800,00		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.658,64		
3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para o País	1.658,64		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	327.600,00		
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	327.600,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	436.467,17		
3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	113.558,97		
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	8.892,48		
3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	855,90		
3.3.90.39.22.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	8.245,00		
3.3.90.39.27.00.00	Locação de Veiculos Para Locomoção	84.677,48		
3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	644,00		
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	7.472,18		
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1.378,57		
3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	5.294,65		
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	4.575,57		
3.3.90.39.69.00.00	seguros em Geral	98,00		
3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1.087,38		
3.3.90.39.80.00.00	Hospedagens	459,00		
3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	387,44		
3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	292,85		
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198.547,70		
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	655,00		
3.3.90.92.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	655,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			62.009,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			62.009,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		62.009,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	62.009,00		
4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	2.269,00		
4.4.90.52.48.00.00	Veículos Diversos	56.490,00		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Indireta - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACA

Página 2

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	3.250,00		
Total:				1.397.484,12

CACADOR, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5_____
João Darci Coelho
Presidente

Balanços Fundação Municipal de Cultura - Exercício 2013**SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Exercício 2013

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Fundacional - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

A Lei de Meios, para o exercício de 2013 de nº 0 de 01 de Janeiro de 1900, estimou a receita em 11.000,00 e fixou a despesa em 863.600,00.

Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício. veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		863.600,00
+ Créditos Suplementares:	113.000,00	
+ Créditos Especiais:	0,00	113.000,00
- Reduções:		209.965,00
DESPESA AUTORIZADA:		766.635,00

Créditos Adicionais:

No exercício considerado, foram autorizados 10 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 113.000,00, e 0 crédito(s) especiais no valor de R\$ 0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:	209.965,00
Despesa a Menor	-96.965,00
TOTAL:	113.000,00

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 3.550,41, verificando-se uma arrecadação a menor de R\$ 7.449,59, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	11.000,00
Arrecadacao a Menor	-7.449,59
Receita Arrecadada	3.550,41

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Receitas	11.000,00	3.550,41	-7.449,59
RECEITAS CORRENTES	11.000,00	3.550,41	-7.449,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.000,00	154,30	-10.845,70
Transf. de Conv.	11.000,00	154,30	-10.845,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.396,11	3.396,11
RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.396,11	3.396,11
Totais:	11.000,00	3.550,41	-7.449,59

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 154,30 correspondem a 4,3460% do total arrecadado.

O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2010	709,11	0,00	0,00	709,11
2011	2.053,54	0,00	0,00	2.053,54
2012	2.331,06	0,00	0,00	2.331,06
2013	3.396,11	154,30	0,00	3.550,41

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 863.600,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 660.727,96, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	752.835,00	658.118,96	-94.716,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.000,00	387.380,40	-10.619,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.835,00	270.738,56	-84.096,44
DESPESAS DE CAPITAL	13.800,00	2.609,00	-11.191,00
INVESTIMENTOS	13.800,00	2.609,00	-11.191,00
Total	766.635,00	660.727,96	-105.907,04

SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Exercício 2013

Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Fundacional - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 387.380,40 , que representa 58,6293 % do total.

O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS			
	Correntes	Capital	Total
2010	383.569,52	19.754,20	403.323,72
2011	476.863,39	1.043,70	477.907,09
2012	512.579,07	14.706,43	527.285,50
2013	658.118,96	2.609,00	660.727,96

Confronto da Receita e Despesa

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	863.600,00
Créditos Suplementares:	113.000,00
Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	209.965,00
Total	766.635,00

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	660.727,96
Despesa a Menor	-105.907,04

RECEITA ARRECADADA

RECEITA ARRECADADA	3.550,41
(-) Receita Prevista	11.000,00
RECEITA A MENOR	-7.449,59

SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Exercício 2013

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Fundacional - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR**GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA****BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	45.295,44
RECEITA ARRECADADA	
Orçamentária	3.550,41
Interferências Ativas	652.482,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Depósitos	54.566,34
Restos a Pagar	765,08
Acréscimos Patrimoniais	1.130,54
TOTAL	757.790,65
DESPESA REALIZADA	
Orçamentária	
Empenhada e Paga	659.962,88
Empenhada a Pagar	765,08
Interferências Passivas	21.018,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Depósitos	53.624,22
Restos a Pagar	3.634,44
Saldo em 31/12/2013	18.785,41
TOTAL	757.790,65

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2013.

BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	18.785,41
Total do Ativo Financeiro	18.785,41
PASSIVO FINANCEIRO	
DEPÓSITOS	17.393,01
RESTOS A PAGAR	765,08
Total do Passivo Financeiro	18.158,09
ATIVO FINANCEIRO LÍQUIDO	627,32
Por ser turno, a representação do Patrimônio Permanente deu-se assim:	
ATIVO PERMANENTE	
IMOBILIZADO	58.420,86
Total do Ativo Permanente	58.420,86
SALDO PATRIMONIAL (Ativo Real Líquido)	

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 18.158,09, encontra-se assim discriminada:

DEPÓSITOS	17.393,01
RESTOS A PAGAR	765,08

SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Exercício 2013

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Fundacional - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 18.158,09, encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	765,08
TOTAL	18.158,09

O Saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2013:

Saldo do Exercício Anterior	20.085,33 D
Nova Formação da Dívida	55.331,42 D
(-) Amortização no Exercício	57.258,66 D
Saldo do Exercício de 2013	18.158,09 D

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

RECEITA EFETIVA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)	3.550,41
INTERFERÊNCIAS ATIVAS (2)	652.482,84
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (3)	2.609,00
Total	658.642,25
DESPESA EFETIVA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (4)	660.727,96
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS (5)	21.018,62
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (6)	0,00
Total	681.746,58
Déficit (7)	23.104,33
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Variações Ativas	102.237,84
Variações Passivas	101.107,30
Total (8)	1.130,54
DÉFICIT PATRIMONIAL	21.973,79

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2013, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Fundacional - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	656.033,25	ORÇAMENTÁRIAS	681.746,58
Receitas	3.550,41	Despesas	660.727,96
Receitas Correntes	3.550,41	Despesas Correntes	645.824,23
Transferências Correntes	154,30	Pessoal e Encargos Sociais	375.085,67
Outras Receitas Correntes	3.396,11	Outras Despesas Correntes	270.738,56
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	652.482,84	Despesas de Capital	2.609,00
Transferências Financeiras Recebidas	652.482,84	Investimentos	2.609,00
		Despesas Intra-Orçamentárias	12.294,73
		Pessoal e Encargos Sociais	12.294,73
		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	21.018,62
		Transferências Financeiras Concedidas	21.018,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.461,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.258,66
Depósitos	54.566,34	Depósitos	53.624,22
Consignações	20.951,40	Consignações	21.154,49
Depósitos de Diversas Origens	33.614,94	Depósitos de Diversas Origens	32.469,73
Restos a Pagar	765,08	Restos a Pagar	3.634,44
Obrigações a Pagar	765,08	Obrigações a Pagar	3.634,44
Fornecedores	288,80	Fornecedores	77,58
Restos a Pagar Não Processados	476,28	Restos a Pagar Não Processados	3.556,86
Acréscimos Patrimoniais	1.130,54		
SOMA	712.495,21	SOMA	739.005,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	45.295,44	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	18.785,41
Bancos Conta Movimento	45.295,44	Bancos Conta Movimento	18.785,41
TOTAL	757.790,65	TOTAL	757.790,65

Caçador, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

Patricia Beal de Cordova Cruz
Presidente

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	11.000,00	3.550,41	7.449,59	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENT#	766.635,00	660.727,96	105.907,04
Transferências Correntes	11.000,00	154,30	10.845,70	Despesas Corrente	739.835,00	645.824,23	94.010,77
Outras Receitas Correntes	0,00	3.396,11	-3.396,11	Despesas de Capital	13.800,00	2.609,00	11.191,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	652.482,84	-652.482,84	Despesas Intra-Orçamentárias Corrente	13.000,00	12.294,73	705,27
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	652.482,84	-652.482,84	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	21.018,62	-21.018,62
				Transferências Financeiras Concedidas	0,00	21.018,62	-21.018,62
SOMA	11.000,00	656.033,25	-645.033,25	SOMA	766.635,00	681.746,58	84.888,42
DÉFICIT	755.635,00	25.713,33	729.921,67	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	766.635,00	681.746,58	84.888,42	TOTAL	766.635,00	681.746,58	84.888,42

Caçador, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

Patricia Beal de Cordova Cruz
Presidente

SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Exercício 2013

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Fundacional - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	18.785,41	FINANCEIRO	18.158,09
DISPONÍVEL	18.785,41	DEPÓSITOS	17.393,01
Bancos Conta Movimento	18.785,41	Consignações	14.486,23
		Depósitos de Diversas Origens	2.906,78
		RESTOS A PAGAR	765,08
		Obrigações a Pagar	765,08
PERMANENTE	58.420,86		
IMOBILIZADO	58.420,86		
Bens Imóveis	7.000,00		
Bens Móveis	51.420,86		
ATIVO REAL	77.206,27	PASSIVO REAL	18.158,09
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	59.048,18
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	59.048,18
COMPENSADO	163.919,41	COMPENSADO	163.919,41
Execução da Programação Financeira	18.785,41	Execução da Programação Financeira	18.785,41
Compensações Ativas Diversas	145.134,00	Compensações Passivas Diversas	145.134,00
TOTAL	241.125,68	TOTAL	241.125,68

Caçador, 28/02/2014

 Francieli Antunes de Macedo
 CRC-SC 028965/O-5

 Patrícia Beal de Cordova Cruz
 Presidente

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 1

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	766.635,00	0,00	766.635,00	660.727,96	105.907,04
13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	766.635,00	0,00	766.635,00	660.727,96	105.907,04
1301.13 Cultura	766.635,00	0,00	766.635,00	660.727,96	105.907,04
1301.13.392 Difusão Cultural	766.635,00	0,00	766.635,00	660.727,96	105.907,04
1301.13.392.0019 ACERVO CULTURAL	766.635,00	0,00	766.635,00	660.727,96	105.907,04
13.01.13.392.0019.1.032 REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.01.13.392.0019.1.046 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.01.13.392.0019.2.069 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	755.635,00	0,00	755.635,00	660.727,96	94.907,04
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	385.000,00	0,00	385.000,00	375.085,67	9.914,33
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				327.606,55	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigacoes Patronais				47.479,12	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				47.479,12	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	13.000,00	0,00	13.000,00	12.294,73	705,27
3.1.91.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias				12.294,73	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				12.294,73	
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	160.000,00	0,00	160.000,00	147.330,00	12.670,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000 Contribuicoes				147.330,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições				147.330,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	194.835,00	0,00	194.835,00	123.408,56	71.426,44
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diarias - Civil				9.636,45	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil				9.636,45	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo				30.031,62	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos				450,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado				43,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação				313,20	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente				843,30	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico e Eletrônico				8.032,31	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				20.349,81	
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao				2.096,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0000 Passagens Para o País				2.096,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				81.644,49	
3.3.90.39.01.00.00.00.0000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				329,16	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				8.273,51	

SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Fundacional -

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	766.635,00	0,00	766.635,00	660.727,96	105.907,04
13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	766.635,00	0,00	766.635,00	660.727,96	105.907,04
1301.13 Cultura	766.635,00	0,00	766.635,00	660.727,96	105.907,04
1301.13.392 Difusão Cultural	766.635,00	0,00	766.635,00	660.727,96	105.907,04
13.01.13.392.0019 ACERVO CULTURAL	766.635,00	0,00	766.635,00	660.727,96	105.907,04
13.01.13.392.0019.2.069 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	755.635,00	0,00	755.635,00	660.727,96	94.907,04
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.038,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica				9.757,99	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços de Água e Esgoto				1.649,93	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em Geral				6.548,12	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações				188,38	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				2.950,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				8.453,66	
3.3.90.39.79.00.00.00.0000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				5.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				37.455,74	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.800,00	0,00	2.800,00	2.609,00	191,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos e Material Permanente				2.609,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				480,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamento de Dados				2.129,00	
Total por Entidade:	766.635,00	0,00	766.635,00	660.727,96	105.907,04
Total Geral:	766.635,00	0,00	766.635,00	660.727,96	105.907,04

Caçador, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo	Patricia Beal de Cordova Cruz
CRC-SC 028965/O-5	Presidente

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Fundacional - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Receitas	11.000,00	3.550,41	3.550,41	11.000,00
RECEITAS CORRENTES	11.000,00	3.550,41	3.550,41	11.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.000,00	154,30	154,30	11.000,00
Transf. de Conv.	11.000,00	154,30	154,30	11.000,00
Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	11.000,00	154,30	154,30	11.000,00
Remuneração de Depósitos bancários	0,00	154,30	154,30	0,00
Outras Transf. de Conv. da União	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.396,11	3.396,11	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.396,11	3.396,11	0,00
Outras Receitas	0,00	3.396,11	3.396,11	0,00
Totais:	11.000,00	3.550,41	3.550,41	11.000,00

Caçador, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo

CRC-SC 028965/O-5

Patrícia Beal de Cordova Cruz

Presidente

SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Exercício 2013

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Período: Janeiro à Dezembro

Fundacional - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Consignações	14.689,32	20.951,40	21.154,49	14.486,23
Depósitos de Diversas Origens	1.761,57	33.614,94	32.469,73	2.906,78
SUBTOTAL	16.450,89	54.566,34	53.624,22	17.393,01
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	77,58	288,80	77,58	288,80
Restos a Pagar Não Processados	3.556,86	476,28	3.556,86	476,28
SUBTOTAL	3.634,44	765,08	3.634,44	765,08
TOTAL GERAL	20.085,33	55.331,42	57.258,66	18.158,09

Caçador, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

Patricia Beal de Cordova Cruz
Presidente

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR**

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada

Fundacional - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Betha Sistemas
Exercício 2013

Página: 1

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
Leis (Nº e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	

Caçador, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5Patricia Beal de Cordova Cruz
Presidente

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Fundacional - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas	3.550,41	Despesas	660.727,96
Receitas Correntes	3.550,41	Despesas Correntes	645.824,23
Transferências Correntes	154,30	Pessoal e Encargos Sociais	375.085,67
Outras Receitas Correntes	3.396,11	Outras despesas correntes	270.738,56
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	652.482,84	Despesas de Capital	2.609,00
Transferências Financeiras Recebidas	652.482,84	Investimentos	2.609,00
		Despesas Intra-Orçamentárias	12.294,73
		Pessoal e Encargos Sociais	12.294,73
		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	21.018,62
		Transferências Financeiras Concedidas	21.018,62
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.609,00		
Aquisições de Bens	2.609,00		
Bens Móveis	2.609,00		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	101.107,30	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	101.107,30
Interferências Ativas	101.107,30	Interferências Passivas	101.107,30
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.130,54		
Cancelamento de Restos a Pagar	1.130,54		
Total das Variações Ativas	760.880,09	Total das Variações Passivas	782.853,88
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit Verificado	21.973,79		
TOTAL GERAL	782.853,88	TOTAL GERAL	782.853,88

Caçador, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

Patricia Beal de Cordova Cruz
Presidente

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR**

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 08 - Fundacional - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13	Cultura	660.727,96		660.727,96
13.392	Difusão Cultural	660.727,96		660.727,96
13.392.0019	ACERVO CULTURAL	660.727,96		660.727,96
13.392.0019.2.069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	660.727,96		660.727,96
Total:		660.727,96		660.727,96

Caçador, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

Patricia Beal de Cordova Cruz
Presidente

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Fundacional - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAL							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:								

Total :

SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Fundacional - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	--------	---------	---------------------	--------------------	--------------------	-------	----------	----------

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAL
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Total :

SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Fundacional - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAL							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA		660.727,96					
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:			660.727,96					
Total :			660.727,96					

SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Fundacional - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
--------	--------	---------	-------------------------	-------------	------------------------	-----------	------------------------	--------------

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAL
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Total :

SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Fundacional - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAL							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							660.727,96
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							660.727,96
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							660.727,96
Total da Entidade:								
Total :								

Caçador, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo

CRC-SC 028965/O-5

Patricia Beal de Cordova Cruz

Presidente

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR**

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Fundacional - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	3.550,41	DESPESAS CORRENTES	645.824,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.085,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.396,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.738,56
		DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.294,73
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.294,73
DEFICIT	654.568,55		
TOTAL	658.118,96	TOTAL	658.118,96
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	654.568,55
		DESPESAS DE CAPITAL	2.609,00
		INVESTIMENTOS	2.609,00
DEFICIT	657.177,55		
TOTAL	660.727,96	TOTAL	660.727,96

Resumo

RECEITAS CORRENTES	3.550,41	DESPESAS CORRENTES	658.118,96
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.609,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	652.482,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	21.018,62
DEFICIT	25.713,33		
TOTAL	681.746,58	TOTAL	681.746,58

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, também são consideradas como despesas orçamentárias.

Caçador, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

Patricia Beal de Cordova Cruz
Presidente

SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Fundacao Municipal de Cultura de CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura				
13.392	Difusão Cultural			660.727,96	660.727,96
13.392.0019	ACERVO CULTURAL			660.727,96	660.727,96
13.392.0019.1.032	REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA				0,00
13.392.0019.1.046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
13.392.0019.2.069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.			660.727,96	660.727,96
Total:		0,00	0,00	660.727,96	660.727,96

Cacador, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo

CRC-SC 028965/O-5

Patricia Beal de Cordova Cruz

Presidente

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Fundacional - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Órgão: 13 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			658.118,96
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			387.380,40
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		375.085,67	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	327.606,55		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	47.479,12		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	47.479,12		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		12.294,73	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	12.294,73		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	12.294,73		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			270.738,56
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		147.330,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	147.330,00		
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	147.330,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		123.408,56	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	9.636,45		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	9.636,45		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	30.031,62		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	450,00		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	43,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	313,20		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	843,30		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	8.032,31		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	20.349,81		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.096,00		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	2.096,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.644,49		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	329,16		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	8.273,51		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	1.038,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	9.757,99		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1.649,93		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	6.548,12		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	188,38		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	2.950,00		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	8.453,66		
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	5.000,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.455,74		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.609,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.609,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.609,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.609,00		
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	480,00		

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Fundacional - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Órgão: 13 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	2.129,00		

Total da Unidade: 660.727,96

Total do Órgão: 660.727,96

Total da Entidade: 660.727,96

TOTAL GERAL: 660.727,96

Caçador, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC O28965/O-5

Patricia Beal de Cordova Cruz
Presidente

SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Fundacional - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Entidade :FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR
Órgão: 13 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura				
13.392	Difusão Cultural			660.727,96	660.727,96
13.392.0019	ACERVO CULTURAL			660.727,96	660.727,96
13.392.0019.1.032	REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA			0,00	0,00
13.392.0019.1.046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	0,00
13.392.0019.2.069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.			660.727,96	660.727,96
Total:					660.727,96
Total da Entidade:					660.727,96
TOTAL GERAL:					660.727,96

Caçador, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo CRC-SC 028965/O-5	Patricia Beal de Cordova Cruz Presidente
--	---

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR**

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Fundacional - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas			3.550,41
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			3.550,41
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		154,30	
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		154,30	
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	154,30		
4.1.7.6.1.98.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos bancários	154,30		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.396,11	
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		3.396,11	
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	3.396,11		

Total: 3.550,41

Caçador, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

Patricia Beal de Cordova Cruz
Presidente

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

SANTA CATARINA**FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR**

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Fundacional - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			658.118,96
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			387.380,40
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		375.085,67	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	327.606,55		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	47.479,12		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	47.479,12		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		12.294,73	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	12.294,73		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	12.294,73		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			270.738,56
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		147.330,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	147.330,00		
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	147.330,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		123.408,56	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	9.636,45		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	9.636,45		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	30.031,62		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	450,00		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	43,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	313,20		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	843,30		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	8.032,31		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	20.349,81		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.096,00		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	2.096,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	81.644,49		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	329,16		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	8.273,51		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	1.038,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	9.757,99		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1.649,93		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	6.548,12		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	188,38		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	2.950,00		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	8.453,66		
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	5.000,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.455,74		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.609,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.609,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.609,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.609,00		
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	480,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	2.129,00		
			Total:	660.727,96

Caçador, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

Patricia Beal de Cordova Cruz
Presidente



Balanços Fundo Municipal de Habitação - Exercício 2013**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Exercício 2013

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

A Lei de Meios, para o exercício de 2013 de nº 0 de 01 de Janeiro de 1900, estimou a receita em 404.900,00 e fixou a despesa em 500.750,00.

Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		500.750,00
+ Créditos Suplementares:	0,00	
+ Créditos Especiais:	0,00	0,00
- Reduções:		470.150,00
DESPESA AUTORIZADA:		30.600,00

Créditos Adicionais:

No exercício considerado, foram autorizados 3 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 0,00, e 0 crédito(s) especiais no valor de R\$ 0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:	470.150,00
Despesa a Menor	-470.150,00
TOTAL:	0,00

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 0,00, verificando-se uma arrecadação a menor de R\$ 404.900,00, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	404.900,00
Arrecadacao a Menor	-404.900,00
Receita Arrecadada	0,00

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Receitas	404.900,00	0,00	-404.900,00
RECEITAS CORRENTES	4.900,00	0,00	-4.900,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.650,00	0,00	-3.650,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.650,00	0,00	-3.650,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.250,00	0,00	-1.250,00
RECEITAS DIVERSAS	1.250,00	0,00	-1.250,00
RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	-400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	-400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	0,00	-400.000,00
Totais:	404.900,00	0,00	-404.900,00

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 0,00 correspondem a % do total arrecadado.

O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2010	69,50	0,00	7.424,75	7.494,25
2011	7,32	0,00	35.306,23	35.313,55
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 500.750,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 5.328,64, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	30.600,00	5.328,64	-25.271,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.600,00	5.328,64	-25.271,36
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Exercício 2013

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 500.750,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 5.328,64, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
Total	30.600,00	5.328,64	-25.271,36

100,0000 % do total. A maior contratação de dispêndio deu-se em OUTRAS DESPESAS CORRENTES : R\$ 5.328,64 , que representa

O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS			
	Correntes	Capital	Total
2010	29.719,42	36.880,48	66.599,90
2011	33.538,26	74.261,99	107.800,25
2012	4.172,69	0,00	4.172,69
2013	5.328,64	0,00	5.328,64

Confronto da Receita e Despesa

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	500.750,00
Créditos Suplementares:	0,00
Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	470.150,00
Total	30.600,00

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	5.328,64
Despesa a Menor	-25.271,36

RECEITA ARRECADADA

(-) Receita Prevista	404.900,00
RECEITA A MENOR	-404.900,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Exercício 2013

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA**BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	2.436,02
RECEITA ARRECADADA	
Interferências Ativas	5.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Depósitos	7,82
TOTAL	7.443,84
DESPESA REALIZADA	
Orçamentária	
Empenhada e Paga	5.328,64
Empenhada a Pagar	0,00
Interferências Passivas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Depósitos	7,82
Saldo em 31/12/2013	2.107,38
TOTAL	7.443,84

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2013.

BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	2.107,38
Total do Ativo Financeiro	2.107,38
PASSIVO FINANCEIRO	
DEPÓSITOS	165,43
Total do Passivo Financeiro	165,43
ATIVO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.941,95
Por ser turno, a representação do Patrimônio Permanente deu-se assim:	
ATIVO PERMANENTE	
IMOBILIZADO	282.609,38
Total do Ativo Permanente	282.609,38
SALDO PATRIMONIAL (Ativo Real Líquido)	

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 165,43, encontra-se assim discriminada:

DEPÓSITOS	165,43
-----------	--------

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Exercício 2013

Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 165,43, encontra-se assim discriminada:

DEPÓSITOS	165,43
TOTAL	165,43

O Saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2013:

Saldo do Exercício Anterior	165,43 D
Nova Formação da Dívida	7,82 D
(-) Amortização no Exercício	7,82 D
Saldo do Exercício de 2013	165,43 D

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

RECEITA EFETIVA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS (2)	5.000,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (3)	0,00
Total	5.000,00
DESPESA EFETIVA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (4)	5.328,64
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS (5)	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (6)	0,00
Total	5.328,64
Déficit (7)	328,64
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Variações Ativas	285.045,40
Variações Passivas	285.045,40
Total (8)	0,00
DÉFICIT PATRIMONIAL	328,64

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2013, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

CACADOR, 27/02/2014

Cláudio Luiz Rottava
Coordenador do F. M . Habitação

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC. 028965/O-5

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Betha Sistemas
 Exercício de 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	ORÇAMENTÁRIAS	5.328,64
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	5.000,00	Despesas	5.328,64
Transferências Financeiras Recebidas	5.000,00	Despesas Correntes	5.328,64
		Outras Despesas Correntes	5.328,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7,82
Depósitos	7,82	Depósitos	7,82
Depósitos de Diversas Origens	7,82	Depósitos de Diversas Origens	7,82
SOMA	5.007,82	SOMA	5.336,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.436,02	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.107,38
Bancos Conta Movimento	2.436,02	Bancos Conta Movimento	2.107,38
TOTAL	7.443,84	TOTAL	7.443,84

CACADOR, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral CRC-SC. 028965/O-5

Cláudio Luiz Rottava
 Coordenador do F. M . Habitação

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	4.900,00	0,00	4.900,00	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENT	30.600,00	5.328,64	25.271,36
Receita Patrimonial	3.650,00	0,00	3.650,00	Despesas Corrente	30.600,00	5.328,64	25.271,36
Outras Receitas Correntes	1.250,00	0,00	1.250,00	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	400.000,00	0,00	400.000,00				
Transferências de Capital	400.000,00	0,00	400.000,00				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	5.000,00	-5.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	5.000,00	-5.000,00				
SOMA	404.900,00	5.000,00	399.900,00	SOMA	30.600,00	5.328,64	25.271,36
DÉFICIT	0,00	328,64	-328,64	SUPERÁVIT	374.300,00	0,00	374.300,00
TOTAL	404.900,00	5.328,64	399.571,36	TOTAL	404.900,00	5.328,64	399.571,36

CACADOR, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC. 028965/O-5

Cláudio Luiz Rottava
Coordenador do F. M. Habitação

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Exercício 2013

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	2.107,38	FINANCEIRO	165,43
DISPONÍVEL	2.107,38	DEPÓSITOS	165,43
Bancos Conta Movimento	2.107,38	Depósitos de Diversas Origens	165,43
PERMANENTE	282.609,38		
IMOBILIZADO	282.609,38		
Bens Imóveis	279.140,38		
Bens Móveis	3.469,00		
ATIVO REAL	284.716,76	PASSIVO REAL	165,43
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	284.551,33
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	284.551,33
COMPENSADO	2.357,38	COMPENSADO	2.357,38
Execução da Programação Financeira	2.107,38	Execução da Programação Financeira	2.107,38
Compensações Ativas Diversas	250,00	Compensações Passivas Diversas	250,00
TOTAL	287.074,14	TOTAL	287.074,14

CACADOR, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC. 028965/O-5

Cláudio Luiz Rottava
Coordenador do F. M . Habitação

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 1

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	30.600,00	0,00	30.600,00	5.328,64	25.271,36
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	30.600,00	0,00	30.600,00	5.328,64	25.271,36
0601.16 Habitação					
0601.16.482 Habitação Urbana	30.600,00	0,00	30.600,00	5.328,64	25.271,36
06.01.16.482.0022 HABITAÇÃO POPULAR	30.600,00	0,00	30.600,00	5.328,64	25.271,36
06.01.16.482.0022.2.083 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO					
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.600,00	0,00	30.600,00	5.328,64	25.271,36
3.3.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	28.200,00	0,00	28.200,00	5.328,64	22.871,36
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Consumo	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material de Expediente				1.285,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo				675,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica				610,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares				4.043,64	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.311,70	
				1.731,94	
Total por Entidade:	30.600,00	0,00	30.600,00	5.328,64	25.271,36
Total Geral:	30.600,00	0,00	30.600,00	5.328,64	25.271,36

CACADOR , 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC. 028965/O-5

Cláudio Luiz Rottava
Coordenador do F. M . Habitação

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Receitas	404.900,00	0,00	0,00	404.900,00
RECEITAS CORRENTES	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
Remuneração de Depósitos Bancários	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
RECEITAS DIVERSAS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Outras Receitas	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Outras Transf. de Convênio da União	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Outras Transferência de Convênio da União	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Totais:	404.900,00	0,00	0,00	404.900,00

CACADOR , 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC. 028965/O-5

Cláudio Luiz Rottava
Coordenador do F. M . Habitação

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 08 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Página 1

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16	Habitação	5.328,64		5.328,64
16.482	Habitação Urbana	5.328,64		5.328,64
16.482.0022	HABITAÇÃO POPULAR	5.328,64		5.328,64
16.482.0022.2.083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	5.328,64		5.328,64
Total:		5.328,64		5.328,64

CACADOR, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC. 028965/O-5Cláudio Luiz Rottava
Coordenador do F. M. Habitação

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAD							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							

Total da Entidade:

Total :

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	--------	---------	---------------------	--------------------	--------------------	-------	----------	----------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE?
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Total :

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					5.328,64		
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE?							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO					5.328,64		
Total da Entidade:						5.328,64		
Total :						5.328,64		

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
--------	--------	---------	-------------------------	-------------	------------------------	-----------	------------------------	--------------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC
- 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE?
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Total :

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							5.328,64
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESC							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAI							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE?							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							5.328,64
Total da Entidade:								
Total :								
CACADOR	, 27/02/2014							

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral CRC-SC. 028965/O-5

Cláudio Luiz Rottava

Coordenador do F. M . Habitação

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Exercício 2013

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Depósitos de Diversas Origens	165,43	7,82	7,82	165,43
SUBTOTAL	165,43	7,82	7,82	165,43
TOTAL GERAL	165,43	7,82	7,82	165,43

CACADOR, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral CRC-SC. 028965/O-5

Cláudio Luiz Rottava

Coordenador do F. M . Habitação

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR**

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	
Leis (Nº e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			

CACADOR, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC. 028965/O-5

Cláudio Luiz Rottava
Coordenador do F. M . Habitação

Betha Sistemas
Exercício 2013

Página: 1

Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
Inscrição	Baixa	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR - Página 1

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	Habituação			5.328,64	5.328,64
16.482	Habituação Urbana			5.328,64	5.328,64
16.482.0022	HABITUAÇÃO POPULAR			5.328,64	5.328,64
16.482.0022.1.061	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			0,00	0,00
16.482.0022.2.083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITUAÇÃO			5.328,64	5.328,64
Total:		0,00	0,00	5.328,64	5.328,64

CACADOR, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral CRC-SC. 028965/O-5

Cláudio Luiz Rottava

Coordenador do F. M. Habitação

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
 Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		DESPESAS CORRENTES	5.328,64
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.328,64
DEFICIT	5.328,64		
TOTAL	5.328,64	TOTAL	5.328,64
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.328,64
DEFICIT	5.328,64		
TOTAL	5.328,64	TOTAL	5.328,64
Resumo			
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	5.328,64
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
DEFICIT	328,64		
TOTAL	5.328,64	TOTAL	5.328,64

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, também são consideradas como despesas orçamentárias.

CACADOR, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral CRC-SC. 028965/O-5

Cláudio Luiz Rottava
 Coordenador do F. M . Habitação

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	5.000,00	Despesas	5.328,64
Transferências Financeiras Recebidas	5.000,00	Despesas Correntes	5.328,64
		Outras despesas correntes	5.328,64
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	285.045,40	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	285.045,40
Interferências Ativas	285.045,40	Interferências Passivas	285.045,40
Total das Variações Ativas	290.045,40	Total das Variações Passivas	290.374,04
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit Verificado	328,64		
TOTAL GERAL	290.374,04	TOTAL GERAL	290.374,04

CACADOR, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral CRC-SC. 028965/O-5

Cláudio Luiz Rottava
 Coordenador do F. M . Habitação

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.328,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.328,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		5.328,64	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.285,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	675,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	610,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.043,64		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	2.311,70		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.731,94		
Total da Unidade:				5.328,64
Total do Órgão:				5.328,64
Total da Entidade:				5.328,64
TOTAL GERAL:				5.328,64

CACADOR , 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC. 028965/O-5Cláudio Luiz Rottava
Coordenador do F. M . Habitação

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Entidade :FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR
Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação			5.328,64	5.328,64
16.482	Habitação Urbana			5.328,64	5.328,64
16.482.0022	HABITAÇÃO POPULAR			5.328,64	5.328,64
16.482.0022.1.061	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			0,00	0,00
16.482.0022.2.083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO			5.328,64	5.328,64
Total:					5.328,64
Total da Entidade:					5.328,64
TOTAL GERAL:					5.328,64

CACADOR , 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral CRC-SC. 028965/O-5

Cláudio Luiz Rottava

Coordenador do F. M . Habitação

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR**

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

NADA À DECLARAR

Total: ,00

CACADOR , 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC. 028965/O-5

Cláudio Luiz Rottava
Coordenador do F. M . Habitação

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR**

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.328,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.328,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		5.328,64	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.285,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	675,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	610,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.043,64		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	2.311,70		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.731,94		
Total:				5.328,64

CACADOR , 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC. 028965/O-5

Cláudio Luiz Rottava
Coordenador do F. M . Habitação

Balanços Fundação Municipal do Meio Ambiente - Exercício 2013**Santa Catarina**

Betha Sistemas

FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Exercício 2013

Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

A Lei de Meios, para o exercício de 2013 de nº 0 de 01 de Janeiro de 1900, estimou a receita em 4.044.643,55 e fixou a despesa em 7.838.930,00.

Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício. veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		7.838.930,00
+ Créditos Suplementares:	2.249.649,81	
+ Créditos Especiais:	53.480,00	2.303.129,81
- Reduções:		3.867.658,39
DESPESA AUTORIZADA:		6.274.401,42

Créditos Adicionais:

No exercício considerado, foram autorizados 50 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 2.249.649,81, e 5 crédito(s) especiais no valor de R\$ 53.480,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:	3.867.658,39
Despesa a Menor	-1.564.528,58
TOTAL:	2.303.129,81

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 3.390.145,82, verificando-se uma arrecadação a menor de R\$ 654.497,73, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	4.044.643,55
Arrecadacao a Menor	-654.497,73
Receita Arrecadada	3.390.145,82

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Receitas	4.044.643,55	3.390.145,82	-654.497,73
RECEITAS CORRENTES	4.042.643,55	3.390.145,82	-652.497,73
RECEITA TRIBUTARIA	923.443,55	1.061.640,47	138.196,92
TAXAS	923.443,55	1.061.640,47	138.196,92
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	29.210,86	29.210,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	29.210,86	29.210,86
RECEITA DE SERVIÇOS	3.115.200,00	2.082.996,19	-1.032.203,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.000,00	205.907,03	201.907,03
Transf. de Conv.	4.000,00	205.907,03	201.907,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.391,27	10.391,27
RECEITAS DIVERSAS	0,00	10.391,27	10.391,27
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	-2.000,00
Totais:	4.044.643,55	3.390.145,82	-654.497,73

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 205.907,03 correspondem a 6,0737% do total arrecadado.

O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2010	14.025,77	1.303.298,10	0,00	1.317.323,87
2011	68.312,77	1.542.149,63	0,00	1.610.462,40
2012	1.410.521,54	1.643.425,84	443.327,43	3.497.274,81
2013	3.184.238,79	205.907,03	0,00	3.390.145,82

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 7.838.930,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 5.326.024,14, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	5.746.967,22	4.949.150,37	-797.816,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.180.950,00	1.161.002,35	-19.947,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.566.017,22	3.788.148,02	-777.869,20
DESPESAS DE CAPITAL	527.434,20	376.873,77	-150.560,43
INVESTIMENTOS	527.434,20	376.873,77	-150.560,43

Santa Catarina

Betha Sistemas

FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Exercício 2013

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 7.838.930,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 5.326.024,14, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS DE CAPITAL	527.434,20	376.873,77	-150.560,43
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
Total	6.274.401,42	5.326.024,14	-948.377,28

71,1253 % do total. A maior contratação de dispêndio deu-se em OUTRAS DESPESAS CORRENTES : R\$ 3.788.148,02 , que representa

foi a seguinte: O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital

DESPESAS REALIZADAS			
	Correntes	Capital	Total
2010	2.764.137,91	681.335,89	3.445.473,80
2011	2.996.239,91	306.280,12	3.302.520,03
2012	4.095.557,73	1.831.189,99	5.926.747,72
2013	4.949.150,37	376.873,77	5.326.024,14

Confronto da Receita e Despesa

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA		
Créditos Orçamentários		7.838.930,00
Créditos Suplementares:		2.249.649,81
Créditos Especiais:		53.480,00
- Reduções:		3.867.658,39
Total		6.274.401,42
DESPESA REALIZADA		
Orçamentária		5.326.024,14
Despesa a Menor		-948.377,28
RECEITA ARRECADADA		3.390.145,82
(-) Receita Prevista		4.044.643,55
RECEITA A MENOR		-654.497,73

Santa Catarina

Betha Sistemas

FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Exercício 2013

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	261.170,14
RECEITA ARRECADADA	
Orçamentária	3.390.145,82
Interferências Ativas	2.781.416,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Realizável	39.412,53
Depósitos	434.360,67
Restos a Pagar	295.735,42
Acréscimos Patrimoniais	31.304,01
TOTAL	7.233.545,46
DESPESA REALIZADA	
Orçamentária	
Empenhada e Paga	5.030.288,72
Empenhada a Pagar	295.735,42
Interferências Passivas	211.934,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Interferências Passivas	34.229,12
Realizável	41.103,77
Depósitos	391.638,13
Restos a Pagar	87.866,10
Saldo em 31/12/2013	1.140.749,63
TOTAL	7.233.545,46

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2013.

BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	1.140.749,63
REALIZÁVEL	33.319,38
Total do Ativo Financeiro	1.174.069,01
PASSIVO FINANCEIRO	
DEPÓSITOS	85.385,92
RESTOS A PAGAR	295.735,42
Total do Passivo Financeiro	381.121,34
ATIVO FINANCEIRO LÍQUIDO	792.947,67
Por ser turno, a representação do Patrimônio Permanente deu-se assim:	
ATIVO PERMANENTE	
IMOBILIZADO	2.154.754,64
Total do Ativo Permanente	2.154.754,64
SALDO PATRIMONIAL (Ativo Real Líquido)	

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 381.121,34, encontra-se assim discriminada:

DEPÓSITOS	85.385,92
RESTOS A PAGAR	295.735,42

Santa Catarina

Betha Sistemas

FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Exercício 2013

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 381.121,34, encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	295.735,42
TOTAL	381.121,34

O Saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2013:

Saldo do Exercício Anterior	130.529,48 D
Nova Formação da Dívida	730.096,09 D
(-) Amortização no Exercício	479.504,23 D
Saldo do Exercício de 2013	381.121,34 D

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

RECEITA EFETIVA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)	3.390.145,82
INTERFERÊNCIAS ATIVAS (2)	2.781.416,87
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (3)	144.177,05
Total	6.315.739,74
DESPESA EFETIVA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (4)	5.326.024,14
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS (5)	211.934,57
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (6)	0,00
Total	5.537.958,71
Superávit (7)	777.781,03
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Variações Ativas	2.334.679,88
Variações Passivas	2.329.398,67
Total (8)	5.281,21
SUPERÁVIT PATRIMONIAL	783.062,24

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2013, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Santa Catarina**FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FI**

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	6.171.562,69	ORÇAMENTÁRIAS	5.537.958,71
Receitas	3.390.145,82	Despesas	5.326.024,14
Receitas Correntes	3.390.145,82	Despesas Correntes	4.898.265,30
Receita Tributária	1.061.640,47	Pessoal e Encargos Sociais	1.110.117,28
Receita Patrimonial	29.210,86	Outras Despesas Correntes	3.788.148,02
Receita de Serviços	2.082.996,19	Despesas de Capital	376.873,77
Transferências Correntes	205.907,03	Investimentos	376.873,77
Outras Receitas Correntes	10.391,27	Despesas Intra-Orçamentárias	50.885,07
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.781.416,87	Pessoal e Encargos Sociais	50.885,07
Transferências Financeiras Recebidas	2.781.416,87	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	211.934,57
		Transferências Financeiras Concedidas	211.934,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.812,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	554.837,12
Realizável	39.412,53	Interferências Passivas	34.229,12
Créditos em Circulação	39.412,53		
Depósitos	434.360,67	Realizável	41.103,77
Consignações	134.131,97	Créditos em Circulação	41.103,77
Depósitos de Diversas Origens	300.228,70	Depósitos	391.638,13
Restos a Pagar	295.735,42	Consignações	132.268,70
Obrigações a Pagar	295.735,42	Depósitos de Diversas Origens	259.369,43
Fornecedores	4.380,21	Restos a Pagar	87.866,10
Encargos Sociais a Recolher	11.214,75	Obrigações a Pagar	87.866,10
Restos a Pagar Não Processados	280.140,46	Fornecedores	991,97
Acréscimos Patrimoniais	31.304,01	Restos a Pagar Não Processados	86.874,13
SOMA	6.972.375,32	SOMA	6.092.795,83
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	261.170,14	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.140.749,63
Bancos Conta Movimento	260.697,03	Bancos Conta Movimento	1.140.749,63
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	473,11		
TOTAL	7.233.545,46	TOTAL	7.233.545,46

Caçador, 28/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

Luiz Gustavo Pavelski
Presidente

Santa Catarina**FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	4.042.643,55	3.390.145,82	652.497,73	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENT#	6.220.921,42	5.291.923,78	928.997,64
Receita Tributária	923.443,55	1.061.640,47	-138.196,92	Despesas Corrente	5.646.587,22	4.864.164,94	782.422,28
Receita Patrimonial	0,00	29.210,86	-29.210,86	Despesas de Capital	518.384,20	376.873,77	141.510,43
Receita de Serviços	3.115.200,00	2.082.996,19	1.032.203,81	Despesas Intra-Orçamentárias Corrente	55.950,00	50.885,07	5.064,93
Transferências Correntes	4.000,00	205.907,03	-201.907,03	CRÉDITO ESPECIAL	53.480,00	34.100,36	19.379,64
Outras Receitas Correntes	0,00	10.391,27	-10.391,27	Despesas Corrente	44.430,00	34.100,36	10.329,64
Receitas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	Despesas de Capital	9.050,00	0,00	9.050,00
Transferências de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	211.934,57	-211.934,57
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	2.781.416,87	-2.781.416,87	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	211.934,57	-211.934,57
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	2.781.416,87	-2.781.416,87				
SOMA	4.044.643,55	6.171.562,69	-2.126.919,14	SOMA	6.274.401,42	5.537.958,71	736.442,71
DÉFICIT	2.229.757,87	0,00	2.229.757,87	SUPERÁVIT	0,00	633.603,98	-633.603,98
TOTAL	6.274.401,42	6.171.562,69	102.838,73	TOTAL	6.274.401,42	6.171.562,69	102.838,73

Cacador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo

CRC-SC 028965/O-5

Luiz Gustavo Pavelski

Presidente

Santa Catarina

Betha Sistemas

FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Exercício 2013

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	1.174.069,01	FINANCEIRO	381.121,34
DISPONÍVEL	1.140.749,63	DEPÓSITOS	85.385,92
Bancos Conta Movimento	1.140.749,63	Consignações	2.286,33
REALIZÁVEL	33.319,38	Depósitos de Diversas Origens	83.099,59
Créditos a Receber	33.319,38	RESTOS A PAGAR	295.735,42
		Obrigações a Pagar	295.735,42
PERMANENTE	2.154.754,64		
IMOBILIZADO	2.154.754,64		
Bens Imóveis	175.625,05		
Bens Móveis	1.979.129,59		
ATIVO REAL	3.328.823,65	PASSIVO REAL	381.121,34
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	2.947.702,31
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	2.947.702,31
COMPENSADO	1.177.469,01	COMPENSADO	1.177.469,01
Execução da Programação Financeira	1.174.069,01	Execução da Programação Financeira	1.174.069,01
Compensações Ativas Diversas	3.400,00	Compensações Passivas Diversas	3.400,00
TOTAL	4.506.292,66	TOTAL	4.506.292,66

Caçador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

Luiz Gustavo Pavelski
Presidente

Santa Catarina

FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	6.229.971,42	44.430,00	6.274.401,42	5.326.024,14	948.377,28
14.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.000.106,68	0,00	2.000.106,68	1.868.230,12	131.876,56
1401.18 Gestão Ambiental	2.000.106,68	0,00	2.000.106,68	1.868.230,12	131.876,56
1401.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	2.000.106,68	0,00	2.000.106,68	1.868.230,12	131.876,56
14.01.18.541.0024 MEIO AMBIENTE	2.000.106,68	0,00	2.000.106,68	1.868.230,12	131.876,56
14.01.18.541.0024.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	10.038,95	3.961,05
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	12,85	987,15
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	10.026,10	2.973,90
4.4.90.39.00.00.00.00.0024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica			12,85		
4.4.90.39.81.00.00.00.0024 Serviços Bancários			12,85		
4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente			10.026,10		
4.4.90.52.04.00.00.00.0080 Aparelhos de Medição e Orientação			5.336,31		
4.4.90.52.34.00.00.00.0080 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			1.202,85		
4.4.90.52.42.00.00.00.0080 Mobiliário em Geral			486,94		
4.4.90.52.99.00.00.00.0080 Outros Equipamentos e Material Permanente			3.000,00		
14.01.18.541.0024.1.007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
14.01.18.541.0024.2.171 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.950.106,68	0,00	1.950.106,68	1.858.191,17	91.915,51
3.1.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	1.110.117,28	14.882,72
3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.010.347,16		
3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais			99.770,12		
3.1.90.13.02.00.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS			99.770,12		
3.1.91.00.00.00.00.00.0080 Operações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	55.950,00	0,00	55.950,00	50.885,07	5.064,93
3.1.91.13.00.00.00.00.0080 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias			50.885,07		
3.1.91.13.03.00.00.00.0080 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio			50.885,07		
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	640.656,68	0,00	640.656,68	593.924,70	46.731,98
3.3.90.08.00.00.00.00.0080 Outros Benefícios Assistenciais			3.063,34		
3.3.90.08.01.00.00.00.0080 Auxílio-Funeral			3.063,34		
3.3.90.14.00.00.00.00.0080 Diárias - Civil			10.639,40		
3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil			10.639,40		
3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo			272.798,95		
3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			149.632,75		
3.3.90.30.06.00.00.00.0080 Alimentos para Animais			1.369,20		
3.3.90.30.07.00.00.00.0080 Gêneros de Alimentação			233,58		

Santa Catarina
FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 2

Entidade : FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	6.229.971,42	44.430,00	6.274.401,42	5.326.024,14	948.377,28
14.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.000.106,68	0,00	2.000.106,68	1.868.230,12	131.876,56
1401.18 Gestão Ambiental	2.000.106,68	0,00	2.000.106,68	1.868.230,12	131.876,56
1401.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	2.000.106,68	0,00	2.000.106,68	1.868.230,12	131.876,56
14.01.18.541.0024 MEIO AMBIENTE	2.000.106,68	0,00	2.000.106,68	1.868.230,12	131.876,56
14.01.18.541.0024.2.171 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.950.106,68	0,00	1.950.106,68	1.858.191,17	91.915,51
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente	1.158,10			8.390,30	
3.3.90.30.19.00.00.00.0080 Material de Acondicionamento e Embalagem	945,00			16,26	
3.3.90.30.24.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Bens Imóveis	64.478,72			2.810,55	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico	43.764,49			286.709,82	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos	722,00			9.660,77	
3.3.90.30.42.00.00.00.0080 Ferramentas	70,00			32.966,95	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo	3.393,00			12.950,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.613,38			13.930,66	
3.3.90.39.01.00.00.00.0080 Assinatura de Periódicos e Anuidades	8.924,91			937,50	
3.3.90.39.11.00.00.00.0080 Locação de Softwares	937,50			8.865,80	
3.3.90.39.12.00.00.00.0080 Locação de Máquinas e Equipamentos	4.928,73			13.545,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos	1.168,48			1.168,48	
3.3.90.39.24.00.00.00.0080 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	71,50			655,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0080 Programa de Alimentação do Trabalhador	98.658,81			20.069,03	
3.3.90.39.41.00.00.00.0080 Fomecimento de Alimentação	20.069,03			20.069,03	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica	644,16			644,16	
3.3.90.39.47.00.00.00.0080 Serviços de Comunicação em Geral	644,16			644,16	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações	128.500,00			128.500,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais	0,00			0,00	
3.3.90.39.65.00.00.00.0080 Serviços de Apoio ao Ensino	0,00			0,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0080 seguros em Geral	0,00			0,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte	0,00			0,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0080 Vigilância Ostensiva/Monitorada	0,00			0,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0080 Serviços Bancários	0,00			0,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal	0,00			0,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00			0,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00			0,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0080 Taxas	0,00			0,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.0080 Indenizacoes e Restituicoes	0,00			0,00	
3.3.90.93.02.00.00.00.0080 Restituições	0,00			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	0,00			0,00	

25.235,88

Santa Catarina
FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 3

Entidade : FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	
14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	6.229.971,42	44.430,00	6.274.401,42	948.377,28
14.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.000.106,68	0,00	2.000.106,68	131.876,56
1401.18 Gestão Ambiental	2.000.106,68	0,00	2.000.106,68	131.876,56
1401.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	2.000.106,68	0,00	2.000.106,68	131.876,56
14.01.18.541.0024 MEIO AMBIENTE	2.000.106,68	0,00	2.000.106,68	131.876,56
14.01.18.541.0024.2.171 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.950.106,68	0,00	1.950.106,68	91.915,51
4.4.90.51.00.00.00.0080 Obras e Instalações	4.850,00		4.850,00	
4.4.90.51.92.00.00.00.0080 Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel	4.850,00		4.850,00	
4.4.90.52.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente	98.414,12		98.414,12	
4.4.90.52.12.00.00.00.0080 Aparelhos e Utensílios Domésticos	699,00		699,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0080 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	380,00		380,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0080 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	299,00		299,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0080 Equipamentos de Processamento de Dados	4.953,00		4.953,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0080 Outros Equipamentos e Material Permanente	92.083,12		92.083,12	
14.01.18.541.0024.2.172 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E AGENTES PÚBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO HORTO FLORESTA	95.500,00	0,00	95.500,00	50.546,92
1402.18 Gestão Ambiental	95.500,00	0,00	95.500,00	50.546,92
1402.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	95.500,00	0,00	95.500,00	50.546,92
14.02.18.541.0024 MEIO AMBIENTE	95.500,00	0,00	95.500,00	50.546,92
14.02.18.541.0024.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO FLORESTAL	77.500,00	0,00	77.500,00	37.876,48
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	77.500,00	0,00	77.500,00	37.876,48
3.3.90.30.00.00.00.0080 Material de Consumo	1.437,07		1.437,07	
3.3.90.30.26.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico	6.322,00		6.322,00	
3.3.90.30.31.00.00.0080 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	27.918,17		27.918,17	
3.3.90.30.99.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo	3.886,28		3.886,28	
3.3.90.39.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006,28		1.006,28	
3.3.90.39.77.00.00.00.0080 Vigilância Ostensiva/Monitorada	2.880,00		2.880,00	
3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60,00		60,00	
3.3.90.47.00.00.00.0080 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	60,00		60,00	
3.3.90.47.10.00.00.0080 Taxas				
14.02.18.541.0024.2.032 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS ORN. FRUT. COM E NATIVAS	18.000,00	0,00	18.000,00	12.670,44
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	12.670,44
3.3.90.30.00.00.00.0080 Material de Consumo			5.329,56	

Santa Catarina

FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro a Dezembro

Página 4

Entidade : FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	
14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	6.229.971,42	44.430,00	6.274.401,42	948.377,28
14.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO HORTO FLORESTA	95.500,00	0,00	95.500,00	50.546,92
1402.18 Gestão Ambiental	95.500,00	0,00	95.500,00	50.546,92
1402.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	95.500,00	0,00	95.500,00	50.546,92
14.02.18.541.0024 MEIO AMBIENTE	95.500,00	0,00	95.500,00	50.546,92
14.02.18.541.0024.2.032 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS ORN. FRUT. COM E NATIVAS	18.000,00	0,00	18.000,00	12.670,44
3.3.90.30.31.00.00.00.0080 Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	209.784,92	0,00	209.784,92	168.860,85
14.03 DIVISÃO DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO LIC. E EDUC. AMB.	209.784,92	0,00	209.784,92	168.860,85
1403.18 Gestão Ambiental	209.784,92	0,00	209.784,92	168.860,85
1403.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	209.784,92	0,00	209.784,92	168.860,85
14.03.18.541.0024 MEIO AMBIENTE	209.784,92	0,00	209.784,92	168.860,85
14.03.18.541.0024.2.036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO	209.784,92	0,00	209.784,92	168.860,85
3.3.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicações Diretas	199.784,92	-9.050,00	190.734,92	150.939,85
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	8.871,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0024 Material de Consumo				
3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo				
3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
3.3.90.30.31.00.00.00.0024 Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos				
3.3.90.30.31.00.00.00.0080 Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos				
3.3.90.30.99.00.00.00.0024 Outros Materiais de Consumo				
3.3.90.39.00.00.00.00.0024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.24.00.00.00.0024 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				
3.3.90.39.27.00.00.00.0024 Locação de Veículos Para Locomoção				
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicações Diretas	0,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
14.04 DIVISÃO DE CONTROLE DE ZOONOSSES E DEF. DE ANIMAIS	0,00	44.430,00	44.430,00	10.329,64
1404.10 Saúde				
1404.10.305 Vigilância Epidemiológica	0,00	44.430,00	44.430,00	10.329,64
14.04.10.305.0024 MEIO AMBIENTE	0,00	44.430,00	44.430,00	10.329,64
14.04.10.305.0024.2.038 MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ZOONOSSES	0,00	30.000,00	30.000,00	10.255,64
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00	10.255,64
3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo				
3.3.90.30.06.00.00.00.0080 Alimentos para Animais				
3.3.90.30.18.00.00.00.0080 Materiais e Medicamentos p/ Uso Veterinário				
3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				

Santa Catarina
FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 5

Entidade : FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	
14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	6.229.971,42	44.430,00	6.274.401,42	948.377,28
14.04 DIVISÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES E DEF. DE ANIMAIS	0,00	44.430,00	44.430,00	10.329,64
1404.10 Saúde	0,00	44.430,00	44.430,00	10.329,64
1404.10.305 Vigilância Epidemiológica	0,00	44.430,00	44.430,00	10.329,64
14.04.10.305.0024 MEIO AMBIENTE	0,00	44.430,00	44.430,00	10.329,64
14.04.10.305.0024.2.038 MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ZOONOSES	0,00	30.000,00	30.000,00	10.255,64
3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.337,40	1.337,40	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.337,40	1.337,40	
14.04.10.305.0024.2.039 VACINAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL	0,00	14.430,00	14.430,00	74,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	0,00	14.430,00	14.430,00	74,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo		330,00	330,00	
3.3.90.30.18.00.00.00.0080 Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário		330,00	330,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.026,00	14.026,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.026,00	14.026,00	
14.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO-FUNSAN	3.617.583,89	0,00	3.617.583,89	505.574,10
1405.17 Saneamento	3.617.583,89	0,00	3.617.583,89	505.574,10
1405.17.512 Saneamento Básico Urbano	3.617.583,89	0,00	3.617.583,89	505.574,10
14.05.17.512.0012 ESGOTAMENTO SANITÁRIO	633.908,21	0,00	633.908,21	165.780,05
14.05.17.512.0012.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14.05.17.512.0012.2.040 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	613.908,21	0,00	613.908,21	145.780,05
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	195.600,00	0,00	195.600,00	143.081,31
3.3.90.00.00.00.00.00.0099 Aplicacoes Diretas	279.208,21	0,00	279.208,21	1.698,74
3.3.90.01.00.00.00.00.0080 Aposentadorias e Reformas		6.500,00	6.500,00	
3.3.90.01.01.00.00.00.0080 Proventos - Pessoal Civil		6.500,00	6.500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.0099 Diarias - Civil		1.800,00	1.800,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0099 Diárias no País - Civil		1.800,00	1.800,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo		34.999,57	34.999,57	
3.3.90.30.00.00.00.00.0099 Material de Consumo		238.357,09	238.357,09	
3.3.90.30.01.00.00.00.0099 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		500,00	500,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0099 Material Elétrico e Eletrônico		1.620,96	1.620,96	
3.3.90.30.39.00.00.00.0099 Material para Manutenção de Veículos		1.855,70	1.855,70	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo		34.999,57	34.999,57	
3.3.90.30.99.00.00.00.0099 Outros Materiais de Consumo		234.380,43	234.380,43	

Santa Catarina

FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro a Dezembro

Página 6

Entidade : FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	
14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	6.229.971,42	44.430,00	6.274.401,42	948.377,28
14.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO-FUNSAN	3.617.583,89	0,00	3.617.583,89	505.574,10
1405.17 Saneamento				
1405.17.512 Saneamento Básico Urbano	3.617.583,89	0,00	3.617.583,89	505.574,10
14.05.17.512.0012 ESGOTAMENTO SANITÁRIO	633.908,21	0,00	633.908,21	165.780,05
14.05.17.512.0012.2.040 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	613.908,21	0,00	613.908,21	145.780,05
3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			11.019,12	
3.3.90.39.00.00.00.00.0099 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			21.542,61	
3.3.90.39.11.00.00.00.0080 Locação de Softwares			838,68	
3.3.90.39.11.00.00.00.0099 Locação de Softwares			1.696,16	
3.3.90.39.19.00.00.00.0099 Manutenção e Conservação de Veículos			1.857,50	
3.3.90.39.44.00.00.00.0080 Serviços de Água e Esgoto			544,12	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9.636,32	
3.3.90.39.99.00.00.00.0099 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			17.988,95	
3.3.90.47.00.00.00.00.0099 Obrigações Tributárias e Contributivas			15.809,77	
3.3.90.47.10.00.00.00.0099 Taxas			15.809,77	
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0099 Aplicacoes Diretas	138.100,00	0,00	138.100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0099 Obras e Instalacoes			138.100,00	
4.4.90.51.80.00.00.00.0099 Estudos e Projetos			138.100,00	
14.05.17.512.0013 ABASTECIMENTO DE ÁGUA	443.375,68	0,00	443.375,68	246.217,55
14.05.17.512.0013.2.041 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA	443.375,68	0,00	443.375,68	246.217,55
3.3.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	226.853,12	0,00	226.853,12	206.610,10
3.3.90.00.00.00.00.00.0099 Aplicacoes Diretas	131.544,09	0,00	131.544,09	5.776,68
3.3.90.01.00.00.00.00.0099 Aposentadorias e Reformas			6.500,00	
3.3.90.01.01.00.00.00.0099 Proventos - Pessoal Civil			6.500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.0099 Diarias - Civil			1.980,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0099 Diárias no País - Civil			1.980,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo			361,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0099 Material de Consumo			68.728,09	
3.3.90.30.39.00.00.00.0099 Material para Manutenção de Veículos			2.045,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo			361,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0099 Outros Materiais de Consumo			66.683,09	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			19.882,02	
3.3.90.39.00.00.00.00.0099 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			48.559,32	

Santa Catarina

FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro a Dezembro

Página 7

Entidade : FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	
14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	6.229.971,42	44.430,00	6.274.401,42	948.377,28
14.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO-FUNSAN	3.617.583,89	0,00	3.617.583,89	505.574,10
1405.17 Saneamento				
1405.17.512 Saneamento Básico Urbano	3.617.583,89	0,00	3.617.583,89	505.574,10
14.05.17.512.0013 ABASTECIMENTO DE ÁGUA	443.375,68	0,00	443.375,68	246.217,55
14.05.17.512.0013.2.041 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA	443.375,68	0,00	443.375,68	246.217,55
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos			483,10	
3.3.90.39.19.00.00.00.0099 Manutenção e Conservação de Veículos			925,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica			13.898,92	
3.3.90.39.43.00.00.00.0099 Serviços de Energia Elétrica			5.160,32	
3.3.90.39.59.00.00.00.0099 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			6.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0099 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			36.474,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	32.830,77	0,00	32.830,77	32.830,77
4.4.90.00.00.00.00.00.0099 Aplicacoes Diretas	51.147,70	0,00	51.147,70	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0099 Obras e Instalações			30.166,70	
4.4.90.51.99.00.00.00.0099 Outras Obras e Instalações			20.981,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0099 Equipamentos e Material Permanente			6.341,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0099 Aparelhos e Utensílios Domésticos			3.940,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0099 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			10.700,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0099 Outros Equipamentos e Material Permanente				
14.05.17.512.0014 DRENAGEM PLUVIAL	61.400,00	0,00	61.400,00	61.400,00
14.05.17.512.0014.1.021 DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE RIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
14.05.17.512.0014.2.042 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E MANEJO DE Á				
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	60.400,00	0,00	60.400,00	60.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	59.400,00	0,00	59.400,00	59.400,00
14.05.17.512.0015 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
14.05.17.512.0015.1.047 SERVIÇO DE COLETA E DISPOSIÇÃO RESÍDUOS SOLIDO	2.478.900,00	0,00	2.478.900,00	32.176,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0099 Aplicacoes Diretas	2.478.900,00	0,00	2.478.900,00	32.176,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0099 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.446.723,50	
3.3.90.39.78.00.00.00.0099 Limpeza e Conservação			2.446.723,50	

Santa Catarina
FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 8

Entidade : FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	
14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	6.229.971,42	44.430,00	6.274.401,42	948.377,28
14.06 DIVISÃO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS	306.995,93	0,00	306.995,93	81.189,21
1406.18 Gestão Ambiental	306.995,93	0,00	306.995,93	81.189,21
1406.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	306.995,93	0,00	306.995,93	81.189,21
14.06.18.541.0016 LIMPEZA PÚBLICA	306.995,93	0,00	306.995,93	81.189,21
14.06.18.541.0016.1.022 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA PASSEIC	3.790,20	0,00	3.790,20	0,00
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	3.790,20	0,00	3.790,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0080 Material de Consumo			3.790,20	
3.3.90.30.26.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico			3.146,88	
3.3.90.30.99.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo			643,32	
14.06.18.541.0016.2.009 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS	303.205,73	0,00	303.205,73	81.189,21
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	198.400,00	0,00	198.400,00	50.706,48
3.3.90.30.00.00.00.0080 Material de Consumo			102.084,81	
3.3.90.30.26.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico			7.857,59	
3.3.90.30.28.00.00.0080 Material de Proteção e Segurança			12.505,70	
3.3.90.30.31.00.00.0080 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			4.919,56	
3.3.90.30.39.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos			193,24	
3.3.90.30.99.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo			76.608,72	
3.3.90.39.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			45.608,71	
3.3.90.39.12.00.00.0080 Locação de Máquinas e Equipamentos			3.380,00	
3.3.90.39.41.00.00.0080 Fornecimento de Alimentação			20.287,20	
3.3.90.39.43.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica			1.382,59	
3.3.90.39.70.00.00.0080 Confeção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas			7.876,00	
3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			12.682,92	
4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	104.805,73	0,00	104.805,73	30.482,73
4.4.90.51.00.00.00.0080 Obras e Instalações			70.023,00	
4.4.90.51.99.00.00.0080 Outras Obras e Instalações			70.023,00	
4.4.90.52.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente			4.300,00	

Santa Catarina

FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 9

Entidade : FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	6.229.971,42	44.430,00	6.274.401,42	5.326.024,14	948.377,28
14.06 DIVISÃO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS	306.995,93	0,00	306.995,93	225.806,72	81.189,21
1406.18 Gestão Ambiental	306.995,93	0,00	306.995,93	225.806,72	81.189,21
1406.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	306.995,93	0,00	306.995,93	225.806,72	81.189,21
14.06.18.541.0016 LIMPEZA PÚBLICA	306.995,93	0,00	306.995,93	225.806,72	81.189,21
14.06.18.541.0016.2.009 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS	303.205,73	0,00	303.205,73	222.016,52	81.189,21
4.4.90.52.34.00.00.00.0080 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				4.300,00	
Total por Entidade:	6.229.971,42	44.430,00	6.274.401,42	5.326.024,14	948.377,28
Total Geral:	6.229.971,42	44.430,00	6.274.401,42	5.326.024,14	948.377,28

Cacador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

Luiz Gustavo Pavelski
Presidente

Santa Catarina**FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Receitas	4.044.643,55	3.390.145,82	381.706,08	1.036.203,81
RECEITAS CORRENTES	4.042.643,55	3.390.145,82	381.706,08	1.034.203,81
RECEITA TRIBUTARIA	923.443,55	1.061.640,47	138.196,92	0,00
TAXAS	923.443,55	1.061.640,47	138.196,92	0,00
Tx pela Prestacao de Servicos	923.443,55	1.061.640,47	138.196,92	0,00
Outras Taxas de Prestação de Serviços	923.443,55	1.061.640,47	138.196,92	0,00
Taxa de Coleta de Lixo	923.443,55	1.061.640,47	138.196,92	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	29.210,86	29.210,86	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	29.210,86	29.210,86	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	29.210,86	29.210,86	0,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	11.585,49	11.585,49	0,00
Rec de R. Dep Banc Rec Vinc - Estado	0,00	11.585,49	11.585,49	0,00
Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	0,00	17.625,37	17.625,37	0,00
Remuneração e depósitos bancários Próprios	0,00	8.379,56	8.379,56	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSO 99	0,00	9.245,81	9.245,81	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.115.200,00	2.082.996,19	0,00	1.032.203,81
Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	3.078.900,00	2.082.996,19	0,00	995.903,81
Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.000,00	205.907,03	203.907,03	2.000,00
Transf. de Conv.	4.000,00	205.907,03	203.907,03	2.000,00
Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Transf. de Conv. da União	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	2.000,00	205.907,03	203.907,03	0,00
Outras Transf. de Conv. dos Estados	2.000,00	205.907,03	203.907,03	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.391,27	10.391,27	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	10.391,27	10.391,27	0,00
Outras Receitas	0,00	10.391,27	10.391,27	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Transf. Convênios da União Destin. Prog. Meio Ambi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Transf. Conv. do Estado Dest. Prog Meio ambiente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totais:	4.044.643,55	3.390.145,82	381.706,08	1.036.203,81

Caçador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

Luiz Gustavo Pavelski
Presidente

Santa Catarina

Betha Sistemas

FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Exercício 2013

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Consignações	423,06	134.131,97	132.268,70	2.286,33
Depósitos de Diversas Origens	42.240,32	300.228,70	259.369,43	83.099,59
SUBTOTAL	42.663,38	434.360,67	391.638,13	85.385,92
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	991,97	4.380,21	991,97	4.380,21
Encargos Sociais a Recolher	0,00	11.214,75	0,00	11.214,75
Restos a Pagar Não Processados	86.874,13	280.140,46	86.874,13	280.140,46
SUBTOTAL	87.866,10	295.735,42	87.866,10	295.735,42
TOTAL GERAL	130.529,48	730.096,09	479.504,23	381.121,34

Cacador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

Luiz Gustavo Pavelski
Presidente

Santa Catarina

Betha Sistemas

FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Exercício 2013

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada

Página: 1

Administração Direta

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
Leis (Nº e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	

Caçador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

Luiz Gustavo Pavelski
Presidente

Santa Catarina**FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FI**

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas	3.390.145,82	Despesas	5.326.024,14
Receitas Correntes	3.390.145,82	Despesas Correntes	4.898.265,30
Receita Tributária	1.061.640,47	Pessoal e Encargos Sociais	1.110.117,28
Receita Patrimonial	29.210,86	Outras despesas correntes	3.788.148,02
Receita de Serviços	2.082.996,19	Despesas de Capital	376.873,77
Transferências Correntes	205.907,03	Investimentos	376.873,77
Outras Receitas Correntes	10.391,27	Despesas Intra-Orçamentárias	50.885,07
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.781.416,87	Pessoal e Encargos Sociais	50.885,07
Transferências Financeiras Recebidas	2.781.416,87	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	211.934,57
		Transferências Financeiras Concedidas	211.934,57
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	144.177,05		
Aquisições de Bens	144.177,05		
Bens Imóveis	75.532,20		
Bens Móveis	68.644,85		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.295.169,55	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.329.398,67
Interferências Ativas	2.295.169,55	Interferências Passivas	2.329.398,67
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	39.510,33		
Incorporações de Ativos	8.206,32		
Incorporação de Bens Imóveis	8.206,32		
Cancelamento de Restos a Pagar	31.304,01		
Total das Variações Ativas	8.650.419,62	Total das Variações Passivas	7.867.357,38
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	783.062,24
TOTAL GERAL	8.650.419,62	TOTAL GERAL	8.650.419,62

Caçador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

Luiz Gustavo Pavelski
Presidente

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Santa Catarina

FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 1

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	34.100,36		34.100,36
10.305	Vigilância Epidemiológica	34.100,36		34.100,36
10.305.0024	MEIO AMBIENTE	34.100,36		34.100,36
10.305.0024.2.038	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ZOONOSSES	19.744,36		19.744,36
10.305.0024.2.039	VACINAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL	14.356,00		14.356,00
17	Saneamento	3.112.009,79		3.112.009,79
17.512	Saneamento Básico Urbano	3.112.009,79		3.112.009,79
17.512.0012	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	468.128,16		468.128,16
17.512.0012.2.040	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGO	468.128,16		468.128,16
17.512.0013	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	197.158,13		197.158,13
17.512.0013.2.041	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEM	197.158,13		197.158,13
17.512.0015	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	2.446.723,50		2.446.723,50
17.512.0015.1.047	SERVIÇO DE COLETA E DISPOSIÇÃO RESÍDUOS SOL	2.446.723,50		2.446.723,50
18	Gestão Ambiental	2.140.106,07	39.807,92	2.179.913,99
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	2.140.106,07	39.807,92	2.179.913,99
18.541.0016	LIMPEZA PÚBLICA	225.806,72		225.806,72
18.541.0016.1.022	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O	3.790,20		3.790,20
18.541.0016.2.009	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS	222.016,52		222.016,52
18.541.0024	MEIO AMBIENTE	1.914.299,35	39.807,92	1.954.107,27
18.541.0024.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMAN	10.026,10	12,85	10.038,95
18.541.0024.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO FLORES	39.623,52		39.623,52
18.541.0024.2.032	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS ORN. FRUT. C	5.329,56		5.329,56
18.541.0024.2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE F	1.129,00	39.795,07	40.924,07
18.541.0024.2.171	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO A	1.858.191,17		1.858.191,17
Total:		5.286.216,22	39.807,92	5.326.024,14

Caçador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

Luiz Gustavo Pavelski
Presidente

Santa Catarina

FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
--------	--------	---------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------

Entidade: FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

- 1 PODER LEGISLATIVO
- 2 CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 9 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAL
- 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Total :

Santa Catarina

FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
Entidade: FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAL							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:						34.100,36		
Total :						34.100,36		
						34.100,36		

Santa Catarina

FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
Entidade: FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAL							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:							3.112.009,79	2.179.913,99
							3.112.009,79	2.179.913,99
Total :							3.112.009,79	2.179.913,99

Santa Catarina

FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
--------	--------	---------	-------------------------	-------------	------------------------	-----------	------------------------	--------------

Entidade: FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

- 1
- PODER LEGISLATIVO
- 2
- CHEFIA DO EXECUTIVO
- 3
- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 4
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR
- 5
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 6
- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 7
- FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI
- 8
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 9
- IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAL
- 10
- RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 11
- FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE
- 12
- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE
- 13
- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
- 14
- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 16
- IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO

Total da Entidade:

Total :

Santa Catarina

FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Entidade: FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	CHEFIA DO EXECUTIVO							
3	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇADOR							
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
6	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
7	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCI							
8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
9	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇAL							
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIE							
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE							
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO							
Total da Entidade:								5.326.024,14
Total :								5.326.024,14
Total :								5.326.024,14

Caçador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

Luiz Gustavo Pavelski
Presidente



Santa Catarina**FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA**Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	3.390.145,82	DESPESAS CORRENTES	4.898.265,30
RECEITA TRIBUTARIA	1.061.640,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.110.117,28
RECEITA PATRIMONIAL	29.210,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.788.148,02
RECEITA DE SERVIÇOS	2.082.996,19	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.885,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	205.907,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.885,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.391,27		
DEFICIT	1.559.004,55		
TOTAL	4.949.150,37	TOTAL	4.949.150,37
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.559.004,55
		DESPESAS DE CAPITAL	376.873,77
		INVESTIMENTOS	376.873,77
DEFICIT	1.935.878,32		
TOTAL	5.326.024,14	TOTAL	5.326.024,14

Resumo

RECEITAS CORRENTES	3.390.145,82	DESPESAS CORRENTES	4.949.150,37
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	376.873,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.781.416,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	246.163,69
		SUPERAVIT	599.374,86
TOTAL	6.171.562,69	TOTAL	6.171.562,69

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, também são consideradas como despesas orçamentárias.

Caçador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

Luiz Gustavo Pavelski
Presidente

Santa Catarina

FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			34.100,36	34.100,36
10.305	Vigilância Epidemiológica			34.100,36	34.100,36
10.305.0024	MEIO AMBIENTE			34.100,36	34.100,36
10.305.0024.2.038	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ZOONOZES			19.744,36	19.744,36
10.305.0024.2.039	VACINAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL			14.356,00	14.356,00
17	Saneamento		2.446.723,50	665.286,29	3.112.009,79
17.512	Saneamento Básico Urbano		2.446.723,50	665.286,29	3.112.009,79
17.512.0012	ESGOTAMENTO SANITÁRIO			468.128,16	468.128,16
17.512.0012.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS			0,00	0,00
17.512.0012.2.040	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			468.128,16	468.128,16
17.512.0013	ABASTECIMENTO DE ÁGUA			197.158,13	197.158,13
17.512.0013.2.041	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA			197.158,13	197.158,13
17.512.0014	DRENAGEM PLUVIAL			0,00	0,00
17.512.0014.1.021	DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE RIOS			0,00	0,00
17.512.0014.2.042	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E MANEJO DE ÁGUA			0,00	0,00
17.512.0015	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		2.446.723,50		2.446.723,50
17.512.0015.1.047	SERVIÇO DE COLETA E DISPOSIÇÃO RESÍDUOS SOLIDO		2.446.723,50		2.446.723,50
18	Gestão Ambiental				
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		13.829,15	2.166.084,84	2.179.913,99
18.541.0016	LIMPEZA PÚBLICA		13.829,15	2.166.084,84	2.179.913,99
18.541.0016.1.022	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA PASSEIO LIV		3.790,20	225.806,72	225.806,72
18.541.0016.2.009	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS		3.790,20	3.790,20	3.790,20
18.541.0024	MEIO AMBIENTE			222.016,52	222.016,52
18.541.0024.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.038,95	1.944.068,32	1.954.107,27
18.541.0024.1.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		10.038,95		10.038,95
18.541.0024.1.009	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			0,00	0,00
18.541.0024.1.019	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL E DESENV. DE ATIV.			0,00	0,00
18.541.0024.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO FLORESTAL			39.623,52	39.623,52
18.541.0024.2.032	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS ORN. FRUT. COM E NATIVAS			5.329,56	5.329,56
18.541.0024.2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO			40.924,07	40.924,07
18.541.0024.2.171	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			1.858.191,17	1.858.191,17

Santa Catarina

FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		13.829,15	2.166.084,84	2.179.913,99
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		13.829,15	2.166.084,84	2.179.913,99
18.541.0024	MEIO AMBIENTE		10.038,95	1.944.068,32	1.954.107,27
18.541.0024.2.172	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E AGENTES PÚBLICOS				0,00
Total:		0,00	2.460.552,65	2.865.471,49	5.326.024,14

Caçador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

Luiz Gustavo Pavelski
Presidente

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Santa Catarina**FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.754.927,05
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.161.002,35
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.110.117,28	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.010.347,16		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	99.770,12		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	99.770,12		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		50.885,07	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	50.885,07		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	50.885,07		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			593.924,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		593.924,70	
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.063,34		
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio-Funeral	3.063,34		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	10.639,40		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	10.639,40		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	272.798,95		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	149.632,75		
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	1.369,20		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	233,58		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1.158,10		
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	8.390,30		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	945,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	16,26		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	64.478,72		
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	2.810,55		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	43.764,49		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286.709,82		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	722,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	9.660,77		
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	70,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	32.966,95		
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	3.393,00		
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	12.950,00		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	68.613,38		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	13.930,66		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	6.647,33		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	8.924,91		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	937,50		
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	8.865,80		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	4.928,73		
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	13.545,00		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1.168,48		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	71,50		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	655,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.658,81		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.069,03		
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	20.069,03		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	644,16		
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	644,16		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			113.303,07
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			113.303,07
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		113.303,07	
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12,85		

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Santa Catarina**FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	12,85		
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	4.850,00		
4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel	4.850,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	108.440,22		
4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação	5.336,31		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	699,00		
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	380,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.501,85		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4.953,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	486,94		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	95.083,12		
		Total da Unidade:		1.868.230,12

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

Santa Catarina**FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO HORTO FLORESTA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			44.953,08
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.953,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		44.953,08	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	41.006,80		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1.437,07		
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	11.651,56		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	27.918,17		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.886,28		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1.006,28		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.880,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	60,00		
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	60,00		
Total da Unidade:				44.953,08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

Santa Catarina**FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 03 - DIVISÃO DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO LIC. E EDUC. AMB.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.924,07
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.924,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		40.924,07	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	35.584,06		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	450,00		
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	29.589,20		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	5.544,86		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.340,01		
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	2.040,01		
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	3.300,00		
			Total da Unidade:	40.924,07

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

Santa Catarina**FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 04 - DIVISÃO DE CONTROLE DE ZOONOSSES E DEF. DE ANIMAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			34.100,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.100,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		34.100,36	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	18.736,96		
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	3.773,40		
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário	3.577,16		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	11.386,40		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.363,40		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.363,40		
Total da Unidade:				34.100,36

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 6

Santa Catarina**FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 05 - DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO-FUNSAN

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.922.762,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.922.762,09
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.922.762,09	
3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	13.000,00		
3.3.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	13.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	3.780,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	3.780,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	342.445,75		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1.620,96		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	3.900,70		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	336.424,09		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.547.726,57		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	2.534,84		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3.265,60		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	19.059,24		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	544,12		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	6.000,00		
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	2.446.723,50		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.599,27		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.809,77		
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	15.809,77		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			189.247,70
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			189.247,70
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		189.247,70	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	168.266,70		
4.4.90.51.80.00.00.00	Estudos e Projetos	138.100,00		
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	30.166,70		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.981,00		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.341,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.940,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	10.700,00		
Total da Unidade:				3.112.009,79

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 7

Santa Catarina**FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 06 - DIVISÃO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			151.483,72
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			151.483,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		151.483,72	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	105.875,01		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	11.004,47		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	12.505,70		
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	4.919,56		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	193,24		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	77.252,04		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.608,71		
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.380,00		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	20.287,20		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1.382,59		
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	7.876,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.682,92		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			74.323,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			74.323,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		74.323,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	70.023,00		
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	70.023,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.300,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4.300,00		
Total da Unidade:				225.806,72
Total do Órgão:				5.326.024,14
Total da Entidade:				5.326.024,14
TOTAL GERAL:				5.326.024,14

Caçador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

Luiz Gustavo Pavelski
Presidente

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

Santa Catarina

FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental				
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		10.038,95	1.858.191,17	1.868.230,12
18.541.0024	MEIO AMBIENTE		10.038,95	1.858.191,17	1.868.230,12
18.541.0024.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.038,95		10.038,95
18.541.0024.1.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
18.541.0024.2.171	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				1.858.191,17
18.541.0024.2.172	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E AGENTES PÚBLICOS				0,00

Santa Catarina

FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO HORTO FLORESTA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			44.953,08	44.953,08
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			44.953,08	44.953,08
18.541.0024	MEIO AMBIENTE			44.953,08	44.953,08
18.541.0024.1.009	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			0,00	0,00
18.541.0024.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO FLORESTAL			39.623,52	39.623,52
18.541.0024.2.032	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS ORN. FRUT. COM E NATIVAS			5.329,56	5.329,56

Santa Catarina

FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 03 - DIVISÃO DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO LIC. E EDUC. AMB.

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			40.924,07	40.924,07
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			40.924,07	40.924,07
18.541.0024	MEIO AMBIENTE			40.924,07	40.924,07
18.541.0024.2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO			40.924,07	40.924,07

Santa Catarina

FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 04 - DIVISÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES E DEF. DE ANIMAIS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				
10.305	Vigilância Epidemiológica			34.100,36	34.100,36
10.305.0024	MEIO AMBIENTE			34.100,36	34.100,36
10.305.0024.2.038	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ZOONOSES			19.744,36	19.744,36
10.305.0024.2.039	VACINAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL			14.356,00	14.356,00

Santa Catarina

FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 05 - DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO-FUNSAN

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		2.446.723,50	665.286,29	3.112.009,79
17.512	Saneamento Básico Urbano		2.446.723,50	665.286,29	3.112.009,79
17.512.0012	ESGOTAMENTO SANITÁRIO			468.128,16	468.128,16
17.512.0012.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS			0,00	0,00
17.512.0012.2.040	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			468.128,16	468.128,16
17.512.0013	ABASTECIMENTO DE ÁGUA			197.158,13	197.158,13
17.512.0013.2.041	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA			197.158,13	197.158,13
17.512.0014	DRENAGEM PLUVIAL			0,00	0,00
17.512.0014.1.021	DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE RIOS			0,00	0,00
17.512.0014.2.042	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E MANEJO DE			0,00	0,00
17.512.0015	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		2.446.723,50		2.446.723,50
17.512.0015.1.047	SERVIÇO DE COLETA E DISPOSIÇÃO RESÍDUOS SÓLIDO		2.446.723,50		2.446.723,50
18	Gestão Ambiental			0,00	0,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			0,00	0,00
18.541.0024	MEIO AMBIENTE			0,00	0,00
18.541.0024.1.019	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL E DESENV. DE A			0,00	0,00

Santa Catarina

FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 06 - DIVISÃO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 6

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		3.790,20	222.016,52	225.806,72
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		3.790,20	222.016,52	225.806,72
18.541.0016	LIMPEZA PÚBLICA		3.790,20	222.016,52	225.806,72
18.541.0016.1.022	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA PASSEIO		3.790,20		3.790,20
18.541.0016.2.009	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS			222.016,52	222.016,52
Total:					5.326.024,14
Total da Entidade:					5.326.024,14
TOTAL GERAL:					5.326.024,14

Caçador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

Luiz Gustavo Pavelski
Presidente

Santa Catarina**FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA**

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas			3.390.145,82
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			3.390.145,82
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.061.640,47	
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		1.061.640,47	
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	1.061.640,47		
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	1.061.640,47		
4.1.1.2.2.99.03.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	1.061.640,47		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		29.210,86	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		29.210,86	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	29.210,86		
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	11.585,49		
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de R. Dep Banc Rec Vinc - Estado	11.585,49		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	17.625,37		
4.1.3.2.5.02.03.00.00.00	Remuneração e depósitos bancários Próprios	8.379,56		
4.1.3.2.5.02.04.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSO	9.245,81		
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.082.996,19	
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	2.082.996,19		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		205.907,03	
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		205.907,03	
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	205.907,03		
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	205.907,03		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.391,27	
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		10.391,27	
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	10.391,27		

Total: 3.390.145,82

Caçador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5

Luiz Gustavo Pavelski
Presidente

Santa Catarina**FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA**

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.949.150,37
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.161.002,35
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.110.117,28	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.010.347,16		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	99.770,12		
3.1.90.13.02.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	99.770,12		
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		50.885,07	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	50.885,07		
3.1.91.13.03.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	50.885,07		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.788.148,02
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		3.788.148,02	
3.3.90.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	13.000,00		
3.3.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	13.000,00		
3.3.90.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.063,34		
3.3.90.08.01.00.00	Auxílio-Funeral	3.063,34		
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	14.419,40		
3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País - Civil	14.419,40		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	816.447,53		
3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	150.582,75		
3.3.90.30.06.00.00	Alimentos para Animais	5.142,60		
3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	233,58		
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	1.158,10		
3.3.90.30.18.00.00	Materiais e Medicamentos p/Use Veterinário	3.577,16		
3.3.90.30.19.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	8.390,30		
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	945,00		
3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	14.078,76		
3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	12.505,70		
3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	46.160,32		
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	68.572,66		
3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	2.810,55		
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	502.290,05		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.904.634,79		
3.3.90.39.01.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	722,00		
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	12.195,61		
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.450,00		
3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	36.232,55		
3.3.90.39.24.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	5.433,01		
3.3.90.39.27.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	3.300,00		
3.3.90.39.40.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	12.950,00		
3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	88.900,58		
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	34.372,49		
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	544,12		
3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	6.647,33		
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	8.924,91		
3.3.90.39.59.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	6.000,00		
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	937,50		
3.3.90.39.65.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	8.865,80		
3.3.90.39.69.00.00	seguros em Geral	4.928,73		
3.3.90.39.70.00.00	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	7.876,00		
3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	13.545,00		
3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	2.174,76		
3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	2.446.723,50		
3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	71,50		
3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	655,00		
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.184,40		
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributárias e Contributivas	35.938,80		
3.3.90.47.10.00.00	Taxas	35.938,80		
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	644,16		
3.3.90.93.02.00.00	Restituições	644,16		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			376.873,77

Santa Catarina**FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA**

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			376.873,77
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		376.873,77	
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12,85		
4.4.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	12,85		
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	243.139,70		
4.4.90.51.80.00.00.00	Estudos e Projetos	138.100,00		
4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel	4.850,00		
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	100.189,70		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	133.721,22		
4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação	5.336,31		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.040,00		
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	380,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	9.741,85		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	4.953,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	486,94		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	105.783,12		
			Total:	5.326.024,14

Caçador, 27/02/2014

Francieli Antunes de Macedo
CRC-SC 028965/O-5Luiz Gustavo Pavelski
Presidente

Camboriú

PREFEITURA

Anulação do PR 12/14 - PMC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIU
ANULAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2014-PMC

O Município de Camboriú, através da Secretaria da Administração torna público que resolve anular o Processo Licitatório Nº. 025/2014 cujo objeto é: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS COM CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS E/OU LAJOTAS EM TODO O MUNICÍPIO, QUANDO FOREM REALIZADOS SERVIÇOS EM TUBULAÇÕES PLUVIAIS OU POR QUALQUER OUTRA OCORRÊNCIA QUE REMOVAM O CALÇAMENTO, NECESSITANDO SEU REPARO, COM FORNECIMENTO DE PÓ DE PEDRA, como segue: "RESOLVE ANULAR CONFORME ART. 49 CAPUT DA LEI 8.666/1993 E ALTERAÇÕES".
Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone 047 3365-9500.

Camboriú SC, 05 de Março de 2014.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

PR 3/14 - FUNDESP

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2014-FUNDESP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, QUE ATUARÁ DURANTE OS SEGUINTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA FME EM 2014: CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, CAMPEONATO DE FUTEBOL SÊNIOR, TAÇA CIDADE CAMBORIÚ DE FUTSAL, COPA EMPRESARIAL DE FUTEBOL DE AREIA, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO, CAMPEONATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DE CAMBORIÚ, CONFORME CALENDARIO.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.
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: Iniciarà às 14:00 horas do dia 20 (Vinte) de Março de 2014, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.
INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no site: www.cidadedecamboriu.sc.gov.br.

Camboriú, 06 de Março de 2014.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

PR 2/2014 - Fucam

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2014-FUCAM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA A FUCAM

PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO PARA DESPACHE DE DOCUMENTOS/ CORRESPONDÊNCIAS.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

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: Iniciarà às 10:00 horas do dia 24 (Vinte e Quatro) de Março de 2014, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.

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

Camboriú, 07 de Março de 2014.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

PR 6/2014 - FMS

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2014-FMS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA DESPACHE DE DOCUMENTOS, TRANSPORTE DE PACIENTES E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

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: Iniciarà às 11:20 horas do dia 24 (Vinte e Quatro) de Março de 2014, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.

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

Camboriú, 07 de Março de 2014.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

PR 5/2014 - FUNDESB

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2014-FUNDESB

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITARIO E MÁQUINA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

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: Iniciarà às 14:00 horas do dia 24 (Vinte e Quatro) de Março de 2014, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.

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

Camboriú, 07 de Março de 2014.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

PR 20/14 - PMC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2014-PMC

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PLANEJAMENTO URBANO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA DESPACHE DE DOCUMENTOS/CORRESPONDÊNCIAS E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES AS REFERIDAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

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: Iniciarà às 15:00 horas do dia 24 (Vinte e Quatro) de Março de 2014, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.

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

Camboriú, 07 de Março de 2014.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

PR 21/2014 - PMC

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2014-PMC

OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS COM CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS E/OU LAJOTAS EM TODO O MUNICÍPIO, QUANDO FOREM REALIZADOS SERVIÇOS EM TUBULAÇÕES PLUVIAIS OU POR QUALQUER OUTRA OCCORRÊNCIA QUE REMOVAM O CALÇAMENTO, NECESSITANDO SEU REPARO, COM FORNECIMENTO DE PÓ DE PEDRA.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

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: Iniciarà às 17:00 horas do dia 19 (Dezenove) de Março de 2014, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.

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

Camboriú, 07 de Março de 2014.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

Edital de Notificação por Imposição de Penalidade Pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 194 - 1158/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 194 1158/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ALD0996	54457394E	6670/0	13/10/2013	R\$ 127,69	230 * XIII
ALD0996	54457395E	6556/5	13/10/2013	R\$ 191,53	230 * I
ALD0996	54457396E	6653/1	13/10/2013	R\$ 127,69	230 * XI
BTL3877	54945930E	6920/0	26/11/2013	R\$ 127,69	233
LYO0161	54945575E	6920/0	22/11/2013	R\$ 127,69	233
LYZ8628	54945569E	6920/0	22/11/2013	R\$ 127,69	233
LZM3842	54945671E	6912/0	21/11/2013	R\$ 53,20	232
LZT1721	54945582E	6920/0	22/11/2013	R\$ 127,69	233
MAC0891	54945902E	6920/0	26/11/2013	R\$ 127,69	233
MAT5717	54945585E	6920/0	22/11/2013	R\$ 127,69	233
MBS8858	54945785E	5010/0	26/11/2013	R\$ 574,61	162 * I
MBS8858	54945786E	5061/0	26/11/2013	R\$ 574,61	163 c/c 162 * I
MBS8858	54945787E	6556/1	26/11/2013	R\$ 191,53	230 * I
MBS8858	54945788E	6637/2	26/11/2013	R\$ 127,69	230 * IX
MBT3363	54622488E	6912/0	26/11/2013	R\$ 53,20	232
MBT3363	54622489E	6653/2	26/11/2013	R\$ 127,69	230 * XI
MBT3363	54945676E	5045/0	26/11/2013	R\$ 191,53	162 * V
MCW4765	54624223E	5010/0	04/11/2013	R\$ 574,61	162 * I
MEL7099	54945917E	6920/0	26/11/2013	R\$ 127,69	233
MEO7986	54945858E	6599/2	22/11/2013	R\$ 191,53	230 * V
MEO7986	54945859E	5045/0	22/11/2013	R\$ 191,53	162 * V
MGI2168	54945911E	6920/0	26/11/2013	R\$ 127,69	233
MGL4494	54945792E	6599/2	01/12/2013	R\$ 191,53	230 * V
MHH8730	54945544E	6920/0	30/10/2013	R\$ 127,69	233
MHX8076	54945501E	6920/0	29/10/2013	R\$ 127,69	233
MIT3742	54624007E	6912/0	03/12/2013	R\$ 53,20	232

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MIT3742	54624249E	5045/0	03/12/2013	R\$ 191,53	162 * V
MIT3742	54624250E	7340/0	03/12/2013	R\$ 85,12	252 * IV
MJR8707	54457321E	6599/2	05/10/2013	R\$ 191,53	230 * V

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CAMBORIU/SC, 5 DE MARÇO DE 2014

RODRIGO CORONHA

DELEGADO DE POLICIA

Edital de Notificação por Imposição de Penalidade Pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 194 - 1159/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 194 1159/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ALD0996	54457398E	5819/1	13/10/2013	R\$ 574,61	193
ALD0996	54457399E	5819/3	13/10/2013	R\$ 574,61	193
ALD0996	54457400E	5720/0	13/10/2013	R\$ 127,69	186 * I
MBT3363	54622487E	5835/0	26/11/2013	R\$ 127,69	195
MBZ8221	55005400D	5541/5	03/12/2013	R\$ 53,20	181 * XVII
MFF7983	55655249D	5525/0	19/11/2013	R\$ 85,12	181 * XV
MFL6330	54624241E	5452/1	24/11/2013	R\$ 127,69	181 * VIII
MFR5100	54623783E	7366/2	22/11/2013	R\$ 85,12	252 * VI
MGL4494	54945793E	5452/1	01/12/2013	R\$ 127,69	181 * VIII

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CAMBORIÚ/SC, 5 DE MARÇO DE 2014

JAIR GRINGS

DIRETOR DE TRANSITO

Campo Alegre

PREFEITURA

Pregão 15/2014

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (presencial) Nº 15/2014

A licitação tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de arbitragem para os eventos esportivos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme tabela abaixo:

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO CAMPEONATO	VALOR MÁXIMO para apresentação da proposta (por partida) R\$
01	40	Serv.	Arbitragem para Campeonato Municipal de Futebol de Campo, Adulto, Masculino, 02 tempos de 45', com 01 árbitro, 02 bandeiras e 01 mesário	357,50
02	40	Serv.	Arbitragem para Campeonato Municipal de Futebol Suíço, Adulto, Masculino, 02 tempos de 20', com 01 árbitro e 01 mesário	104,50
03	40	Serv.	Arbitragem para Campeonato Municipal de Futsal, 02 tempos de 20' (17 corridos + 3 cronometrados), com 02 árbitros e 01 mesário	165,00
04	40	Serv.	Arbitragem para Campeonato Municipal de Futebol Suíço Veterano, Cat 35. 02 tempos de 20', com 01 árbitro e 01 mesário	104,50
05	40	Serv.	Arbitragem para Campeonato Municipal de Vôlei de Areia, Masculino e Feminino, 01 set até 21 pontos, com 01 árbitro e 01 mesário	104,50
06	40	Serv.	Arbitragem para Campeonato Municipal de Futebol de Areia, 02 tempos de 20' (17 corridos + 3 cronometrados), com 01 árbitro e 01 mesário	104,50
07	40	Serv.	Arbitragem para Campeonato Municipal de Interbairros de Futsal, 02 tempos de 20' (17 corridos + 3 cronometrados), com 02 árbitros e 01 mesário	165,00
08	40	Serv.	Arbitragem para Campeonato de Torcida de Futsal, 02 tempos de 20' (17 corridos + 3 cronometrados), com 02 árbitros e 01 mesário	165,00
09	40	Serv.	Arbitragem para Campeonato Municipal Torneio de Futsal da Ovelha, 02 tempos de 20' (17 corridos + 3 cronometrados), com 02 árbitros e 01 mesário	165,00
10	03	Serv.	Arbitragem para Campeonato Municipal de Futebol Suíço, Adulto, Masculino, 02 tempos de 25', com 01 árbitro e 01 mesário. (Jogos da semifinal e final).	104,50

11	03	Serv.	Arbitragem para Campeonato Municipal de Futebol Suíço Veterano, Cat 35. 02 tempos de 25', com 01 árbitro e 01 mesário. (Jogos da semifinal e final).	104,50
12	03	Serv.	Arbitragem para Campeonato Municipal de Interbairros de Futsal, 02 tempos de 15' cronometrados, com 02 árbitros e 01 mesário. (Jogos da semifinal e final).	165,00
13	03	Serv.	Arbitragem para Campeonato de Torcida de Futsal, 02 tempos de 15' cronometrados, com 02 árbitros e 01 mesário. (Jogos da semifinal e final).	165,00
14	03	Serv.	Arbitragem para Campeonato Municipal Torneio de Futsal da Ovelha, 02 tempos de 15' cronometrados, com 02 árbitros e 01 mesário. (Jogos da semifinal e final).	165,00

- Critério julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.

- Data, horário e local para início da realização da sessão pública do pregão: dia 24/03/2014, às 10 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Campo Alegre, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.

- Data, horário e local para a entrega dos envelopes com a documentação e propostas: até as 09 horas e 45 minutos, do dia 24/03/2014, no protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.

- As despesas oriundas da contratação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

Entidade: 1 – Prefeitura Municipal de Campo Alegre; Órgão: 11.00 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer; Unidade: 11.03 – Coordenadoria de Esporte e Lazer; Função: 27 – Desporto e Lazer; Subfunção: 812 – Desporto Comunitário; Programa: 0084 – Esporte e Lazer – Integrar para Socializar; Projeto: 2.019 – Realização e Participação de Campeonatos Esportivos e Ativi. Campeonato; Elemento de Despesa: 3.3.3.90.30.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Recurso: 1.0002 – Recursos Ordinários.

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

- Para obter cópia deste Edital e anexos, os interessados deverão acessar o site www.campoalegre.sc.gov.br, no ícone "Licitação" / "Pregão" / "Pregão 15/2014".

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

Campo Alegre, 10 de março de 2014.

Lucilaine Mokfa Schwarz

Secretária Municipal de Administração

Pregão 16/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 16/2014

MODALIDADE PREGÃO (presencial)

1 – DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1 - O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.749/0001-77, torna público que está instaurando licitação, através do presente instrumento, nos


DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

termos da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, na modalidade PREGÃO (de forma presencial), tipo MENOR PREÇO, segundo as condições estabelecidas no presente Edital, nos seus Anexos, cujos termos, igualmente, o integram.

1.1.1 - DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES COM A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: ATÉ AS 09 HORAS E 45 MINUTOS, DO DIA 25/03/2014, NO PROTOCOLO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.

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

1.1.2 - DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA INÍCIO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

DIA: 25/03/2014

HORA: 10 HORAS

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.

1.2 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS:

1.2.1 - As despesas oriundas da contratação correrão por conta da dotação orçamentária do exercício 2014, na seguinte classificação:

Entidade: 1 – Prefeitura Municipal de Campo Alegre; Órgão: 08.00 – Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras; Unidade: 08.02 – Serviço de Transporte e Frota; Função: 26 – Transporte; Subfunção: 782 – Transporte Rodoviário; Programa: 47 – Frota Municipal; Projeto: 2.112 – Manutenção da Frota Municipal; Elemento de Despesa: 3.3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo; Recurso: 1.0002 – Recursos Ordinários (código reduzido: 208)

1.3 - Não serão aceitas nem recebidas (pela Comissão de Licitações ou Pregoeiro), em hipótese alguma, documentações e propostas após a data e hora aprazadas no item 1.1.1, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas e/ou enviadas por qualquer meio, anteriormente a data de vencimento.

1.4 - Ocorrendo a decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que impeça a realização deste evento na data acima marcada, a Licitação fica automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação, no mesmo local e horário.

2 - DO OBJETO E CONDIÇÕES

2.1 - Aquisição de peças (lâminas, porcas e parafusos) para manutenção de máquinas pesadas da frota municipal (patrolas), para estoque. A quantidade e especificações constam do Anexo I, parte integrante deste Instrumento.

2.1.1 – A empresa vencedora deverá entregar o objeto no prazo máximo de 7 (sete) dias consecutivos após a homologação do processo, no prédio da Garagem Municipal, com veículo próprio, sem custo adicional de frete ou outros.

2.1.2 – O critério de julgamento será pelo requisito MENOR PREÇO POR ITEM.

2.1.4 – O material só será considerado aceito após conferência pelo responsável, ficando sujeito à substituição quando comprovada a preexistência de defeito, violação do produto, má fé do fornecedor, condições de transporte que comprometam a integridade do produto, marca diferente da apresentada na proposta, ou ainda, produto que não atenda as exigências mínimas estabelecidas neste Edital.

2.1.4.1 – Os produtos que eventualmente sejam entregues em

desacordo com o estabelecido neste Edital, deverão ser repostos num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação, sob pena de causar a automática desclassificação da empresa, sem prejuízo da adoção das penalidades previstas no presente Edital e no ordenamento jurídico aplicável à espécie.

2.1.4.2 – As despesas com a devolução dos produtos em situação irregular ficam por conta da respectiva empresa vencedora, que será intimada do prazo para a retirada dos produtos, sob pena de perda dos mesmos.

3 - DA APRESENTAÇÃO E DA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Os interessados deverão entregar, na data, horário e local indicados neste Edital 2 (dois) envelopes fechados e numerados, em cuja parte externa deverá constar:

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA e/ou PREÇO

Pregão nº 16/2014

Nome da empresa licitante

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO e/ou HABILITAÇÃO

Pregão nº 16/2014

Nome da empresa licitante

3.1.1 - O envelope nº 01 deverá conter a proposta comercial e o nº 02 a documentação necessária à habilitação;

3.1.2 - Encerrado o prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos ou alterações à documentação ou a proposta.

3.2. DA PARTICIPAÇÃO

3.2.1. Poderão participar desta Licitação empresas do ramo que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital;

3.2.2. Não poderão participar da presente Licitação empresas:

a) Concordatárias ou em processo de recuperação judicial ou de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

b) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou que estejam com tal direito suspenso;

c) Estrangeiras que não funcionem no País.

4 – DO CREDENCIAMENTO

4.1 - Os interessados em efetuar lances verbais, manifestar intenção de recurso, e/ou participar como representante da empresa na sessão, deverão se credenciar junto ao Pregoeiro, no início da sessão de abertura do pregão, através de representante legal devidamente munido de documento que o credencie a participar do procedimento licitatório.

4.2 - O credenciamento que trata o item 4.1 poderá ser realizado das seguintes formas:

4.2.1 - Por meio de procuração pública ou particular com firma reconhecida expressando seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da representada (acompanhada do respectivo Estatuto, Contrato Social, ou ato constitutivo da empresa a representar, para confirmação dos poderes ali estabelecidos); ou.

4.2.2 - Em sendo o representante sócio, proprietário, dirigente ou assemblado da empresa proponente, deverá este apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto, Contrato Social, ou ato constitutivo da empresa a representar, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

4.3 - O representante deverá apresentar, também, carteira de identidade ou documento equivalente que o identifique.

4.4 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada empresa licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá apresentar apenas uma credenciada.

4.5 - Os documentos para o credenciamento (exceto carteira de identidade ou documento equivalente que o identifique) deverão ser apresentados em fotocópia autenticada.

4.5.1 - A autenticação que trata o item 4.5 poderá ser realizada em cartório competente ou por servidor público integrante da Equipe de Apoio ou Pregoeiro (deste Pregão), ou publicação em órgão da imprensa oficial (exceto os documentos emitidos via Internet).

4.5.1.1 - A autenticação por servidor público de que trata o item 4.5.1, somente poderá ser realizada até às 09 horas e 30 minutos do dia 25/03/2014, na sede da Prefeitura Municipal de Campo Alegre.

4.5.1.2 - Para a autenticação de documentos por servidor público, a empresa licitante obriga-se a apresentar o documento em sua via original, acompanhada da cópia do documento.

4.5.1.2.1 - Em hipótese alguma será considerado como original documento autenticado em cartório.

5 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

5.1 - Aberta a sessão, após o credenciamento, os interessados ou os seus representantes apresentarão a Declaração, conforme modelo no Anexo II (FORA dos Envelopes nºs 1 e 2), dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.

5.1.1 - Em caso do licitante não apresentar a Declaração poderá preenchê-la na própria sessão, pelo licitante devidamente credenciado à sessão, utilizando o modelo padrão fornecido pela Equipe de Apoio.

5.1.2 - Caso o licitante não compareça a sessão de julgamento e não apresente a Declaração, este estará automaticamente desclassificado.

6- DA COMPROVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem valer-se da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, também (FORA dos Envelopes nºs 1 e 2), Certidão Simplificada (emitida pela Junta Comercial do respectivo Estado), comprovando o enquadramento como micro empresa ou empresa de pequeno porte.

6.1.1 - A Certidão Simplificada que trata o item 6.1 deverá ser recente, não sendo aceito com data de emissão anterior a 01 de janeiro de 2014.

6.1.2 - A Certidão Simplificada de que trata o item 6.1 deverá ser apresentada em original ou fotocópia autenticada.

6.1.2.1 - A autenticação que trata o item 6.1.2 poderá ser realizada em cartório competente ou por ou servidor público integrante da Equipe de Apoio ou Pregoeiro (deste Pregão).

6.1.2.1.1 - A autenticação por servidor público de que trata o item 6.1.2.1, somente poderá ser realizada até às 09 horas e 30 minutos do dia 25/03/2014, na sede da Prefeitura Municipal de Campo Alegre.

6.1.2.1.1.1 - Para a autenticação de documentos por servidor público, a empresa licitante obriga-se a apresentar o documento em sua via original, acompanhada da cópia do documento.

6.1.2.1.1.1.1 - Em hipótese alguma será considerado como original documento autenticado em cartório.

7- DA PROPOSTA COMERCIAL

7.1 - A proposta comercial (envelope nº. 01) deverá conter (conforme modelo constante do Anexo I):

Especificação do objeto cotado;

Preço unitário e total do item, formulado em moeda corrente nacional, devendo estar nele incluídas todas as despesas, tais como: frete, impostos, etc.

Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

Para o item 01 (lâmina $\frac{3}{4}$, 13 furos) apresentar Certificado de Dureza emitido pelo fabricante.

7.1.1 - A omissão dos prazos de validade da proposta não desclassificará o proponente, sendo considerados os estipulados neste Edital;

7.1.2 - Serão consideradas apenas as propostas devidamente carimbadas (ou identificadas) e assinadas, que não contenham emendas ou rasuras;

7.1.2.1 - A falta de assinatura e carimbo na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da empresa presente à Sessão (devidamente credenciado).

7.1.3 - Não serão aceitas propostas alternativas de preço oferecidas pelo mesmo licitante.

7.1.4 - Em caso de divergência entre o valor unitário e total do item (na proposta) será considerado o valor global.

8 - DA HABILITAÇÃO

8.1 - Os licitantes deverão apresentar, no envelope nº 02, os seguintes documentos:

8.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

8.1.1.1 - Contrato social, ou documento constitutivo.

8.1.1.1.1 - Fica dispensado da apresentação do contrato social ou documento constitutivo a empresa que já o apresentou (cópia autenticada) no Credenciamento (item 4).

8.1.2 - HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA

8.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

8.1.2.2 - Certidão Conjunta de Débitos e Tributos Federais;

8.1.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;

8.1.2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante;

8.1.2.5 - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social - Certidão Negativa de Débito - CND, com o INSS, demonstrando situação regular no cumprimento das contribuições sociais, ou conjunta, na forma da lei;

8.1.2.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal; e

8.1.2.7 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.1.2.7.1 - Não será aceito Certidão de Ação Trabalhista para fins de comprovação de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, que exige o item 8.1.2.7, que somente será comprovado com a apresentação da CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

8.1.3 - OUTRAS COMPROVAÇÕES

8.1.3.1 - Declaração da licitante, subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo constante do ANEXO III;

8.1.3.2 - Declaração da licitante, subscrita pelo representante legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, conforme modelo constante do ANEXO IV.

8.2 - Os documentos que trata o subitem 8.1 deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, ou servidor público integrante da Equipe de Apoio deste Pregão, ou publicação em órgão da imprensa oficial (exceto os documentos emitidos via Internet).

8.2.1 - A autenticação por servidor público de que trata o item anterior, somente poderá ser realizada até às 09 horas e 30 minutos do dia 25/03/2014, na sede da Prefeitura Municipal de Campo Alegre.

8.2.1.1 - Para a autenticação de documentos por servidor público, a empresa licitante obriga-se a apresentar o documento em sua via original, acompanhada da cópia do documento.

8.2.1.1.1 - Em hipótese alguma será considerado como original documento autenticado em cartório.

8.3 - Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial (exceto quando o próprio documento comprovar que é válido tanto para matriz quanto para filial).

9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS E DA HABILITAÇÃO

9.1 - Aberta a sessão do PREGÃO, no local, dia e hora definidos neste edital, o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, adotará os seguintes procedimentos:

9.1.1- Conferência do credenciamento dos representantes legais, mediante confronto do instrumento de credenciamento com seu documento de identificação;

– Recebimento da Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;

9.1.3 - Recebimento da Declaração do Enquadramento de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso;

9.1.4 - Abertura do envelope contendo a proposta comercial;

9.1.5 – Ordenação e classificação das propostas em ordem crescente de preços e verificação da conformidade da proposta de menor preço, com as especificações e as demais exigências constantes deste Edital;

9.1.6 - Classificação das propostas de menor preço POR ITEM e daquelas que contenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas comerciais escritas nas condições definidas nesta alínea, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;

9.1.7 - Solicitação de lances verbais aos representantes presentes e credenciados que serão formulados individualmente e seqüencialmente, a partir do autor da proposta classificada de maior preço. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes. No caso de empate no preço das propostas escritas, será efetuado sorteio para definição da ordem de formulação dos lances verbais;

9.1.8 – Aplicabilidade de Lei Complementar nº 123/2006 “direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte”, conforme o caso, somente às empresas que apresentaram a Declaração que trata o item 5.0;

9.1.8 - Abertura do envelope de habilitação do licitante, cuja proposta foi classificada com menor preço, para confirmação de suas condições habilitatórias;

9.1.9 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar no envelope de habilitação os documentos referentes à regularidade fiscal, todavia, apresentada a declaração constante do item 5.0, eventual restrição poderá ser sanada após o

julgamento das propostas de preços, no prazo de dois dias úteis, contados da data de sessão de julgamento, na forma da Lei Complementar nº 123/06.

9.1.10 - Espaço concedido aos licitantes para manifestação e motivação de interposição de recurso quanto às fases do pregão.

9.2 - Caso não se realizem lances verbais ou a empresa não credencie representante para participar da sessão, serão considerados os preços constantes das propostas escritas;

- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente, às penalidades constantes neste Edital.

10. DOS RECURSOS

10.1 - Das decisões do pregoeiro caberá recurso, desde que haja manifestação da intenção de recorrer feita durante a sessão, com registro em ata da síntese de suas razões, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, contados a partir do término do prazo do recorrente. A licitante que apresentou a intenção do recurso terá prazo de 3 (três) dias consecutivos para protocolizar as razões do recurso

10.2 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo;

10.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

10.4 - A falta de manifestação do licitante de interpor recurso no decorrer da sessão pública de abertura do pregão, importará a decadência do direito de recurso e será adjudicado o objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata circunstanciada, com o registro das Licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise dos documentos de habilitação e dos recursos interpostos, além de outros registros pertinentes.

11.2. O procedimento de adjudicação será do Pregoeiro, se não houver recurso, ou da autoridade competente, que também procederá à homologação do certame.

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1 - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após o recebimento dos materiais, acompanhados das respectivas notas fiscais (desde que conferido e aceito).

12.1.1 – Não será aceito nota fiscal com rasuras.

12.2. Nenhum pagamento será feito à empresa vencedora se pendente de cumprimento qualquer sanção/multa que lhe tenha sido imposta ou que não esteja em dia com a documentação exigida (neste instrumento) para a habilitação.

13 - DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO

13.1 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, deixar de cumprir parcial ou totalmente as cláusulas contratuais, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Campo Alegre pelo prazo de até 5 (cinco) anos e estará sujeito também à aplicação de multas, conforme segue:

a) Multa de 5% sobre o valor total da proposta, nos casos de desistência da proposta.

b) Multa de até 10% do valor total do contrato, nos casos que

venham a gerar a rescisão do contrato, ou descumprimento contratual, ou ainda, ter cometido algum dos itens citados no item 13.1.

14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 - A licitação poderá ser revogada em qualquer de suas fases, por motivos de oportunidade e conveniência administrativa, devidamente justificados, sem que caiba aos respectivos participantes direito a reclamação ou indenização;

14.2 - A participação no presente processo licitatório implica na aceitação integral e irretratável de todas as condições exigidas neste Edital e nos documentos que dele fazem parte integrante, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor.

14.3 - Da sessão pública para realização do pregão será lavrada ATA circunstanciada, que registrará os fatos ocorridos durante a sessão, o registro dos licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, a análise da documentação exigida para habilitação e a intenção de interposição de recursos.

14.4 - Para obter cópia deste Edital e anexos, os interessados deverão acessar o site www.campoalegre.sc.gov.br.

14.5 - Os pedidos de esclarecimentos de dúvidas de caráter técnico ou legal sobre o presente edital deverão ser objeto de consulta por escrito, ao(a) Pregoeiro(a) deste Município, para o seguinte endereço de e-mail: cristina@campoalegre.sc.gov.br, ou protocolizados no Serviço de Protocolo deste Município, em até 03 (três) dias consecutivos antes da data de abertura da Licitação. O(a) Pregoeiro(a) responderá às questões formuladas e disponibilizará a consulta e resposta no site do Município (www.campoalegre.sc.gov.br), sendo de total responsabilidade dos licitantes o acesso e acompanhamento no respectivo site.

14.6 - Eventuais impugnações ao edital, somente serão recebidas em até 02 (dois) dias úteis da data fixada para o término do recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão. A impugnação deverá ser entregue, em sua via original, protocolizada (no Protocolo da Prefeitura Municipal, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292 – Centro, Campo Alegre-SC).

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

14.8 - Os casos omissos no presente Edital serão analisados de acordo com a Lei nº 10.520/02 e 8.666/93, suas alterações e demais legislação em vigor, pertinentes à matéria.

14.9 - O resumo do presente Edital será publicado no Diário Oficial do Município (www.diariomunicipal.sc.gov.br), e ainda, a sua íntegra disponibilizada no site do Município (www.campoalegre.sc.gov.br).

14.10 - A entrega dos envelopes de proposta e documentos no Protocolo da Prefeitura Municipal é de total responsabilidade da empresa licitante.

14.11 - Este edital foi elaborado de acordo com as informações/exigências contidas no Termo de Referência, documento elaborado pelo Grupamento de Bombeiros (órgão requisitante) e que consta dos autos do processo.

14.11.1 - Todas as informações/exigências contidas no Termo de Referência citado no item 14.11 foram transcritas para este Edital.

14.12 - Fazem partes integrantes deste Edital;
ANEXO I - Modelo Planilha para Cotação de Preços;
ANEXO II - Modelo Declaração Cumprimento Requisitos de Habilitação;
ANEXO III - Modelo Declaração Atendimento às leis trabalhistas;
ANEXO IV - Modelo Declaração Inexistência de Fatos Impeditivos;
e
ANEXO V - Planilha com Valor de Referência.

Campo Alegre, 10 de março de 2014.

Lucilaine Mokfa Schwarz

Secretária Municipal de Administração

Edital devidamente aprovado pela assessoria jurídica deste Município, conforme fl. 23 constante do processo licitatório em epígrafe, em cumprimento ao § único, art. 38, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.

ANEXO I

(Processo Licitatório nº 16/2014, modalidade Pregão)

Modelo Planilha para Cotação de Preços

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	16	pç	Lâmina 3/4, 13 furos, curva, com dureza mínima 400 a 500hb, nacional (apresentar Certificado de Dureza emitido pelo fabricante).			
02	100	pç	Porca 3/4			
03	100	pç	Parafuso 3/4 x 2"			

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

CARIMBO E ASSINATURA:

ANEXO II

(Processo Licitatório nº 16/2014, modalidade Pregão)

Modelo Declaração Cumprimento Requisitos de Habilitação

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(Nome do licitante) _____,
CNPJ Nº _____ sediada (endereço completo) _____

_____ declara, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a participação no presente processo licitatório, modalidade Pregão nº 16/2014.

_____ de _____ de _____

NOME: _____

CPF: _____

ASSINATURA: _____

ANEXO III
(Processo Licitatório nº 16/2014, modalidade Pregão)
Modelo Declaração Atendimento às leis trabalhistas

DECLARAÇÃO

_____(NOME DO LICITANTE), CNPJ-ME Nº _____, sediada _____ (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da Lei, que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de (18) anos para realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

.....dede.....

NOME: _____

CPF: _____

ASSINATURA: _____

ANEXO IV
(Processo Licitatório nº 16/2014, modalidade Pregão)
Modelo Declaração Inexistência de Fatos Impeditivos

DECLARAÇÃO

(Nome do licitante)_____,
CNPJ Nº _____ sediada (endereço completo)

_____ declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_____ de _____ de _____

NOME: _____

CPF: _____

ASSINATURA: _____

ANEXO V
(Processo Licitatório nº 16/2014, modalidade Pregão)

Planilha com Valor de Referência

Item	Qtde	Unid	Descrição	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
01	16	pç	Lâmina 3/4, 13 furos, curva, com dureza mínima 400 a 500hb, nacional (apresentar Certificado de Dureza emitido pelo fabricante).	R\$ 420,00	R\$ 6.720,00
02	100	pç	Porca 3/4	R\$ 1,75	R\$ 175,00
03	100	pç	Parafuso 3/4 x 2"	R\$ 2,75	R\$ 275,00
VALOR TOTAL ESTIMADO					R\$ 7.170,00

Decreto Nº 8.249 de 06 de Março de 2014

DECRETO Nº 8.249 DE 06 DE MARÇO DE 2014

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Municipal nº 4.045 de 10 de dezembro de 2013; Decreta:

Art.1º) Abre crédito Suplementar no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de suplementar as seguintes Dotações do Orçamento vigente.

08.00 -
Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras.

08.01 -
Serviço de Planejamento e Obras

15.452.0044.2.111 -
Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Planejamento, transportes e Obras.

400000.00.896 -
Despesas de Capital

440000.00.896 -
Investimentos

449000.00.896 -
Aplicações Diretas

449052.00.896 -
Equipamentos e Material Permanente R\$ 3.000,00

08.03 -
Serviço de Obras e Serviços Públicos

06.181.0050.2.040 -

Manutenção e Coordenação das Atividades da Polícia Civil, Militar e Radiopatrulha.

300000.00.520 -
Despesas Correntes

330000.00.520 -
Outras Despesas Correntes

339000.00.520 -
Aplicações Diretas

339030.00.520 -
Material de Consumo
R\$ 3.000,00

TOTAL
R\$ 6.000,00

Art.2º) Os créditos a que se referem o Artigo primeiro deste Decreto, correrão por conta de Anulação Parcial das seguintes Dotações do Orçamento vigente.

08.00 -
Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras.

08.01 -
Serviço de Planejamento e Obras

15.452.0044.2.111 -
Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Planejamento, transportes e Obras.

300000.00.896 -
Despesas Correntes

330000.00.896 -
Outras Despesas Correntes

339000.00.896 -
Aplicações Diretas

339039.00.896 -
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 3.000,00

08.03 -
Serviço de Obras e Serviços Públicos

06.181.0050.2.040 -
Manutenção e Coordenação das Atividades da Polícia Civil, Militar e Radiopatrulha.

400000.00.520 -
Despesas de Capital

440000.00.520 -
Investimentos

449000.00.520 -
Aplicações Diretas

449052.00.520 -
Equipamentos e Material Permanente R\$ 3.000,00

Total R\$ 6.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 06 de março de 2014.

RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Publicado e registrado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 06/03/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe do Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 8.250 de 07 de Março de 2014

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 8.250 DE 07 DE MARÇO DE 2014
DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

O Prefeito Municipal do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em especial a Lei Municipal Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2002, no Artigo 300 em seus Incisos IV e IX e suas alterações;

DECRETA:

Art.1º) Contratar a Srª. ANA CARLA HÜMMELGEN, para exercer o cargo de Professor II – Educação Física, Registro no Sistema sob o nº 955361, Regime Jurídico Especial Administrativo, (Contrato Temporário) previsto no Inciso IX do Artigo 37 da CF/88, e no Capítulo IV da Lei Complementar Municipal nº 088, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, vencimentos, Nível 1, Referência A, no valor de R\$ 1.661,10 (um mil, seiscentos e sessenta e um reais, dez centavos) mensais, pelo período de 07 de março de 2014 a 30 de junho de 2014.

§ 1º) A contratação de que trata o caput deste Artigo em substituição ao Professor Titular ANTONIO MAURI CHRISTOFF, Matrícula Funcional nº 000564, Registro no Sistema sob nº 954654, encontrar-se em Licença para Tratamento de Saúde.

§ 2º) A contratação em virtude de a Contratada ter sido aprovada no Processo Seletivo Simplificado nº 015/2013, em 1º lugar, Homologado pelo Decreto nº 8.143 de 23 de janeiro de 2014.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 07 de março de 2014.

RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Publicado e registrado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 07/03/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe do Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 10.856 de 05 de Março de 2014

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 10.856 DE 05 DE MARÇO DE 2014
CONCEDE FÉRIAS AUTORIZA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO 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 20 (vinte) dias de férias ao Servidor Público Municipal, ocupante do cargo público de Motorista, na função de Motorista da Saúde, AUGUSTINHO JOSÉ DE JESUS MACHADO CUBAS, Matrícula Funcional nº 000122, Registro no Sistema sob nº 297180, referente ao período aquisitivo 15 de abril de 2012 à 14 de abril de 2013, pagamento de um Terço de férias referente ao período aquisitivo.

Art.2º) O Servidor gozará as férias no período de 05 de março de 2014 à 24 de março de 2014, 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.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 05 de março de 2014.

RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 05/03/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 10.857 de 06 de Março de 2014

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 10.857 DE 06 DE MARÇO DE 2014
CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE

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 o Artigo 187, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder Licença Maternidade a Servidora Srª. REGIANE CRISTINA HÜBNER DE OLIVEIRA, ocupante do cargo público de Professor I, na função de Professor da Educação Infantil e Anos Iniciais, Matrícula Funcional nº 000758, Registro no Sistema sob nº 955353, por um período de 120 (cento e vinte) dias, a partir de 06 de março de 2014 a 06 de julho de 2014.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 06 de março de 2014.

RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 06/03/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 8.251 de 07 de Março de 2014

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 8.251 DE 07 DE MARÇO DE 2014
DISPÕE SOBRE RESCISÃO A PEDIDO DO CONTRATO TEMPORÁRIO.

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

Art.1º) Rescindir a pedido o Contrato o Temporário firmado com a Srª. ERNY KIOKO HIDAKA, Professor Língua Portuguesa, Registro no Sistema sob o nº 955340, a partir de 07 de março de 2014.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 07 de março de 2014.

RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrado e publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 07/03/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Extrato de Contrato Nº 20/2014

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 20/2014

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel, situado na Rua Nereu Ramos, nº 385, Apartamento 03, Centro, na cidade de Campo Alegre/SC, contendo os seguintes cômodos: 01 sala, 02 quartos, 01 banheiro social, 01 cozinha, 01 lavanderia e uma garagem aberta para um carro, descrito na Cláusula Primeira, de acordo com o Processo Licitatório, modalidade Pregão (presencial) nº. 04/2014.

Dotação orçamentária: 03.01.2.102.3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços – Pessoa Jurídica, Secretaria Municipal de Administração, Serviço de Administração, Secretaria Municipal de Administração.

Vigência: 06/02/2014 a 31/12/2014.

Do valor total: R\$ 6.671,40 (seis mil, seiscentos e setenta e um reais e quarenta centavos).

Contratado: REGINA IMÓVEIS LTDA

Processo Licitatório, modalidade Dispensa de Licitação - Base Legal: Lei Federal 8.666/93 e alterações.

LUCILAINE MOKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Extrato de Contrato Nº 21/2014

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 21/2014

Objeto: Prestação dos serviços de transporte escolar em favor dos alunos da rede pública de ensino do Município de Campo Alegre, em 258.200 Km (duzentos e cinquenta e oito mil e duzentos quilômetros) rodados em 200 dias letivos do ano de 2014, descrito na Cláusula Primeira, de acordo com o Processo Licitatório, modalidade Pregão (presencial) nº. 04/2014.

Dotação orçamentária: Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre; Órgão: 05.00 - Secretaria Municipal de Educação; Unidade: 05.02 - Serviço de Ensino Fundamental; Função: 12 - Educação; Subfunção: 361 - Ensino Fundamental; Programa: 10 - Ensino Fundamental; Projeto Atividade: 2.014 - Transporte Escolar; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; Recurso: 00.01.0102 - Salário Educação; 00.01.0118 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos; 00.01.0127 - PNATE - Programa Nacional de Transporte e 00.03.0122 - Estadual.

Vigência: 06/02/2014 a 31/12/2014.

Do valor total: R\$ 1.179.974,00 (Um milhão, cento e setenta e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais).

Contratado: ASS TURISMO LTDA

Processo Licitatório, modalidade Pregão (presencial) nº. 04/2014 - Base Legal: Lei Federal 8.666/93 e alterações.

LUCILAINE MOKFA SCHWARZ

Secretária Municipal de Administração

Extrato de Contrato Nº 23/2014

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 23/2014

Objeto: Contratação, por Inexigibilidade de Licitação, do professor José Sluminski, para lecionar, ensaiar e reger a Banda Municipal (Centro) e as fanfarras de Bateias de Baixo e Fragosos, totalizando 76 horas mensais, sendo de responsabilidade do contratado ainda, acompanhar a banda e as fanfarras nas apresentações culturais organizadas pela coordenadoria de cultura, conforme calendário, descrito na Cláusula Primeira, de acordo com o Processo Licitatório, modalidade Inexigibilidade de Licitação nº. 12/2014.

Dotação orçamentária: Nº. 11.01.1.005.3.3.90.39.00.00.00.00 , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Manutenção e Ampliação da Banda e Fanfarras, Coordenadoria de Cultura, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

Vigência: 12/02/2014 a 31/12/2014.

Do valor total: R\$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais).

Contratado: JOSÉ SLUMINSKI

Processo Licitatório, modalidade Inexigibilidade de Licitação nº. 12/2014 - Base Legal: Lei Federal 8.666/93 e alterações.

LUCILAINE MOKFA SCHWARZ

Secretária Municipal de Administração

Extrato de Contrato Nº 25/2014

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 25/2014

Objeto: Aquisição de saibro médio constituído de 50% de rocha abaixo de 1 polegada e material argiloso , para manutenção de estradas vicinais deste Município, descrito na Cláusula Primeira, de acordo com o Processo Licitatório, modalidade Pregão (presencial)

nº. 116/2013.

Dotação orçamentária: Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre; Órgão: 08.00 - Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras; Unidade: 08.03 - Serviço de Obras e Serviços Públicos; Função: 15 - Urbanismo; Subfunção: 452 - Serviços Urbanos; Programa - 45 - Manutenção de Vias Públicas e Conservação de Logradouros; Projeto: 2.023 - Vias Públicas e Logradouros; - Elemento de Despesa: 3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo. Recursos provenientes do convênio nº 2013TR0036666, firmado com o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Regional de Mafra - SC.

Vigência: 17/02/2014 a 14/08/2014.

Do valor total: R\$ 114.400,00 (cento e quatorze mil e quatrocentos reais).

Contratado: MINERAÇÃO LM LTDA

Processo Licitatório, modalidade Pregão (presencial) nº. 116/2013 - Base Legal: Lei Federal 8.666/93 e alterações.

LUCILAINE MOKFA SCHWARZ

Secretária Municipal de Administração

Extrato de Contrato Nº 26/2014

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 26/2014

Objeto: Contratação de Serviços de Engenharia para a Elaboração de Projetos de Pavimentação (item 01) e Projetos de Obras de Arte Especiais (pontes/pontilhões) (item 02), de acordo com as exigências contidas no Manual de "ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA" DO BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), o qual se encontra disponível no site do BRDE <http://www.brde.com.br/fundam/Orientacoes%20para%20elaboracao%20de%20projetos%20de%20engenharia.pdf>, descrito na Cláusula Primeira, de acordo com o Processo Licitatório, modalidade Tomada de Preços nº. 4/2014.

Dotação orçamentária: Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre; Órgão: 08.00 - Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras; Unidade: 08.03 - Serviços de Obras e Serviços Públicos; Função: 15 - Urbanismo; Subfunção: 452 - Serviços Urbanos; Programa: 45 - Manutenção de Vias Públicas e Conservação de Logradouros; Projeto: 2.023 - Manutenção de Vias Públicas e Logradouros; Elemento de Despesa: 3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Recurso: 00.01.0002 - Recursos Ordinários (código reduzido: 222).

Vigência: 17/02/2014 a 17/06/2014.

Do valor total: R\$ 47.344,88 (Quarenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Contratado: TMK ENGENHARIA EIRELI - ME

Processo Licitatório, modalidade Tomada de Preços nº. 4/2014 - Base Legal: Lei Federal 8.666/93 e alterações.

LUCILAINE MOKFA SCHWARZ

Secretária Municipal de Administração

Campos Novos

PREFEITURA

Aviso de Inexigibilidade Nº 05/2014.

AVISO DE INEXIGIBILIDADE
PROCESSO LICITATÓRIO nº 54/2014
INEXIGIBILIDADE 05/2014

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW DE RENOME NACIONAL COM QUARTETO GILADE PARA A NOITE GOSPEL DAS IGREJAS EVANGÉLICAS DE CAMPOS NOVOS, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 133 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS. CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA. AMPARADO NO ART. 25, inciso III DA LEI FEDERAL 8.666/93.
Valor : R\$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais).

Campos Novos ,07 de Fevereiro de 2014.
NELSON CRUZ
Prefeito

Aviso de Dispensa Nº 11/2014.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº 53/2014.
Dispensa 11/2014

Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA EXPLORAÇÃO E RETIRADA DE CASCALHO, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93.,DE ACORDO COM O ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8.666/93.
Valor: R\$ 65.454,50(Sessenta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) sendo R\$ 6.545,45 mensal referente á 10 meses .

Campos Novos, 07 de Março de 2014.
Nelson Cruz
Prefeito Municipal.

Republicado - Portaria Nº 382/2014 Nomeia Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo

REPUBLICADO
PORTARIA Nº 382/2014 DE 25/02/2014
NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO.

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os servidores a seguir relacionados para comporem a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo:

Viviane Cristina Junho – Presidente
Ana Eliza Mara Marcon – Secretária
Nilva Maria Fabro Sarmento – Membro
Sônia Trucolo – Suplente

Art. 2º. O membro suplente substituirá quaisquer dos membros titulares da comissão em caso justificado de impedimento, afastamento, suspensão ou falta. Havendo substituição, o suplente substituto executará as funções até o final do processo em lugar

do titular.

Art. 3º. Compete à Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo autuar, instruir e processar, no âmbito do Município, os processos de sindicância, processos administrativos disciplinares e todo e qualquer processo administrativo instaurado pelo Prefeito Municipal, sem prejuízo da competência de eventuais comissões especiais.

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

Prefeitura de Campos Novos, 25 de Fevereiro de 2014.
Nelson Cruz
Prefeito Municipal

Canoinhas

PREFEITURA

Publicação de Edital de Tomada de Preços N. PMC 06/2014

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 40/2014
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º PMC 06/2014

O Município de Canoinhas/SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 27/03/2014, às 14h15min, Tomada de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA RELATIVA A REFORMA DO GALPÃO DE GATRONOMIA DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES OURO VERDE. Recebimento de propostas até as 14h00min do dia 27/03/2014. Informações (47) 3621-7705. Cópia do edital no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito

Publicação de Edital de Tomada de Preços N. FMS 04/2014

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 07/2014
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º FMS 04/2014

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 28/03/2014, às 10h15min, a abertura das propostas para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CRISTO REI, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS. Recebimento das propostas até às 10h00min do dia 28/03/2014. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações

Luiz Alberto Rincoski Faria
Prefeito /Presidente do fundo.

Edital 05/Fcc/2014

EDITAL 05/FCC/2014
CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO PREVISTO NO EDITAL Nº 13/FCC/2013

A Fundação Cultural de Canoinhas "Helmy Wendt Mayer", através

de sua Direção, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 3.869/2005,

RESOLVE:

1 - Fica convocado o aprovado no processo seletivo previsto no Edital nº 13/FCC/2013 - PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES DE ARTES EM CARÁTER TEMPORÁRIO, conforme descrito no Anexo I deste edital.

2 - O candidato deve se apresentar no Setor Administrativo da Casa da Cultura, situado na Rua Major Vieira, nº 307, centro – Canoinhas-SC, no horário das 8:30 horas às 11:30 horas e das 13:30 horas às 16:00 horas, munida da seguinte documentação para contratação:

- a) Comprovante de escolaridade exigida para o cargo (cópia e original);
- b) Atestado de Saúde Ocupacional (ver item 3);
- c) Certidão negativa criminal fornecida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina;
- d) Declaração de bens que constituem seu patrimônio;
- e) Declaração de que não acumula cargo, emprego ou função pública, ou na hipótese de acúmulo legal, contemplado no artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal, declaração de acúmulo legal de cargos a qual anexará informação dos horários e distribuição de suas atividades emitidas pelo respectivo órgão;
- f) Declaração de ter ou não sofrido no exercício de função pública, penalidades disciplinares conforme legislação aplicável;
- g) Cédula de Identidade - RG (cópia e original);
- h) CPF (cópia e original);
- i) Comprovante de regularidade de inscrição no CPF (Cadastro de Pessoa Físicas);
- j) Certificado de Reservista, para candidatos do sexo masculino; (cópia e original);
- k) Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição; (cópia e original);
- l) Comprovante de Residência atualizado; (cópia);
- m) Certidão de Nascimento e/ou Casamento; (original e cópia);
- n) Certidão de Nascimento dos filhos (menores de 21 anos); (original e cópia);
- o) Número de inscrição no Pis/Pasep; (original);
- p) 1 Foto 3X4 recente;
- q) Comprovante de abertura de conta corrente junto a Caixa Econômica Federal, contendo a agência e o número da conta, para crédito de salário.

3 – O exame médico (Item b) é eliminatório, sendo excluído o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do cargo público, ficando a cargo do candidato as despesas para realização do mesmo.

4 - O não comparecimento ou manifestação por escrito, junto ao Setor Administrativo da Casa da Cultura, no prazo de trinta (30) dias, contados da publicação do edital, configurará como desistência da vaga.

Canoinhas, 07 de março de 2014.

Viviane Maria Bueno Borges de Souza
Gestora Cultural

Alfredo Eike Bach
Presidente

EDITAL 05/FCC/2014 A N E X O I

CANDIDATOS CONVOCADOS

CARGO: Professor I – Desenho Artístico (10h)
WILLIAN GODOY FERREIRA DE SOUZA

Capinzal

PREFEITURA

Relatórios do Balanço da Prefeitura de Capinzal, Exercício de 2013

Município de Capinzal
Consolidação Geral da Despesa
Exercício de 2013

Emissão: 07/03/2014 09:33

Página: 1

Período: Janeiro a Dezembro -Empenhado

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa - Anexo 2

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000000000	DESPESAS CORRENTES			32.246.670,79
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.092.968,42
3171000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	2.904,00		
3171700000	RATEIO PELA PARTIC. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.904,00		
3190000000	APLICACOES DIRETAS		20.090.064,42	
3190010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	516.509,85		
3190030000	PENSOES	194.894,12		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P. CIVIL	15.325.980,28		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.501.394,77		
3190340000	OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTR TERCEIR	547.311,19		
3190910000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.974,21		
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			381.498,36
3290000000	APLICACOES DIRETAS		381.498,36	
3290210000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	375.147,24		
3290220000	OUTROS ENCARGOS S/ DIVIDA POR CONTRATO	6.351,12		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.772.204,01
3350000000	TRANSFERENCIAS A INST.PRIV.S/ FINS LUCR		371.109,66	
3350410000	CONTRIBUICOES	261.545,76		
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	109.563,90		
3370000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOV.		1.584,00	
3371000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.584,00		
3371700000	RATEIO PELA PARTIC. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.584,00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		11.399.510,35	
3390140000	DIARIAS - CIVIL	61.850,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.347.336,74		
3390310000	PREMIACOES CULT ART CIENT ESPORT OUTRAS	11.382,72		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.690,00		
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.727,44		
3390360000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA	222.973,11		
3390390000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JURIDICA	7.078.887,94		
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	519.651,31		
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.313,68		
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	128.697,41		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.264.137,48
4400000000	INVESTIMENTOS			3.425.122,05
4470000000	TRANSF. A INST.MULTIGOVERN.NACIONAIS		792,00	
4471000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	792,00		
4471700000	RATEIO PELA PARTIC. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	792,00		
4490000000	APLICACOES DIRETAS		3.424.330,05	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	2.487.819,41		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	936.510,64		
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			839.015,43
4690000000	APLICACOES DIRETAS		839.015,43	
4690710000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	839.015,43		
Total.....:				36.510.808,27

ANDEVIR ISGANZELLA
 PREFEITO MUNICIPAL


BENJAMIM ARCANGELO BORSOI
 CONTADOR
 CRC / SC 016634/0-0



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

	<p align="center">Município de Capinzal</p> <p align="center">AN 1 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas</p> <p align="center">Exercício de 2013</p> <p align="center">Período: Dezembro</p>
---	---

Anexo I da Lei 4.320/64 - Adendo II da Portaria SOF Nr. 8 de 04/12/1985

Receitas	R\$	Despesas	R\$
Receita Orçamentária		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
- Receitas Tributárias	4.610.983,47	- Pessoal e Encargos	20.092.968,42
- Receitas de Contribuições	716.946,14	- Juros e Encargos da Dívida	381.498,36
- Receitas Patrimoniais	251.156,92	- Outras Despesas Correntes	11.772.204,01
- Receitas Agropecuárias	153.117,61	- Intra-Orçamentárias	0,00
- Receitas Industriais	0,00		
- Receitas de Serviços	529.175,90		
- Transferências Correntes	44.889.855,76		
- Outras Receitas Correntes	1.305.020,44		
- Intra-Orçamentárias	0,00		
Total das Receitas Correntes	52.456.256,24	Total das Despesas Correntes	32.246.670,79
Deduções das Receitas Correntes	6.187.603,29		
Déficit	0,00	Superávit	14.021.982,16
Soma	46.268.652,95	Soma	46.268.652,95
Superávit do Orçamento Corrente	14.021.982,16	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
Receitas Capital		Despesas de Capital	
- Operações de Créditos	297.405,03	- Investimentos	3.425.122,05
- Alienação de Bens	31.672,00	- Inversões Financeiras	0,00
- Amortização de Empréstimos	0,00	- Amortização da Dívida	839.015,43
- Transferências de Capital	0,00	- Intra-Orçamentárias	0,00
- Outras Receitas de Capital	0,00		
- Intra-Orçamentárias	0,00		
Total das Receitas Capital	329.077,03	Total das Despesas Capital	4.264.137,48
Deduções das Receitas Capital	0,00		
Déficit	3.935.060,45	Superávit	0,00
Soma	4.264.137,48	Soma	4.264.137,48

Resumo

Receitas Correntes	52.456.256,24	Despesas Correntes	32.246.670,79
Deduções da Receita Corrente	6.187.603,29		
Receita de Capital	329.077,03	Despesas de Capital	4.264.137,48
Deduções da Receita Capital	0,00		
Transferência Financeiras Recebidas	105.329,10	Transferência Financeiras Concedidas	9.821.674,61
Déficit	0,00	Superávit	370.576,20
Total	46.703.059,08	Total	46.703.059,08

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 07/03/2014, Hora de emissão 08h e 36m.

ANDEVIR ISGANZELLA
PREFEITO MUNICIPAL

BENJAMIM ARCANGELO BORSOI
CRC/SC 016634/0-0
CONTADOR

Município de Capinzal
AN 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Exercício de 2013
Período: Dezembro

Página: 1

Títulos	Receita Orçada	Receita Arrecadada		Diferença	
		No Período	Até Período	Para Mais	Para Menos
RECEITA ORCAMENTARIA	63.745.349,10	5.273.309,53	52.785.333,27	0,00	10.960.015,83
RECEITAS CORRENTES 1.0.0.0.00.00.00.00.00	62.768.736,79	5.273.309,53	52.456.256,24	0,00	10.312.480,55
RECEITA TRIBUTARIA 1.1.0.0.00.00.00.00.00	4.564.581,12	672.901,10	4.610.983,47	46.402,35	0,00
IMPOSTOS 1.1.1.0.00.00.00.00.00	3.122.796,60	630.650,07	4.302.879,55	1.180.082,95	0,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 1.1.1.2.00.00.00.00.00	1.932.499,20	481.471,02	2.842.829,58	910.330,38	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.1.1.2.02.00.00.00.00	1.165.147,95	10.796,93	1.236.373,18	71.225,23	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NA 1.1.1.2.04.00.00.00.00	329.075,66	402.585,03	718.547,43	389.471,77	0,00
RETIDO NAS FONTES - TRABALHO 1.1.1.2.04.31.00.00.00	326.002,99	375.620,42	606.435,42	280.432,43	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS 1.1.1.2.04.34.00.00.00	3.072,67	26.964,61	112.112,01	109.039,34	0,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV1.1.1.2.08.00.00.00.00	438.275,59	68.089,06	887.908,97	449.633,38	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 1.1.1.3.00.00.00.00.00	1.190.297,40	149.179,05	1.460.049,97	269.752,57	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.1.1.3.05.00.00.00.00	1.190.297,40	149.179,05	1.460.049,97	269.752,57	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.1.1.3.05.01.00.00.00	1.190.297,40	149.179,05	1.460.049,97	269.752,57	0,00
TAXAS 1.1.2.0.00.00.00.00.00	427.653,84	42.251,03	308.103,92	0,00	119.549,92
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1.1.2.1.00.00.00.00.00	360.684,83	42.100,42	258.337,28	0,00	102.347,55
TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 1.1.2.1.17.00.00.00.00	0,00	28.032,26	42.610,39	42.610,39	0,00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM 1.1.2.1.25.00.00.00.00	360.684,83	8.349,10	178.628,46	0,00	182.056,37
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1.1.2.1.26.00.00.00.00	0,00	721,30	4.017,79	4.017,79	0,00
TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 1.1.2.1.29.00.00.00.00	0,00	4.670,54	32.444,36	32.444,36	0,00
TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1.1.2.1.32.00.00.00.00	0,00	327,22	636,28	636,28	0,00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1.1.2.2.00.00.00.00.00	66.969,01	150,61	49.766,64	0,00	17.202,37
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 1.1.2.2.21.00.00.00.00	0,00	77,15	113,01	113,01	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1.1.2.2.99.00.00.00.00	66.969,01	73,46	49.653,63	0,00	17.315,38
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.1.3.0.00.00.00.00.00	1.014.130,68	0,00	0,00	0,00	1.014.130,68
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OB 1.1.3.0.04.00.00.00.00	1.014.130,68	0,00	0,00	0,00	1.014.130,68
RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.2.0.0.00.00.00.00.00	785.939,13	61.277,17	716.946,14	0,00	68.992,99
CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.2.1.0.00.00.00.00.00	15.049,13	0,00	0,00	0,00	15.049,13
OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.2.1.0.99.00.00.00.00	15.049,13	0,00	0,00	0,00	15.049,13
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC 1.2.3.0.00.00.00.00.00	770.890,00	61.277,17	716.946,14	0,00	53.943,86
RECEITA PATRIMONIAL 1.3.0.0.00.00.00.00.00	363.762,20	47.624,76	251.156,92	0,00	112.605,28
RECEITAS IMOBILIARIAS 1.3.1.0.00.00.00.00.00	34.113,86	2.569,19	36.948,01	2.834,15	0,00
ALUGUEIS 1.3.1.1.00.00.00.00.00	33.593,63	1.451,25	27.629,10	0,00	5.964,53
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.3.1.9.00.00.00.00.00	520,23	1.117,94	9.318,91	8.798,68	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.3.2.0.00.00.00.00.00	328.225,86	44.079,81	206.223,55	0,00	122.002,31
DIVIDENDOS 1.3.2.2.00.00.00.00.00	546,24	0,00	99,66	0,00	446,58
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.3.2.5.00.00.00.00.00	326.860,24	44.079,81	206.123,89	0,00	120.736,35
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADO 1.3.2.5.01.00.00.00.00	28.949,60	5.866,05	111.916,99	82.967,39	0,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 1.3.2.5.01.02.00.00.00	28.949,60	1.991,59	31.759,92	2.810,32	0,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 1.3.2.5.01.05.00.00.00	0,00	1.667,35	23.133,55	23.133,55	0,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCA 1.3.2.5.01.99.00.00.00	0,00	2.207,11	57.023,52	57.023,52	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL 1.3.2.5.02.00.00.00.00	297.910,64	38.213,76	94.206,90	0,00	203.703,74
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO 1.3.2.5.02.99.00.00.00	297.910,64	38.213,76	94.206,90	0,00	203.703,74
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.3.2.9.00.00.00.00.00	819,38	0,00	0,00	0,00	819,38
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES 1.3.3.0.00.00.00.00.00	614,52	975,76	7.985,36	7.370,84	0,00
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS 1.3.3.1.00.00.00.00.00	0,00	975,76	4.905,10	4.905,10	0,00
OUTRAS REC. CONCESSOES PERMISSOES - SERVICOS 1.3.3.1.99.00.00.00.00	0,00	975,76	4.905,10	4.905,10	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES 1.3.3.9.00.00.00.00.00	614,52	0,00	3.080,26	2.465,74	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.3.9.0.00.00.00.00.00	807,96	0,00	0,00	0,00	807,96
RECEITA AGROPECUARIA 1.4.0.0.00.00.00.00.00	73.846,93	8.471,39	153.117,61	79.270,68	0,00
RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 1.4.1.0.00.00.00.00.00	737,43	0,00	0,00	0,00	737,43
RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS 1.4.2.0.00.00.00.00.00	68,26	0,00	0,00	0,00	68,26
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS 1.4.9.0.00.00.00.00.00	73.041,24	8.471,39	153.117,61	80.076,37	0,00
RECEITA INDUSTRIAL 1.5.0.0.00.00.00.00.00	682,82	0,00	0,00	0,00	682,82

Município de Capinzal
AN 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Exercício de 2013
Período: Dezembro

Página: 2

Títulos	Receita Orçada	Receita Arrecadada		Diferença	
		No Período	Até Período	Para Mais	Para Menos
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 1.5.2.0.00.00.00.00.00	682,82	0,00	0,00	0,00	682,82
OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 1.5.2.0.99.00.00.00.00	682,82	0,00	0,00	0,00	682,82
RECEITA DE SERVICOS 1.6.0.0.00.00.00.00.00	678.031,54	37.971,00	529.175,90	0,00	148.855,64
SERVICOS DE TRANSPORTE 1.6.0.0.03.00.00.00.00	625.200,65	37.957,00	515.601,90	0,00	109.598,75
SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 1.6.0.0.03.01.00.00.00	625.200,65	37.957,00	515.601,90	0,00	109.598,75
SERVICOS ADMINISTRATIVOS 1.6.0.0.13.00.00.00.00	3.805,87	14,00	13.574,00	9.768,13	0,00
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 1.6.0.0.13.01.00.00.00	2.680,19	0,00	13.130,00	10.449,81	0,00
SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS 1.6.0.0.13.02.00.00.00	0,00	14,00	444,00	444,00	0,00
OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 1.6.0.0.13.99.00.00.00	1.125,68	0,00	0,00	0,00	1.125,68
SERVICOS AGROPECUARIOS 1.6.0.0.17.00.00.00.00	1.674,97	0,00	0,00	0,00	1.674,97
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES 1.6.0.0.45.00.00.00.00	44.669,86	0,00	0,00	0,00	44.669,86
OUTROS RECEITAS DE SERVICOS 1.6.0.0.99.00.00.00.00	2.680,19	0,00	0,00	0,00	2.680,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.7.0.0.00.00.00.00.00	54.205.752,48	4.240.020,41	44.889.855,76	0,00	9.315.896,72
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.7.2.0.00.00.00.00.00	49.560.700,11	4.240.020,41	42.471.387,64	0,00	7.089.312,47
TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.7.2.1.00.00.00.00.00	19.868.228,93	1.655.312,15	13.557.793,63	0,00	6.310.435,30
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 1.7.2.1.01.00.00.00.00	17.040.344,44	1.480.241,26	11.046.017,97	0,00	5.994.326,47
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO 1.7.2.1.01.02.00.00.00	16.894.384,82	1.480.182,79	11.017.837,18	0,00	5.876.547,64
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO 1.7.2.1.01.05.00.00.00	57.874,57	58,47	26.381,36	0,00	31.493,21
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM 1.7.2.1.01.13.00.00.00	88.085,05	0,00	1.799,43	0,00	86.285,62
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP 1.7.2.1.22.00.00.00.00	1.153.712,19	122.895,90	929.169,47	0,00	224.542,72
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.7.2.1.22.11.00.00.00	980.248,50	105.708,10	749.337,22	0,00	230.911,28
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.7.2.1.22.20.00.00.00	15.082,00	3.194,32	23.232,85	8.150,85	0,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 1.7.2.1.22.70.00.00.00	158.381,69	13.993,48	156.599,40	0,00	1.782,29
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO 1.7.2.1.35.00.00.00.00	1.140.531,92	45.161,05	1.271.497,52	130.965,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.7.2.1.35.01.00.00.00	716.213,88	0,00	813.553,75	97.339,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG1.7.2.1.35.02.00.00.00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO 1.7.2.1.35.03.00.00.00	327.633,96	37.262,00	386.852,00	59.218,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG1.7.2.1.35.04.00.00.00	0,00	7.899,05	71.091,77	71.091,77	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL 1.7.2.1.35.99.00.00.00	91.984,08	0,00	0,00	0,00	91.984,08
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C1.7.2.1.36.00.00.00.00	93.170,87	7.013,94	84.167,27	0,00	9.003,60
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.7.2.1.99.00.00.00.00	440.469,51	0,00	226.941,40	0,00	213.528,11
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1.7.2.2.00.00.00.00.00	21.902.820,95	1.793.147,70	20.277.465,98	0,00	1.625.354,97
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 1.7.2.2.01.00.00.00.00	21.902.820,95	1.793.147,70	20.277.465,98	0,00	1.625.354,97
COTA-PARTE DO ICMS 1.7.2.2.01.01.00.00.00	19.955.088,95	1.711.304,09	18.356.072,20	0,00	1.599.016,75
COTA-PARTE DO IPVA 1.7.2.2.01.02.00.00.00	1.597.613,07	53.628,11	1.646.029,45	48.416,38	0,00
COTA PARTE DO IPI 1.7.2.2.01.04.00.00.00	350.118,93	28.215,50	275.364,33	0,00	74.754,60
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1.7.2.4.00.00.00.00.00	7.789.650,23	791.560,56	8.636.128,03	846.477,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1.7.2.4.01.00.00.00.00	7.789.650,23	791.560,56	8.636.128,03	846.477,80	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1.7.6.0.00.00.00.00.00	4.645.052,37	0,00	2.418.468,12	0,00	2.226.584,25
TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES 1.7.6.1.00.00.00.00.00	4.338.620,00	0,00	2.126.288,23	0,00	2.212.331,77
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS 1.7.6.1.02.00.00.00.00	0,00	0,00	457.443,29	457.443,29	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.7.6.1.99.00.00.00.00	4.338.620,00	0,00	1.668.844,94	0,00	2.669.775,06
TRANSF.DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES 1.7.6.2.00.00.00.00.00	306.432,37	0,00	292.179,89	0,00	14.252,48
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD 1.7.6.2.02.00.00.00.00	306.432,37	0,00	272.750,00	0,00	33.682,37
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 1.7.6.2.99.00.00.00.00	0,00	0,00	19.429,89	19.429,89	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.9.0.0.00.00.00.00.00	2.096.140,57	205.043,70	1.305.020,44	0,00	791.120,13
MULTAS E JUROS DE MORA 1.9.1.0.00.00.00.00.00	347.679,06	38.422,16	356.339,90	8.660,84	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 1.9.1.1.00.00.00.00.00	118.344,02	12.727,96	101.946,65	0,00	16.397,37
MUL.JUR.MORA TX FISC.VIGILANCIA SANITARIA 1.9.1.1.35.00.00.00.00	0,00	2,66	11,09	11,09	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 1.9.1.1.38.00.00.00.00	69.530,57	4.602,94	49.428,70	0,00	20.101,87
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO 1.9.1.1.39.00.00.00.00	13.800,00	201,28	253,60	0,00	13.546,40
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D1.9.1.1.40.00.00.00.00	25.013,45	7.337,63	32.825,74	7.812,29	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO 1.9.1.1.98.00.00.00.00	8.000,00	0,00	1.034,06	0,00	6.965,94

Município de Capinzal
AN 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Exercício de 2013
Período: Dezembro

Página: 3

Títulos	Receita Orçada	Receita Arrecadada		Diferença	
		No Período	Até Período	Para Mais	Para Menos
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 1.9.1.1.99.00.00.00.00	2.000,00	583,45	18.393,46	16.393,46	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 1.9.1.1.99.01.00.00.00	2.000,00	583,45	18.393,46	16.393,46	0,00
MUL. E JUR. MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 1.9.1.3.00.00.00.00.00	0,00	8.120,86	33.975,04	33.975,04	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S 1.9.1.3.11.00.00.00.00	0,00	7.304,24	28.136,91	28.136,91	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S 1.9.1.3.13.00.00.00.00	0,00	693,19	5.110,99	5.110,99	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FIS 1.9.1.3.35.00.00.00.00	0,00	53,58	311,99	311,99	0,00
MULTAS JUR. MORA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 1.9.1.3.99.00.00.00.00	0,00	69,85	415,15	415,15	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA 1.9.1.8.00.00.00.00.00	82.500,00	2.740,00	45.401,64	0,00	37.098,36
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 1.9.1.8.99.00.00.00.00	82.500,00	2.740,00	45.401,64	0,00	37.098,36
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.9.1.9.00.00.00.00.00	146.835,04	14.833,34	175.016,57	28.181,53	0,00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 1.9.1.9.15.00.00.00.00	146.335,04	14.833,34	175.016,57	28.681,53	0,00
MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO 1.9.1.9.50.00.00.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.9.2.0.00.00.00.00.00	101.240,66	903,29	490.785,62	389.544,96	0,00
INDENIZACOES 1.9.2.1.00.00.00.00.00	4.036,23	0,00	0,00	0,00	4.036,23
INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PU 1.9.2.1.06.00.00.00.00	2.708,00	0,00	0,00	0,00	2.708,00
OUTRAS INDENIZACOES 1.9.2.1.99.00.00.00.00	1.328,23	0,00	0,00	0,00	1.328,23
RESTITUICOES 1.9.2.2.00.00.00.00.00	97.204,43	903,29	490.785,62	393.581,19	0,00
RESTITUICOES DE CONVENIOS 1.9.2.2.01.00.00.00.00	1.328,23	0,00	0,00	0,00	1.328,23
OUTRAS RESTITUICOES 1.9.2.2.99.00.00.00.00	95.876,20	903,29	490.785,62	394.909,42	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1.9.3.0.00.00.00.00.00	553.000,67	29.129,31	302.533,93	0,00	250.466,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.9.3.1.00.00.00.00.00	402.550,81	28.490,55	258.389,43	0,00	144.161,38
RECEITA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISC. TELECOM. 1.9.3.1.08.00.00.00.00	0,00	297,25	1.331,92	1.331,92	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA 1.9.3.1.11.00.00.00.00	206.186,87	23.854,90	211.132,82	4.945,95	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO 1.9.3.1.12.00.00.00.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D 1.9.3.1.13.00.00.00.00	52.000,00	3.290,13	38.143,67	0,00	13.856,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGI 1.9.3.1.35.00.00.00.00	0,00	197,53	1.046,35	1.046,35	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI 1.9.3.1.98.00.00.00.00	50.550,81	0,00	989,52	0,00	49.561,29
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 1.9.3.1.99.00.00.00.00	33.813,13	850,74	5.745,15	0,00	28.067,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPA 1.9.3.1.99.01.00.00.00	33.813,13	850,74	5.745,15	0,00	28.067,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1.9.3.2.00.00.00.00.00	150.449,86	638,76	44.144,50	0,00	106.305,36
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC 1.9.3.2.99.00.00.00.00	150.449,86	638,76	44.144,50	0,00	106.305,36
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEI 1.9.3.2.99.01.00.00.00	150.449,86	638,76	44.144,50	0,00	106.305,36
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 1.9.9.0.00.00.00.00.00	1.094.220,18	136.588,94	155.360,99	0,00	938.859,19
REC. DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS 1.9.9.0.02.00.00.00.00	0,00	0,00	104,42	104,42	0,00
RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 1.9.9.0.02.01.00.00.00	0,00	0,00	104,42	104,42	0,00
OUTRAS RECEITAS 1.9.9.0.99.00.00.00.00	1.094.220,18	136.588,94	155.256,57	0,00	938.963,61
RECEITAS DE CAPITAL 2.0.0.0.00.00.00.00.00	976.612,31	0,00	329.077,03	0,00	647.535,28
OPERACOES DE CREDITO 2.1.0.0.00.00.00.00.00	800.000,00	0,00	297.405,03	0,00	502.594,97
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2.1.1.0.00.00.00.00.00	800.000,00	0,00	297.405,03	0,00	502.594,97
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 2.1.1.4.00.00.00.00.00	800.000,00	0,00	297.405,03	0,00	502.594,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROG. DE MODER2.1.1.4.05.00.00.00.00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUA 2.1.1.4.99.00.00.00.00	0,00	0,00	297.405,03	297.405,03	0,00
ALIENACAO DE BENS 2.2.0.0.00.00.00.00.00	176.612,31	0,00	31.672,00	0,00	144.940,31
ALIENACAO DE BENS MOVEIS 2.2.1.0.00.00.00.00.00	148.946,49	0,00	31.672,00	0,00	117.274,49
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 2.2.1.9.00.00.00.00.00	148.946,49	0,00	31.672,00	0,00	117.274,49
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 2.2.2.0.00.00.00.00.00	27.665,82	0,00	0,00	0,00	27.665,82
ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 2.2.2.9.00.00.00.00.00	27.665,82	0,00	0,00	0,00	27.665,82
(R)DEDUCOES DA RECEITA 1.0.0.0.00.00.00.00.00	-7.789.650,23	-562.441,29	-6.187.603,29	0,00	1.602.046,94
(R)DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 1.0.0.0.00.00.00.00.00	-7.789.650,23	-562.441,29	-6.187.603,29	0,00	1.602.046,94
(R)DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF.CORRENTES 1.7.0.0.00.00.00.00.00	-7.789.650,23	-562.441,29	-6.187.603,29	0,00	1.602.046,94
(R)DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOV 1.7.2.0.00.00.00.00.00	-7.789.650,23	-562.441,29	-6.187.603,29	0,00	1.602.046,94
(R)DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO 1.7.2.1.00.00.00.00.00	-3.409.086,04	-203.811,92	-2.132.037,65	0,00	1.277.048,39
(R)DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA D 1.7.2.1.01.00.00.00.00	-3.390.451,87	-202.409,14	-2.115.204,26	0,00	1.275.247,61

Município de Capinzal
AN 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Exercício de 2013
Período: Dezembro

Página: 4

Títulos	Receita Orçada	Receita Arrecadada		Diferença	
		No Período	Até Período	Para Mais	Para Menos
(R)DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 1.7.2.1.01.02.00.00.00	-3.378.876,96	-202.397,45	-2.109.928,08	0,00	1.268.948,88
(R)DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 1.7.2.1.01.05.00.00.00	-11.574,91	-11,69	-5.276,18	0,00	6.298,73
(R)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - 1.7.2.1.36.00.00.00.00	-18.634,17	-1.402,78	-16.833,39	0,00	1.800,78
(R)DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO 1.7.2.2.00.00.00.00.00	-4.380.564,19	-358.629,37	-4.055.565,64	0,00	324.998,55
(R)DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA D 1.7.2.2.01.00.00.00.00	-4.380.564,19	-358.629,37	-4.055.565,64	0,00	324.998,55
(R)DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS 1.7.2.2.01.01.00.00.00	-3.991.017,79	-342.260,74	-3.671.213,31	0,00	319.804,48
(R)DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA 1.7.2.2.01.02.00.00.00	-319.522,61	-10.725,54	-329.279,50	9.756,89	0,00
(R)DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO 1.7.2.2.01.04.00.00.00	-70.023,79	-5.643,09	-55.072,83	0,00	14.950,96
Total Geral	55.955.698,87	4.710.868,24	46.597.729,98	0,00	9.357.968,89

CAPINZAL, 31 de Dezembro de 2013.

ANDEVIR ISGANZELLA
PREFEITO MUNICIPAL

BENJAMIM ARCANGELO BORSOI
CONTADOR
CRC / SC 016634/0-0



Município de Capinzal
AN 12 - Balanço Orçamentário
Exercício de 2013
Período: Dezembro

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	54.979.086,56	46.288.652,95	8.710.433,61	Créditos Orçament. e Suplement.	43.710.766,33	35.802.236,27	7.818.550,06
Recita Tributária	4.564.581,12	4.610.983,47	(46.402,35)	Corrente	35.693.880,89	32.218.558,79	3.475.322,10
Recitas de Contribuições	785.939,13	716.946,14	68.992,99	Capital	8.016.905,44	3.673.677,48	4.343.227,96
Recitas Patrimoniais	383.762,20	251.156,92	112.605,28	Créditos Especiais	6.536.841,36	618.572,00	5.918.269,36
Recitas Agropecuárias	73.846,93	153.117,61	(79.270,68)	Corrente	62.500,00	28.112,00	34.388,00
Recitas Industriais	682,82	0,00	682,82	Capital	6.474.341,36	590.460,00	5.883.881,36
Recitas de Serviços	678.031,54	529.175,90	148.855,64	Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	54.205.752,48	44.889.655,76	9.315.896,72	Corrente	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.095.140,57	1.305.020,44	791.120,13	Capital	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	7.788.650,23	6.187.603,29	1.602.046,94				
(-)Deduções da Receita Intra-Orçam. Corrente	0,00	0,00	0,00				
Receitas Intra-Orçamentárias Corrente	0,00	0,00	0,00				
(-)Deduções da Receita de Capital	976.612,31	329.077,03	647.535,28				
Receitas de Capital	800.000,00	297.405,03	502.594,97				
Operações de Crédito	176.612,31	31.672,00	144.940,31				
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00				
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00				
(-)Deduções da Receita de Capital	0,00	0,00	0,00				
Receitas Intra-Orçamentárias Capital	0,00	0,00	0,00				
(-)Deduções da Receita Intra-Orçam. Capital	0,00	0,00	0,00				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS							
Transferência Financeira Recebida	0,00	105.329,10	(105.329,10)	Transferência Financeira Concedida	0,00	9.821.674,61	(9.821.674,61)
subtotal	55.955.698,87	46.703.059,08	9.252.639,79	subtotal	50.247.627,69	46.332.482,88	3.915.144,81
DEFEICIT TOTAL	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT TOTAL	5.708.071,18	370.576,20	5.337.494,98
TOTAL	55.955.698,87	46.703.059,08	9.252.639,79	TOTAL	55.955.698,87	46.703.059,08	9.252.639,79

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 07/03/2014, Hora de emissão 09h e 23m.

ANDEVIR ISGANZELLA
PREFEITO MUNICIPAL

BENJAMIM ARCANGELO BORSOI
CONTADOR
CRC 016634/0-0

Município de Capinzal
AN 13 - Balanço Financeiro
Exercício de 2013
Período: Dezembro

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Acumulado	TÍTULOS	Acumulado
ORÇAMENTÁRIA	46.703.059,08	ORÇAMENTÁRIA	46.332.482,88
Receitas Orçamentárias	46.597.729,98	Despesas Correntes	32.246.670,79
Receitas Correntes	46.268.652,95	31 - Pessoal e Encargos Sociais	20.092.968,42
Receita Tributária	4.610.983,47	32 - Juros e Encargos da Dívida	381.498,36
Receitas de Contribuições	716.946,14	33 - Outras Despesas Correntes	11.772.204,01
Receitas Patrimoniais	251.156,92	Despesas de Capital	4.264.137,48
Receitas Agropecuárias	153.117,61	44 - Investimentos	3.425.122,05
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	529.175,90	46 - Amortização	839.015,43
Transferências Correntes	44.889.855,76	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas Correntes	1.305.020,44	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	6.187.603,29	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receitas de Capital	329.077,03	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	9.821.674,61
Operações de Crédito	297.405,03	Transferências Financeiras Concedidas	9.821.674,61
Alienação de Bens	31.672,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00		
Receita Corrente Intra-Orçamentária	0,00		
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Correntes	0,00		
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00		
(-)Deduções da Receita Intra-Orçamentária	0,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	105.329,10		
Transferências Financeiras Recebidas	105.329,10		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.000.660,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.930.677,46
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Créditos em Circulação	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Depósitos	2.997.454,36	Depósitos	2.994.768,06
Consignações	2.996.734,36	Consignações	2.994.048,06
Depósitos em Diversas Origens	720,00	Depósitos em Diversas Origens	720,00
Restos a Pagar	3.206,50	Restos a Pagar	935.909,40
Obrigações a Pagar	3.206,50	Obrigações a Pagar	935.909,40
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	0,00	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.625.064,50	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.065.624,10
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	454.912,91	Bancos Conta Movimento	255.890,43
Bancos Conta Vinculada	1.170.151,59	Bancos Conta Vinculada	809.733,67
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	51.328.784,44	TOTAL	51.328.784,44

Fonte:

ANDEVIR ISGANZELLA
PREFEITO MUNICIPAL

BENJAMIM ARCANGELO BORSOI
CONTADOR
CRC 016634/0-0

Município de Capinzal
AN 14 - Balanço Patrimonial
Exercício de 2013
Período: Dezembro

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	Acumulado	TÍTULOS	Acumulado
ATIVO FINANCEIRO	1.065.624,10	PASSIVO FINANCEIRO	122.412,61
DISPONÍVEL	1.065.624,10	DEPÓSITOS	3.206,50
Caixa	0,00	Consignações	3.206,50
Bancos Conta Movimento	255.890,43	Depósitos de Diversas Origens	0,00
Bancos Conta Vinculada	809.733,67	RESTOS A PAGAR	119.206,11
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	Obrigações a Pagar	119.206,11
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
(-)Provisão para perdas em Investimentos do RPPS	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
REALIZÁVEL	0,00	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00
Créditos a Receber	0,00		
Devedores - Entidades e Agentes	0,00		
Empréstimos e Financiamentos	0,00		
Adiantamentos Concedidos	0,00		
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	0,00		
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00		
Valores Em Transito Realizavel	0,00		
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00		
ATIVO PERMANENTE	33.059.449,95	PASSIVO PERMANENTE	2.858.370,85
CRÉDITOS	0,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	2.858.370,85
Créditos a Receber	0,00	Em Títulos de Curto Prazo	0,00
Devedores - Entidades e Agentes	0,00	Em Títulos de Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	Por Contratos de Curto Prazo	0,00
Adiantamentos Concedidos	0,00	Por Contratos de Longo Prazo	2.858.370,85
Depósitos e Financiamentos	0,00	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
(-)Provisão para Perdas Prováveis	0,00	Em Títulos de Curto Prazo	0,00
Outros Créditos	0,00	Em Títulos de Longo Prazo	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	Por Contratos de Curto Prazo	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	Por Contratos de Longo Prazo	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	DEBITOS CONSOLIDADOS	0,00
DÍVIDA ATIVA	1.694.739,97	Precatórios a Pagar	0,00
Créditos Inscritos em Dívida a Curto Prazo	0,00	Dívida Renegociadas	0,00
(-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa	0,00	Obrigações a Pagar	0,00
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Longo Prazo	1.694.739,97	Obrigações Legais e Tributárias	0,00
(-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa	0,00	DIVERSOS	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	Obrigações a Pagar	0,00
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Judiciais	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	Outras Obrigações Exigíveis	0,00
IMOBILIZADO	31.364.709,98		
Bens Móveis e Imóveis	31.364.709,98		
Bens Imóveis	19.396.941,47		
Bens Móveis	11.967.768,51		
Títulos e Valores	0,00		
Bens Intangíveis	0,00		
(-) Depreciações, Amortizações e Exaustões	0,00		
ATIVO REAL	34.125.074,05	PASSIVO REAL	2.980.783,46
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	31.144.290,59
Passivo Real a Descoberto	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	31.144.290,59
COMPENSADO	1.145.163,10	COMPENSADO	1.145.163,10
TOTAL	35.270.237,15	TOTAL	35.270.237,15

Fonte:

ANDEVIR ISGANZELLA
PREFEITO MUNICIPAL

BENJAMIM ARCANGELO BORSOI
CONTADOR
CRC 016634/0-0

Município de Capinzal
AN 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercício de 2013
Período: Dezembro

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	46.597.729,98	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.510.808,27
Receitas Correntes	46.268.652,95	Despesas Correntes	32.246.670,79
Receitas Tributárias	4.610.983,47	Pessoal e Encargos Sociais	20.092.968,42
Receitas de Contribuições	716.946,14	Juros e Encargos da Dívida	381.498,36
Receitas Patrimoniais	251.156,92	Outras Despesas Correntes	11.772.204,01
Receitas Agropecuárias	153.117,61	Despesas de Capital	4.264.137,48
Receitas Industriais	0,00	Investimentos	3.425.122,05
Receitas de Serviços	529.175,90	Inversões Financeiras	0,00
Transferências Correntes	44.889.855,76	Amortizações da Dívida	839.015,43
Outras Receitas Correntes	1.305.020,44	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
(-) Deduções da Receita Corrente	6.187.603,29	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias Corrente	0,00	Despesa Capital Intra-Orçamentária	0,00
(-) Ded. da Rec. Intra-Orçamentária Corrente	0,00	Interferências Passivas	9.821.674,61
Receitas de Capital	329.077,03	Transferências Financeiras Concedidas	9.821.674,61
Operações de Crédito	297.405,03		
Alienação de Bens	31.672,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita de Capital	0,00		
Receita Intra-Orçamentária de Capital	0,00		
(-)Deduções da Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00		
Interferências Ativas	105.329,10		
Transferências Financeiras Recebidas	105.329,10		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.059.825,05	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	334.205,93
Aquisição de Bens	1.995.054,74	Alienação de Bens	31.672,00
Bens Imóveis	1.058.544,10	Bens Imóveis	0,00
Bens Móveis	936.510,64	Bens Móveis	31.672,00
Títulos e Valores	0,00	Out.Alien.Bens	0,00
Bens Intangíveis	0,00	Liquidação de Créditos	302.533,93
Outras Aquisições de Bens	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00
Incorporação de Créditos	0,00	Recebimento de Dívida Ativa	302.533,93
Custo de Bens e Serviços - Incorporação	64.770,31	Créditos Parcelados	0,00
Gastos de Despesas Diferidas	0,00	Créditos Administrativos	0,00
Outras Incorporações de Ativos	0,00	Dividendos	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	839.015,43	Créditos Diversos a Receber	0,00
Operações de Créditos - Em Contratos	839.015,43	Entidades Devedoras	0,00
Juros e Encargos	0,00	Diversos Responsáveis - Recebimentos	0,00
Operações de Créditos - Em Títulos	0,00	Outras Liquidações de Créditos	0,00
Adiantamentos Recebidos	0,00	Custo de Bens e Serviços Baixa	0,00
Entidades Credoras	0,00	Outras Desincorporações de Ativos	0,00
Dividendos	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	297.405,03
Outras Desincorporações de Passivos	0,00	Operações de Créditos - Em Contratos	297.405,03
		Aumento de Capital	0,00
		Operações de Crédito - Em Títulos	0,00
		Adiantamentos Recebidos	0,00
		Operações com Duplicatas Descontadas	0,00
		Recebimento de Depósitos Judiciais	0,00
		Outras Incorporações de Passivos	0,00

Município de Capinzal
AN 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercício de 2013
Período: Dezembro

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.690.262,20	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	69.056,69
Incorporação de Ativos	1.690.262,20	Desincorporação de Ativos	69.056,69
Incorporação de Bens Imóveis	0,00	Baixa de Bens Imóveis	0,00
Incorporação de Bens Móveis	0,00	Baixa de Bens Móveis	0,00
Bens Móveis de Uso Permanente	755.740,00	Bens Móveis de Uso Permanente	69.056,69
Aquisição	297.990,00	Doações Intra-Orçamentárias	0,00
Doações Intra-Orçamentárias	0,00	Perda	0,00
Produção	0,00	Doações	0,00
Doação	457.750,00	Devolução de Bens	0,00
Permuta	0,00	Permuta	0,00
Outras Incorporações de Bens Móveis	0,00	Inseparabilidade	69.056,69
Bens de Estoque	0,00	Outras Baixas de Bens Móveis	0,00
Incorporação de Bens Intangíveis	0,00	Bens de Estoque	0,00
Incorporação de Títulos e Valores	0,00	Baixa de Bens Intangíveis	0,00
Incorporação de Direitos	0,00	Baixa de Títulos e Valores	0,00
Incorporação de Disponibilidades	0,00	Baixa de Direitos	0,00
Créditos a Receber	0,00	Créditos a receber	0,00
Fornecimentos a Receber	0,00	Fornecimentos a Receber	0,00
Recursos de Restos a Pagar	0,00	Recursos de Restos a Pagar	0,00
Créditos a Receber a Longo Prazo	0,00	Créditos a Receber a Longo Prazo	0,00
Créditos a Receber a Curto Prazo	0,00	Créditos a Receber a Curto Prazo	0,00
Créditos de Contribuições	0,00	Dívida Ativa - Cancelamentos	0,00
Créditos Tributários	0,00	Dívida Ativa - Abatimento/Desconto	0,00
Outros Créditos a Receber	0,00	Dívida Ativa - Anistia/Perdão	0,00
Créditos Diversos a Receber	0,00	Outros Créditos a Receber	0,00
Devedores Entidades e Agentes	0,00	Créditos Diversos a Receber	0,00
Entidades Devedoras	0,00	Devedores - Entidades e Agentes	0,00
Diversos Responsáveis - Inscrição	0,00	Entidades Devedoras	0,00
Créditos Parcelados	0,00	Diversos Responsáveis	0,00
Créditos Administrativos	0,00	Créditos Parcelados	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00
Adiantamentos Concedidos	0,00	Adiantamentos Concedidos	0,00
Depósitos Realizáveis	0,00	Depósitos Realizáveis	0,00
Valores Pendentes	0,00	Valores Pendentes	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	934.522,20	Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Dívida Ativa - Inscrição	934.522,20	Créditos a Receber a Longo Prazo	0,00
Devedores - Entidades e Agentes	0,00	Devedores - Entidades e Agentes	0,00
Créditos Parcelados	0,00	Créditos Parcelados - Cancelamento	0,00
Créditos Administrativos	0,00	Créditos Administrativos - Cancelamento	0,00
Créditos Tributários	0,00	Créditos Tributários	0,00
Incorporação de Outros Direitos	0,00	Dívida Ativa - Cancelamento	0,00
Outras Incorporações de Ativos	0,00	Dívida Ativa - Abatimento/Desconto	0,00
		Dívida Ativa - Anistia/Perdão	0,00
		Baixa de Outros Direitos	0,00

Município de Capinzal
AN 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercício de 2013
Período: Dezembro

AJUSTES DE BENS VALORES E CRÉDITOS	0,00	AJUSTES DE BENS VALORES E CRÉDITOS	49.068,42
Valorização de Bens	0,00	Desvalorização de Bens	0,00
Bens Imóveis	0,00	Bens Imóveis	0,00
Bens Móveis	0,00	Bens Móveis	0,00
Bens Intangíveis	0,00	Bens Intangíveis	0,00
Bens de Estoque	0,00	Bens de Estoque	0,00
Outros Bens	0,00	Outros Bens	0,00
Valorização de Títulos e Valores	0,00	Desvalorização de Títulos e Valores	0,00
Valorização de Títulos e Valores	0,00	Desvalorização de Títulos e Valores	0,00
Valorização de Títulos e Valores do RPPS	0,00	Desvalorização de Títulos e Valores do RPPS	0,00
Ajustes de Créditos	0,00	Ajustes de Créditos	0,00
Reversão da Provisão Dev. Duvidosos	0,00	Provisão para Devedores Duvidosos	0,00
Ágios	0,00	Deságios	0,00
Atualização Monetária não Financeira	0,00	Atualização Monetária Não Financeira	0,00
Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	Baixa de CM da Dívida Ativa	0,00
Diversos Responsáveis	0,00	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00
Créditos a Receber	0,00	Créditos Parcelados	0,00
Devedores - Entidades e Agentes	0,00	Créditos Administrativos	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	Provisão para Perdas Prováveis	0,00
Títulos e Valores	0,00	Variação Cambial	0,00
Créditos Parcelados	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	49.068,42
Créditos Administrativos	0,00	Depreciações	49.068,42
Juros	0,00	Amortizações	0,00
Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	Exaustões	0,00
Outros Juros	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	40,58
Variação Cambial	0,00	Incorporação de Obrigações	40,58
Multas	0,00	Operação de Crédito - Em Contratos	40,58
Reversão da Provisão para Perdas Prováveis	0,00	Operação de Crédito - Em Títulos	0,00
Outros Ajustes Patrimoniais	0,00	Obrigações de Exercícios Anteriores	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	Recursos a Liberar	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	Provisões	0,00
Ajustes de Obrigações	0,00	Depósitos Exigíveis	0,00
Ajustes de exercícios Anteriores	0,00	Ágios	0,00
Ajustes Monetários de Balanço	0,00	Entidades Credoras	0,00
Resultado da Equivalência Patrimonial	0,00	Precatórios	0,00
		Obrigações Tributárias - Patrimonial	0,00
		Entidades de Previdência Complementar	0,00
		Encargos Patronais - RPPS	0,00
		Outros Débitos	0,00
		Outras Incorporações de Obrigações	0,00
		Ajustes de Obrigações	0,00
		Ajustes Monetários do Balanço	0,00
		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
		Resultado da Equivalência Patrimonial	0,00
		Decréscimos Patrimoniais Diversos	0,00
Total das Variações Ativas	51.292.161,76	Total das Variações Passivas	47.082.259,53
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	4.209.902,23
Déficit Verificado	0,00	Superávit Verificado	4.209.902,23
TOTAL GERAL	51.292.161,76	TOTAL GERAL	51.292.161,76

Fonte:

ANDEVIR ISGANZELLA
PREFEITO MUNICIPAL

BENJAMIM ARCANGELO BORSOI
CONTADOR
CRC 016634/0-0

Município de Capinzal
AN 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna
Exercício de 2013
Período: Dezembro

AUTORIZAÇÕES			TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Lei	Nº Contrato	Qtde			INSCRIÇÃO	BAIXA	
			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
1939/1995	34.448.74	1	Em Títulos	3.399.940,67	297.445,61	839.015,43	2.858.370,65
1976/1996	024.06	1	Em Contratos	429.509,70	40,98	45.785,37	233.365,08
2869/2009	0288.717.38/2009	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PRO-MORADIA	429.509,70	0,00	45.785,37	323.454,91
2955/2011	2011024.01	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PRO-MORADIA	723.720,80	0,00	292.869,72	430.851,08
			CAIXA ECON. FEDERAL PROVIAS MAQ. CONT.02	2.202.569,94	297.405,03	472.017,33	2.027.977,24
			BADESC SA PRO-FDM PAVIMENTASAL.T.CONT.20	3.399.940,67	297.445,61	839.015,43	2.858.370,65
			SUBTOTAL				
			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
			Em Títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
			Em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
			SUBTOTAL				
			DEBITOS CONSOLIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			Precatórios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dívidas Renegociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrigações Legais e Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
			SUBTOTAL				
			TOTAL GERAL	3.399.940,67	297.445,61	839.015,43	2.858.370,65

Fonte:

ANDEVIR ISGANZELLA
PREFEITO MUNICIPAL

BENJAMIM ARCANGELO BORSOI
CONTADOR
CRC 016634/0-0

Município de Capinzal
AN 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Exercício de 2013
Período: Dezembro

Anexo 17 da Lei n. 4.320/1964

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	520,20	2.997.454,36	2.994.768,06	3.206,50
Consignações	520,20	2.996.734,36	2.994.048,06	3.206,50
Depósitos de Diversas Origens	0,00	720,00	720,00	0,00
SUBTOTAL	520,20	2.997.454,36	2.994.768,06	3.206,50
RESTOS A PAGAR	1.051.909,01	3.206,50	935.909,40	119.206,11
Obrigações a Pagar	1.051.909,01	3.206,50	935.909,40	119.206,11
Fornecedores	525.452,92	3.206,50	525.452,92	3.206,50
Convênios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	26.902,93	0,00	26.902,93	0,00
Precatórios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	499.553,16	0,00	383.553,55	115.999,61
Débitos Diversos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Consórcios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.051.909,01	3.206,50	935.909,40	119.206,11
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIG. A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS EXIG. A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.052.429,21	3.000.660,86	3.930.677,46	122.412,61

Fonte:

ANDEVIR ISGANZELLA
PREFEITO MUNICIPAL

BENJAMIM ARCANGELO BORSOI
CONTADOR
CRC 016634/0-0

Município de Capinzal
Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2013

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS CORRENTES			
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Total
02.001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	736.559,24		59.255,22	795.814,46
03.001 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.758.422,22		1.536.324,22	3.294.746,44
03.002 - ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO	711.403,97	381.498,36	641.784,33	1.734.686,66
04.001 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	643.574,28		713.726,86	1.357.301,14
05.001 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	12.516.289,02		3.778.084,32	16.294.373,34
05.002 - DIRETORIA DE CULTURA	250.128,88		105.828,83	355.957,71
05.003 - ESPORTES			64.087,97	64.087,97
06.001 - SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA	3.175.879,56		3.900.392,51	7.076.272,07
07.001 - SECRETARIA DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			541.544,86	541.544,86
16.001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	126.137,75		410,28	126.548,03
17.001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	174.573,50		430.764,61	605.338,11
99.099 - RESERVA DE CONTIGENCIA				0,00
Total.....:	20.092.968,42	381.498,36	11.772.204,01	32.246.670,79

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 07/03/2014, Hora de emissão 08h e 40m.

Município de Capinzal
Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2013

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS DE CAPITAL			
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
02.001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO				0,00
03.001 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS	15.645,00			15.645,00
03.002 - ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO	14.324,00		839.015,43	853.339,43
04.001 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	53.520,00			53.520,00
05.001 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	476.736,00			476.736,00
05.002 - DIRETORIA DE CULTURA	598,00			598,00
05.003 - ESPORTES	97.070,99			97.070,99
06.001 - SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA	1.432.484,81			1.432.484,81
07.001 - SECRETARIA DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.330.700,77			1.330.700,77
16.001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	2.540,00			2.540,00
17.001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.502,48			1.502,48
99.099 - RESERVA DE CONTIGENCIA				0,00
Total.....:	3.425.122,05		839.015,43	4.264.137,48

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 07/03/2014, Hora de emissão 08h e 40m.

Município de Capinzal
Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2013

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 3

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Total Geral
02.001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	795.814,46
03.001 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS	3.310.391,44
03.002 - ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO	2.588.026,09
04.001 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.410.821,14
05.001 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	16.771.109,34
05.002 - DIRETORIA DE CULTURA	356.555,71
05.003 - ESPORTES	161.158,96
06.001 - SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA	8.508.756,88
07.001 - SECRETARIA DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.872.245,63
16.001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	129.088,03
17.001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	606.840,59
99.099 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
Total.....:	36.510.808,27

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 07/03/2014, Hora de emissão 08h e 40m.

ANDEVIR ISGANZELLA
PREFEITO MUNICIPAL

BENJAMIM ARCANGELO BORSOI
CONTADOR
CRC/SC 016634/0-0



Município de Capinzal
AN 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
Exercício de 2013
Período: Dezembro

Página: 1

Adendo VII Anexo 8 - Lei 4320/64 a Portaria SOF. Nr. 08, de 04/02/1985

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO	6.352.685,74	991.377,64	7.344.063,38
04 .122	ADMINISTRACAO GERAL	6.352.685,74	991.377,64	7.344.063,38
04 .122.0005	COORDENACAO SUPERIOR	795.814,46		795.814,46
1000000	Recursos Ordinários	795.814,46		795.814,46
04 .122.0010	PLANEJAMENTO E CONTROLE	129.088,03		129.088,03
1000000	Recursos Ordinários	129.088,03		129.088,03
04 .122.0015	ADMINISTRACAO GERAL E FINANCEIRA	2.812.682,82	124.736,83	2.937.419,65
1000000	Recursos Ordinários	2.812.682,82		2.812.682,82
1010000	Rec. de Impostos e Transf. - Educação		38.761,83	38.761,83
1225400	Transf. de Conv. da União - Educação		12.523,75	12.523,75
1225500	Transf. da Conv. do Estado - Educação		1.578,18	1.578,18
1245400	Transferências de Convênios - Outros		46.504,73	46.504,73
1245500	Transf. da Conv. do Estado - Outros		113,65	113,65
3245400	Transf. da Conv. da União - Outros		25.254,69	25.254,69
04 .122.0020	CONTROLE INTERNO	58.746,28		58.746,28
1000000	Recursos Ordinários	58.746,28		58.746,28
04 .122.0030	ADMINISTRACAO INFORMATIZADA	122.536,85		122.536,85
1000000	Recursos Ordinários	122.536,85		122.536,85
04 .122.0035	FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO	176.006,76		176.006,76
1000000	Recursos Ordinários	176.006,76		176.006,76
04 .122.0045	ACAO RURAL - PAR	754.119,05		754.119,05
1000000	Recursos Ordinários	754.119,05		754.119,05
04 .122.0055	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	186.463,83	1.055,00	187.518,83
1000000	Recursos Ordinários	186.463,83		186.463,83
1890000	Alienações de Bens - Outros Programas		1.055,00	1.055,00
04 .122.0065	ENSINO FUNDAMENTAL	604.616,36	865.078,81	1.469.695,17
1000000	Recursos Ordinários	604.616,36		604.616,36
1010000	Rec. de Impostos e Transf. - Educação		865.078,81	865.078,81
04 .122.0120	DESENVOLVIMENTO URBANO	340.418,47	507,00	340.925,47
1000000	Recursos Ordinários	340.418,47		340.418,47
1890000	Alienações de Bens - Outros Programas		507,00	507,00
04 .122.0150	VIDA E SAUDE	372.192,83		372.192,83
1000000	Recursos Ordinários	372.192,83		372.192,83
06	SEGURANCA PUBLICA	136.457,02		136.457,02
06 .181	POLICIAMENTO	136.457,02		136.457,02
06 .181.0190	SEGURANCA DO CIDADAO	136.457,02		136.457,02
1000000	Recursos Ordinários	136.457,02		136.457,02
08	ASSISTENCIA SOCIAL	167.395,22		167.395,22
08 .243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	97.858,01		97.858,01
08 .243.0175	REDE DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCEN	97.858,01		97.858,01
1000000	Recursos Ordinários	97.858,01		97.858,01
08 .244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	69.537,21		69.537,21
08 .244.0180	PREVENCAO E COMBATE AO USO DE DROGAS	250,00		250,00
1000000	Recursos Ordinários	250,00		250,00
08 .244.0185	ASSISTENCIA COMUNITARIA	69.287,21		69.287,21
1000000	Recursos Ordinários	69.287,21		69.287,21
10	SAUDE	219.723,18	374.602,10	594.325,28

Município de Capinzal
AN 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
Exercício de 2013
Período: Dezembro

Página: 2

Adendo VII Anexo 8 - Lei 4320/64 a Portaria SOF. Nr. 08, de 04/02/1985

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
10 .301	ATENCAO BASICA	134.900,00		134.900,00
10 .301.0150	VIDA E SAUDE	134.900,00		134.900,00
1000000	Recursos Ordinários	134.900,00		134.900,00
10 .306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	84.823,18	374.602,10	459.425,28
10 .306.0090	ALIMENTACAO ESCOLAR	84.823,18	374.602,10	459.425,28
1000000	Recursos Ordinários	84.823,18		84.823,18
1605100	Programa Nac. de Aliment. Escolar - PNAE		369.626,85	369.626,85
3605100	Prog. Nac. de Aliment. Escolar PNAE		4.975,25	4.975,25
12	EDUCACAO	258.329,41	14.583.659,48	14.841.988,89
12 .361	ENSINO FUNDAMENTAL	258.329,41	12.287.623,62	12.545.953,03
12 .361.0065	ENSINO FUNDAMENTAL	258.329,41	12.287.623,62	12.545.953,03
1000000	Recursos Ordinários	258.329,41		258.329,41
1010000	Rec. de Impostos e Transf. - Educação		4.208.443,79	4.208.443,79
1180000	Transf. do Fundeb (Rem. Magistério) 60%		4.769.013,69	4.769.013,69
1190000	Transf. do Fundeb (Outras. Desp.) 40%		1.801.807,70	1.801.807,70
1225400	Transf. de Conv. da União - Educação		455.560,00	455.560,00
1225500	Transf. da Conv. do Estado - Educação		273.851,79	273.851,79
1584900	Salário Educação		686.376,39	686.376,39
1615200	Programa Nac. de Transp. Escolar - PNATE		71.265,32	71.265,32
1890000	Alienações de Bens - Outros Programas		11.860,00	11.860,00
3190000	Transf. do Fundeb 40% - Exe. Ant.		4.971,28	4.971,28
3225500	Transf. da Conv. do Estado - Educação		314,58	314,58
3584900	Salário Educação		4.071,07	4.071,07
3615200	Prog. Nac. de Transp. Escolar - PNATE		88,01	88,01
12 .362	ENSINO MEDIO		31.000,00	31.000,00
12 .362.0070	ENSINO MEDIO		31.000,00	31.000,00
1010000	Rec. de Impostos e Transf. - Educação		31.000,00	31.000,00
12 .364	ENSINO SUPERIOR		18.000,00	18.000,00
12 .364.0075	ENSINO SUPERIOR		18.000,00	18.000,00
1010000	Rec. de Impostos e Transf. - Educação		18.000,00	18.000,00
12 .365	EDUCACAO INFANTIL		2.155.471,96	2.155.471,96
12 .365.0060	EDUCACAO INFANTIL		2.155.471,96	2.155.471,96
1010000	Rec. de Impostos e Transf. - Educação		120.484,02	120.484,02
1180000	Transf. do Fundeb (Rem. Magistério) 60%		1.375.385,11	1.375.385,11
1190000	Transf. do Fundeb (Outras. Desp.) 40%		636.684,10	636.684,10
1225400	Transf. de Conv. da União - Educação		158,53	158,53
1584900	Salário Educação		17.286,30	17.286,30
3225400	Transf. de Conv. da União - Educação		5.473,90	5.473,90
12 .367	EDUCACAO ESPECIAL		91.563,90	91.563,90
12 .367.0085	EDUCACAO ESPECIAL		91.563,90	91.563,90
1010000	Rec. de Impostos e Transf. - Educação		91.563,90	91.563,90
13	CULTURA	356.555,71		356.555,71
13 .391	PATROMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOG	488,40		488,40
13 .391.0095	RAIZES CULTURAIS	488,40		488,40
1000000	Recursos Ordinários	488,40		488,40
13 .392	DIFUSAO CULTURAL	356.067,31		356.067,31
13 .392.0095	RAIZES CULTURAIS	356.067,31		356.067,31

Município de Capinzal
AN 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
Exercício de 2013
Período: Dezembro

Página: 3

Adendo VII Anexo 8 - Lei 4320/64 a Portaria SOF. Nr. 08, de 04/02/1985

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
1000000	Recursos Ordinários	356.067,31		356.067,31
15	URBANISMO	6.102.911,00	1.331.534,13	7.434.445,13
15 .451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	27.005,93		27.005,93
15 .451.0110	DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	14.797,51		14.797,51
1000000	Recursos Ordinários	14.797,51		14.797,51
15 .451.0115	PARQUES DE LAZER	12.208,42		12.208,42
1000000	Recursos Ordinários	12.208,42		12.208,42
15 .452	SERVICOS URBANOS	5.311.381,58	1.331.534,13	6.642.915,71
15 .452.0120	DESENVOLVIMENTO URBANO	4.277.363,41	698.203,59	4.975.567,00
1000000	Recursos Ordinários	4.277.363,41		4.277.363,41
1245400	Transferências de Convênios - Outros		293.549,33	293.549,33
1830000	Oper. de Crédito Internas - Outros Progr		297.410,46	297.410,46
3245400	Transf. da Conv. da União - Outros		107.243,80	107.243,80
15 .452.0125	TRANSITO SEGURO	83.848,00		83.848,00
1000000	Recursos Ordinários	83.848,00		83.848,00
15 .452.0130	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	950.170,17	633.330,54	1.583.500,71
1000000	Recursos Ordinários	950.170,17		950.170,17
1170000	Contrib. Custeio Iluminação Pub. - COSIP		632.698,99	632.698,99
3170000	Contrib. Serviços Ilumin. Públ. COSIP		631,55	631,55
15 .453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	764.523,49		764.523,49
15 .453.0135	TRANSPORTES URBANOS E TERMINAIS RODOVIARI	764.523,49		764.523,49
1000000	Recursos Ordinários	718.288,92		718.288,92
3000000	Recursos Ordinários - Exercícios Anterior	46.234,57		46.234,57
17	SANEAMENTO	68.768,12	1.128.989,46	1.197.757,58
17 .512	SANEAMENTO BASICO URBANO	68.768,12	1.128.989,46	1.197.757,58
17 .512.0165	AGUA POTAVEL E SANEAMENTO	68.768,12	1.128.989,46	1.197.757,58
1000000	Recursos Ordinários	68.768,12		68.768,12
1245400	Transferências de Convênios - Outros		933.037,99	933.037,99
3245400	Transf. da Conv. da União - Outros		195.951,47	195.951,47
20	AGRICULTURA	639.497,09	17.205,00	656.702,09
20 .304	VIGILANCIA SANITARIA	37.583,00		37.583,00
20 .304.0045	ACAO RURAL - PAR	37.583,00		37.583,00
1000000	Recursos Ordinários	37.583,00		37.583,00
20 .601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	530.729,64	17.205,00	547.934,64
20 .601.0045	ACAO RURAL - PAR	530.729,64	17.205,00	547.934,64
1000000	Recursos Ordinários	530.729,64		530.729,64
1245500	Transf. da Conv. do Estado - Outros		7.115,00	7.115,00
1890000	Alienações de Bens - Outros Programas		10.090,00	10.090,00
20 .602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	6.250,50		6.250,50
20 .602.0045	ACAO RURAL - PAR	6.250,50		6.250,50
1000000	Recursos Ordinários	6.250,50		6.250,50
20 .604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	39.773,67		39.773,67
20 .604.0045	ACAO RURAL - PAR	39.773,67		39.773,67
1000000	Recursos Ordinários	39.773,67		39.773,67
20 .606	EXTENCAO RURAL	25.160,28		25.160,28
20 .606.0045	ACAO RURAL - PAR	25.160,28		25.160,28
1000000	Recursos Ordinários	25.160,28		25.160,28

Município de Capinzal
AN 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
Exercício de 2013
Período: Dezembro

Página: 4

Adendo VII Anexo 8 - Lei 4320/64 a Portaria SOF. Nr. 08, de 04/02/1985

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
22	INDUSTRIA	447,48		447,48
22 .661	PROMOCAO INDUSTRIAL	447,48		447,48
22 .661 .0055	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	447,48		447,48
1000000	Recursos Ordinários	447,48		447,48
23	COMERCIO E SERVICOS	282.074,16	136.800,12	418.874,28
23 .691	PROMOCAO COMERCIAL	89.831,40	136.800,12	226.631,52
23 .691 .0055	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	89.831,40	136.800,12	226.631,52
1000000	Recursos Ordinários	89.831,40		89.831,40
1245400	Transferências de Convênios - Outros		136.800,12	136.800,12
23 .695	TURISMO	192.242,76		192.242,76
23 .695 .0055	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	192.242,76		192.242,76
1000000	Recursos Ordinários	192.242,76		192.242,76
24	COMUNICACOES	15.681,90		15.681,90
24 .722	TELECOMUNICACOES	15.681,90		15.681,90
24 .722 .0040	COMUNICACAO SOCIAL	15.681,90		15.681,90
1000000	Recursos Ordinários	15.681,90		15.681,90
26	TRANSPORTE	733.386,28		733.386,28
26 .782	TRANSPORTE RODOVIARIO	733.386,28		733.386,28
26 .782 .0145	ESTRADAS VICINAIS	733.386,28		733.386,28
1000000	Recursos Ordinários	733.386,28		733.386,28
27	DESPORTO E LAZER	70.877,97	90.280,99	161.158,96
27 .812	DESPORTO COMUNITARIO	70.877,97	90.280,99	161.158,96
27 .812 .0100	ESPORTE EM ACAO	70.877,97	90.280,99	161.158,96
1000000	Recursos Ordinários	70.877,97		70.877,97
1245400	Transferências de Convênios - Outros		90.280,99	90.280,99
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.451.569,07		2.451.569,07
28 .122	ADMINISTRACAO GERAL	4.903.138,14		4.903.138,14
1000000	Recursos Ordinários	2.451.569,07		2.451.569,07
Total		17.856.359,35	18.654.448,92	36.510.808,27

CAPINZAL, 31 DE Dezembro DE 2013.

ANDEVIR ISGANZELLA
PREFEITO MUNICIPAL

BENJAMIM ARCANGELO BORSOI
CONTADOR
CRC / SC 016634/0-0



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Catanduvas

PREFEITURA

Extrato Primeiro Termo Aditivo ao Contrato PMC Nº 0108/2013

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMC Nº 0108/2013

Pregão nº 0049/2013 - Processo Licitatório nº 0082/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

CONTRATADA: COMERCIO E TRANSPORTES FERRINHO LTDA ME

Reportam-se ao contrato firmado entre as partes na data de 07 de outubro de 2013, alterando-o conforme segue:

OBJETO: Prorrogar o prazo do contrato até o dia 30 de maio de 2014, com novo prazo iniciando em 1º de janeiro de 2014.

Catanduvas – SC, 30 de dezembro de 2013.
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS – SC
Gisa Aparecida Giacomini

CÂMARA MUNICIPAL

Extrato de Licitação - Processo Nº 0001/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/2014

PREGÃO Nº 0001/2014

OBJETO: Constitui o objeto da presente licitação, a contratação de empresa para realizar a transmissão das sessões ao vivo da Câmara Municipal de Vereadores por meio on-line, com as especificações estabelecidas no Anexo I, parte integrante deste edital. Da disponibilização do edital: o edital estará disponível a partir do dia 10 de março de 2014 no site www.camaracatanduvas.sc.gov.br e na Câmara Municipal de Vereadores de Catanduvas - SC. Abertura das propostas: às 16h05min do dia 20 de março de 2014.

Informações: maiores informações, assim como cópia do Edital, poderão ser obtidas no site e no Setor de Licitações da Câmara Municipal de Vereadores de Catanduvas (SC), das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min, de segunda a sexta-feira, ou pelo telefone (49) 3525-1174.

Catanduvas - SC, 10 de março de 2014.
Odair José Gabrielli
Presidente da Câmara

Chapadão do Lageado

PREFEITURA

Portaria Nº 116 de 07.03.2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

P O R T A R I A Nº 116/2014

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 50, VII e pelo art. 70, II, da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado – SC, e Lei Complementar nº 047 de 01.12.2010;

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o art. 1º da Portaria nº. 088, de 04.03.2013, passando a vigorar com a seguinte redação:

[...]

Art. 1º Nomear ROSILDO JOSÉ PEREIRA, para ocupar o cargo em Comissão de Chefe da Divisão de Esportes, na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes - Nível DAS-5, Anexo Único, da LC nº 047 de 01.12.2010, a partir de 10.03.2014.

[...]

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado-SC, 07 de março de 2014.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 117 de 07.03.2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

P O R T A R I A Nº 117/2014

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 a Lei Municipal nº 0085, de 30.06.99, e Lei Complementar nº 006, de 23.12.99;

RESOLVE:

Art.1º Alterar carga horária do Servidor CLAUDINEI DA SILVEIRA, Professor ACT - 15 horas, para 10 horas na disciplina de Ensino Religioso, no Centro Educacional de Ensino Fundamental, Nível I - Anexos III e VII da Lei Complementar 006, de 23.12.99, pelo período de 10.03.2014 a 19.12.2014.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 07 de março de 2014.

José Bráulio Inácio

Prefeito Municipal

Portaria Nº 118 de 07.03.2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO

P O R T A R I A Nº 118/2014

CONSIDERANDO, o disposto no Termo de Aceitação de Vaga

Excedente anexo;

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 a Lei Municipal nº. 0085, de 30.06.99, Lei Complementar nº. 006, de 23.12.99 e Lei Complementar nº 008, de 23.12.99 e tendo em vista o Resultado Final do Processo Seletivo - Edital nº. 005/2013;

RESOLVE:

Art.1º Admitir em caráter temporário REGIANE MARQUEZ, para exercer as funções do cargo de Professora de Educação Infantil ACT - 20 horas, Nível III, na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes - Divisão de Ensino, para atuar na Unidade de Educação Infantil Professor Verny Passig, pelo período de 10/03/2014 a 19/12/2014.

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

Prefeitura do Municipio de Chapadao do Lageado, 07 de março de 2014.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Portaria Nº 119 de 07.03.2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO
P O R T A R I A Nº 119/2014

CONSIDERANDO, os efeitos da Portaria nº 117 de 07.03.14 do Servidor CLAUDINEI DA SILVEIRA;

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 a Lei Municipal nº. 0085, de 30.06.99, Lei Complementar nº. 006, de 23.12.99 e Lei Complementar nº 008, de 23.12.99 e tendo em vista o Resultado Final do Processo Seletivo - Edital nº. 005/2013;

RESOLVE:

Art.1º Admitir em caráter temporário DEISEANE DOS SANTOS, para exercer as funções do cargo de Professora ACT - 05 horas, Nível I, na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes - Divisão de Ensino, para atuar na disciplina de Religião, no Centro Educacional de Ensino Fundamental pelo período de 10.03.2014 a 19.12.2014.

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

Prefeitura do Municipio de Chapadao do Lageado, 07 de março de 2014.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Portaria Nº 120 de 07.03.2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
P O R T A R I A Nº 120/2014

- CONSIDERANDO, a grande extensão da área geográfica do Município e o interesse público no atendimento a população na área de saúde;

- CONSIDERANDO, o resultado do Processo Seletivo nº. 02/2010, realizado para contratação de pessoal em caráter temporário, para a

Execução do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS; 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 e conforme disposto no art.1º, § 1º, da Lei Complementar nº. 0026 de 04.05.2006,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar os efeitos da Portaria nº. 120/2013 de 11.03.2013, já prorrogada pelas Portarias nº. 130/2010, 194/2011, 171/2012, que admite em caráter temporário FERNANDA FRANZ, para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde nas comunidades de Chapadão Rio do Meio e Alto Rio Saltinho, 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 10.03.2014 a 10.03.2015.

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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO, 07 de março de 2014.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL

Portaria Nº012/2014 de 06/03/2014.

Estado de Santa Catarina
Câmara Municipal de Vereadores de Chapadão do Lageado
PORTARIA Nº012/2014 de 06/03/2014.

ALCIDES FRANCISCO MONTIBELLER, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder a funcionária Elaine Aparecida Franz da Silveira ocupante do Cargo de Contadora (carga horária de 20 horas) horário especial de expediente na seguinte forma: nas terças-feiras das 14h00min até o término da Sessão, nos demais dias da semana das 14h:00min as 19h:00min, exceto nas quartas-feiras na qual estará de folga.

Câmara de Vereadores de Chapadão do Lageado, 06 de março de 2014.

ALCIDES FRANCISCO MONTIBELLER
Presidente

Cocal do Sul

PREFEITURA

Decreto SAF/Nº. 196/14

DECRETO SAF/Nº. 196/14, de 05 de março de 2014.

DESIGNA COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO DE BENS, BENS MÓVEIS DECLARADOS INSERVÍVEIS E BENS IMÓVEIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COCAL DO SUL, no uso de suas atribuições resolve

DESIGNAR:

Art. 1º ELVIO JOÃO SCARPATTO, HOMERO DE BONA FILHO, LAÉRCIO DE COSTA, LEONARDO DE BONNA, LUIZ CARLOS GONÇALVES, NILSIONEI MAFIOLETT, VANESSA MUSSÓI GARCIA, SOÊNIA MARIA ZACCARON BASTOS PINTO, MANOEL MARQUES DA

SILVA, JHONYS PONCIANO e PEDRINHO CAUDURO, para sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Avaliação de Bens, Bens Móveis Declarados Inservíveis e de Bens Imóveis de interesse do Município.

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

Art. 3º Revoga-se os efeitos do Decreto SAF/Nº. 515/13, de 30 de outubro de 2013.

Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 05 de março de 2014.
ADEMIR MAGAGNIN
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado por afixação no Mural Público da Prefeitura Municipal de Cocal do Sul, na data supra.

CLEDIO FACHIN
Secretário de Adm., Planej., Fazenda e Finanças Públicas

Concórdia

PREFEITURA

Extratos Contrato Nº 118/2014 a 122/2014 - PMC

Contrato Nº : 118/2014
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : PÁTRIA SERVIÇOS LTDA - EPP
Licitação : Pregão Presencial 14/2014

Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviços de auxiliar administrativo para a 14ª DRP/CIRETRAN de Concórdia, conforme especificações constantes nos anexos ?A? e ?B? deste edital.

Vigência : Início: 24/02/2014 Término: 28/02/2015
Assinatura : 24/02/2014
Valor R\$: 15.948,00 (Quinze Mil e Novecentos e Quarenta e Oito Reais)

Dotação : 190 - 12.001.2043.333903979000000.01550000

Contrato Nº : 119/2014
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : AGENCIA DE PUBLICIDADE TIG LTDA
Licitação : Concorrência para Compras e Serviços 3/2013

Objeto : Contratação de agência de publicidade e propaganda para prestação de serviços profissionais de publicidade ao Município de Concórdia, conforme disposições constantes no §1º do artigo 37 da Constituição Federal, Lei Federal 12.232/2010.

Vigência : Início: 26/02/2014 Término: 25/02/2015
Assinatura : 26/02/2014
Valor R\$: 1.400.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos Mil Reais)

Dotação : 13 - 02.001.2004.333903990000000.01000001

Contrato Nº : 120/2014
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : BALBINOT - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - EPP
Licitação : Pregão Presencial 4/2014

Objeto : Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil, para execução de obra comum em regime de empreitada por preço unitário (material, mão de obra e equipamentos)

de recapeamento asfáltico com CBUQ de diversas ruas localizadas neste Município, conforme especificações constantes nos anexos A e B do edital.

Vigência : Início: 26/02/2014 Término: 26/04/2014

Assinatura : 26/02/2014

Valor R\$: 183.500,00 (Cento e Oitenta e Três Mil e Quinhentos Reais)

Dotação : 108 - 08.001.1009.344905198000000.01450000

Contrato Nº : 121/2014
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME
Licitação : Tomada Preços para Compras Serviços 1/2014

Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviços, em horas técnicas com profissional de engenharia mecânica, neste Município, de acordo com o Memorial Descritivo e Projeto, constantes no Anexo ?D? deste Edital.

Vigência : Início: 26/02/2014 Término: 25/04/2015

Assinatura : 26/02/2014

Valor R\$: 19.800,00 (Dezenove Mil e Oitocentos Reais)

Dotação : 119 - 08.001.2029.333903905000000.01000001

Contrato Nº : 122/2014
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : GESTINE CASSIA TRINDADE
Licitação : Inexigibilidade 30/2014

Objeto : Contratação de serviços de consultoria pedagógica para o grupo de formação da Secretaria Municipal de Educação a ser realizado nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2014.

Vigência : Início: 26/02/2014 Término: 25/04/2014

Assinatura : 26/02/2014

Valor R\$: 4.800,00 (Quatro Mil e Oitocentos Reais)

Dotação : 59 - 06.002.2016.333903606000000.01580000

Extrato 1º TA Contrato Nº 83/2014 - PMC

Contrato Nº : 83/2014
Aditivo Nº : 1 TA/2014
Tipo Aditivo : Objeto
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : MARAN CONSTRUÇÕES LTDA ME
Licitação : Pregão Presencial 1/2014

Objeto : Contratação de empresa do ramo de construção civil para execução de obra comum em regime de empreitada por preço unitário (material e mão-de-obra), para execução de passeio público em diversos pontos do município, conforme especificações constantes nos anexos A e B do edital.

Vigência : Início: 20/02/2014 Término: 29/04/2014

Assinatura : 20/02/2014

Extrato 1º TA Contrato Nº 65/2014 - PMC

Contrato Nº : 65/2014
Aditivo Nº : 1 TA/2014
Tipo Aditivo : Outros
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : LF SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES
Licitação : Inexigibilidade 25/2014

Objeto : Credenciamento de empresas interessadas na prestação de serviços médicos, hospitalar, laboratorial e de fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia e psicologia, exames complementares para

diagnósticos e tratamentos aos segurados nominados na Lei Complementar n. 163 de 26/07/1999 e Decreto n. 4155 de 16/09/1999.
Vigência : Início: 25/02/2014 Término: 31/12/2014
Assinatura : 25/02/2014

Extrato 1º TA Contrato Nº 2/2014 - PMC

Contrato Nº : 2/2014
Aditivo Nº : 1 TA/2014
Tipo Aditivo : Normal
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Licitação : Pregão Eletrônico 27/2013

Objeto : Aquisição de hortifrutigranjeiros para preparação de refeições nas Escolas do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal e nos Centros Municipais de Educação Infantil, conforme descrições constantes nos anexos A e B do edital.
Vigência : Início: 24/02/2014 Término: 30/04/2014
Assinatura : 24/02/2014
Valor R\$: 9.223,43 (Nove Mil, Duzentos e Vinte e Três Reais e Quarenta e Três Centavos)

Dotação : 53 - 06.002.2014.333903007000000.01000001

Dotação : 75 - 06.004.2019.333903007000000.01000001

Extrato 1º TA Contrato Nº 97/2013 - PMC

Contrato Nº : 97/2013
Aditivo Nº : 1 TA/2014
Tipo Aditivo : Prorrogação
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : CICLO2 TECNOLOGIA LTDA
Licitação : Pregão Presencial 8/2013

Objeto : aquisição de licenças de sistema antispam
Vigência : Início: 21/02/2014 Término: 21/02/2015
Assinatura : 21/02/2014
Valor R\$: 16.900,00 (Dezesseis Mil e Novecentos Reais)

Dotação : 9 - 02.001.2002.333903994000000.01000001

Dotação : 18 - 03.001.2006.333903994000000.01000001

Dotação : 23 - 04.001.2007.333903994000000.01000001

Dotação : 37 - 05.001.2010.333903994000000.01000001

Dotação : 40 - 06.001.2012.333903994000000.01010000

Dotação : 86 - 07.001.2022.333903994000000.01000001

Dotação : 114 - 08.001.2027.333903994000000.01000001

Dotação : 132 - 09.001.2032.333903994000000.01000001

Dotação : 150 - 10.001.2036.333903994000000.01000001

Dotação : 172 - 11.001.2040.333903994000000.01000001

Dotação : 221 - 13.001.2104.333903994000000.02000000

Dotação : 262 - 16.001.2401.333903994000000.01000001

Dotação : 275 - 17.001.2451.333903994000000.01000001

Dotação : 291 - 18.001.2501.333903994000000.01000001

Extrato 2º TA Contrato Nº 23/2013 - PMC

Contrato Nº : 23/2013/2013
Aditivo Nº : 2 TA/2014
Tipo Aditivo : Prorrogação
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS CONCORDIA
Licitação : Dispensa para Compras e Serviços 7/2013

Objeto : Locação de Imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadani e Habitação - SEDES e Conselho Tutelar.
Vigência : Início: 24/02/2014 Término: 01/04/2014
Assinatura : 24/02/2014
Valor R\$: 4.278,67 (Quatro Mil, Duzentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Dotação : 132 - 09.001.2032.333903910000000.01000001

Extrato 4º TA Contrato Nº 369/2012 - PMC

Contrato Nº : 369/2012/2012
Aditivo Nº : 4 TA/2014
Tipo Aditivo : Prazo
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : CONSTRUTORA CONCORDIA EIRELI - EPP
Licitação : Concorrência para Obras e Serviços de Engenharia 1/2012

Objeto : Contratação de empresa, do ramo da construção civil, em regime de empreitada global (material e mão-de-obra), para construção, no Bairro Imigrantes, do novo Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI, neste Município
Vigência : Início: 25/02/2014 Término: 25/04/2014
Assinatura : 25/02/2014
Valor R\$: 0,00 (Zero)

Extrato Rescisão Contrato Nº 12/2013 - PMC

Contrato Nº : 12/2013/2013
Aditivo Nº : 1/2014
Tipo Aditivo : Rescisão Contratual
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : ALBINO BOLSI & CIA LTDA ME
Licitação : Inexigibilidade 9/2013

Objeto : Serviço fornecimento de refeições
Vigência : Início: 02/01/2013 Término: 20/02/2014
Assinatura : 20/02/2014

Extrato Rescisão Contrato Nº 158/2010 - PMC

Contrato Nº : 158/2010/2010
Aditivo Nº : 1/2014
Tipo Aditivo : Rescisão Contratual
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : FOCO PROPAGANDA LTDA
Licitação : Concorrência para Compras e Serviços 7/2009

Objeto : CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO, MARKETING, DIVULGACAO E PUBLICIDADE, DENTRE OUTROS, TAMBEM COM O OBJETIVO DE PLANEJAR, EXECUTAR E VEICULAR A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA. CC 7 2009
Vigência : Início: 12/05/2010 Término: 25/02/2014
Assinatura : 25/02/2014

Resolução Nº 011

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONCÓRDIA

Rua Leonel Mosele, 285 fone/fax: 3442-0118 /3442-0119.

cmas@concordia.sc.gov.br

RESOLUÇÃO Nº 011, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014.

Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas do convênio/parcela dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS, destinação custeio.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Concórdia, em reunião extraordinária realizada no dia 19 de fevereiro de 2014, no uso de suas atribuições e conforme, Art. 30 da Lei 8.742 de 07 de dezembro de 1993 – LOAS e Norma Operacional Básica – NOB/2005, legislação que rege o Convênio/Proteção Social Especial – Serviço de Média Complexidade e Art. 2º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.384, de 15 de dezembro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º - Deliberar e aprovar de forma contábil a prestação de contas do convênio/parcela dos recursos referentes ao cofinanciamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade, provenientes do Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS, rendimentos, valor não utilizado e devolvido, reprogramação e restos pagar que somaram um total R\$ 58.316,02 (cinquenta oito mil trezentos e dezesseis reais e dois centavos).

§ 1º. O valor das despesas efetuadas soma um total de R\$ 32.827,95 (trinta dois mil oitocentos e vinte sete reais e noventa cinco centavos).

§ 2º. O valor do rendimento de aplicações financeiras soma um valor de R\$ 646,01 (seiscentos e quarenta seis reais e um centavo).

§ 3º. O valor não utilizado e devolvido soma um total de R\$ 406,69 (quatrocentos e seis reais e sessenta nove centavos).

§ 4º. O valor referente à reprogramação da parcela do convênio soma um total de R\$ 22.809,60 (vinte dois mil oitocentos e nove reais e sessenta centavos).

§ 5º. O valor de restos a pagar soma um total de R\$ 1.625,77 (um mil seiscentos e vinte cinco reais setenta sete centavos).

Art. 2º - Os recursos foram destinados ao custeio dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade desenvolvido no Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.

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

Concórdia, 19 de fevereiro de 2014.

TÂNIA APARECIDA PEREIRA DA CUNHA

Presidente CMAS

Resolução Nº 012

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONCÓRDIA

Rua Leonel Mosele, 285 fone/fax: 3442-0118 /3442-0119.

cmas@concordia.sc.gov.br

RESOLUÇÃO Nº 012, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014.

Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas do convênio/parcela dos valores reprogramados no ano/2012, dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS,

destinação custeio.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Concórdia, em reunião extraordinária realizada no dia 19 de fevereiro de 2014, no uso de suas atribuições e conforme, Art. 30 da Lei 8.742 de 07 de dezembro de 1993 – LOAS e Norma Operacional Básica – NOB/2005, legislação que rege o Convênio/Proteção Social Especial – Serviço de Média Complexidade e Art. 2º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.384, de 15 de dezembro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º - Deliberar e aprovar de forma contábil a prestação de contas do convênio/parcela dos recursos referente à reprogramação dos valores do ano de 2012, Proteção Social Especial de Média Complexidade, provenientes do Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS, que somaram um total R\$ 7.054,48 (sete mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Art. 2º - Os recursos foram destinados ao custeio dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade desenvolvido no Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.

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

Concórdia, 19 de fevereiro de 2014.

TÂNIA APARECIDA PEREIRA DA CUNHA

Presidente CMAS

Portaria Nº 24/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

PORTARIA Nº 24/2014, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 847/2013, de 13 de setembro de 2013, c/c o disposto no art. 105 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, e considerando a justificativa apresentada pela Assessoria Jurídica da Municipalidade, na CI ASJUR nº 20/2014, de 5 de fevereiro de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º Convocar as servidoras abaixo relacionadas, em gozo de férias, para o exercício de suas funções, por absoluta necessidade do serviço:

ANDREIA DE PINHO, ocupante do cargo de Diretora Legislativa, a partir de 10 de fevereiro de 2014;

DIRLENE DE TONI, ocupante do cargo de Chefe do Departamento de Execução Fiscal, a partir de 13 de fevereiro de 2014.

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 25/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

PORTARIA Nº 25/2014, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 847/2013, de 13 de setembro de 2013, 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 1195/2014, em 20 de janeiro de 2014, acerca do arrombamento de 5 (cinco) veículos da Secretaria Municipal de Saúde;

- a manifestação da Assessoria Jurídica do Município, de 3 de fevereiro de 2014, 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 1195/2014.

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: ROMARA RITA POZZA COLOMBO, ocupante do cargo de Auxiliar de Administração;

III – vogais:

a) ANDERSON DANIEL MÜLLER, ocupante do cargo de Agente Administrativo;

b) MERLI ALINE ATLTHAUS, ocupante do cargo de Técnico em Segurança do Trabalho.

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 26/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

PORTARIA Nº 26/2014, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 847/2013, de 13 de setembro de 2013, e considerando:

- a necessidade de provimento de vagas surgidas durante a vigência do Edital de Processo Seletivo Público nº 1/2013, de 1º de março de 2013;

- o disposto no inciso IV do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar para "2" (duas) o número de vagas disponibilizadas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, do programa Estratégia Saúde da Família do Bairro dos Estados, para fins de aproveitamento dos aprovados no Processo Seletivo Público, objeto do Edital nº 1/2013.

Parágrafo único. O candidato aprovado será investido no cargo por ato próprio, à vista das necessidades da Administração.

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 27/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

PORTARIA Nº 27/2014, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 847/2013, de 13 de setembro de 2013, c/c o disposto no art. 105 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, e considerando as justificativas apresentadas.

RESOLVE:

Art. 1º Convocar os servidores abaixo relacionados, em gozo de férias, para o exercício de suas funções, por absoluta necessidade do serviço:

ANGELO BENINI FANTIN, ocupante do cargo de Agente Administrativo, nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2014;

DARINE GRACIELE POTTRATZ, ocupante do cargo de Assistente Social, a partir de 13 de fevereiro de 2014;

HERTA INGRID KARLING ZABLOCKI, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, no período de 10 de fevereiro a 2 de março de 2014;

NERI JOÃO RITTA, ocupante do cargo de Agente de Manutenção de Serviços Gerais, a partir de 10 de fevereiro de 2014;

PEDRO FUNEZ NETO, ocupante do cargo de Encarregado de Seção de Patrimônio, a partir de 14 de fevereiro de 2014;

RONEI GARCIA DE MELLO, ocupante do cargo de Encarregado de Seção de Convênios, a partir de 10 de fevereiro de 2014.

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 28/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

PORTARIA Nº 28/2014, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 847/2013, de 13 de setembro de 2013, e considerando a CI SEMED 312, de 7 de fevereiro de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º Revogar, a ampliação da carga horária das servidoras FRANCIELE FATIMA STEDILLE, ocupante do cargo de Professor, código 10.12, matrícula 61808-06 e TEREZINHA PAGOTO, ocupante do cargo de Professor, código 10.12, matrícula 101494-01, objeto da Portaria nº 9/2014, de 13 de janeiro de 2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 10 de fevereiro de 2014.

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

Portaria Nº 29/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

PORTARIA Nº 29/2014, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 847/2013, de 13 de setembro de 2013, c/c o disposto no art. 52 da Lei Complementar nº 602, de 29 de novembro de 2011 e alterações e no Decreto nº 5.656, de 7 de dezembro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar a carga horária dos servidores abaixo relacionados, integrantes do Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal:

Nº DE ORDEM	NOME DO SERVIDOR	CARGO/CÓDIGO	MATRÍCULA	CARGA HORÁRIA AMPLIADA	INÍCIO	TÉRMINO
1	Eberton Belluzzo	Professor, código 10.12	103616-00	20h	10.2.2014	12.12.2014
2	Ivanice Maria Dalla Corte Fochesato	Professor, código 10.10	91367-00	20h	10.2.2014	12.12.2014
3	Ivanir Terezinha Dalmolin Dahmer	Professor, código 10.12	104957-02	20h	11.2.2014	12.12.2014
4	Nelsi Sehn	Professor, código 10.10	93580-00	20h	10.2.2014	12.12.2014
5	Rosemeri Luisa Finger	Professor, código 10.12	68055-03	20h	11.2.2014	12.12.2014
6	Sirlei Reginato Perin	Professor, código 10.12	954438-01	20h	10.2.2014	12.12.2014

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 30/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

PORTARIA Nº 30/2014, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 847/2013, de 13 de setembro de 2013, c/c o disposto no art. 105 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, e considerando as justificativas apresentadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, na CI SEDES 67/2014, de 12 de fevereiro de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º Convocar as servidoras abaixo relacionadas, em gozo de férias, para o exercício de suas funções, por absoluta necessidade do serviço:

CLAIR SALETE POLETO, ocupante do cargo de Pedagogo, a partir de 18 de fevereiro de 2014;

KENIA SIMONE LANG, ocupante do cargo de Chefe do Departamento Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, a partir de 18 de fevereiro de 2014;

NEIVA JUDITH KAPP BINSFELD, ocupante do cargo de Agente de Alimentação e Nutrição, no período de 17 a 23 de fevereiro de 2014.

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 31/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

PORTARIA Nº 31/2014, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 847/2013, de 13 de setembro de 2013, c/c o disposto no art. 105 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, e considerando a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, na CI SEMUS 88/2014, de 13 de fevereiro de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º Convocar o servidor ADNILTON JOSE PEREIRA, ocupante do cargo de Psicólogo, em gozo de férias, para o exercício de suas funções, por absoluta necessidade do serviço, a partir de 17 de fevereiro de 2014.

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

Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial Nº 2/2014 – Fmec

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA – SC

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2014 – FMEC

Objeto: Aquisição de materiais esportivos para desenvolvimento de atividades esportivas em diversas modalidades da FMEC, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" do edital.

Tipo: Menor Preço Por Item

Recebimento das propostas: até as 16h00min do dia 04/04/2014.

Abertura: dia 07/04/2014, às 08h30min.

Informações complementares: O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na 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) 3441-2113.

Concórdia, SC, 07 de março de 2014.

VILMAR ANTÔNIO BENTZ

Superintendente da FMEC

Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial Nº 8/2014- PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2014- PMC

Obras e Serviços de Engenharia

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de sondagem de reconhecimento de solo com STP, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" do edital.

Tipo: Menor Preço Global

Recebimento das propostas: até as 16h00min do dia 26/03/2014.

Abertura: dia 27/03/2014, às 08h30min.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas

na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na 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) 3441-2207

Concórdia, SC, 06 de março de 2014.

SAMIRA ABU EL HAJE FURLAN

Secretária Municipal de Educação

Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial Nº 28/2014- PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2014- PMC

Objeto: contratação de empresa, do ramo de transportes coletivos de passageiros, para prestação de serviços, em regime de fretamento, de transporte de alunos da Rede Municipal e Estadual de ensino, durante o ano letivo de 2014, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" do edital.

Tipo: Menor Preço Por Item

Recebimento das propostas: até as 10h00min do dia 20/03/2014.

Abertura: dia 20/03/2014, às 15h00min.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na 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, 07 de março de 2014.

SAMIRA ABU EL HAJE FURLAN

Secretária Municipal de Educação

Extrato 1º TA Contrato Nº 104/2014 - PMC

Contrato Nº : 104/2014

Aditivo Nº : 1TA/2014

Tipo Aditivo : Normal

Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Contratada : CLAUDEMIR ANTONIO ROSSI & CIA LTDA - ME

Licitação : Pregão Presencial 6/2014

Objeto : Contratação de empresa no ramo de transportes coletivos de passageiros, para prestação de serviços, em regime de fretamento, de transporte de alunos da Rede Estadual do ensino Fundamental, durante o ano letivo de 2014, conforme especificações constantes nos anexos ?A? e ?B? deste edital.

Vigência : Início: 28/02/2014 Término: 31/12/2014

Assinatura : 28/02/2014

Valor R\$: 14.270,85 (Quatorze Mil, Duzentos e Setenta Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Dotação : 59 - 06.002.2016.333903926000000.01580000

Extrato 2º TA Contrato Nº 22/2013 - PMC

Contrato Nº : 22/2013/2013

Aditivo Nº : 2 TA/2014

Tipo Aditivo : Prorrogação

Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Contratada : IMOBILIÁRIA CONCÓRDIA LTDA

Licitação : Dispensa para Compras e Serviços 6/2013

Objeto : Locação de Imóvel para atendimento de alunos e

funcionamento de oficinais pela EBM Imigrantes.
 Vigência : Início: 01/03/2014 Término: 31/05/2014
 Assinatura : 27/02/2014
 Valor R\$: 1.898,82 (Um Mil, Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Dotação : 51 - 06.002.2013.333903910000000.01010000

Dotação : 63 - 06.002.2017.333903910000000.01010000

Extrato 2º TA Contrato Nº 100/2013 - PMC

Contrato Nº : 100/2013
 Aditivo Nº : 2 TA/2014
 Tipo Aditivo : Prorrogação
 Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
 Contratada : PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TORNE LTDA
 Licitação : Pregão Presencial 13/2013

Objeto : Serviço de locação de equipamento de informática/escritório.

Vigência : Início: 28/02/2014 Término: 28/02/2015
 Assinatura : 28/02/2014
 Valor R\$: 62.808,50 (Sessenta e Dois Mil, Oitocentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

Dotação : 9 - 02.001.2002.333903912000000.01000001

Dotação : 18 - 03.001.2006.333903912000000.01000001

Dotação : 23 - 04.001.2007.333903912000000.01000001

Dotação : 40 - 06.001.2012.333903912000000.01010000

Dotação : 72 - 06.004.2018.333903912000000.01010000

Dotação : 119 - 08.001.2029.333903912000000.01000001

Dotação : 150 - 10.001.2036.333903912000000.01000001

Extrato 2º TA Contrato Nº 32/2012 - PMC

Contrato Nº : 32/2012/2012
 Aditivo Nº : 2 TA/2014
 Tipo Aditivo : Prorrogação
 Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
 Contratada : BTM COMERCIO DE EQUIP. E SOFTWARES DE INFORM. LTDA
 Licitação : Pregão Presencial 98/2011

Objeto : sistema antivírus corporativo em rede antivírus corporativo.

Vigência : Início: 28/02/2014 Término: 01/03/2015
 Assinatura : 28/02/2014
 Valor R\$: 21.959,36 (Vinte e Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos)

Dotação : 9 - 02.001.2002.333903908000000.01000001

Dotação : 18 - 03.001.2006.333903908000000.01000001

Dotação : 23 - 04.001.2007.333903908000000.01000001

Dotação : 37 - 05.001.2010.333903908000000.01000001

Dotação : 40 - 06.001.2012.333903908000000.01010000

Dotação : 86 - 07.001.2022.333903908000000.01000001

Dotação : 119 - 08.001.2029.333903908000000.01000001

Dotação : 132 - 09.001.2032.333903908000000.01000001

Dotação : 150 - 10.001.2036.333903908000000.01000001

Dotação : 172 - 11.001.2040.333903908000000.01000001

Dotação : 202 - 13.001.2101.333903908000000.01020000

Dotação : 262 - 16.001.2401.333903908000000.01000001

Dotação : 285 - 17.001.2454.333903908000000.01000001

Dotação : 291 - 18.001.2501.333903908000000.01000001

Dotação : 303 - 19.001.2601.333903908000000.02030000

Extrato Rescisão Termo de Permissão e Uso Nº 1/2012 - PMC

Contrato Nº : TPU1/2012/2012
 Aditivo Nº : 1/2014
 Tipo Aditivo : Rescisão Contratual
 Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
 Contratada : COMERCIO DE JORNAIS E REVISTAS LOCATELLI LTDA
 Licitação : Concorrência para Concessão 1/2012

Objeto : A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO A SELECAO DE EMPRESA PARA OUTORGA DE PERMISSAO DE USO DAS INSTALACOES DAS SALAS N 5 DO QUIOSQUE, COM FINALIDADE DE EXPLORACAO DAS MESMAS COMO REVISTARIA.

Vigência : Início: 15/03/2012 Término: 28/02/2014
 Assinatura : 28/02/2014

Extrato 1º TA Contrato Nº 4/2013 - Fmec

Contrato Nº : 4/2013
 Aditivo Nº : 1 TA/2014
 Tipo Aditivo : Prorrogação
 Contratante : FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
 Contratada : TRANSPORTES SIDE LA LTDA - ME
 Licitação : Pregão Presencial 1/2013

Objeto : Contratação de empresa para serviços de transporte coletivo de passageiros e transporte de materiais

Vigência : Início: 02/03/2014 Término: 01/03/2015
 Assinatura : 28/02/2014
 Valor R\$: 133.120,00 (Cento e Trinta e Três Mil e Cento e Vinte Reais)

Dotação : 278 - 17.001.2452.333903974000000.01000001

Dotação : 278 - 17.001.2452.333903927000000.01000001

Extratos Contrato Nº 93/2014 a 98/2014 - PMC

Contrato Nº : 93/2014
 Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
 Contratada : COMERCIAL AGRICOLA CAPRI LTDA
 Licitação : Pregão Presencial 145/2013

Objeto : Aquisição de equipamentos agrícolas novos.
Vigência : Início: 04/02/2014 Término: 04/04/2015
Assinatura : 04/02/2014
Valor R\$: 78.290,00 (Setenta e Oito Mil e Duzentos e Noventa Reais)

Dotação : 92 - 07.001.2026.344905240000000.01000001

Contrato Nº : 94/2014
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : ALTAIR FABRO & CIA LTDA ME
Licitação : Pregão Presencial 145/2013

Objeto : Aquisição de equipamentos agrícolas novos.
Vigência : Início: 04/02/2014 Término: 04/04/2015
Assinatura : 04/02/2014
Valor R\$: 59.800,00 (Cinquenta e Nove Mil e Oitocentos Reais)

Dotação : 92 - 07.001.2026.344905240000000.01000001

Contrato Nº : 95/2014
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : GERSON ANTONIO ZANELLA - ME
Licitação : Pregão Presencial 145/2013

Objeto : Aquisição de equipamentos agrícolas novos.
Vigência : Início: 04/02/2014 Término: 04/04/2015
Assinatura : 04/02/2014
Valor R\$: 42.500,00 (Quarenta e Dois Mil e Quinhentos Reais)

Dotação : 92 - 07.001.2026.344905240000000.01000001

Contrato Nº : 96/2014
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : GEVAL TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
Licitação : Pregão Presencial 145/2013

Objeto : Aquisição de equipamentos agrícolas novos.
Vigência : Início: 04/02/2014 Término: 04/04/2015
Assinatura : 04/02/2014
Valor R\$: 53.018,00 (Cinquenta e Três Mil e Dezoito Reais)

Dotação : 92 - 07.001.2026.344905240000000.01000001

Contrato Nº : 97/2014
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : VANDERLEI DE FREITAS
Licitação : Pregão Presencial 145/2013

Objeto : Aquisição de equipamentos agrícolas novos.
Vigência : Início: 04/02/2014 Término: 04/04/2015
Assinatura : 04/02/2014
Valor R\$: 65.800,00 (Sessenta e Cinco Mil e Oitocentos Reais)

Dotação : 92 - 07.001.2026.344905240000000.01000001

Contrato Nº : 98/2014
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : RM PEÇAS E MÁQUINAS LTDA
Licitação : Pregão Presencial 145/2013

Objeto : Aquisição de equipamentos agrícolas novos.
Vigência : Início: 04/02/2014 Término: 04/04/2015
Assinatura : 04/02/2014
Valor R\$: 40.175,00 (Quarenta Mil e Cento e Setenta e Cinco Reais)

Dotação : 92 - 07.001.2026.344905240000000.01000001

Cordilheira Alta

PREFEITURA

Errata ao Extrato Processo Adm. Pregão Presencial Nº 21/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA
ERRATA AO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 029/2014
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2014
Fica alterado o edital em epígrafe, nos seguintes termos:

Onde se lê:
Entrega dos Envelopes: até às 08:00 horas do dia 18/03/2014.
Abertura dos Envelopes: 08:15 horas do dia 18/03/2014.
Leia-se:

Entrega dos Envelopes: até às 08:00 horas do dia 19/03/2014.
Abertura dos Envelopes: 08:15 horas do dia 19/03/2014.

Cordilheira Alta, SC, em 07 de março de 2013.
ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Extrato Aviso de Licitação - Pregão Presencial 22.2014

Estado de Santa Catarina
Município de Cordilheira Alta
Aviso de Licitação

O Município de Cordilheira Alta, SC, através do seu Prefeito Municipal, torna público a todos os interessados, que estará realizando a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto Municipal n.º 75/2007, e demais normas aplicáveis.

Processo Administrativo n.31/2014
Pregão Presencial n22/2014
Tipo: Menor preço unitário.

Objeto: A presente licitação tem por objeto locação de lonas e banheiros químicos para realização de Expofeira.

Entrega dos Envelopes: até às 10:00 horas do dia 20/03/2014.
Abertura dos Envelopes: 10:15 horas do dia 20/03/2014.

O Edital poderá ser obtido no seguinte endereço e horário: Rua Celso Tozzo, n. 27, centro, nos dias úteis, durante o horário de expediente. Esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone n. (49) 33589100.

Cordilheira Alta, SC, 07 de março de 2014.
ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Decreto N. 124/2014

DECRETO Nº 124/2014, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014
"PRORROGA EFEITOS DO DECRETO Nº 815/2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no Art. 70 da Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis,

DECRETA

Art. 1º Fica prorrogado, atendendo o Art. 4º do Decreto nº 815/2013, em 60 (sessenta) dias a contar da publicação do presente ato, o prazo para concluir a apuração dos fatos referente PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR instaurado em desfavor do servidor GILSON CARDOZO, matrícula 3813-01, ocupante do cargo de Fiscal de Tributos Obras e Vigilância Sanitária.

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

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

Cordilheira Alta, SC, 28 de Fevereiro de 2014

ALCEU MAZZIONI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

Decreto N. 125/2014

DECRETO Nº 125/2014, DE 05 DE MARÇO DE 2014

“EXONERA DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o inciso II do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA

Art. 1º Fica exonerada a pedido, a partir de 05 de março de 2014, a Sra. SOLANGE MARIA DERVANOSKI. LANZARIN ocupante do cargo de Diretor Geral de Contabilidade e Planejamento, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto, estão consignadas no orçamento Municipal.

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

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

Cordilheira Alta, SC, 05 de Março de 2014

ALCEU MAZZIONI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

Decreto N. 126/2014

DECRETO Nº 126/2014, DE 05 DE MARÇO DE 2014

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto no art. 70 – IV da Lei Orgânica Municipal, art. 42 da Lei 4.320/64 e Lei Municipal nº 1089/2014,

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Especial no valor de até R\$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), os quais serão utilizados para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

Projeto/Atividade: 12.364.2506.2.016 – Apoio no Transporte Escolar do Ensino Médio.

Modalidade de Aplicação: 339000 – 134

Fonte de Recursos: 01.22 – Vinculados – R\$ 180.000,00

Projeto/Atividade: 12.364.2506.2.016 – Apoio no Transporte

Escolar do Ensino Médio.

Modalidade de Aplicação: 339000 – 135

Fonte de Recursos: 01.61 – Vinculados – R\$ 25.000,00

Art. 2º. Para abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o art. 1º, será anulada parte das seguintes dotações orçamentárias.

Projeto/Atividade: 12.364.2506.2.023 – Manutenção do Transporte Escolar.

Modalidade de Aplicação: 339000 – 38

Fonte de Recursos: 01.22 – Vinculados – R\$ 180.000,00

Projeto/Atividade: 12.364.2506.2.023 – Manutenção do Transporte Escolar.

Modalidade de Aplicação: 339000 – 39

Fonte de Recursos: 01.61 – Vinculados – R\$ 25.000,00

Art. 3º. Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 17.645,99 (dezesete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos) que serão utilizados para suplementar a seguinte dotação orçamentária:

Projeto/Atividade: 12.368.2506.2.022 – Manutenção do Fundeb

Modalidade de Aplicação: 319000 – 33

Fonte de Recursos: 03.18 – FUNDEB – R\$ 17.645,99

Art. 4º. Para abertura do Crédito Adicional de que trata o art. 3º, serão utilizados recursos do superávit financeiro do exercício 2013.

Fonte de Recursos: 03.18 – FUNDEB – R\$ 17.645,99

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

Art. 6º . Revogam-se as disposições em contrário.

Cordilheira Alta SC, 05 de março de 2014.

ALCEU MAZZIONI

Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra

Lei 1089/2013 - Abertura de Crédito Adicional Suplementar Especial

LEI Nº 1089, DE 06 DE MARÇO DE 2014.

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, faço saber a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de até R\$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), os quais serão utilizados para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

Projeto/Atividade: 12.364.2506.2.016 – Apoio no Transporte Escolar do Ensino Médio.

Modalidade de Aplicação: 339000 – 134

Fonte de Recursos: 01.22 – Vinculados – R\$ 180.000,00

Projeto/Atividade: 12.364.2506.2.016 – Apoio no Transporte Escolar do Ensino Médio.

Modalidade de Aplicação: 339000 – 135

Fonte de Recursos: 01.61 – Vinculados – R\$ 25.000,00

Art. 2º. Para abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o art. 1º, será anulada parte das seguintes dotações orçamentárias.

Projeto/Atividade: 12.364.2506.2.023 – Manutenção do Transporte Escolar.

Modalidade de Aplicação: 339000 – 38
Fonte de Recursos: 01.22 – Vinculados – R\$ 180.000,00

Projeto/Atividade: 12.364.2506.2.023 – Manutenção do Transporte Escolar.

Modalidade de Aplicação: 339000 – 39
Fonte de Recursos: 01.61 – Vinculados – R\$ 25.000,00

Art. 3º. Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 17.645,99 (dezessete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos) que serão utilizados para suplementar a seguinte dotação orçamentária: Projeto/Atividade: 12.368.2506.2.022 – Manutenção do Fundeb

Modalidade de Aplicação: 319000 – 33
Fonte de Recursos: 03.18 – FUNDEB – R\$ 17.645,99

Art. 4º. Para abertura do Crédito Adicional de que trata o art. 3º, serão utilizados recursos do superávit financeiro do exercício 2013.
Fonte de Recursos: 03.18 – FUNDEB – R\$ 17.645,99

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

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.

Cordilheira Alta SC, 06 de março de 2014.
ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra

Lei 1090/2013 - Concede Incentivo Estrutural À Empresa Que Constituirá Sede No Município

Lei n. 1090/2014

“CONCEDE INCENTIVO ESTRUTURAL À EMPRESA QUE CONSTITUIRÁ SUA SEDE NO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI 215/97 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei: Art.1.º Fica o Chefe do Poder executivo municipal autorizado a conceder os incentivos estruturais previstos no inciso VI do artigo 7º da Lei Municipal nº. 215/97, à Empresa INCORPORADORA E CONSTRUTORA Malfatti Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº. 19.479.010/0001-80.

§ 1º O benefício consiste na Cessão de Uso de imóvel de propriedade da municipalidade, lote urbano nº 35 da quadra nº 09, localizado no distrito de Fernando Machado, medindo 1000m² de área, matrícula n.º4.872, o qual está sendo concedido mediante pedido da interessada e documentos comprobatórios nos termos da Lei, e conforme determina a Resolução nº 003 /2014 – do Conselho de Desenvolvimento Econômico, anexa a este.

§ 2º A cessão referida no caput deste artigo dar-se-á para fim específico de instalação da Incorporadora e Construtora Malfatti Ltda., tendo como objetivo principal a construção de edifícios residenciais e comerciais, fornecer aluguel de imóveis próprios e fabricação de artefatos de cimento para uso na construção civil, excluída qualquer outra atividade diferente.

§ 3º O prazo para implantação da referida indústria e de 06 (seis) meses a contar da cedência do imóvel mediante termo de contrato de concessão real de uso.

§ 4º O prazo de duração desta Cessão de Uso ou Concessão Real de uso é de 10 (dez) anos, renováveis por períodos iguais e sucessivos, desde que acordado entre as partes.

Art. 2º. A empresa poderá fazer proposta de compra do imóvel no prazo de duração da concessão, e o preço será embasado na avaliação atual corrigida pelo INPC ou outro índice que o vier substituir.

Art. 3º A empresa beneficiada fica obrigada a cumprir as cominações de disposições superiores aplicáveis à espécie.

Art. 4º Para fazer face as despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão utilizados recursos orçamentários próprios.

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 06 de março de 2014.
ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra

RESOLUÇÃO Nº 003/2014
Concede incentivo estrutural à empresa, conforme Lei Municipal 215/97.

O Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no parágrafo único do Art. 4º, e no Art. 24 da Lei 215/97,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o incentivo de ordem estrutural definido pela Ata nº 002/2014 de 10 de fevereiro de 2014, que concede benefício para a empresa: INCORPORADORA E CONSTRUTORA Malfatti Ltda inscrita no CNPJ sob o nº.19.479.010/0001-80.

Art.2º Mediante ofício de solicitação de incentivo e apresentação da documentação exigida pela Lei nº 215/97, o Conselho de Desenvolvimento Econômico analisou e aprovou o seguinte incentivo estrutural:

Parágrafo Único - O benefício consiste na Cessão de Uso de imóvel de propriedade da municipalidade, lote urbano nº 35 da quadra nº 09, localizado no distrito de Fernando Machado, medindo 1000m² de área, matrícula n.º4.872.

Art. 3º Encaminha-se a presente Resolução ao Executivo Municipal para que viabilize concessão do incentivo aprovado, observando os procedimentos legais que o processo requer.

Art. 4º O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico ficará corresponsável pela fiscalização e cumprimento das obrigações impostas à Empresa beneficiada, principalmente, no que se refere à evolução econômica da Empresa e a situação regular dos compromissos impostos pela Lei Municipal nº 215/97.

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

Cordilheira Alta, SC, 13 de fevereiro de 2014.

Clodoaldo Biancini

Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico

Lei Complementar 103/2014 - Institui o Programa de Recuperação Fiscal No Município

LEI COMPLEMENTAR Nº103, DE 06 DE MARÇO DE 2014.

“INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a promover programa de recuperação de crédito fiscal de Cordilheira Alta, - PREFICA, cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2013, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, abrangendo todos os Tributos e outros créditos originários de prestação de serviço.

Art. 2º. O ingresso no programa de que trata esta Lei Complementar, dar-se-á por opção do devedor, através de requerimento, dispensado do pagamento de taxa de protocolo, até a data de noventa dias após a entrada em vigor da presente Lei Complementar. Parágrafo único – Poderá o município encaminhar notificação a todos os devedores, informando os valores devidos e a forma de pagamento autorizada nesta Lei Complementar.

Art. 3º. O débito consolidado na forma desta Lei Complementar, atualizado monetariamente até a data da assinatura de adesão ao programa, poderá ser parcelado em até 4 (quatro) vezes, autorizada a concessão de anistia sobre os encargos como multas, juros e demais encargos previstos na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, observadas as seguintes condições:

I – anistia de 80% (oitenta por cento), para o contribuinte que requerer o PREFICA e pagar em parcela única no ato;

II – 60% (sessenta por cento), para o contribuinte que requerer o PREFICA e pagar em duas parcelas, uma no ato e uma em trinta dias;

III - 40% (quarenta por cento), para o contribuinte que requerer o PREFICA e pagar em três parcelas, uma no ato, uma em trinta dias e a última em sessenta dias.

IV -20% (vinte por cento), para o contribuinte que requerer o PREFICA e pagar em quatro parcelas, uma no ato, a segunda em trinta dias a terceira em sessenta dias e a última em noventa dias.

§ 1.º O valor mínimo de cada parcela não poderá ultrapassar o valor de R\$ 100,00 (cem reais) para o sujeito passivo pessoa jurídica e R\$ R\$ 50,00 (cinquenta reais) para o sujeito passivo pessoa física.

Art. 4º. As parcelas do PREFICA não recolhidas até o vencimento perderão os benefícios concedidos, restabelecendo-se, em relação a cada parcela vencida e não paga, os acréscimos legais calculados na forma da legislação aplicável.

Art. 5º. Os prazos de vencimento para recolhimento das parcelas, objeto do PREFICA, somente se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na Secretaria da Administração, Fazenda e Planejamento e da rede bancária, prorrogando-se, para o primeiro dia útil subsequente, a data do vencimento.

Art. 6º. O município promoverá ampla divulgação e publicidade desta Lei Complementar, ficando autorizada a contratação de meios de comunicação em caráter excepcional para a consecução do objeto deste artigo.

Art. 7º. Para os débitos que estejam em fase de execução fiscal, o contribuinte que ingressar no Programa, deverá efetuar o pagamento das custas e despesas processuais decorrentes, calculadas pelo Poder Judiciário, encaminhar o comprovante para o fisco municipal que pedirá a extinção do feito após a quitação do débito junto ao município.

Parágrafo único – O contribuinte que ingressar no PREFICA e parcelar seu débito terá pedido de arquivamento administrativo do processo protocolado pelo Exequente, pelo prazo do parcelamento.

Art. 8º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a permutar créditos tributários ou não, legalmente corrigidos com multas, juros de mora e correção monetária, inscritos em dívida ativa ou não, até a data de 31 de dezembro de 2013.

Art. 9º. Os débitos originários de serviços de hora máquina poderão ser enquadrados na Lei de Incentivos à Agricultura sendo que deverão ser quitados de um só vez, em parcela única, em quarenta e cinco dias a contar da publicação desta Lei Complementar, cumpridas as exigências e requisitos na Lei Complementar específica.

Art. 10. A adesão ao PREFICA importa em renúncia a recursos administrativos e judiciais que visem reclamar presumíveis direitos dos contribuintes.

Art. 11. No caso de cobrança indevida de Tributos por parte do município, fica autorizada a compensação dos créditos dos contribuintes em tributos futuros e/ou outros serviços prestados pela municipalidade, calculando-se o valor do crédito atualizado pelo índice que corrige os tributos municipais, até as datas das compensações.

Art. 12. Para fazer face as despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar serão utilizados recursos do orçamento municipal vigente.

Art. 13. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 06 de março de 2014.

ALCEU MAZZIONI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra

Decreto N 127/2014

DECRETO Nº 127/2014, DE 06 DE MARÇO DE 2014

“NOMEIA ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o inciso II do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA

Art. 1º Fica nomeada a partir de 6 de março de 2014, a Sra. SOLANGE MARIA DERVANOSKI. LANZARIN para exercer o cargo de Assessor de Administração e Planejamento, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento.

Art. 2º A Servidora nomeada pelo presente, sujeitar-se-á ao disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipal – LC nº 18/2001, e ao Plano de Cargos e Salários – LC nº 93/2013 e alterações.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto, estão consignadas no orçamento Municipal.

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

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

Cordilheira Alta, SC, 06 de março de 2014

ALCEU MAZZIONI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

Lei Complementar Nº 102/2014 - Introduz Modificações Na Lc 93/2013, Cria Cargo e Altera Dispositivo da Lei 895/2010

LEI COMPLEMENTAR Nº 102, DE 05 DE MARÇO DE 2014.

“INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA LEI COMPLEMENTAR N. 93/2013, CRIA CARGO, ALTERA ANEXO, ALTERA DISPOSITIVO DA LEI N. 895/2010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica sancionada a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica criado no Quadro Geral de Pessoal do Poder Executivo municipal, o cargo de provimento Comissionado de Assessor de Administração e Planejamento, a ser preenchido por profissional com formação em Administração de Empresas ou Ciências Contábeis, para atividade interna, com o enquadramento no anexo I a esta Lei Complementar e vencimento correspondente.

Art. 2.º O artigo 38 da Lei n. 895/2010 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 38 O valor da remuneração dos Conselheiros Tutelares será igual ao valor fixado para o nível 102 do Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, constante do anexo II a esta Lei Complementar que introduz modificações na Lei Complementar n. 93/2013, com reajuste na mesma data e índice aplicado ao vencimento dos servidores públicos municipais.”

Art.3.º Fica revogada a tabela entre os parágrafos quarto e quinto da Lei 895/2010.

Art.4º Fica introduzido um parágrafo terceiro no artigo 8º da Lei Complementar nº 93 de 14 de maio de 2013, com a seguinte redação:

§ 3º. – “O cargo de Médico Especialista Geriatria, doze horas semanais ,nível 116, poderá ter carga horária ampliada para até vinte horas semanais até 31 de dezembro de 2015, para atender ao interesse público, devidamente motivado, com anuência expressa do servidor enquanto perdurar a ampliação temporária da carga horária”.

Art.5.º Fica aprovado e incorporado à Lei Complementar n.º 93/2013, os anexos I e II a esta Lei Complementar, consolidando-se as alterações sofridas.

Art.6.º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação Desta Lei complementar serão utilizados recursos do Orçamento Municipal.

Art.7.º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do mês de março de 2014.

Art.8.º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, em 05 de Março de 2014.

ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

ANEXO I

(Anexo II a Lei Complementar n.º 93/2013)

DESCRIÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIREÇÃO, GERÊNCIA E ACESSORAMENTO

Cargo	Vagas	Remuneração/Nível
Secretário Municipal	06	Fixada por lei específica
Assistente de Gabinete	01	105
Assessor Jurídico	01	121
Assessor de Administração e Planejamento	01	118
Assessor de Comunicação	01	108
Diretor Geral de Administração	01	114
Gerente de Administração Financeira	01	110
Diretor Geral de Contabilidade e Planejamento	01	114
Gerente de Esporte e Lazer	01	110

Gerente da Cultura	01	110
Gerente de Saúde	01	110
Gerente de Proteção Social	01	110
Gerente da Agricultura	01	110
Gerente de Meio Ambiente	01	110
Gerente de Infraestrutura	01	110
Assistente Técnico de Secretaria	06	108
Assessor de Secretaria	10	105
Diretor do Serviço Municipal de Abastecimento de Água	01	114

ANEXO II

(Anexo IV a Lei Complementar n.º 93/2013)

TABELA DE NÍVEIS DE VENCIMENTO

100	R\$ 724,00
101	R\$ 768,00
102	R\$ 923,00
103	R\$ 1.024,00
104	R\$ 1.152,00
105	R\$ 1.336,00
106	R\$ 1.529,00
107	R\$ 1.751,00
108	R\$ 1.920,00
109	R\$ 2.316,00
110	R\$ 2.664,00
111	R\$ 2.850,00
112	R\$ 3.049,00
113	R\$ 3.262,00
114	R\$ 3.491,00
115	R\$ 3.736,00
116	R\$ 3.997,00
117	R\$ 4.277,00
118	R\$ 4.577,00
119	R\$ 4.897,00
120	R\$ 5.377,00
121	R\$ 8.500,00
122	R\$ 11.075,00

Decreto N 123/2014

DECRETO Nº 123/2014, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR FINANCEIRO NO ORÇAMENTO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto no art. 70 – IV da Lei Orgânica Municipal, art. 42 da Lei 4.320/64 e Lei Municipal nº 1075/2013,

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar no valor de até R\$ 30.740,00 (trinta mil setecentos e quarenta reais), os quais serão utilizados para suplementar a seguinte dotação orçamentárias:

Projeto/Atividade: 15.452.2511.2.011 – Manutenção das Ações e projetos da Secretaria da Infraestrutura.

Modalidade de Aplicação: 449000 – 96

Fonte de Recursos: 01.00 – Ordinários – R\$ 30.740,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do Superávit

Financeiro da Fonte de Recursos Ordinários (03.00) do Exercício Anterior no valor de R\$ 30.740,00 (trinta mil e setecentos e quarenta reais).

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

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

Cordilheira Alta SC, 28 de fevereiro de 2014.

ALCEU MAZZIONI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

Coronel Freitas

PREFEITURA

Publicação Ata de Registro de Preço Nº 01/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORONEL FREITAS

Ata de Registro de Preço Nº 01/2014

Objeto: Registro de Preços de Materiais de expediente, material escolar, material artesanal e produtos diversos

Validade: 12 meses

Empresas com preços registrados:

ITEM	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	FORNECEDOR	VL. UNT.	CLASSIF.
01	05 pr	Agulha para tricô nº 03	DLG Livraria e Bazar	4,20	1º
02	30 un	Agulha para bordar sem ponta	DLG Livraria e Bazar	0,25	1º
03	03 cx	Alfinete nº 24 niquelado cx 50 gr	Center Com. de Papéis Ltda	2,52	1º
04	60 un	Apontador plástico com depósito	Center Com. de Papéis Ltda	0,21	1º
05	100 kg	Argila pacte 1 kg	DLG Livraria e Bazar	1,15	1º
06	15 un	Balão colorido pacte c/50 un	DLG Livraria e Bazar	4,00	1º
07	15 rl	Barbante cru nº 6 c/900 mt	DLG Livraria e Bazar	13,50	1º
08	20 un	Bambolê infantil	DLG Livraria e Bazar	3,47	1º
09	250 un	Bola de isopor 50 mm	DLG Livraria e Bazar	0,25	1º
10	10 cx	Borracha nº 60 cx c/60 un	Center Com. de Papéis Ltda	5,99	1º
11	60 un	Caderno de desenho grande c/48 fls	Center Com. de Papéis Ltda	1,40	1º
12	20 un	Caderno grande c/96 fls capa dura	Center Com. de Papéis Ltda	3,10	1º
13	20 un	Caderno de desenho grande 96 folhas	LBC Livraria e Bazar	3,95	1º

14	100 un	Caderno pequeno 96 folhas espiral	Center Com. de Papéis Ltda	1,45	1º
15	30 un	Caixa de arquivo morto de papelão econômico	LBC Livraria e Bazar	1,45	1º
16	08 un	Calculadora C206 N de mesa	Center Com. de Papéis Ltda	6,80	1º
17	20 cx	Caneta esferográfica azul cx c/50 unidades	LBC Livraria e Bazar	13,85	1º
18	20 cx	Caneta esferográfica preta cx c/ 50	LBC Livraria e Bazar	13,85	1º
19	10 un	Caneta para cd	LBC Livraria e Bazar	0,95	1º
20	30 cx	Canetinha hidrocor cx c/12 un	Center Com. de Papéis Ltda	2,35	1º
21	30 un	Carbono preto para pintura	DLG Livraria e Bazar	0,77	1º
22	130 un	Cartolina grande 96 x 66 cores diversas	DLG Livraria e Bazar	0,93	1º
23	200 un	Cartolina A4 cores diversas 60 k	Center Com. de Papéis Ltda	0,09	1º
24	04 un	Tonner remanufaturado 3220 p/impressora workcentre 3210	LBC Livraria e Bazar	90,00	1º
25	100 un	Cartucho remanufaturado 122 colorido	LBC Livraria e Bazar	19,50	1º
26	100 un	Cartucho remanufaturado 122 preto	LBC Livraria e Bazar	19,50	1º
27	50 un	Cartucho de tinta remanufaturado nº 21	LBC Livraria e Bazar	19,50	1º
28	50 un	Cartucho de tinta remanufaturado nº 22	LBC Livraria e Bazar	29,90	1º
29	50 un	Cartucho remanufaturado HP 60 color	LBC Livraria e Bazar	19,50	1º
30	50 un	Cartucho remanufaturado nº 60 preto	LBC Livraria e Bazar	19,50	1º
31	50 un	Cartucho remanufaturado nº 74	LBC Livraria e Bazar	19,50	1º
32	50 un	Cartucho remanufaturado nº 75	LBC Livraria e Bazar	19,50	1º
33	80 un	Cartucho remanufaturado HP 901 color	LBC Livraria e Bazar	19,50	1º
34	80 un	Cartucho remanufaturado HP 901 preto	LBC Livraria e Bazar	19,50	1º
35	40 un	Chaveiro com etiqueta de identificação	Center Com. de Papéis Ltda	0,25	1º
36	20 un	Clips niquelados caixa c/500 gr nº 2/0	Center Com. de Papéis Ltda	4,99	1º
37	130 un	Cola bastão de silicone grosso	Center Com. de Papéis Ltda	0,70	1º

38	30 un	Cola bastão de silicone pequena transparente	Center Com. de Papéis Ltda	0,35	1º
39	150 un	Cola branca 90 gr	Center Com. de Papéis Ltda	0,80	1º
40	70 un	Cola cascorez 500 gr	Center Com. de Papéis Ltda	9,00	1º
41	50 un	Cola colorida 23 gr	Center Com. de Papéis Ltda	0,79	1º
42	40 un	Cola glitter 35 gr cores diversas	DLG Livraria e Bazar	2,31	1º
43	50 m	Corda para pular	DLG Livraria e Bazar	2,93	1º
44	150 un	Emborrachado E.V.A folha 40 x 60	Center Com. de Papéis Ltda	1,10	1º
45	50 un	Emborrachado E.V.A folhas plush 40 x 60	Center Com. de Papéis Ltda	2,50	1º
46	50 un	Emborrachado E.V.A folhas estampadas folha 40 x 60	Center Com. de Papéis Ltda	2,50	1º
47	100 un	Envelope ofício 12 x 23 cm	Center Com. de Papéis Ltda	0,08	1º
48	120 un	Envelope ofício 24 x 34	Center Com. de Papéis Ltda	0,13	1º
49	100 mt	Filtro color p/ mural 1,45 ml 100% pes	DLG Livraria e Bazar	9,24	1º
50	80 m	Fibra branca	DLG Livraria e Bazar	5,39	1º
51	30 un	Fita adesiva (marrom) 18 x 50 m	DLG Livraria e Bazar	4,60	1º
52	100 un	Fita adesiva 12 x 40	Center Com. de Papéis Ltda	0,70	1º
53	60 un	Fita crepe larga 48 x 50	Center Com. de Papéis Ltda	5,10	1º
54	15 un	Fita adesiva 48 x 45 transparente	Center Com. de Papéis Ltda	2,09	1º
55	30 rl	Fita mimosa fina rolo grande cores diversas 7 mm c/100 mt	DLG Livraria e Bazar	12,24	1º
56	20 un	Fita de cetim (medas) com 10 m x 7 mm	DLG Livraria e Bazar	1,48	1º
57	20 un	Fita de cetim (medas) com 10 m x 14 mm	DLG Livraria e Bazar	3,07	1º
58	200 un	Meia Lua para porta chaves (ganchinhos para madeira)	DLG Livraria e Bazar	0,25	1º
59	60 cx	Giz de cera fino cx c/12 un	Center Com. de Papéis Ltda	1,05	1º
60	40 cx	Giz de cera grosso cx c/12 un	DLG Livraria e Bazar	2,25	1º

61	10 un	Grampeador 26/6 médio	Center Com. de Papéis Ltda	5,50	1º
62	10 un	Grampo trilho em metal cx c/50 un	DLG Livraria e Bazar	7,65	1º
63	100 un	Prendedor de roupas madeira emb. c/12 un	Center Com. de Papéis Ltda	0,99	1º
64	20 cx	Grampo 26/6 galvanizado com 5000 un	DLG Livraria e Bazar	1,93	1º
65	10 un	Isopor em folhas 20 mm	LBC Livraria e Bazar	3,90	1º
66	30 un	Lã novelo com 100 gr cores diversas	DLG Livraria e Bazar	4,23	1º
67	05 cx	Lápis 6B para pintura cx c/ 12 unid	Center Com. de Papéis Ltda	7,08	1º
68	200 cx	Lápis de cor grande cx c/12 un	Center Com. de Papéis Ltda	1,99	1º
69	20 cx	Lápis preto nº 02 cx c/144 un	LBC Livraria e Bazar	17,80	1º
70	20 un	Linha costura reta resistente cores	DLG Livraria e Bazar	2,83	1º
71	05 un	Linha para crochê 500 m	DLG Livraria e Bazar	5,50	1º
72	30 un	Caneta marca texto	Center Com. de Papéis Ltda	0,70	1º
73	50 un	Massa de modelar grande c/12 unid	Center Com. de Papéis Ltda	2,30	1º
74	10 un	Miçangas cores diversas (media c/3dedais)	DLG Livraria e Bazar	0,77	1º
75	20 pt	Palito de picolé c/ 100 un	Center Com. de Papéis Ltda	1,89	1º
76	40 pt	Palitos de picolé c/100 un colorido	LBC Livraria e Bazar	3,65	1º
77	30 un	Papel A4 cx c/10 resmas com 500 fls cada resma	LBC Livraria e Bazar	107,00	1º
78	50 un	Papel camurça diversas cores	Center Com. de Papéis Ltda	0,45	1º
79	60 un	Papel crepom diversas cores	Center Com. de Papéis Ltda	0,40	1º
80	15 kg	Papel de presente cores diversas	Center Com. de Papéis Ltda	7,50	1º
81	60 un	Papel dupla face 48 x 66 cm	Center Com. de Papéis Ltda	0,40	1º
82	40 un	Papel duplex 48 x 66 cores diversas	Center Com. de Papéis Ltda	0,46	1º
83	40 un	Papel manteiga	DLG Livraria e Bazar	0,38	1º
84	140 un	Papel paraná folha grossa 80 gr	LBC Livraria e Bazar	2,58	1º
85	02 un	Papel pardo bobina média 120 cm - 20 kg	LBC Livraria e Bazar	98,00	1º

86	100 un	Papel seda colorido	LBC Livraria e Bazar	0,13	1º
87	100 un	Pasta plástica com elástico	Center Com. de Papéis Ltda	1,15	1º
88	20 un	Pen drive 8 gb	Center Com. de Papéis Ltda	21,90	1º
89	02 un	Perfurador para até 50 folhas	Center Com. de Papéis Ltda	22,90	1º
90	12 un	Pigmento corante líquido a base de água (xadrez)	DLG Livraria e Bazar	2,50	1º
91	10 un	Pincéis para pintura nº 12 cabo amarelo chato	Center Com. de Papéis Ltda	1,99	1º
92	10 un	Pincéis para pintura nº 14 cabo amarelo chato	Center Com. de Papéis Ltda	1,69	1º
93	10 un	Pincel grande para pintura nº 16 cabo amarelo	Center Com. de Papéis Ltda	2,39	1º
94	10 un	Pincéis para pintura nº 18 cabo amarelo chato	Center Com. de Papéis Ltda	2,50	1º
95	42 un	Pincel atômico	Center Com. de Papéis Ltda	1,10	1º
96	30 un	Pincel nº 0 cabo amarelo	LBC Livraria e Bazar	0,95	1º
97	30 un	Pincel nº 06 cabo amarelo	LBC Livraria e Bazar	1,20	1º
98	30 un	Pincel nº 08 cabo amarelo	Center Com. de Papéis Ltda	1,19	1º
99	30 un	Pincel nº 10 cabo amarelo	LBC Livraria e Bazar	1,35	1º
100	30 un	Pincel para quadro branco cores diversas	Center Com. de Papéis Ltda	1,10	1º
101	13 un	Pistola p/cola quente grande	Center Com. de Papéis Ltda	13,90	1º
102	13 un	Pistola p/ cola quente pequena	Center Com. de Papéis Ltda	9,40	1º
103	50 un	Régua 30 cm em acrílico	DLG Livraria e Bazar	1,30	1º
104	04 un	Rolinho para pintura 40 mm	DLG Livraria e Bazar	2,00	1º
105	04 un	Rolinho para pintura 90 mm	DLG Livraria e Bazar	3,85	1º
106	08 un	Spray colorido 200 ml diversas cores	Center Com. de Papéis Ltda	9,50	1º
107	30 m	Tecido para patchwork estampado 140 cm altura	DLG Livraria e Bazar	18,37	1º
108	80 m	Tecido oxford 140 cm de altura	DLG Livraria e Bazar	6,90	1º
109	30 m	Tecido morim 80 cm altura	DLG Livraria e Bazar	3,50	1º
110	150 un	Tecido para pintura bolsa alvejada 110 m x 80 mm	DLG Livraria e Bazar	4,79	1º

111	50 m	Tecido soft	DLG Livraria e Bazar	16,68	1º
112	15 un	Tesoura grande nº 8"	Center Com. de Papéis Ltda	4,50	1º
113	30 un	Tesoura 12 cm reta sem ponta	Center Com. de Papéis Ltda	1,20	1º
114	70 un	Tinta guache pote de 250 ml várias cores	Center Com. de Papéis Ltda	2,85	1º
115	06 un	Tinta p/carimbo 40 ml	DLG Livraria e Bazar	2,20	1º
116	350 un	Tinta para tecido 37 ml	Center Com. de Papéis Ltda	1,50	1º
117	40 un	Tinta PVA 100 ml cores diversas	DLG Livraria e Bazar	5,26	1º
118	50 rl	TNT (rolos c/50 m) cores diversas	Center Com. de Papéis Ltda	44,50	1º
119	30 un	Toalhas de plástico olhada 1,20 m altura	DLG Livraria e Bazar	9,25	1º
120	30 un	Tonner original para impressora samsung scx-4600	LBC Livraria e Bazar	245,00	1º
121	30 un	Tonner original para impressora samsung SCX-4623-F	LBC Livraria e Bazar	245,00	1º
122	30 un	Tonner remanufaturado Q-2612-A	Center Com. de Papéis Ltda	39,90	1º
123	100 m	Viés largo	DLG Livraria e Bazar	0,36	1º
124	100 m	Viés estreito	DLG Livraria e Bazar	0,20	1º

Coronel Freitas (SC), 06 de Março de 2014
Mauri José Zucco
Prefeito Municipal

Extrato de Convênio

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS – SC
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 01/2014.

PARTICIPANTES: O município de Coronel Freitas e a Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira. Repasse de recursos na forma de subvenção social destinados a execução de atividades e serviços de saúde médico/hospitais de urgência e emergência aos munícipes residentes e domiciliados no município de Coronel Freitas. Valor: O valor do Convênio é de R\$ 532.116,00 (quinhentos e trinta e dois mil, cento e dezesseis reais).DOTAÇÃO: Ação: 2.091, Fonte: 01.02. Item 3.3.50.39.50. Vigência: 01/01/2014 à 31/12/2014. Assinado em 14/02/2014.

Coronel Freitas (SC), 21 de fevereiro de 2014.
Mauri José Zucco
Prefeito Municipal

Correia Pinto

PREFEITURA

Leilão 001/2014 - Processo 11/2014

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 001/ 2014.
PROCESSO 11/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO

O município de CORREIA PINTO, SC, com sede na Av. Duque de Caxias, nº 1569, Centro, cidade de Correia Pinto, CEP 89.535 000, inscrito no CNPJ sob nº 75.438.655/0001-45, torna público aos interessados que fará realizar LEILÃO PÚBLICO às 14:00 horas do dia 25 de MARÇO de 2014, tendo como local o CENTRO DE EVENTOS ALEXANDRE JÚLIO, Rua João Moraes dos Santos, nº 222, B. Pereira Alves, Correia Pinto, SC. O leilão será conduzido pelo LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL SR. JÚLIO RAMOS LUZ, matrícula AARC 162 JUCESC, para venda à vista de bens móveis e imóveis inservíveis: LOTE 01: SUCATAS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA. LANCE INICIAL R\$ 100,00. LOTE 02: SUCATAS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ELETRODOMÉSTICOS. LANCE INICIAL R\$ 300,00. LOTE 03: SUCATAS DIVERSAS DE FERRO. LANCE INICIAL R\$ 300,00. LOTE 04: SUCATAS DE REATORES. LANCE INICIAL R\$ 100,00. LOTE 05: 01 I/GM/CORSA MILENIUM, ano/modelo 2002, Placas MBT 0125, cor branca, gasolina. LANCE INICIAL R\$ 5.000,00. LOTE 06: 01 FIAT/DUCATO MULT JAEDI T, ano 2008, modelo 2009, Placas MFE 7955, cor branca, diesel. LANCE INICIAL R\$ 15.000,00. LOTE 07: 01 VW/GOL MI, ano/modelo 1997, Placas LYJ 8941, cor branca, gasolina. LANCE INICIAL R\$ 4.000,00. LOTE 08: 01 VW/GOL 1.0, ano/modelo 2003, Placas MCC 6845, cor branca, gasolina. LANCE INICIAL R\$ 5.500,00. LOTE 09: 01 VW/GOL MI, ano/modelo 1997, Placas LYJ 8981, cor branca, gasolina. LANCE INICIAL R\$ 4.500,00. LOTE 10: 01 VW/SAVEIRO CLI, ano/modelo 1997, Placas LYJ 9261, cor branca, gasolina. LANCE INICIAL R\$ 2.800,00. LOTE 11: 01 VW/KOMBI, ano/modelo 2003, Placas MCC 8463, cor branca, gasolina. LANCE INICIAL R\$ 6.000,00. LOTE 12: 01 FIAT/MAREA ELX, ano 1999, modelo 2000, Placas AIX 8019, cor azul, gasolina. LANCE INICIAL R\$ 6.000,00. LOTE 13: 01 GM/VECTRA GLS, ano 1998, modelo 1999, Placas ALL 0049, cor azul, gasolina. LANCE INICIAL R\$ 6.000,00. LOTE 14: 01 VW/PARATI 16V, ano 1998, modelo 1999, Placas AIB 6141, cor verde, gasolina. LANCE INICIAL R\$ 5.000,00. LOTE 15: 01 GM/CORSA WIND, ano/modelo 1999, Placas AIW 3652, cor branca, gasolina. LANCE INICIAL R\$ 5.000,00. LOTE 16: 01 VW/GOL SERIE OURO 2000, ano/modelo 2000, Placas AJK 2410, cor azul, gasolina. LANCE INICIAL R\$ 7.000,00. LOTE 17: 01 VW/SANTANA GL 2000, ano/modelo 1991, Placas BGG 4546, cor verde, gasolina. LANCE INICIAL R\$ 4.000,00. LOTE 18: 01 VW/PARATI CL 1.8, ano/modelo 1993, Placas ADV 6437, cor prata, gasolina. LANCE INICIAL R\$ 2.000,00. LOTE 19: 01 VW/SAVEIRO CLI, ano/modelo 1997, Placas LYE 7672, cor branca, gasolina. LANCE INICIAL R\$ 4.800,00. LOTE 20: 01 VW/QUANTUM CL 1800 I, ano/modelo 1995, Placas IDT 6627, cor vermelha, gasolina. LANCE INICIAL R\$ 2.500,00. Edital completo com as descrições poderá ser obtido na Prefeitura ou através dos sites WWW.JULIORAMOS.COM.BR ou WWW.CORREIAPINTO.SC.GOV.BR, ou ainda pelos telefones Fone (49) 3243 1150, na Prefeitura ou (47) 3521 7730 com o Leiloeiro. Aplica-se à presente licitação, as disposições da Lei no 8.666/93, incluindo as alterações posteriores. Leia atentamente o edital.

CORREIA PINTO (SC), 06 de Março de 2.014.
VANIO FORSTER
Prefeito Municipal DE CORREIA PINTO

Extrato Prorrogação Contrato - Processo 24/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA – PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
EXTRATO PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
Instrumento: Contrato nº 0231.1/2013
PROCESSO LICITATÓRIO - Nº 024/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.
Partes: Município de Correia Pinto/SC e a empresa:
PEDRO JOVANE DA SILVA
CNPJ: 020.332.259-25

Correia Pinto/SC 07 de Março de 2013
VÂNIO FORSTER
Prefeito Municipal

Extrato Contrato - Processo 78/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA – PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento: Contrato nº 052/2014
PROCESSO LICITATÓRIO - Nº 78/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO, SUAS SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES.
Partes: Município de Correia Pinto/SC e a empresa:
PEDRO PAULO DA SILVA
CNPJ: 11.549.365/0001-96
VALOR R\$: 232.720,00

Correia Pinto/SC 07 de Março de 2013
VÂNIO FORSTER
Prefeito Municipal

Extrato Contrato - Processo 86/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA – PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento: Contrato nº 278/2014
PROCESSO LICITATÓRIO - Nº 86/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE BRITAGEM MÓVEL, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 2013TR003351, FIRMADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE APOIO AOS MUNICIPIOS (FUNDAM) E O MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO.
Partes: Município de Correia Pinto/SC e a empresa:
CCM COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 02.873.674/0001-26
VALOR R\$: 302.000,00

Correia Pinto/SC 07 de Março de 2013
VÂNIO FORSTER
Prefeito Municipal

Extrato Contrato - Processo 08/2013 - FMAS

ESTADO DE SANTA CATARINA – PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento: Contrato nº 027/2014, 028/2014.
PROCESSO LICITATÓRIO - Nº 08/2013 - FMAS

(Objeto: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E PARA OS PROGRAMAS (CRAS) CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E (CREAS) CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O ANO DE 2014).

Partes: Município de Correia Pinto/SC e as empresas:

SUPERMERCADO SENM LTDA

CNPJ: 81.839.425/0001-90

MARLON EINSING ATACADISTA ME

CNPJ: 17.361.216/0001-85

VALOR R\$: 302.000,00

Correia Pinto/SC 07 de Março de 2013

VÂNIO FORSTER

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato - Processo 8/2013 FMS/Fmhcp

ESTADO DE SANTA CATARINA – PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato nº 08/2014, 09/2014, 024/2014, 025/2014, 016/2014, 017/2014, 014/2014, 015/2014, 012/2014, 013/2014, 010/2014, 011/2014, 021/2014, 020/2014, 06/2014, 07/2014, 023/2014, 022/2014, 019/2014.

PROCESSO LICITATÓRIO - Nº 8/2013 – FMS/FHMC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FÁRMACIA BÁSICA, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CORREIA PINTO.

Partes: Município de Correia Pinto/SC e as empresas:

MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS LTDA

CNPJ: 94.894.169/0001-86

PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 85.247.385/0001-49

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP LTDA

CNPJ: 00.802.002/0001-02

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 81.706251/0001-98

ANGEOMED COM DE PRODUTOS MED HOSP

CNPJ: 02.607.956/0001-81

CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES

CNPJ: 03.652030/0001-70

DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA

02.520.829/0001-40

GESSER MEDICAL LTDA EPP

CNPJ: 14.855.685/0001-62

S&R DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 04.889.315/0001-92

ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 13.568.558/0001-10

Correia Pinto/SC 07 de Março de 2013

VÂNIO FORSTER

Prefeito Municipal

Corupá

PREFEITURA

Pregão Presencial 007/14 - Registro de Preços (Equipamentos)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO –

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 007/14

OBJETO: Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais permanentes para uso da vigilância sanitária do Município de Corupá-SC, conforme especificações Termo de Referência Anexo I.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 11/03/2014, às 14h00min do dia 21/03/2014.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h30min do dia 21/03/14.

TIPO: Menor Preço.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: No endereço Prefeitura Municipal de Corupá – Av. Getúlio Vargas, 443 e também no site [Http://www.corupa.sc.gov.br](http://www.corupa.sc.gov.br).

HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs

Telefone (47) 3375-6500

Para recebimento do edital é imprescindível que a licitante retire o arquivo de itens junto ao site WWW.corupa.sc.gov.br.

Corupá, 11 de Março de 2014.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Curitibanos

CÂMARA MUNICIPAL

Chamamento Cadastral 1/2014

Chamamento Cadastral 1/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS – PODER LEGISLATIVO

CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CADASTRO MUNICIPAL DE FORNECEDORES

O Poder Legislativo do Município de Curitibanos/SC torna público, para o conhecimento dos interessados, que de acordo com o § 1º do artigo 34 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas atualizações, se encontra aberta a possibilidade geral e irrestrita, para proceder ao Registro de Atualização Cadastral dos fornecedores do Poder Legislativo deste Município.

Demais esclarecimentos poderão ser obtidos no Departamento de Compras da Casa Legislativa, localizado na Rua Archias Ganz, 288, centro Curitibanos/SC, CEP 89520-000, no horário de expediente e demais informações pelo telefone (49) 3245-7200, ramal 7243.

Curitibanos, 06 de março de 2014

Setor de Compras

Ermo

PREFEITURA

Portaria Nº 033, de 05 de Março de 2014.

PORTARIA Nº 033, de 05 de março de 2014.

Prorroga Portaria de Admissão de Servidor em Caráter Temporário – ACT e dá outras providências.

ALDOIR CADORIN, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 2º, III da Lei nº 120/2001, de 03 de outubro de 2001;

Considerando a assinatura de Convênio com a Universidade do Extremo Sul Catarinense - Unesc de Criciúma em Conjunto com o Criciúma Esporte Clube para fins de estruturar e organizar escolinha de futebol com o fim de proporcionar formação/educação de atletas do Município voltados ao desenvolvimento do esporte amador;

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada até 31 de dezembro de 2014 a Portaria nº 087, de 03 de junho de 2013, que Admitiu a servidora FABIANA PAULINO em Caráter Temporário (ACT), para ocupar a função de MONITOR, para fins de estruturar e organizar escolinha de futebol voltada ao desenvolvimento do esporte amador, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 05 de março de 2014.
ALDOIR CADORIN
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

LUCIA R. MARCON BORGES
Secretária de Administração e Finanças interina

Portaria Nº 034, de 06 de Março de 2014.

PORTARIA Nº 034, de 06 de março de 2014.

Admite Servidor em Caráter Temporário - ACT.

ALDOIR CADORIN, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 2º, III da Lei nº 120/2001, de 03 de outubro de 2001;

Considerando a falta de aprovados em concurso público para o cargo e a urgente necessidade de servidor para atuar junto à Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo;

RESOLVE:

Art. 1º Admitir CAROLINE CORRÊA TOPANOTE, em Caráter Temporário (ACT), para ocupar o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais I, com vencimentos estabelecidos em Lei.

Art. 2º A Admissão de que trata o Art. 1º, terá início em 06 de março de 2014 encerrando-se em 31 de dezembro de 2014.

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

Prefeitura Municipal de Ermo -SC, em 06 de março de 2014.

ALDOIR CADORIN

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

LUCIA R. MARCON BORGES

Secretária de Administração e Finanças interina

Convênio Nº. 002/2014

Convênio nº. 002/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Ermo.

Contratado: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jacinto Machado

Objeto: ajuda financeira à APAE de Jacinto Machado, para custear despesas com a manutenção de Alunos do Município de Ermo.
Valor: R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por aluno matriculado.

Vigência: 13 de fevereiro de 2014 até 31 de dezembro de 2014.

Data de assinatura: 13 de fevereiro de 2014.

Erval Velho

PREFEITURA

Extrato de Edital de Pregão 007/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO

PODER EXECUTIVO

Processo Licitatório nº 011/2014

Edital de Pregão Presencial nº 007/2014

Objeto: Aquisição de alimentação preparada tipo quentinha/ marmita. Data e horário: a abertura dos envelopes de "proposta comercial" e "documentação de habilitação" será às 09h00min do dia 21 /03/2014.

Local: setor de Compras e Licitações, situado na Prefeitura Municipal de Erval Velho, Rua Nereu Ramos, 204, Centro, Erval Velho/ SC, CEP 89613-000 mesmo local onde pode ser lido e obtido o Edital na íntegra, das 8h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min. Maiores informações podem ser obtidas no telefone (049) 3542-1222 email: compras@ervalvelho.sc.gov.br ou no endereço citado.

Reginaldo Alberto Lisot
Prefeito Municipal em Exercício.

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES**

Metas Bimestrais de Arrecadação - Média dos 3 Últimos Exercícios (L.R.F., Artigo 13) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2014

Município: Faxinal dos Guedes

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec Remuneração Dep Banc Vinc FMS	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rentimento Atenção Básica 01.64	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rentimento Farmácia Básica 01.67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rendimento Vig em Saúde 01.66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rendimentos Gestão do SUS 01.70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Rendimentos MAC 01.65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
4.1.3.2.5.01.03.07.00.00	Rendimentos Rec Próprios 01.02	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Recarga Remuneração de Depósitos Banc	0,00	6.195,76	1.804,24	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.1.3.2.5.01.05.01.00.00	Rendimento Salário Educação	0,00	4.970,49	1.029,51	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.1.3.2.5.01.05.02.00.00	Rendimento PNAE	0,00	480,16	519,84	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.3.2.5.01.05.03.00.00	Rendimento PNATE	0,00	745,11	254,89	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Recarga de Remuneração Depósitos Banc	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.3.2.5.01.09.01.00.00	Rendimento da CIDE	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vi	384,95	1.465,60	149,45	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	Vinculados ao FNAS 01.52	384,95	1.465,60	149,45	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. Não Vinculad	1.699,19	1.459,53	3.849,57	4.611,04	5.289,81	7.090,86	24.000,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Rec. (1.699,19	1.459,53	3.849,57	4.611,04	5.289,81	7.090,86	24.000,00
4.1.4.0.0.0.0.00.00.00.00	RECETA AGROPECUÁRIA	5.736,69	4.444,14	4.118,20	5.772,09	5.697,10	4.231,78	30.000,00
4.1.4.9.0.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	5.736,69	4.444,14	4.118,20	5.772,09	5.697,10	4.231,78	30.000,00
4.1.6.0.0.0.0.00.00.00.00	RECETA DE SERVIÇOS	6.337,28	6.429,84	1.796,14	5.559,91	1.441,67	10.435,16	32.000,00
4.1.6.0.0.17.00.00.00.00	Serviços Agropecuários	5.959,02	4.714,99	0,00	0,00	0,00	7.325,99	18.000,00
4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv. de Preparação da Terra em Propri	0,00	1.499,03	1.407,06	5.268,09	955,31	2.870,51	12.000,00
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços	378,26	215,82	389,08	291,82	486,36	238,66	2.000,00
4.1.7.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.024.417,90	4.181.709,81	4.181.421,53	4.165.495,22	4.287.850,04	4.336.305,50	25.177.200,00
4.1.7.2.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENT.	4.024.417,90	4.146.104,99	4.145.816,71	4.131.945,82	4.256.356,06	4.320.558,52	25.025.200,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	1.581.194,85	1.627.529,47	1.607.281,73	1.618.542,59	1.635.811,13	1.638.840,23	9.709.200,00
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União	1.133.466,72	1.133.358,35	1.133.388,70	1.133.390,00	1.136.100,44	1.133.495,79	6.803.200,00
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	1.416.833,39	1.416.698,00	1.416.736,06	1.416.737,50	1.420.125,36	1.416.869,69	8.504.000,00
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	FPM 60%	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	5.100.000,00
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	FPM 25%	354.166,66	354.166,66	354.166,66	354.166,66	354.166,66	354.166,70	2.125.000,00
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	FPM 15%	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	1.275.000,00
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação F	-283.333,34	-283.333,34	-283.333,34	-283.333,34	-283.333,34	-283.333,30	-1.700.000,00
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	ITR 60%	100,03	18,80	41,64	42,50	2.075,23	121,80	2.400,00
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	ITR 25%	41,69	7,84	17,35	17,71	864,67	50,74	1.000,00
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	ITR 15%	25,01	4,70	10,41	10,63	518,80	30,45	600,00
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUN	-33,33	-6,31	-14,02	-14,16	-691,58	-40,60	-800,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compem. Finan. pela Exploraçã	19.398,97	19.092,90	18.282,25	19.015,73	20.054,41	20.155,74	116.000,00
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróle	19.398,97	19.092,90	18.282,25	19.015,73	20.054,41	20.155,74	116.000,00
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saú	348.951,83	359.378,44	353.810,54	359.598,42	356.190,45	358.070,32	2.136.000,00
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	Atenção Básica	253.333,34	253.333,34	253.333,34	253.333,34	253.333,34	253.333,30	1.520.000,00
4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	40.833,34	40.833,34	40.833,34	40.833,34	40.833,34	40.833,30	245.000,00
4.1.7.2.1.33.11.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Vi	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	1.275.000,00
4.1.7.2.1.33.11.30.01.00	Saúde da Família	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	345.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES**

Metas Bimestrais de Arrecadação - Média dos 3 Últimos Exercícios (L.R.F., Artigo 13) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2014

Município: Faxinal dos Guedes

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
4.1.7.2.1.33.11.30.02.00	Agentes Comunitários de Saúde	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00
4.1.7.2.1.33.11.30.03.00	Saúde Bucal	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	54.000,00
4.1.7.2.1.33.11.30.05.00	Núcleo de Apoio a Família - NASF	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	96.000,00
4.1.7.2.1.33.11.30.06.00	Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	420.000,00
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	49.333,34	49.333,34	49.333,34	49.333,34	49.333,34	49.333,30	296.000,00
4.1.7.2.1.33.12.06.00.00	Teto Rede Brasil sem Miséria	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
4.1.7.2.1.33.12.10.00.00	Limite Financeiro do MAC Amb e Hospitalar	39.333,34	39.333,34	39.333,34	39.333,34	39.333,34	39.333,30	236.000,00
4.1.7.2.1.33.12.10.01.00	Teto Financeiro MAC	39.333,34	39.333,34	39.333,34	39.333,34	39.333,34	39.333,30	236.000,00
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	Vigilância em Saúde	8.666,66	8.666,66	8.666,66	8.666,66	8.666,66	8.666,70	52.000,00
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental e	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	16.000,00
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	Assistência Farmacêutica	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	54.000,00
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farm	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	54.000,00
4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	Plano Básico Fixo - PAIF	4.909,09	9.818,18	9.818,18	9.818,18	9.818,18	9.818,19	54.000,00
4.1.7.2.1.34.02.00.00.00	Serviços de Convivência e Fort de Vincul	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	108.000,00
4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	IGD do SUAS	3.543,88	4.725,18	2.362,58	7.087,77	4.725,18	5.555,41	28.000,00
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	IGD Bolsa Família	2.165,52	6.501,74	3.296,44	4.359,13	3.313,75	4.363,42	24.000,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Edu	80.535,23	119.201,53	104.129,46	108.867,66	125.795,05	129.471,07	688.000,00
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	74.735,93	59.782,99	59.099,13	61.716,59	63.230,53	81.434,83	400.000,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referente	0,00	28.000,08	19.026,52	18.148,38	32.676,66	18.148,36	116.000,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referente	0,00	13.880,33	14.338,17	17.337,05	18.222,22	18.222,23	82.000,00
4.1.7.2.1.36.01.00.00.00	ICMS Exportacao 60%	3.479,58	10.522,88	6.999,38	6.999,38	6.999,39	6.999,39	42.000,00
4.1.7.2.1.36.02.00.00.00	ICMS Exportacao 25%	1.449,82	4.384,53	2.916,42	2.916,42	2.916,41	2.916,40	17.500,00
4.1.7.2.1.36.03.00.00.00	ICMS Exportacao 15%	869,90	2.630,72	1.749,84	1.749,84	1.749,84	1.749,86	10.500,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Des	-1.157,90	-3.501,75	-2.329,22	-2.329,22	-2.329,22	-2.352,69	-14.000,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	1.579.889,71	1.655.242,18	1.675.201,64	1.650.069,89	1.757.211,59	1.818.384,99	10.136.000,00
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.563.046,13	1.623.676,45	1.618.151,64	1.628.753,78	1.739.393,19	1.774.978,81	9.948.000,00
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS 60%	1.084.232,26	1.094.413,08	1.084.836,48	1.072.843,55	1.178.144,79	1.265.529,84	6.780.000,00
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS 25%	451.763,47	456.005,44	452.015,19	447.018,15	490.893,66	527.304,09	2.825.000,00
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS 15%	271.058,07	273.603,27	271.209,14	268.210,89	294.536,19	316.382,44	1.695.000,00
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUI	-361.410,74	-364.804,35	-361.612,17	-357.614,51	-392.711,493	-421.843,30	-2.260.000,00
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA 60%	67.084,31	105.927,82	116.137,33	126.205,05	110.845,73	49.799,76	576.000,00
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA 25%	27.951,79	44.136,61	48.390,53	52.585,41	46.185,71	20.749,95	240.000,00
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA 15%	16.771,05	26.481,96	29.034,31	31.551,29	27.711,45	12.449,94	144.000,00
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FI	-22.366,83	-34.806,12	-38.841,28	-42.208,36	-37.092,31	-16.655,10	-192.000,00
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI 60%	5.905,23	7.324,18	12.511,37	15.675,27	15.783,02	17.800,93	75.000,00
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI 25%	2.460,50	3.051,74	5.213,07	6.531,36	6.576,25	7.417,08	31.250,00
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI 15%	5.487,14	4.364,42	3.428,12	1.740,76	1.752,73	1.976,83	18.750,00
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUI	-1.968,41	-2.441,40	-4.170,45	-5.225,08	-5.261,02	-5.933,64	-25.000,00
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. Interv.no Domínio E	16.108,29	10.419,80	0,00	11.440,00	2.031,92	-0,01	40.000,00
4.1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)	16.843,58	31.565,73	57.050,00	21.316,11	17.818,40	43.406,18	188.000,00
4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NA	11.843,58	14.197,77	41.997,49	13.224,12	6.612,06	22.124,98	110.000,00
4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	Coofinanciamento Estado	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES**

Metas Bimestrais de Arrecadação - Média dos 3 Últimos Exercícios (L.R.F., Artigo 13) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2014

Município: Faxinal dos Guedes

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
4.1.7.2.2.33.03.00.00.00	Assistencia Farmaceutica Estado	0,00	12.367,96	10.052,51	3.091,99	6.206,34	16.281,20	48.000,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAL	863.333,34	863.333,34	863.333,34	863.333,34	863.333,34	863.333,30	5.180.000,00
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	FUNDEB 60%	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	3.108.000,00
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	FUNDEB 40%	345.333,34	345.333,34	345.333,34	345.333,34	345.333,34	345.333,30	2.072.000,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	0,00	35.604,82	35.604,82	33.549,40	31.493,98	15.746,98	152.000,00
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Enti	0,00	35.604,82	35.604,82	33.549,40	31.493,98	15.746,98	152.000,00
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas d	0,00	35.604,82	35.604,82	33.549,40	31.493,98	15.746,98	152.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.913,62	28.085,92	58.362,86	24.792,94	64.885,80	139.958,86	364.000,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	28.052,68	18.945,92	20.852,16	18.537,65	18.939,47	23.672,12	129.000,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	6.238,66	619,70	561,26	1.929,50	1.908,63	4.742,25	16.000,00
4.1.9.1.1.08.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Imp. Propriedade Ter	6.238,66	619,70	561,26	1.929,50	1.908,63	4.742,25	16.000,00
4.1.9.1.1.38.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	0,00	0,00	130,26	395,22	428,41	1.446,11	2.400,00
4.1.9.1.1.38.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	0,00	0,00	54,32	164,69	178,50	602,49	1.000,00
4.1.9.1.1.38.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	0,00	0,00	32,53	98,76	107,12	361,59	600,00
4.1.9.1.1.40.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	3.696,30	367,08	203,78	752,83	798,34	1.381,67	7.200,00
4.1.9.1.1.40.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25%	1.589,33	157,84	87,56	323,69	247,54	594,04	3.000,00
4.1.9.1.1.40.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15%	953,03	94,78	52,81	194,31	148,72	356,35	1.800,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa dos T	9.958,67	6.019,04	7.812,47	4.704,67	4.946,05	6.559,10	40.000,00
4.1.9.1.3.08.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	8.367,88	4.786,36	6.901,46	3.739,52	3.697,92	5.506,86	33.000,00
4.1.9.1.3.11.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60	4.878,28	2.248,87	4.000,05	2.242,85	1.910,69	2.719,26	18.000,00
4.1.9.1.3.11.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25	2.034,66	937,93	1.668,33	935,43	789,56	1.134,09	7.500,00
4.1.9.1.3.11.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15	1.220,57	562,78	1.000,93	561,24	473,81	680,67	4.500,00
4.1.9.1.3.13.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	140,62	622,08	139,30	0,00	314,30	583,70	1.800,00
4.1.9.1.3.13.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25%	58,59	259,21	58,05	0,00	130,94	243,21	750,00
4.1.9.1.3.13.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15%	35,16	155,49	34,80	0,00	78,62	145,93	450,00
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tribu	1.590,79	1.232,68	911,01	985,15	1.248,13	1.052,24	7.000,00
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	188,69	640,52	811,77	236,82	418,13	704,07	3.000,00
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	188,69	640,52	811,77	236,82	418,13	704,07	3.000,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.800,13	0,00	3.789,95	344,54	0,00	65,38	10.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	5.800,13	0,00	3.789,95	344,54	0,00	65,38	10.000,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituiçoes	5.800,13	0,00	3.789,95	344,54	0,00	65,38	10.000,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	14.060,81	6.885,96	9.261,67	5.706,50	10.176,76	18.906,30	65.000,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	13.727,47	6.552,62	8.928,33	5.375,16	9.843,42	18.573,00	63.000,00
4.1.9.3.1.06.00.00.00.00	Recetta da Div. Ativa do Imposto s/ Exporte	12.158,76	5.270,02	8.076,96	4.681,53	8.030,60	14.782,13	53.000,00
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	7.189,24	2.822,36	4.742,14	2.808,17	4.429,52	8.008,57	30.000,00
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	2.997,59	1.176,84	1.977,26	1.170,84	1.838,37	3.339,10	12.500,00
4.1.9.3.1.11.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	1.798,39	706,02	1.186,31	702,52	1.103,12	2.003,64	7.500,00
4.1.9.3.1.13.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	104,12	338,88	102,75	0,00	395,74	858,51	1.800,00
4.1.9.3.1.13.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS 25%	43,38	141,20	42,82	0,00	164,89	357,71	750,00
4.1.9.3.1.13.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS 15%	26,04	84,72	25,68	0,00	98,96	214,60	450,00
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Recetta da Divida Ativa de Outros Tributos	1.588,71	1.282,60	851,37	693,63	1.812,82	3.790,87	10.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES

Metas Bimestrais de Arrecadação - Média dos 3 Últimos Exercícios (L.R.F., Artigo 13) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Município: Faxinal dos Guedes

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos:	1.588,71	1.282,60	851,37	693,63	1.812,82	3.790,87	10.000,00
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rex	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit.	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.254,04	24.459,08	202,25	35.769,57	97.315,06	160.000,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	2.254,04	24.459,08	202,25	35.769,57	97.315,06	160.000,00
TOTAL GERAL:		4.510.017,44	4.636.375,04	4.865.010,62	4.557.769,56	4.714.828,59	4.894.598,75	28.178.600,00

Faxinal dos Guedes, 03/02/2014

GENARO COSTA KESKE
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

GERALCI JOÃO AMPOLINI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

JONAS MANOEL SIRINO
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

Balanço 2013 Consolidado 1**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES**

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	30.657.672,74	DESPESAS CORRENTES	24.824.303,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.879.822,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.253.151,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	278.078,81	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	212.696,50
RECEITA PATRIMONIAL	190.189,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.358.455,88
RECEITA AGROPECUÁRIA	38.837,33		
RECEITA DE SERVIÇOS	34.282,59		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.973.543,58		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.918,71		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.731.946,63		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.731.946,63		
		SUPERAVIT	2.101.422,30
TOTAL	26.925.726,11	TOTAL	26.925.726,11
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.101.422,30		
RECEITAS DE CAPITAL	1.652.520,69	DESPESAS DE CAPITAL	3.888.640,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	126.603,44	INVESTIMENTOS	3.347.683,05
ALIENAÇÃO DE BENS	116.095,19	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	540.957,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.409.822,06		
DEFICIT	134.697,60		
TOTAL	28.712.944,40	TOTAL	28.712.944,40

Resumo

RECEITAS CORRENTES	26.925.726,11	DESPESAS CORRENTES	24.824.303,81
RECEITAS DE CAPITAL	1.652.520,69	DESPESAS DE CAPITAL	3.888.640,59
DEFICIT	134.697,60		
TOTAL	28.712.944,40	TOTAL	28.712.944,40

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, também são consideradas como despesas orçamentárias.

Faxinal dos Guedes, 07/03/2014

EDEGAR GIORDANI
PREFEITO MUNICIPAL

FLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

Balanço 2013 Consolidado 12**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES**Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta, Indireta e FundacionalBetha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	25.994.971,00	26.925.726,11	-930.755,11	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENT	30.093.342,20	28.594.248,13	1.499.094,07
Receita Tributária	1.925.648,00	1.879.822,48	45.825,52	Despesas Corrente	25.959.774,69	24.824.303,81	1.135.470,88
Receita de Contribuições	360.000,00	278.078,81	81.921,19	Despesas de Capital	4.133.567,51	3.769.944,32	363.623,19
Receita Patrimonial	133.039,00	190.189,24	-57.150,24	CRÉDITO ESPECIAL	118.696,27	118.696,27	0,00
Receita Agropecuária	80.000,00	38.837,33	41.162,67	Despesas de Capital	118.696,27	118.696,27	0,00
Receita de Serviços	19.000,00	34.282,59	-15.282,59	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	5.835.117,99	5.835.117,99	0,00
Transferências Correntes	27.038.863,00	27.973.543,58	-934.680,58	Transferências Financeiras Concedidas	5.835.117,99	5.835.117,99	0,00
Outras Receitas Correntes	335.621,00	262.918,71	72.702,29				
(-) Deduções da Receita Corrente	-3.897.200,00	-3.731.946,63	-165.253,37				
Receitas de Capital	14,00	1.652.520,69	-1.652.506,69				
Operações de Crédito	0,00	126.603,44	-126.603,44				
Alienação de Bens	0,00	116.095,19	-116.095,19				
Transferências de Capital	14,00	1.409.822,06	-1.409.808,06				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	6.171.858,73	6.171.858,73	0,00				
Transferências Financeiras Recebidas	6.171.858,73	6.171.858,73	0,00				
SOMA	32.166.843,73	34.750.105,53	-2.583.261,80	SOMA	36.047.156,46	34.548.062,39	1.499.094,07
DÉFICIT	3.880.312,73	0,00	3.880.312,73	SUPERÁVIT	0,00	202.043,14	-202.043,14
TOTAL	36.047.156,46	34.750.105,53	1.297.050,93	TOTAL	36.047.156,46	34.750.105,53	1.297.050,93

Faxinal dos Guedes, 07/03/2014

EDEGAR GORDANI
PREFEITO MUNICIPALFLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

Balanço 2013 Consolidado 13**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES**

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.750.105,53	ORÇAMENTÁRIAS	34.548.062,39
Receitas	28.578.246,80	Despesas	28.712.944,40
Receitas Correntes	26.925.726,11	Despesas Correntes	24.824.303,81
Receita Tributária	1.879.822,48	Pessoal e Encargos Sociais	12.253.151,43
Receita de Contribuições	278.078,81	Juros e Encargos da Dívida	212.696,50
Receita Patrimonial	190.189,24	Outras Despesas Correntes	12.358.455,88
Receita Agropecuária	38.837,33	Despesas de Capital	3.888.640,59
Receita de Serviços	34.282,59	Investimentos	3.347.683,05
Transferências Correntes	27.973.543,58	Amortização da Dívida	540.957,54
Outras Receitas Correntes	262.918,71	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	5.835.117,99
(-) Deduções da Receita Corrente	-3.731.946,63	Transferências Financeiras Concedidas	5.835.117,99
Receitas de Capital	1.652.520,69		
Operações de Crédito	126.603,44		
Alienação de Bens	116.095,19		
Transferências de Capital	1.409.822,06		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	6.171.858,73		
Transferências Financeiras Recebidas	6.171.858,73		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.946.480,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.908.958,64
Depósitos	2.021.298,05	Interferências Passivas	336.740,74
Consignações	1.968.947,02		
Depósitos de Diversas Origens	52.351,03	Depósitos	2.084.451,11
Restos a Pagar	940.960,10	Consignações	2.032.100,08
Obrigações a Pagar	940.960,10	Depósitos de Diversas Origens	52.351,03
Fornecedores	28.971,82	Restos a Pagar	600.861,30
Restos a Pagar Não Processados	911.988,28	Obrigações a Pagar	600.861,30
Serviço da Dívida a Pagar	766.905,49	Restos a Pagar Não Processados	600.861,30
Operações de Crédito em Liquidação	766.905,49	Serviço da Dívida a Pagar	766.905,49
Outras Operações	120.000,00	Operações de Crédito em Liquidação	766.905,49
Credores - Entidades e Agentes	120.000,00	Outras Operações	120.000,00
Acréscimos Patrimoniais	97.316,36	Credores - Entidades e Agentes	120.000,00
SOMA	38.696.585,53	SOMA	38.457.021,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.725.791,22	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.965.355,72
Bancos Conta Movimento	292.117,43	Bancos Conta Movimento	266.630,90
Bancos Conta Vinculada	1.433.673,79	Bancos Conta Vinculada	1.698.724,82
TOTAL	40.422.376,75	TOTAL	40.422.376,75

Faxinal dos Guedes, 07/03/2014

EDEGAR GIORDANI
PREFEITO MUNICIPALFLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

Balanço 2013 Consolidado 14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	1.965.355,72	FINANCEIRO	1.128.859,16
DISPONÍVEL	1.965.355,72	DEPÓSITOS	326,75
Bancos Conta Movimento	266.630,90	Consignações	326,75
Bancos Conta Vinculada	1.698.724,82	RESTOS A PAGAR	1.128.532,41
		Obrigações a Pagar	1.128.532,41
PERMANENTE	22.723.273,85	PERMANENTE	1.505.104,35
CRÉDITOS	18.141,91	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	1.505.104,35
Devedores - Entidades e Agentes	18.141,91	Por Contratos de Curto Prazo	757.487,07
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	960,00	Por Contratos de Longo Prazo	747.617,28
DÍVIDA ATIVA	1.922.815,40		
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a (Curto Prazo)	90.979,03		
Crédito em Processo de Inscrição Dívida Ativa	1.081.668,37		
Créditos Inscritos em Dívida Ativa (Longo Prazo)	750.168,00		
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	10.155,16		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	10.155,16		
IMOBILIZADO	20.771.201,38		
Bens Imóveis	12.887.721,98		
Bens Móveis	7.883.479,40		
ATIVO REAL	24.688.629,57	PASSIVO REAL	2.633.963,51
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	22.054.666,06
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	22.054.666,06
COMPENSADO	1.965.355,72	COMPENSADO	1.965.355,72
Execução da Programação Financeira	1.965.355,72	Execução da Programação Financeira	1.965.355,72
TOTAL	26.653.985,29	TOTAL	26.653.985,29

Faxinal dos Guedes, 07/03/2014

EDEGAR GIORDANI
 PREFEITO MUNICIPAL

FLARI RAFAEL TRICHES
 CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

Balanço 2013 Consolidado 15**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES**

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas	28.578.246,80	Despesas	28.712.944,40
Receitas Correntes	26.925.726,11	Despesas Correntes	24.824.303,81
Receita Tributária	1.879.822,48	Pessoal e Encargos Sociais	12.253.151,43
Receita de Contribuições	278.078,81	Juros e Encargos da Dívida	212.696,50
Receita Patrimonial	190.189,24	Outras despesas correntes	12.358.455,88
Receita Agropecuária	38.837,33	Despesas de Capital	3.888.640,59
Receita de Serviços	34.282,59	Investimentos	3.347.683,05
Transferências Correntes	27.973.543,58	Amortização da Dívida	540.957,54
Outras Receitas Correntes	262.918,71		
(-) Deduções da Receita Corrente	-3.731.946,63	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	5.835.117,99
Receitas de Capital	1.652.520,69	Transferências Financeiras Concedidas	5.835.117,99
Operações de Crédito	126.603,44		
Alienação de Bens	116.095,19		
Transferências de Capital	1.409.822,06		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	6.171.858,73		
Transferências Financeiras Recebidas	6.171.858,73		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.544.992,21	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	175.277,33
Aquisições de Bens	1.544.992,21	Alienação de Bens	116.095,19
Bens Imóveis	698.017,47	Bens Móveis	116.095,19
Bens Móveis	846.974,74	Liquidação de Créditos	59.182,14
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	540.957,54	Recebimento de Dívida Ativa	59.182,14
Operações de Créditos em Contratos	540.957,54	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	126.603,44
		Operações de Créditos em Contratos	126.603,44
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.926.595,05	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	336.740,74
Incorporações de Ativos	1.829.278,69	Interferências Passivas	336.740,74
Incorporação de Bens Móveis	18.000,00	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	420.541,15
Bens de Estoque	18.000,00	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	420.541,15
Incorporação de Títulos e Valores	408.453,06	Baixa de Direitos	420.541,15
Incorporação de Direitos	1.402.825,63	Créditos a Receber	420.541,15
Créditos a Receber	911.988,28	Dívida Ativa - Cancelamento	48.189,55
Outros Créditos a Receber	911.988,28	Outros Créditos a Receber	372.351,60
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	490.837,35		
Dívida Ativa - Inscrição	490.837,35		
Cancelamento de Restos a Pagar	97.316,36		
Total das Variações Ativas	38.762.650,33	Total das Variações Passivas	35.607.225,05
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	3.155.425,28
TOTAL GERAL	38.762.650,33	TOTAL GERAL	38.762.650,33

Faxinal dos Guedes, 07/03/2014

EDEGAR GIORDANI
PREFEITO MUNICIPALFLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

Balanço 2013 Prefeitura 1**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES**Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	28.350.607,92	DESPESAS CORRENTES	17.151.958,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.879.822,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.455.603,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	278.078,81	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	212.696,50
RECEITA PATRIMONIAL	133.370,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.483.658,57
RECEITA AGROPECUÁRIA	38.837,33		
RECEITA DE SERVIÇOS	34.282,59		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.739.176,64		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247.039,50		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.731.946,63		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.731.946,63		
		SUPERAVIT	7.466.702,65
TOTAL	24.618.661,29	TOTAL	24.618.661,29
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.466.702,65		
RECEITAS DE CAPITAL	1.192.461,53	DESPESAS DE CAPITAL	3.349.772,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	126.603,44	INVESTIMENTOS	2.808.814,72
ALIENAÇÃO DE BENS	17.500,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	540.957,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.048.358,09		
		SUPERAVIT	5.309.391,92
TOTAL	25.811.122,82	TOTAL	25.811.122,82

Resumo

RECEITAS CORRENTES	24.618.661,29	DESPESAS CORRENTES	17.151.958,64
RECEITAS DE CAPITAL	1.192.461,53	DESPESAS DE CAPITAL	3.349.772,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	336.740,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.835.117,99
DEFICIT	188.985,33		
TOTAL	26.336.848,89	TOTAL	26.336.848,89

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, também são consideradas como despesas orçamentárias.

Faxinal dos Guedes, 07/03/2014

EDEGAR GIORDANI
PREFEITO MUNICIPAL

FLÁRI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

Balanço 2013 Prefeitura 12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	24.100.000,00	24.618.661,29	-518.661,29	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTO	21.499.440,47	20.383.034,63	1.116.405,84
Receita Tributária	1.925.648,00	1.879.822,48	45.825,52	Despesas Corrente	17.933.068,25	17.151.958,64	781.109,61
Receita de Contribuições	360.000,00	278.078,81	81.921,19	Despesas de Capital	3.566.372,22	3.231.075,99	335.296,23
Receita Patrimonial	128.039,00	133.370,57	-5.331,57	CRÉDITO ESPECIAL	118.696,27	118.696,27	0,00
Receita Agropecuária	80.000,00	38.837,33	41.162,67	Despesas de Capital	118.696,27	118.696,27	0,00
Receita de Serviços	19.000,00	34.282,59	-15.282,59	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	5.835.117,99	5.835.117,99	0,00
Transferências Correntes	25.156.878,00	25.739.176,64	-582.298,64	Transferências Financeiras Concedidas	5.835.117,99	5.835.117,99	0,00
Outras Receitas Correntes	327.635,00	247.039,50	80.595,50				
(-) Deduções da Receita Corrente	-3.897.200,00	-3.731.946,63	-165.253,37				
Receitas de Capital	11,00	1.192.461,53	-1.192.450,53				
Operações de Crédito	0,00	126.603,44	-126.603,44				
Alienação de Bens	0,00	17.500,00	-17.500,00				
Transferências de Capital	11,00	1.048.358,09	-1.048.347,09				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	336.740,74	336.740,74	0,00				
Transferências Financeiras Recebidas	336.740,74	336.740,74	0,00				
SOMA	24.436.751,74	26.147.863,56	-1.711.111,82	SOMA	27.453.254,73	26.336.848,89	1.116.405,84
DÉFICIT	3.016.502,99	188.985,33	2.827.517,66	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.453.254,73	26.336.848,89	1.116.405,84	TOTAL	27.453.254,73	26.336.848,89	1.116.405,84

Faxinal dos Guedes, 07/03/2014

 EDEGAR GORDANI
 PREFEITO MUNICIPAL

 FLARI RAFAEL TRICHES
 CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

Balanço 2013 Prefeitura 13**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES**

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	26.147.863,56	ORÇAMENTÁRIAS	26.336.848,89
Receitas	25.811.122,82	Despesas	20.501.730,90
Receitas Correntes	24.618.661,29	Despesas Correntes	17.151.958,64
Receita Tributária	1.879.822,48	Pessoal e Encargos Sociais	8.455.603,57
Receita de Contribuições	278.078,81	Juros e Encargos da Dívida	212.696,50
Receita Patrimonial	133.370,57	Outras Despesas Correntes	8.483.658,57
Receita Agropecuária	38.837,33	Despesas de Capital	3.349.772,26
Receita de Serviços	34.282,59	Investimentos	2.808.814,72
Transferências Correntes	25.739.176,64	Amortização da Dívida	540.957,54
Outras Receitas Correntes	247.039,50	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	5.835.117,99
(-) Deduções da Receita Corrente	-3.731.946,63	Transferências Financeiras Concedidas	5.835.117,99
Receitas de Capital	1.192.461,53		
Operações de Crédito	126.603,44		
Alienação de Bens	17.500,00		
Transferências de Capital	1.048.358,09		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	336.740,74		
Transferências Financeiras Recebidas	336.740,74		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.690.830,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.303.794,87
Depósitos	1.917.731,24	Depósitos	1.967.361,57
Consignações	1.865.380,21	Consignações	1.915.010,54
Depósitos de Diversas Origens	52.351,03	Depósitos de Diversas Origens	52.351,03
Restos a Pagar	911.988,28	Restos a Pagar	569.527,81
Obrigações a Pagar	911.988,28	Obrigações a Pagar	569.527,81
Restos a Pagar Não Processados	911.988,28	Restos a Pagar Não Processados	569.527,81
Serviço da Dívida a Pagar	766.905,49	Serviço da Dívida a Pagar	766.905,49
Operações de Crédito em Liquidação	766.905,49	Operações de Crédito em Liquidação	766.905,49
Acréscimos Patrimoniais	94.205,28		
SOMA	29.838.693,85	SOMA	29.640.643,76
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	964.895,44	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.162.945,53
Bancos Conta Movimento	279.708,06	Bancos Conta Movimento	198.964,88
Bancos Conta Vinculada	685.187,38	Bancos Conta Vinculada	963.980,65
TOTAL	30.803.589,29	TOTAL	30.803.589,29

Faxinal dos Guedes, 07/03/2014

EDEGAR GIORDANI
PREFEITO MUNICIPALFLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

Balanço 2013 Prefeitura 14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	1.162.945,53	FINANCEIRO	1.099.887,34
DISPONÍVEL	1.162.945,53	DEPÓSITOS	326,75
Bancos Conta Movimento	198.964,88	Consignações	326,75
Bancos Conta Vinculada	963.980,65	RESTOS A PAGAR	1.099.560,59
		Obrigações a Pagar	1.099.560,59
PERMANENTE	21.473.777,12	PERMANENTE	1.505.104,35
CRÉDITOS	18.141,91	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	1.505.104,35
Devedores - Entidades e Agentes	18.141,91	Por Contratos de Curto Prazo	757.487,07
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	960,00	Por Contratos de Longo Prazo	747.617,28
DÍVIDA ATIVA	1.922.815,40		
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a (Curto Prazo)	90.979,03		
Crédito em Processo de Inscrição Dívida Ativa	1.081.668,37		
Créditos Inscritos em Dívida Ativa (Longo Prazo)	750.168,00		
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	10.155,16		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	10.155,16		
IMOBILIZADO	19.521.704,65		
Bens Imóveis	12.726.818,95		
Bens Móveis	6.794.885,70		
ATIVO REAL	22.636.722,65	PASSIVO REAL	2.604.991,69
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	20.031.730,96
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	20.031.730,96
COMPENSADO	1.162.945,53	COMPENSADO	1.162.945,53
Execução da Programação Financeira	1.162.945,53	Execução da Programação Financeira	1.162.945,53
TOTAL	23.799.668,18	TOTAL	23.799.668,18

Faxinal dos Guedes, 07/03/2014

EDEGAR GIORDANI
 PREFEITO MUNICIPAL

FLARI RAFAEL TRICHES
 CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

Balanço 2013 Prefeitura 15**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES**

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas	25.811.122,82	Despesas	20.501.730,90
Receitas Correntes	24.618.661,29	Despesas Correntes	17.151.958,64
Receita Tributária	1.879.822,48	Pessoal e Encargos Sociais	8.455.603,57
Receita de Contribuições	278.078,81	Juros e Encargos da Dívida	212.696,50
Receita Patrimonial	133.370,57	Outras despesas correntes	8.483.658,57
Receita Agropecuária	38.837,33	Despesas de Capital	3.349.772,26
Receita de Serviços	34.282,59	Investimentos	2.808.814,72
Transferências Correntes	25.739.176,64	Amortização da Dívida	540.957,54
Outras Receitas Correntes	247.039,50		
(-) Deduções da Receita Corrente	-3.731.946,63	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	5.835.117,99
Receitas de Capital	1.192.461,53	Transferências Financeiras Concedidas	5.835.117,99
Operações de Crédito	126.603,44		
Alienação de Bens	17.500,00		
Transferências de Capital	1.048.358,09		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	336.740,74		
Transferências Financeiras Recebidas	336.740,74		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.200.910,09	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	76.682,14
Aquisições de Bens	1.200.910,09	Alienação de Bens	17.500,00
Bens Imóveis	621.683,43	Bens Móveis	17.500,00
Bens Móveis	579.226,66	Liquidação de Créditos	59.182,14
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	540.957,54	Recebimento de Dívida Ativa	59.182,14
Operações de Créditos em Contratos	540.957,54	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	126.603,44
		Operações de Créditos em Contratos	126.603,44
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.895.261,56	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	420.541,15
Incorporações de Ativos	1.801.056,28	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	420.541,15
Incorporação de Bens Móveis	18.000,00	Baixa de Direitos	420.541,15
Bens de Estoque	18.000,00	Créditos a Receber	420.541,15
Incorporação de Títulos e Valores	380.230,65	Dívida Ativa - Cancelamento	48.189,55
Incorporação de Direitos	1.402.825,63	Outros Créditos a Receber	372.351,60
Créditos a Receber	911.988,28		
Outros Créditos a Receber	911.988,28		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	490.837,35		
Dívida Ativa - Inscrição	490.837,35		
Cancelamento de Restos a Pagar	94.205,28		
Total das Variações Ativas	29.784.992,75	Total das Variações Passivas	26.960.675,62
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	2.824.317,13
TOTAL GERAL	29.784.992,75	TOTAL GERAL	29.784.992,75

Faxinal dos Guedes, 07/03/2014

EDEGAR GIORDANI
PREFEITO MUNICIPALFLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

Balanço 2013 FMAS 1**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL FAXINAL DOS GUEDES

Exercício de 2013

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Direta

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	179.820,28	DESPESAS CORRENTES	341.017,44
RECEITA PATRIMONIAL	2.763,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.017,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	173.936,21		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.120,42		
DEFICIT	161.197,16		
TOTAL	341.017,44	TOTAL	341.017,44
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	161.197,16
		DESPESAS DE CAPITAL	18.158,80
		INVESTIMENTOS	18.158,80
DEFICIT	179.355,96		
TOTAL	359.176,24	TOTAL	359.176,24

Resumo

RECEITAS CORRENTES	179.820,28	DESPESAS CORRENTES	341.017,44
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	18.158,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	174.333,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
DEFICIT	5.022,70		
TOTAL	359.176,24	TOTAL	359.176,24

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, também são consideradas como despesas orçamentárias.

Faxinal dos Guedes, 07/03/2014

FERNANDA DE CAMPOS
GESTORA DO FUNDO

FLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

Balanço 2013 FMAS 12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL FAXINAL DOS GUEDES
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	163.400,00	179.820,28	-16.420,28	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENT	410.022,58	359.176,24	50.846,34
Receita Patrimonial	0,00	2.763,65	-2.763,65	Despesas Corrente	391.022,58	341.017,44	50.005,14
Transferências Correntes	163.400,00	173.536,21	-10.536,21	Despesas de Capital	19.000,00	18.158,80	841,20
Outras Receitas Correntes	0,00	3.120,42	-3.120,42				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	174.333,26	174.333,26	0,00				
Transferências Financeiras Recebidas	174.333,26	174.333,26	0,00				
SOMA	337.733,26	354.153,54	-16.420,28	SOMA	410.022,58	359.176,24	50.846,34
DÉFICIT	72.289,32	5.022,70	67.266,62	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	410.022,58	359.176,24	50.846,34	TOTAL	410.022,58	359.176,24	50.846,34

Faxinal dos Guedes, 07/03/2014

FERNANDA DE CAMPOS
 GESTORA DO FUNDO

FLÁRI RAFAEL TRICHES
 CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

Balanço 2013 FMAS 13**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL FAXINAL DOS GUE**

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	354.153,54	ORÇAMENTÁRIAS	359.176,24
Receitas	179.820,28	Despesas	359.176,24
Receitas Correntes	179.820,28	Despesas Correntes	341.017,44
Receita Patrimonial	2.763,65	Outras Despesas Correntes	341.017,44
Transferências Correntes	173.936,21	Despesas de Capital	18.158,80
Outras Receitas Correntes	3.120,42	Investimentos	18.158,80
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	174.333,26		
Transferências Financeiras Recebidas	174.333,26		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90,25
Depósitos	90,25	Depósitos	90,25
Consignações	90,25	Consignações	90,25
SOMA	354.243,79	SOMA	359.266,49
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	58.009,67	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	52.986,97
Bancos Conta Vinculada	58.009,67	Bancos Conta Vinculada	52.986,97
TOTAL	412.253,46	TOTAL	412.253,46

Faxinal dos Guedes, 07/03/2014

FERNANDA DE CAMPOS
GESTORA DO FUNDOFLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

Balanço 2013 FMAS 14**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL FAXINAL DOS GUEDES

Exercício 2013

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	52.986,97		
DISPONÍVEL	52.986,97		
Bancos Conta Vinculada	52.986,97		
PERMANENTE	86.111,77		
IMOBILIZADO	86.111,77		
Bens Móveis	86.111,77		
ATIVO REAL	139.098,74	PASSIVO REAL	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	139.098,74
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	139.098,74
COMPENSADO	52.986,97	COMPENSADO	52.986,97
Execução da Programação Financeira	52.986,97	Execução da Programação Financeira	52.986,97
TOTAL	192.085,71	TOTAL	192.085,71

Faxinal dos Guedes, 07/03/2014

 FERNANDA DE CAMPOS
 GESTORA DO FUNDO

 FLARI RAFAEL TRICHES
 CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

Balanço 2013 FMAS 15**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL FAXINAL DOS GUE**

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas	179.820,28	Despesas	359.176,24
Receitas Correntes	179.820,28	Despesas Correntes	341.017,44
Receita Patrimonial	2.763,65	Outras despesas correntes	341.017,44
Transferências Correntes	173.936,21	Despesas de Capital	18.158,80
Outras Receitas Correntes	3.120,42	Investimentos	18.158,80
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	174.333,26		
Transferências Financeiras Recebidas	174.333,26		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	18.158,80		
Aquisições de Bens	18.158,80		
Bens Móveis	18.158,80		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Total das Variações Ativas	372.312,34	Total das Variações Passivas	359.176,24
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	13.136,10
TOTAL GERAL	372.312,34	TOTAL GERAL	372.312,34

Faxinal dos Guedes, 07/03/2014

FERNANDA DE CAMPOS
GESTORA DO FUNDOFLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

Balanço 2013 FMS 1**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FAXINAL DOS GUEDES

Exercício de 2013

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Direta

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	2.127.244,54	DESPESAS CORRENTES	6.625.573,97
RECEITA PATRIMONIAL	54.055,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.204.601,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.060.430,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.420.972,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.758,79		
DEFICIT	4.498.329,43		
TOTAL	6.625.573,97	TOTAL	6.625.573,97
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.498.329,43
RECEITAS DE CAPITAL	460.059,16	DESPESAS DE CAPITAL	513.209,03
ALIENAÇÃO DE BENS	98.595,19	INVESTIMENTOS	513.209,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	361.463,97		
DEFICIT	4.551.479,30		
TOTAL	7.138.783,00	TOTAL	7.138.783,00

Resumo

RECEITAS CORRENTES	2.127.244,54	DESPESAS CORRENTES	6.625.573,97
RECEITAS DE CAPITAL	460.059,16	DESPESAS DE CAPITAL	513.209,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.610.789,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
		SUPERAVIT	59.310,43
TOTAL	7.198.093,43	TOTAL	7.198.093,43

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, também são consideradas como despesas orçamentárias.

Faxinal dos Guedes, 07/03/2014

ANGELA CRISTINA TRINDADE
GESTORA DO FUNDO

FLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 016.312/O-6

Balanço 2013 FMS 12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE FAXINAL DOS GUEDES
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	1.731.571,00	2.127.244,54	-395.673,54	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTO	7.365.879,15	7.138.783,00	227.096,15
Receita Patrimonial	5.000,00	54.055,02	-49.055,02	Despesas Corrente	6.825.683,86	6.625.573,97	200.109,89
Transferências Correntes	1.718.585,00	2.060.430,73	-341.845,73	Despesas de Capital	540.195,29	513.209,03	26.986,26
Outras Receitas Correntes	7.986,00	12.758,79	-4.772,79				
Receitas de Capital	3,00	460.059,16	-460.056,16				
Alienação de Bens	0,00	98.595,19	-98.595,19				
Transferências de Capital	3,00	361.463,97	-361.460,97				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	4.610.789,73	4.610.789,73	0,00				
Transferências Financeiras Recebidas	4.610.789,73	4.610.789,73	0,00				
SOMA	6.342.363,73	7.198.093,43	-855.729,70	SOMA	7.365.879,15	7.138.783,00	227.096,15
DÉFICIT	1.023.515,42	0,00	1.023.515,42	SUPERÁVIT	0,00	59.310,43	-59.310,43
TOTAL	7.365.879,15	7.198.093,43	167.785,72	TOTAL	7.365.879,15	7.198.093,43	167.785,72

Faxinal dos Guedes, 07/03/2014

ANGELA CRISTINA TRINDADE
 GESTORA DO FUNDO

FLÁRI RAFAEL TRICHES
 CONTADOR CRC/SC 016.312/O-6

Balanço 2013 FMS 13**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FAXINAL DOS GUEDES**

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	7.198.093,43	ORÇAMENTÁRIAS	7.138.783,00
Receitas	2.587.303,70	Despesas	7.138.783,00
Receitas Correntes	2.127.244,54	Despesas Correntes	6.625.573,97
Receita Patrimonial	54.055,02	Pessoal e Encargos Sociais	3.204.601,35
Transferências Correntes	2.060.430,73	Outras Despesas Correntes	3.420.972,62
Outras Receitas Correntes	12.758,79	Despesas de Capital	513.209,03
Receitas de Capital	460.059,16	Investimentos	513.209,03
Alienação de Bens	98.595,19		
Transferências de Capital	361.463,97		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	4.610.789,73		
Transferências Financeiras Recebidas	4.610.789,73		
 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	 189.712,14	 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	 202.485,46
Depósitos	37.629,24	Depósitos	51.151,97
Consignações	37.629,24	Consignações	51.151,97
Restos a Pagar	28.971,82	Restos a Pagar	31.333,49
Obrigações a Pagar	28.971,82	Obrigações a Pagar	31.333,49
Fornecedores	28.971,82	Restos a Pagar Não Processados	31.333,49
Outras Operações	120.000,00	Outras Operações	120.000,00
Credores - Entidades e Agentes	120.000,00	Credores - Entidades e Agentes	120.000,00
Acréscimos Patrimoniais	3.111,08		
 SOMA	 7.387.805,57	 SOMA	 7.341.268,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	702.886,11	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	749.423,22
Bancos Conta Movimento	12.409,37	Bancos Conta Movimento	67.666,02
Bancos Conta Vinculada	690.476,74	Bancos Conta Vinculada	681.757,20
 TOTAL	 8.090.691,68	 TOTAL	 8.090.691,68

Faxinal dos Guedes, 07/03/2014

ANGELA CRISTINA TRINDADE
GESTORA DO FUNDOFLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 016.312/O-6

Balanço 2013 FMS 14**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FAXINAL DOS GUEDES

Exercício 2013

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	749.423,22	FINANCEIRO	28.971,82
DISPONÍVEL	749.423,22	RESTOS A PAGAR	28.971,82
Bancos Conta Movimento	67.666,02	Obrigações a Pagar	28.971,82
Bancos Conta Vinculada	681.757,20		
PERMANENTE	1.163.384,96		
IMOBILIZADO	1.163.384,96		
Bens Imóveis	160.903,03		
Bens Móveis	1.002.481,93		
ATIVO REAL	1.912.808,18	PASSIVO REAL	28.971,82
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	1.883.836,36
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	1.883.836,36
COMPENSADO	749.423,22	COMPENSADO	749.423,22
Execução da Programação Financeira	749.423,22	Execução da Programação Financeira	749.423,22
TOTAL	2.662.231,40	TOTAL	2.662.231,40

Faxinal dos Guedes, 07/03/2014

ANGELA CRISTINA TRINDADE
GESTORA DO FUNDOFLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 016.312/O-6

Forquilha

PREFEITURA

Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº. 45/PMF/2014.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Edital Pregão Presencial Nº. 45/PMF/2014.

OBJETIVO: O presente Edital tem por objetivo a contratação de empresa para aquisição de máquinas e equipamentos para o Programa de Corte e Costura Industrial, por meio do Convênio nº. 2013TR004149, firmado entre o Estado de Santa Catarina, através da Sec. de Desenvolvimento Regional de Criciúma e o Município de Forquilha/SC.

DATA DE ABERTURA: Dia 25 de março de 2014 às 10:00 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 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, ou por e-mail: licita-coes@forquilha.sc.gov.br e processos@forquilha.sc.gov.br.

Forquilha, 07 de março de 2014.
ERIKA DE LUCA TISCOSKI BACK
Pregoeira

Extrato do Termo Aditivo PMF Nº 04/2014

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 04/2014
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº. 252/2013
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO – CONSTRUTORA NELGUI LTDA

DO OBJETO – Prestação de serviços na execução de fechamento em alvenaria e instalação elétrica de área coberta em diversas escolas da rede municipal de ensino do Município de Forquilha/SC, compreendendo material, mão-de-obra, equipamentos e ferramentas normais e especiais necessárias, obedecendo integralmente às especificações, determinações previstas no projeto básico e projeto executivo e de acordo com a proposta da contratada, que independentemente de transcrição fazem parte integrante deste instrumento contratual;

DO PRAZO – O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato 251/PMF/2013 de 28/01/2014 para 27/02/2014 bem como a prorrogação da vigência do contrato para 28/05/2014.

DO FUNDAMENTO LEGAL – Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA – 24 de janeiro de 2014.
DIMAS KAMMER
Prefeito Municipal em Exercício

Extrato de Contrato PMF Nº. 40/2014

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 40/2014
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO – EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA

OBJETO – Contratação de empresa especializada para prestar serviços de transporte de passageiros com veículos tipo ônibus, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Secretaria

de Esporte do Município de Forquilha/SC.

VALOR – R\$ 138.450,00 (cento e trinta e oito mil quatrocentos e cinquenta reais).

VIGÊNCIA – 31/12/2014.

DOTAÇÃO – 0501.2015.3390 (75), 0803.2019.3390 (152).

FUNDAMENTO LEGAL – Lei Federal 8.666/93 e Pregão Presencial nº. 26/PMF/2014

DATA DA ASSINATURA – 20 de fevereiro de 2014.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato FMS Nº. 04/2014

EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº. 04/2014
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO – BÚRIGO E ESTEVES KRUGER LTDA ME

OBJETO – O presente contrato tem por objetivo a contratação de empresas para instalação e manutenção de uma rede integrada por tecnologia de rádio frequência para integração das unidades de saúde ao paço municipal, por meio da Secretaria de Saúde do Município de Forquilha, para o exercício de 2014.

VALOR – R\$ 25.400,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos reais)

VIGÊNCIA – 31/12/2014.

DOTAÇÃO – As despesas decorrentes deste Termo Contratual correrão por conta das dotações orçamentárias do exercício de 2014.

FUNDAMENTO LEGAL – Lei 8.666/93, Pregão Presencial nº. 47/FMS/2013

DATA DA ASSINATURA – 02 de janeiro de 2014

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato FMS Nº. 24/2014

EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº. 24/2014
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO – SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

OBJETO – O presente instrumento tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição Materiais médico cirúrgicos e materiais odontológicos, para uso nas unidades da rede municipal de saúde do município de FORQUILHINHA/SC, durante o exercício de 2014.

VALOR – R\$ 31.404,69 (trinta e um mil quatrocentos e quatro reais e sessenta e nove centavos).

VIGÊNCIA – 30/06/2014.

DOTAÇÃO – 1701.2052.3390 (32), (51).

FUNDAMENTO LEGAL – Lei 8.666/93, Pregão Presencial nº. 1/FMS/2014.

DATA DA ASSINATURA – 11 de fevereiro de 2014

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato FMS Nº. 22/2014

EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº. 22/2014
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO – PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

OBJETO – O presente instrumento tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição Materiais médico cirúrgicos e materiais odontológicos, para uso nas unidades da rede municipal de saúde do município de FORQUILHINHA/SC, durante o exercício de 2014.

VALOR – R\$ 85.352,60 (oitenta e cinco mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos).

VIGÊNCIA – 30/06/2014.

DOTAÇÃO – 1701.2052.3390 (32), (51).

FUNDAMENTO LEGAL – Lei 8.666/93, Pregão Presencial nº. 1/ FMS/2014.

DATA DA ASSINATURA – 11 de fevereiro de 2014

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato PMF Nº. 27/2014

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 27/2014

CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO – ROGILDO BORDIGNON

OBJETO – O presente contrato tem por objetivo a locação de terreno que serão utilizados pela Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano de Forquilha/SC.

VALOR – O Locador pagará ao Locatário o valor de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) por mês, perfazendo o valor global de R\$ 7.964,00 (sete mil novecentos e sessenta e quatro reais), que não sofrerá reajuste contratual.

VIGÊNCIA – 31/12/2014.

DOTAÇÃO – 0701.2033.3390 (106).

FUNDAMENTO LEGAL – Lei 8.666/93, Dispensa de Licitação nº. 19/PMF/2014.

DATA DA ASSINATURA – 28 de janeiro de 2014

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato PMF Nº. 41/2014

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 41/2014

CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO – MELCON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

OBJETO – Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa especializada para reconstrução de uma quadra poliesportiva para prática de educação física, com 655,20 m², na E.E.B. José Aléssio, Rua Santa Bárbara, Bairro Cidade Alta, por meio do Convênio nº. 2013TR004247 celebrado entre o Município de Forquilha/SC e o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado e Desenvol. Regional de Criciúma.

VALOR – R\$ 247.984,26 (duzentos e quarenta e sete mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

VIGÊNCIA – O prazo de vigência do presente contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias corridos (prazo de execução + 90 dias) contados a partir da data de sua assinatura. – 17/11/2014.

DOTAÇÃO - 0501.1005.4490 (48), 0803.1008.4490 (150) – CONVÊNIO ESTADO.

FUNDAMENTO LEGAL – Lei Federal 8.666/93 e Tomada de Preço nº. 3/PMF/2014.

DATA DA ASSINATURA – 20 de fevereiro de 2014.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Nota de Revogação de Processo de Compra Nº. 08/PMF/2014

NOTA DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO DE COMPRA Nº. 08/PMF/2014

LEILÃO Nº. 24/PMF/2014

OBJETO: O presente edital de leilão tem por objetivo a alienação de bens imóveis, de acordo com as especificações da relação constante no edital de chamamento e Lei Municipal nº. 1.934/2013.

MOTIVO: Abertos os trabalhos pelo Presidente da Comissão de Licitação, Sr. Ademir Brandieli Pedro, no dia sete do mês de março de dois mil e quatorze, às dez horas, o mesmo certificou-se de que nenhum interessado apresentou proposta para participar do referido leilão. Desta forma, a comissão decide por revogar o processo de Leilão nº. 24/2014 em função da participação deserta.

Forquilha/SC, 07 de março de 2014.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Fraiburgo

PREFEITURA

Decreto Nº 0078/2014

DECRETO Nº 0078, DE 06 DE MARÇO DE 2014.

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 2210, de 05 de Dezembro de 2013.

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento do Município de Fraiburgo crédito adicional suplementar, para o exercício de 2014 no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) nas seguintes dotações orçamentárias:

10.00 – Secretaria de Infraestrutura

10.01 – Secretaria de Infraestrutura

15.451.0017.2.040 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura

3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas 0.1.0200 (136)

R\$ 20.000,00

Total R\$ 20.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto correrá à conta da anulação das seguintes dotações orçamentárias:

10.00 – Secretaria de Infraestrutura

10.01 – Secretaria de Infraestrutura

15.451.0017.2.040 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura

4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas 0.1.0200 (138)

R\$ 20.000,00

Total R\$ 20.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO.

FRAIBURGO, 06 DE MARÇO DE 2014.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Extrato Edital Act 0018/2014 - Guarda do Patrimônio
EXTRATO DE EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0018 DE 07 DE MARÇO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRAIBURGO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, FAZ SABER que encontram-se abertas as inscrições para o Processo Seletivo para Contratação em Caráter Temporário - ACT, para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público em diversas áreas do Município de Fraiburgo, para as funções públicas de Guarda do Patrimônio (feminino). O preenchimento de vagas será para o ano de 2014, podendo ser prorrogado, em conformidade com a Lei Municipal nº 1220 de 4 de junho de 1997 e suas alterações. As inscrições serão realizadas no período de 10 a 31 de março de 2014, das 08:30 as 11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, em dia de expediente, na Secretaria de Administração e Planejamento, Departamento de Gestão de Pessoal, localizado na Av. Rio das Antas, 185, Centro, Município de Fraiburgo, SC. A íntegra do Edital estará disponível na internet no sítio "www.fraiburgo.sc.gov.br". Outras informações junto a Prefeitura Municipal de Fraiburgo, pelo fone (49) 3256-3013.

Fraiburgo, 07 de março de 2014.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Termo de Convocação Publicitário
TERMO DE CONVOCAÇÃO

(Edital de Concurso Público n. 001/2010)

Senhor(a): BIANCA ROTHSTEIN RAMOS LORINI
RUA PADRE BIAGIO SIMONETTI, CENTRO
89580-000 - FRAIBURGO - SC

CARGO: PUBLICITÁRIO

Classificação: 1º

Em cumprimento as disposições editalícias, Edital n. 001/2010, destinado a prover vagas do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo do Município de Fraiburgo, de acordo com a Lei Complementar n. 110/2010, levando em consideração o resultado final homologado pelo Decreto n. 306/2010, nos termos da Lei Complementar n. 109/2010, seguindo rigorosamente a ordem de classificação, CONVOCAMOS-LHE à comparecer no Departamento de Gestão de Pessoal, localizado à Avenida Rio das Antas, n. 185, Centro, Fraiburgo, SC., munido dos documentos, declarações, certidões, exames e laudos exigidos em lei e no edital de concurso público, abaixo descritos:

- a) 1(uma) foto ¾ recente;
- b) Cópia Cartão do PIS/PASEP ou do NIT (Número de Identificação do Trabalhador);
- c) Cópia do CPF;
- d) Cópia da Carteira de Identidade;
- e) Cópia do Título de Eleitor e comprovante da última votação ou certidão da Justiça Eleitoral;
- f) Cópia do Certificado de Reservista (somente para homens);
- g) Cópia do Registro Civil de Nascimento ou Casamento;

- h) Cópia de Certidão de Nascimento de filhos menores de 14(quatorze) anos;
- i) Cópia da Carteira de Vacina dos Filhos Menores de 5(cinco) anos;
- j) Cópia de Comprovante de Residência (fatura de água, luz ou telefone);
- k) Cópia de Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso exigido;
- l) Cópia de comprovante de registro e regularidade no órgão ou conselho fiscalizador do exercício profissional (quando exigido).
- m) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação – CNH (quando exigida);
- n) Carteira de Saúde (quando cargo exigir). Para demais casos, Carteira de Vacina;
- o) Dados da Conta Bancária UNICAMENTE do banco BRADESCO – Conforme autorização de abertura de conta fornecida pelo Município de Fraiburgo;
- p) Declaração de bens, direitos, valores, com identificação das fontes de renda – devendo ser obrigatoriamente apresentado de acordo com o Modelo anexo a Convocação (ANEXO I);
- q) Declaração de não-acumulação ilegal de cargo, função ou emprego público ou percepção de proventos – devendo ser obrigatoriamente apresentado de acordo com o Modelo anexo a Convocação (ANEXO II);
- r) No caso de cumulação legal de cargos, função, emprego ou percepção de proventos – devendo ser obrigatoriamente apresentado de acordo com o Modelo anexo a Convocação (ANEXO III);
- s) Declaração de ter sofrido ou não, no exercício de função pública, penalidades disciplinares, conforme legislação aplicável – devendo ser obrigatoriamente apresentado de acordo com o Modelo anexo a Convocação (ANEXO IV);
- t) Deverá apresentar, no mínimo, os seguintes exames de saúde, acompanhado de laudo médico:
 - I – acuidade visual;
 - II – audiométrico;
 - III – hemograma;
 - IV – lipidograma;
 - V – glicemia;
 - VI – RX Tórax PA e Perfil;
 - VII – fator RH;
 - VIII – sorologia para Lues;
 - IX – parcial de urina;
 - X – uréia;
 - XI – ECG de repouso, para candidatos com idade igual ou superior a 35(trinta e cinco) anos;
- t.1) Antes da conclusão se o candidato está apto para o cargo, o perito poderá solicitar outros exames complementares;

u) Atestado de Anamnese Clínica e Social – Emitido pela Equipe Multiprofissional do Município de Fraiburgo responsável pelo Programa de Avaliação Sociofuncional através de Anamnese Clínica e Social dos Servidores públicos Municipais de Fraiburgo (agendamento realizado pelo Departamento de Gestão de Pessoal após o cumprimento obrigatório de todos os itens anteriores “a” a “t”);
v) Atestado de Saúde Ocupacional – Exame Admissional – Emitido obrigatoriamente por Médico do Trabalho vinculado ao Município de Fraiburgo (agendamento realizado pelo Departamento de Gestão de Pessoal após o cumprimento obrigatório de todos os itens anteriores “a” a “u”);

O prazo para apresentação da documentação, declarações, certidões, exames e laudos descritos nos itens “a” a “t” supracitados, é de 15(quinze) dias, contados do recebimento da presente CONVOCAÇÃO. O não cumprimento no prazo determinado implicará em RENÚNCIA tácita e eliminação do concurso público, sem qualquer direito.

Fraiburgo, SC., 7/3/2014.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Data do Recebimento: _____ de _____ de _____ .

BIANCA ROTHSTEIN RAMOS LORINI

Aviso do Pregão Eletrônico Nº 0002/2014 - MUNICÍPIO DE FRAIBURGO – SC

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2014 – PMF

Objeto: Aquisição de dois distribuidores de adubos e calcário para a patrulha agrícola do município. Julgamento: Menor Preço Unitário – POR ITEM. Recursos: 221/9257 – MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (Contrato de Repasse nº 1009580-44/2013 – Processo nº 792078/2013) e de contrapartida Recursos Próprios (109/1200). Recebimento das Propostas: das 08:00 horas do dia 10/03/2014 até às 17:00 horas do dia 20/03/2014. Abertura e julgamento das propostas: das 08:01 horas até às 09:00 horas do dia 21/03/2014. Início da Sessão de Disputa de Preços: às 09:30 horas do dia 21/03/2014. Referência de Tempo: horário de Brasília (DF).

Local: www.bll.org.br, Acesso Identificado. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 – Ramais 3023/3039/3001. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo(SC), 07 de março de 2014.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

Portaria Nº 0713/2014

PORTARIA Nº 713, DE 07 DE MARÇO DE 2014.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0002, de 02 de janeiro de 2014 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário KAREN DE CARVALHO PIRES, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 090.082.199-05, na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 11 de março de 2014 até 12 de maio de 2014.

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

Fraiburgo, 07 de março de 2014.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0714/2014

PORTARIA Nº 714, DE 07 DE MARÇO DE 2014.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0002, de 02 de janeiro de 2014 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário DANIELA APARECIDA CHAVES CORDEIRO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 092.241.469-61, na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 11 de março de 2014 até 12 de maio de 2014.

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

Fraiburgo, 07 de março de 2014.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0715/2014

PORTARIA Nº 715, DE 07 DE MARÇO DE 2014.
DESIGNA COORDENADOR DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MUNICIPAL

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Designar SELENE ANTUNES MOREIRA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 384.828.199-68, nomeada no cargo de provimento efetivo de ENFERMEIRO, como COORDENADOR DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MUNICIPAL, sendo o PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS E SAMU, da Secretaria de Saúde de Fraiburgo, a partir de 10 de março de 2014

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

Fraiburgo, 07 de março de 2014.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0716/2014

PORTARIA Nº 716, DE 07 DE MARÇO DE 2014.
SUBSTITUI MEMBRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - CASEP.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os artigos 15,16 e 17 da Lei Complementar nº 135 de 28 de setembro de 2011;

RESOLVE:

Art. 1º. Substituir membro Presidente da Comissão de Avaliação de Servidor Efetivo em Estágio Probatório – CASEP do Município de Fraiburgo, passando a integrar a Comissão na condição de Presidente, a servidora PATRICIA CERON MACHADO, com as mesmas atribuições definidas em lei.

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

Fraiburgo, 07 de março de 2014.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0717/2014

PORTARIA Nº 717, DE 07 DE MARÇO DE 2014.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0043, de 31 de outubro de 2013 e Contrato Administrativo; e em conformidade com a comunicação interna n.º 011/2014, da Fundação Municipal de Esportes e Lazer;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário ROSELI DOS ANJOS RODRIGUES, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 649.398.809-82, na função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 10 de março de 2014 até 12 de maio de 2014.

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

Fraiburgo, 07 de março de 2014.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0718/2014

PORTARIA Nº 718, DE 07 DE MARÇO DE 2014.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de

junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0043, de 31 de outubro de 2013 e Contrato Administrativo; e em conformidade com a comunicação interna n.º 011/2014, da Fundação Municipal de Esportes e Lazer;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário MARLI CARDOSO PADILHA, brasileira, divorciada, inscrita no CPF sob o n.º 946.597.109-04, na função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 10 de março de 2014 até 12 de maio de 2014.

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

Fraiburgo, 07 de março de 2014.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0719/2014

PORTARIA Nº 719, DE 07 DE MARÇO DE 2014.
Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir a pedido, o contrato do servidor ANTONIHO DOS SANTOS, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 701.335.579-87, contratado em caráter temporário na função de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 07 de março de 2014.

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

Fraiburgo, 07 de março de 2014.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Decreto Nº 0080/2014

DECRETO Nº 0080, DE 07 DE MARÇO DE 2014.
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 2219 de 19 de fevereiro de 2014.

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Fraiburgo para o exercício de 2014 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nas seguintes dotações:

08.00 – Secretaria de Saúde
08.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.0009.2.022 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.00 – Aplicações Diretas 0.3.0400 (122)
R\$ 50.000,00

Total R\$ 50.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto, correrá à conta do Superávit Financeiro apurado no Balanço Consolidado do Município de Fraiburgo do exercício de 2013, por origem de recurso, em conformidade com o artigo 43, § 1º; inciso I da Lei 4.320/64 e Prejulgado TCE nº. 1794/06.

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

GABINETE DO PREFEITO.
FRAIBURGO, 07 DE MARÇO DE 2014.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Decreto Nº 0079/2014

1.Decreto nr 0079-2014

DECRETO Nº. 0079, DE 07 DE MARÇO DE 2014.
HOMOLOGA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO – ACT Nº. 0011, DE 21 DE JANEIRO DE 2014.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º. Fica divulgada a classificação final do processo de seleção para contratação em caráter temporário nº. 0011 de 21 de janeiro de 2014, conforme lista anexa.

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

Gabinete do Prefeito
Fraiburgo, SC, 07 DE MARÇO DE 2014.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Fraiburgo

EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT
Nº 0011 DE 21 DE JANEIRO DE 2014

Classificação dos Candidatos Inscritos por Ordem de Código dos Quadros de Inscrições, Vinculados com a Área de Atuação e Disciplina
Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempate

Cargo: **Médico – Clínico Geral** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**

Código: **2** Área de Atuação: **Geral**

Disciplina: **Médico – Clínico Geral com Formação em Saúde Mental**

Critérios de Desempate

1º	2º	3º	4º	5º	6º
----	----	----	----	----	----

Ordem Classific.	Número Inscrição	Nome do Candidato	Soma de Pontos	Especialização	Cursos Área	Tempo Serviço	Filhos	Portador Defic.	Data Nascimento
1	1	CLAUDIO BAGGIO	20	10	10	0	0	NÃO	11/8/1973



Garopaba

PREFEITURA

Homologação de Resultados - Processo Seletivo Simplificado N.º 003/2014

HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADOS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 003/2014

FICAM HOMOLOGADOS os Resultados do Processo Seletivo, Edital n.º 003/2014, para os seguintes cargos:

CARGO: Odontólogo

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Carina Cardinal do Amaral Velho Reck de Novaes
002	Célio Angelo Baggio
003	Cristian Zanoni Dalastra
004	Mastrângelo Ney Campelo
005	Érica Pozo Mautone
006	Peter Heidrich
007	Stéfano Silveira
008	Elson Waltrick Arruda
009	Saionara Abdalla Mhamed Maihub
010	Gustavo Felippi Chiella
011	Cibele de Medeiros Teixeira
012	Leonardo Farias de Souza - Desclassificado
013	Marco Antônio Oppitz - Desclassificado
014	Francelina Cristina Gonçalves - Desclassificada
015	Alisson Miranda Sampaio - Desclassificado

CARGO: Agente Comunitário de Saúde Área 01 Centro – Micro Área 02

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Rosângela Dotto Carlos
002	Adriana Rita de Freitas Costa
003	Aline Yaramani

CARGO: Agente Comunitário de Saúde Área 02 Areias Macacu – Micro Área 04

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Izabel de Souza

CARGO: Agente Comunitário de Saúde Área 02 Areias Macacu – Micro Área 05

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Izabel de Souza Aguiar - Desclassificada

CARGO: Agente Comunitário de Saúde Área 03 Ambrósio – Micro Área 01

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Eliane de Souza Nascimento

CARGO: Agente Comunitário de Saúde Área 03 Ambrósio – Micro Área 06

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Gabriela Amorim Crispim
002	Rosa Maria Furtado Scheidt

CARGO: Agente Comunitário de Saúde Área 04 Palhocinha – Micro Área 05

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Adriana da Silva Landra
002	Gislaine Marques
003	Nelsamir de Jesus Dias Brigido
004	Ana Luiza Winterle
005	Jane das Graças Turrer

CARGO: Agente Comunitário de Saúde Área 05 Campo Duna – Micro Área 04

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Roberta da Rosa
002	Eliza Souza da Rosa
003	Flávia Batista de Assis

CARGO: Agente Comunitário de Saúde Área 05 Campo Duna – Micro Área 05

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Natalia Raquel Neri
002	Sandra Regina Botzan Maria
003	Angela Bernardina Flores Marta

CARGO: Agente Comunitário de Saúde – DESCLASSIFICADOS

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Eliza Souza da Rosa
002	Emerson Ricardo Otáclio
003	Mariane Fernandes Patrício
004	Jean Pierre Duarte Vasconcelos
005	Marli da Silva
006	Anna Karolina Machado Espíndola
007	Ana Corina Machado Espíndola
008	Izabel de Souza Aguiar
009	Maria Feriane Bueno
010	Verusca Feitosa dos Reis
011	Breno Henrique dos Reis
012	Aline Macuglia

CARGO: Vigilante

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Célio Pacheco da Silva
002	Adão de Souza
003	Luiz Claudio Ribeiro da Rosa
004	Jamir João Luiz

CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Rosilei de Paulo
002	Ana Cristina Rodrigues de Carvalho
003	Maria Aparecida Machado Batista
004	Juci Gonçalves Soares
005	Rosa Maria Furtado Scheidt
006	Jamir João Luiz - Desclassificado
007	Marli da Silva - Desclassificado

CARGO: Agente de Endemias

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Roziméia dos Santos Pires
002	Letícia Nayara Fretta
003	Adriana Rita de Freitas

004	Aline Yaramani
005	Rita Nazário Vieira
006	Jane das Graças Turrer
007	Olerina Fátima Moreira da Silva
008	Mariane Fernandes Patrício - Desclassificada
009	Jean Pierre Duarte Vasconcelos - Desclassificado

CARGO: Enfermeiro CAPS

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Gizelli de Souza Jovino
002	Henrique Soares Nunes
003	Cristiane Macuglia
004	Débora Giambastiani Miranda - Desclassificada

CARGO: Médico Emergencista

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Daniele Munaretto Dallegrave
002	Luciano Huber
003	Ana Paula Goulart
004	Rutsnei Schmitz Junior
005	Ana Lúcia Corveta
006	Cristofer Moraes Balen
007	José Antônio de Castro Pereira - Desclassificado

CARGO: Técnico de Enfermagem

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Kelen da Rosa Ramos
002	Jaqueline Rita Gonçalves
003	Cristina Martins da Silva
004	Marilete Vieira Lopes
005	Tais Chagas de Veiga

CARGO: Motorista

POSIÇÃO	NOME CANDIDATO
001	Leandro Vieira
002	Gilsi Manoel Valentim
003	Albino Raquel Junior
004	Otair Silveira Correia
005	Leonardo de Souza
006	André Alves da Silva
007	Jardel Beschow Von Muhlen
008	Rene Machado
009	João Carlos Batista
010	Claudio Vicente
011	Diego Soares Gaspar
012	Adilson do Nascimento
013	Marcelo Fernandes de Sá
014	Nazário Cardoso
015	Raphael Augusto Menegotto
016	Francisco Iudice
017	Eduardo de Jesus Lopes
018	Layon Alves Miguel
019	Rafael Antônio da Silva
020	Ronaldo Santana
021	Cristiano Francisco do Amaral Pereira
022	Manoel de Abreu
023	Elfo Pereira Barbosa
024	Cristiano Braz Vieira
025	Matias Fernando Silva
026	Emerson Ricardo Otacílio - Desclassificado
027	Francieli João - Desclassificada

028	João Alexandre Junckes de Souza – Desclassificado
029	Felipe Pereira - Desclassificado

Garopaba, 06 de março de 2014.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

Publicado no DOM/SC em 10/03/2014

Extrato de Ata de Registro de Preço Nº 21/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2014

PMG

Ata nº. 21/2014; Processo nº. 29/2014; Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. Contratada: WIKAN TECNOLOGIA LTDA; ZOOM TECNOLOGIA LTDA. Objeto: Registro de preço para aquisição de Impressora Matricial e Notebook para Secretárias da Prefeitura Municipal de Garopaba. Valor: R\$ 13.520,00; Data da Assinatura: 11/03/2014.

Decreto N.º 028/2014

DECRETO N.º 028, DE 07 DE MARÇO DE 2014.

DISCIPLINA O EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2014.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Garopaba, considerando o artigo 37, IX, da Constituição Federal, e

Considerando, que as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social são serviços públicos indispensáveis, que exigem pessoal qualificado para seu pleno funcionamento;

Considerando, que existem serviços especializados e provenientes de programas e convênios, que precisam ser providos para manter a qualidade dos serviços;

Considerando, O Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho/ACESSUAS foi instituído pelo Conselho Nacional de Assistência Social/CNAS, com a finalidade de promover acesso aos usuários da Assistência Social ao mundo do trabalho. Programa a ser implementado em parceria com as secretarias de Assistência Social dos municípios e DF, que se responsabilizam pela mobilização, encaminhamento e acompanhamento dos usuários em situação de vulnerabilidade ou risco social, para ações de inclusão produtiva;

Considerando, que conforme previsto na Lei Municipal n. 1000/2005 e alterações, "artigo 207. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: (...) IX – Executar serviços provenientes de convênios ou programas, firmados ou a que o Município aderir, propostos pela União, Estados ou Municípios."

Considerando que o Município está trabalhando na reorganização de seus setores e no planejamento para realização de concurso público para suprir todas as vagas necessárias ao atendimento da população.

O Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições, torna público Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de cargos em caráter temporário nos quadros da Administração Municipal, com fulcro no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal,

art. 13, inciso XLI, da Lei Orgânica do Município de Garopaba, e nos termos da Lei Municipal n. 1.000/2005 e alterações (que institui quadro de funções públicas vinculadas e dá outras providências).

DECRETA:

Art. 1º. Este Decreto disciplina o EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2014, que objetiva a contratação por tempo determinado de servidores, para atuarem na Administração Municipal.

Art. 2º. As dotações orçamentárias, específicas para o atendimento das despesas de pessoal, decorrentes das contratações serão as previstas no Orçamento vigente.

Art. 3º. Os requisitos para a contratação são os previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais e demais legislação pertinente.

Art. 4º. O registro do contrato e o regime previdenciário obedecerão ao previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Garopaba.

Art. 5º. A Comissão de avaliação será formada por servidores municipais, designados por Ato do Poder Executivo Municipal.

Art. 6º. Após o resultado final do Processo Seletivo Simplificado, a Comissão encaminhará ao Chefe do Poder Executivo todos os atos inerentes ao referido Processo Seletivo Simplificado para conhecimento, apreciação e posterior homologação.

Art. 7º. Este Decreto tem seus efeitos retroativos a 29 (vinte e nove) de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 07 de março de 2014.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 10/03/2014, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

MICHELINE ARANHA DE ARAUJO LUIZ

Secretária de Administração

Decreto N.º 029/2014

DECRETO N.º 029, DE 07 DE MARÇO DE 2014.

DISCIPLINA O EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 002/2014.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Garopaba, considerando o artigo 37, IX, da Constituição Federal, e

Considerando que a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca necessita, com urgência, de profissional especializado para garantir a manutenção dos serviços de atendimento aos agricultores e pescadores do município;

Considerando que a Agricultura e Pesca são atividades econômicas relevantes no município de Garopaba e que contribuem para a sustentabilidade, preservação das raízes locais e geração de emprego e renda;

Considerando que o Município está trabalhando na reorganização de seus setores e no planejamento para realização de concurso público para suprir todas as vagas necessárias ao atendimento da população;

O Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições, torna público Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de cargos em caráter temporário nos quadros da Administração Municipal, com fulcro no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, art. 13, inciso XLI, da Lei Orgânica do Município de Garopaba, e nos termos da Lei Municipal n. 1.000/2005 e alterações (que institui quadro de funções públicas vinculadas e dá outras providências).

DECRETA:

Art. 1º. Este Decreto disciplina o EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 002/2014, que objetiva a contratação por tempo determinado de servidores, para atuarem na Administração Municipal.

Art. 2º. As dotações orçamentárias, específicas para o atendimento das despesas de pessoal, decorrentes das contratações serão as previstas no Orçamento vigente.

Art. 3º. Os requisitos para a contratação são os previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais e demais legislação pertinente.

Art. 4º. O registro do contrato e o regime previdenciário obedecerão ao previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Garopaba.

Art. 5º. A Comissão de avaliação será formada por servidores municipais, designados por Ato do Poder Executivo Municipal.

Art. 6º. Após o resultado final do Processo Seletivo Simplificado, a Comissão encaminhará ao Chefe do Poder Executivo todos os atos inerentes ao referido Processo Seletivo Simplificado para conhecimento, apreciação e posterior homologação.

Art. 7º. Este Decreto tem seus efeitos retroativos a 28 (vinte e oito) de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 07 de março de 2014.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 10/03/2014, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

MICHELINE ARANHA DE ARAUJO LUIZ

Secretária de Administração

Decreto N.º 030/2014

DECRETO N.º 030, DE 07 DE MARÇO DE 2014.

DISCIPLINA O EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 003/2014.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Garopaba, considerando o artigo 37, IX, da Constituição Federal, e

Considerando, que as atividades da Secretaria Municipal de Saúde são serviços públicos indispensáveis, que exigem pessoal qualificado para seu pleno funcionamento;

Considerando que existem serviços especializados e provenientes de programas que precisam ser providos para manter a qualidade dos serviços;

Considerando a importância da área de Urgência e Emergência

enquanto componente da assistência à saúde;

Considerando que os Centros de Atenção Psicossocial I – CAPS – tem por objetivo oferecer atendimento à população, realizar o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários.

Considerando, que conforme previsto na Lei Municipal n. 1000/2005 e alterações, “artigo 207. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: (...) IX – Executar serviços provenientes de convênios ou programas, firmados ou a que o Município aderir, propostos pela União, Estados ou Municípios.”

Considerando que o Município está trabalhando na reorganização de seus setores e no planejamento para realização de concurso público para suprir todas as vagas necessárias ao atendimento da população.

O Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições, torna público Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de cargos em caráter temporário nos quadros da Administração Municipal, com fulcro no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, art. 13, inciso XLI, da Lei Orgânica do Município de Garopaba, e nos termos da Lei Municipal n. 1.000/2005 (que institui quadro de funções públicas vinculadas e dá outras providências).

DECRETA:

Art. 1º. Este Decreto disciplina o EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 003/2014, que objetiva a contratação por tempo determinado de servidores, para atuarem na Administração Municipal.

Art. 2º. As dotações orçamentárias, específicas para o atendimento das despesas de pessoal, decorrentes das contratações serão as previstas no Orçamento vigente.

Art. 3º. Os requisitos para a contratação são os previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais e demais legislação pertinente.

Art. 4º. O registro do contrato e o regime previdenciário obedecerão ao previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Garopaba.

Art. 5º. A Comissão de avaliação será formada por servidores municipais, designados por Ato do Poder Executivo Municipal.

Art. 6º. Após o resultado final do Processo Seletivo Simplificado, a Comissão encaminhará ao Chefe do Poder Executivo todos os atos inerentes ao referido Processo Seletivo Simplificado para conhecimento, apreciação e posterior homologação.

Art. 7º. Este Decreto tem seus efeitos retroativos a 03 (três) de fevereiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 07 de março de 2014.
PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 10/03/2014, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

MICHELINE ARANHA DE ARAUJO LUIZ
Secretária de Administração

Decreto N.º 031/2014

DECRETO N.º 031, DE 07 DE MARÇO DE 2014.

DISCIPLINA O EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 004/2014.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Garopaba, considerando o artigo 37, IX, da Constituição Federal, e

Considerando o déficit no quadro de pessoal, bem como ausência de Cadastro de Reserva para reposição de vagas;

Considerando a necessidade de suprir as demandas crescentes de conservação e manutenção de vias e espaços públicos;

Considerando a necessidade de contratação para substituir servidores em férias, em licença prêmio, licença para tratamento de saúde entre outros tipos de afastamentos;

Considerando que o Município está trabalhando na reorganização de seus setores e no planejamento para realização de concurso público para suprir todas as vagas necessárias ao atendimento da população;

O Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições, torna público Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de cargos em caráter temporário nos quadros da Administração Municipal, com fulcro no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, art. 13, inciso XLI, da Lei Orgânica do Município de Garopaba, e nos termos da Lei Municipal n. 1.000/2005 (que institui quadro de funções públicas vinculadas e dá outras providências).

DECRETA:

Art. 1º. Este Decreto disciplina o EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 004/2014, que objetiva a contratação por tempo determinado de servidores, para atuarem na Administração Municipal.

Art. 2º. As dotações orçamentárias, específicas para o atendimento das despesas de pessoal, decorrentes das contratações serão as previstas no Orçamento vigente.

Art. 3º. Os requisitos para a contratação são os previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais e demais legislação pertinente.

Art. 4º. O registro do contrato e o regime previdenciário obedecerão ao previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Garopaba.

Art. 5º. A Comissão de avaliação será formada por servidores municipais, designados por Ato do Poder Executivo Municipal.

Art. 6º. Após o resultado final do Processo Seletivo Simplificado, a Comissão encaminhará ao Chefe do Poder Executivo todos os atos inerentes ao referido Processo Seletivo Simplificado para conhecimento, apreciação e posterior homologação.

Art. 7º. Este Decreto tem seus efeitos retroativos a 06 (seis) de fevereiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 07 de março de 2014.
PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 10/03/2014, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

MICHELINE ARANHA DE ARAUJO LUIZ
Secretária de Administração

Decreto N.º 032/2014

DECRETO N.º 032, DE 07 DE MARÇO DE 2014.

DISCIPLINA O EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 005/2014.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Garopaba, considerando o artigo 37, IX, da Constituição Federal, e

Considerando, a municipalização da gestão dos serviços de iluminação pública;

Considerando que os serviços de iluminação pública do Município são contínuos e não podem ser interrompidos em prol do bem-estar e segurança pública da população;

Considerando que a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura necessita, com urgência, de profissionais especializados para garantir a manutenção dos serviços de iluminação pública;

Considerando, que é exigência legal a existência no quadro de engenheiro eletricista, para supervisão, coordenação e orientação técnica de atividades referentes à transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica com ênfase na iluminação pública;

Considerando que o Município não possui em seu quadro funcional, profissional com tal qualificação;

Considerando que o Município está trabalhando na reorganização de seus setores e no planejamento para realização de concurso público para suprir todas as vagas necessárias ao atendimento da população;

O Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições, torna público Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de cargos em caráter temporário nos quadros da Administração Municipal, com fulcro no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, art. 13, inciso XLI, da Lei Orgânica do Município de Garopaba, e nos termos da Lei Municipal n. 1.000/2005 (que institui quadro de funções públicas vinculadas e dá outras providências).

DECRETA:

Art. 1º. Este Decreto disciplina o EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 005/2014, que objetiva a contratação por tempo determinado de servidores, para atuarem na Administração Municipal.

Art. 2º. As dotações orçamentárias, específicas para o atendimento das despesas de pessoal, decorrentes das contratações serão as previstas no Orçamento vigente.

Art. 3º. Os requisitos para a contratação são os previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais e demais legislação pertinente.

Art. 4º. O registro do contrato e o regime previdenciário obedecerão ao previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Garopaba.

Art. 5º. A Comissão de avaliação será formada por servidores municipais, designados por Ato do Poder Executivo Municipal.

Art. 6º. Após o resultado final do Processo Seletivo Simplificado, a Comissão encaminhará ao Chefe do Poder Executivo todos os atos

inerentes ao referido Processo Seletivo Simplificado para conhecimento, apreciação e posterior homologação.

Art. 7º. Este Decreto tem seus efeitos retroativos a 27 (vinte e sete) de fevereiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 07 de março de 2014.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 10/03/2014, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

MICHELINE ARANHA DE ARAUJO LUIZ

Secretária de Administração

Decreto N.º 033/2014

DECRETO N.º 033 DE 07 DE MARÇO DE 2014.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R\$ 140.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Lei n.º 1.770 de 29/11/2013 (Orçamento) e demais legislação,

DECRETA,

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no limite de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) no Orçamento vigente:

17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

140.000,00

10301251.074 - Construção, Ampliação, Reforma/Apar. Unidades Saude

140.000,00

4.4.90.0.1.02.000000 - Aplicações Diretas

140.000,00

Art. 2º. Os recursos para atenderem ao artigo 1º, num limite de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), correrão por conta do excesso de arrecadação.

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

Garopaba, 07 de março de 2014.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 10/03/2014, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

MICHELINE ARANHA DE ARAUJO LUIZ

Secretária de Administração

Garuva

PREFEITURA

Portaria Nº 222/2014

PORTARIA Nº. 222, de 06 de março de 2014.

“DISPÕE SOBRE A POSSE DE EMPREGADO PÚBLICO NOMEADO PELA PORTARIA 165/2014, EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NO ART. 79, II, a, DA LEI ORGANICA MUNICIPAL E PORTARIA 348/2012 DE 10/07/2012;

RESOLVE:

Art. 1o. Dar posse, no cargo de Odontóloga - ESF, a Senhora HELOÍSA STEFFENS, CPF nº 009.738.469-09, RG nº 3.066.888 – SSP/SC, com lotação destinada à Secretaria Municipal de Saúde, para atuar na Estratégia de Saúde da Família – ESF, por 220 (duzentos e vinte) horas mensais.

Parágrafo Único – A servidora acima empossada terá como base salarial o início da carreira Especialista Superior, Classe I, Referência “A”.

Art. 2o. A servidora ora empossada, passa a ser regida em sua carreira funcional pelos preceitos da LC 46/09 e CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, bem como demais regulamentos vigentes, que tratem dos empregados públicos municipais.

Art. 3o. Esta Portaria entrará em vigor a contar de 06 de março de 2014.

JOSÉ CHAVES

Prefeito Municipal

Portaria Nº 221/2014

PORTARIA Nº. 221, de 06 de março de 2014.

DISPÕE SOBRE A POSSE DE SERVIDOR NOMEADO PELA PORTARIA 098/2014, EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NO ART. 79, II, a, DA LEI ORGANICA MUNICIPAL E PORTARIA 431/2010 DE 02/07/2010;

RESOLVE:

Art. 1o. Dar posse, no cargo de Merendeira, a Senhora Madalena Vaneide de Carvalho Gonçalves, CPF nº 019.611.059-93, RG nº 6.570.297-5– SSP/PR, com lotação destinada à Secretaria de Educação, por 220 (duzentos e vinte) horas mensais.

Parágrafo Único – A servidora acima empossada terá como base salarial o início da carreira Operacional I, Classe I, Referência “A”.

Art. 2o. A servidora ora empossada, passa a ser regida em sua carreira funcional pelos preceitos da LC 001/98 e LC 45/09, bem como demais regulamentos vigentes, que tratem dos servidores públicos municipais.

Art. 3o. Esta Portaria entrará em vigor a contar de 06 de março de 2014.

JOSÉ CHAVES

Prefeito Municipal

Resultado Final Edital 05/2014

EDITAL N.º 005/2014

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO

EDITAL - Nº 005/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, divulga a Lista Final do Resultado do PROCESSO SELETIVO N.º 005/2014

Colocação	Nome	Documento	NOTA
1º	Vanessa de Souza Chaves	3.244.506	8.125
2º	Marli Vargas Maffezzoli	2.841.678	6.875
3º	Janice Simões de Oliveira Fel-dhaus	5.293.615-5	6.875
4º	SelesiaTheobald	7.084.484-2	6.875
5º	Ana Paula Gomes dos Santos	53.940.408-1	6.875
6º	Camila da Silva Ocker	4.018.925	6.25
7º	Ellis de Borba	4.155.234	6.25
8º	Ariana Jeguer da Silva Martins	5.319.027-0	6.25
9º	Simone Raimundi	7.873.012-9	6.25
10º	Maria Lucia Grassi	11/R 2.140.443	5.625
11º	Edson Ribeiro da Silva	2.768.381	5.625
12º	Luciane Ricardo Souza	10.761.305-6	5.625
13º	Eloene Cabral Silvano	10.949.651-0	5.0

ISABELA ARAGÃO PEREIRA

Presidente da Comissão Portaria nº 148/2014

Gaspar

PREFEITURA

Aviso do Pregão Presencial Nº 24/2014

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE GASP/SC

Aviso do Pregão Presencial nº 24/2014

OBJETO: Registro de Preços para futuras aquisições de medicamentos para dispensação gratuita na Farmácia Básica. ENTREGA dos envelopes até às 9h do dia 31/03/2014, no Depto. de Compras, Rua Cel. Aristiliano Ramos, nº 435, Centro. ABERTURA às 9h30min, no mesmo dia e local. Íntegra do Edital no Depto. de Compras ou no site: www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), 07/03/2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Aviso do Pregão Presencial Nº 45/2014

PREFEITURA DE GASP/SC

Aviso do Pregão Presencial nº 45/2014

OBJETO: Registro de Preços de mudas de flores diversas e componentes de jardinagem. ENTREGA dos envelopes até às 9h do dia 21/03/2014, no Depto. de Compras, Rua Cel. Aristiliano Ramos, nº 435, Centro. ABERTURA às 9h30min, no mesmo dia e local. Íntegra do Edital no Depto. de Compras ou através do site: www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), 05/03/2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Portaria RH 23/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
PORTARIA RH 23/2014

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 112, da Lei 1305/91, de 09 de outubro de 1991,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Prêmio Integral de 03 (três) meses, o(a) servidor(a) SULEINE SCHWANKE, ocupante do cargo efetivo de Psicóloga, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 11/08/2008 a 14/08/2013, devendo folgar a partir de 10/03/2014 a 07/06/2014.

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

Gaspar, 07 de março de 2014.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Rua Coronel Aristiliano Ramos, n. 435 Centro, CEP. 89110-000
-Fone/Fax (0**47) 3331-6300-Gaspar /SC
CNPJ: 83.102.244/0001-02 www.gaspar.sc.gov.br

Portaria RH 24/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
PORTARIA RH 24/2014

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 112, da Lei 1305/91, de 09 de outubro de 1991,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Prêmio Integral de 03 (três) meses, o(a) servidor(a) CLAUDETE LIDIA NAGEL DE ANDRADE, ocupante do cargo efetivo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 24/02/2006 a 23/02/2011, devendo folgar a partir de 11/03/2014 a 08/06/2014.

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

Gaspar, 07 de março de 2014.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Rua Coronel Aristiliano Ramos, n. 435 Centro, CEP. 89110-000
-Fone/Fax (0**47) 3331-6300-Gaspar /SC
CNPJ: 83.102.244/0001-02 www.gaspar.sc.gov.br

Extrato do Segundo Aditivo do Contrato Nº SAF-58/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO Nº SAF-58/2013
INÍCIO DA VIGÊNCIA: 06/02/2014. VENCTO.: 22/05/2014. Tomada de preços nº.: 101/2013. OBJETO: ampliação e reforma da E.E.B. Ervino Venturi. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gaspar (83.102.244/0001-02). CONTRATADA: OBRAMASTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (07.596.381/0001-62).

Gaspar/SC, 5 de Fevereiro de 2014.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-11/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-11/2014
Início da vigência: 13/02/2014 Vencimento: 31/12/2014. Inexigibilidade nº.: 35/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: credenciamento de agência bancária para o recolhimento de tributos municipais, em documentos no padrão FEBRABAN, conforme Edital de Credenciamento nº 3/2013. Contratado: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (92.702.067/0001-96). Valor total: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Gaspar/SC, 13 de Fevereiro de 2014.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Primeiro Aditivo do Contrato Nº SAF-5/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº SAF-5/2014
INÍCIO DA VIGÊNCIA: 01/03/2014. VENCTO.: 23/07/2014. Tomada de preços nº.: 246/2013. OBJETO: reforma do telhado do CDI Irmã Cecília Venturi. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gaspar (83.102.244/0001-02). CONTRATADA: SOBERANA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (01.408.643/0001-31).

Gaspar/SC, 28 de Fevereiro de 2014.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-13/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-13/2014
Início da vigência: 19/02/2014 Vencimento: 19/08/2014. Tomada de preços nº.: 265/2013. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: execução do sistema preventivo contra incêndio da E.E.B. Norma Mônica Sabel. Contratado: EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA EPP (08.628.996/0001-96). Valor total: R\$ 84.900,00.

Gaspar/SC, 19 de fevereiro de 2014.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-21/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-21/2014
Início da vigência: 28/02/2014 Vencimento: 28/02/2015. Inexigibilidade nº.: 43/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: prestação de serviços de postagem e envio de notificações/infrações de Trânsito - Termo de Adesão Contrato CIASC nº 00445-2010 - Contrato ECT nº 991223819. Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT (34.028.316/0028-23). Valor total: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Gaspar/SC, 28 de Fevereiro de 2014.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-17/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-17/2014
Início da vigência: 27/02/2014 Vencimento: 27/10/2014. Tomada

de preços nº.: 245/2013. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: execução e implantação do polo da academia de saúde no bairro Bela Vista. Contratado: ILHOMINAS MÃO DE OBRA LTDA (03.087.273/0001-03). Valor total: R\$ 135.056,41.

Gaspar/SC, 27 de fevereiro de 2014.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-15/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-15/2014
Início da vigência: 24/02/2014 Vencimento: 31/12/2014. Inexigibilidade nº.: 44/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: credenciamento de agência bancária para o recolhimento de tributos municipais, em documentos no padrão FEBRABAN, conforme Edital de Credenciamento nº 3/2013. Contratado: ITAÚ UNIBANCO S/A (60.701.190/0001-04). Valor total: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Gaspar/SC, 24 de fevereiro de 2014.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-16/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-16/2014
Início da vigência: 27/02/2014 Vencimento: 28/04/2014. Pregão nº.: 27/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: Serviços de locação de gerador e banheiros químicos (para os eventos de comemoração do Aniversário de 80 anos de Gaspar). Contratado: JG COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME (17.324.394/0001-36). Valor total: R\$ 5.070,00 (cinco mil, setenta reais).

Gaspar/SC, 27 de Fevereiro de 2014.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-20/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-20/2014
Início da vigência: 14/03/2014 Vencimento: 16/03/2014. Inexigibilidade nº.: 23/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: Contratação de 3 (três) noites de espetáculos de Rodeio Show - César Paraná, que realizar-se-á nos dias 14, 15 e 16 de março de 2014, fazendo parte das comemorações do Aniversário de Gaspar. Contratado: P3 EVENTOS E ESPETACULOS LTDA - EPP (17.725.408/0001-23). Valor total: R\$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais).

Gaspar/SC, 28 de Fevereiro de 2014.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-10/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-10/2014
Início da vigência: 10/02/2014 Vencimento: 31/12/2014. Pregão nº.: 1/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: Aquisição de equipamento rodoviário novo. Contratado: RODOMOURA FREIOS IND. DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA (12.368.188/0001-04). Valor total: R\$

108.800,00 (cento e oito mil, oitocentos reais).

Gaspar/SC, 10 de Fevereiro de 2014.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Primeiro Aditivo do Contrato Nº SAF-63/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº SAF-63/2013
INÍCIO DA VIGÊNCIA: 10/02/2014. VENCTO.: 10/06/2014. Dispensa nº.: 153/2013. OBJETO: Locação de bem imóvel tipo sala comercial (contendo terreno com 500m² e casa de alvenaria com 167,75m²), para abrigar as instalações da Gerência Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Defesa Civil. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gaspar (83.102.244/0001-02). CONTRATADA: TOMIO IMÓVEIS LTDA (07.326.475/0001-11). VALOR TOTAL: R\$ 10.600,00 (dez mil, seiscentos reais).

Gaspar/SC, 10 de Fevereiro de 2014.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Segundo Aditivo do Contrato Nº SAF-15/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO Nº SAF-15/2013
INÍCIO DA VIGÊNCIA: 01/03/2014. VENCTO.: 01/07/2014. Pregão nº.: 170/2012. OBJETO: contratação de empresa para a prestação de serviços de limpeza e zeladoria do Terminal Urbano Vereador Norberto Willy Schossland. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gaspar (83.102.244/0001-02). CONTRATADA: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. (79.283.065/0001-41). VALOR TOTAL: R\$ 26.134,20 (vinte e seis mil, cento e trinta e quatro reais e vinte centavos).

Gaspar/SC, 28 de Fevereiro de 2014.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Aditivo Nº 2 do Contrato Nº SAF-85/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO Nº SAF-85/2013
INÍCIO DA VIGÊNCIA: 26/02/2014. VENCTO.: 08/04/2014. Tomada de preços nº.: 173/2013. OBJETO: recuperação da instalação elétrica da E.E.B. Norma Mônica Sabel. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gaspar (83.102.244/0001-02). CONTRATADA: CEPENGE ENGENHARIA LTDA. (03.064.330/0001-39). VALOR TOTAL: R\$ 9.668,05.

Gaspar/SC, 26 de fevereiro de 2014.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Aditivo Nº 1 do Contrato Nº SAF-85/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO Nº SAF-85/2013
INÍCIO DA VIGÊNCIA: 06/02/2014. VENCTO.: 08/04/2014. Tomada de preços nº.: 173/2013. OBJETO: prorrogação do prazo de execução da recuperação da instalação elétrica da E.E.B. Norma Mônica Sabel. CONTRATADA: CEPENGE ENGENHARIA LTDA. (03.064.330/0001-39). Sem acréscimo de valor.

Gaspar/SC, 5 de fevereiro de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Aditivo Nº 4 do Contrato Nº SAF-41/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO Nº SAF-41/2012
INÍCIO DA VIGÊNCIA: 13/02/2014. VENCTO.: 14/04/2014. Concorrência nº.: 48/2012. OBJETO: prorrogação do contrato para construção do centro de convivência da terceira idade. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gaspar (83.102.244/0001-02). CONTRATADA: BELGA EMPREITEIRA LTDA - EPP (81.537.672/0001-32).

Gaspar/SC, 11 de fevereiro de 2014.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-12/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-12/2014
Início da vigência: 14/02/2014 Vencimento: 15/05/2014. Pregão nº.: 21/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: Contratação de empresa para execução de painel de pastilhas de vidro com fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra. Contratado: TECNOLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME (10.810.592/0001-60). Valor total: R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Gaspar/SC, 14 de Fevereiro de 2014.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-17/2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-17/2014
Vigência: 27/02/2014 Vencto.: 27/10/2014 Tomada de preços nº.: 245/2013. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GASPAR. Objeto: execução e implantação do polo da academia de saúde no bairro Bela Vista. Contratado: ILHOMINAS MÃO DE OBRA LTDA ME (03.087.273/0001-03). Valor total: R\$ 97.463,52 (noventa e sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Gaspar/SC, 27 de Fevereiro de 2014.
Márcia Adriana Cansian
Gestora do FMS

Extrato do Aditivo Nº3 do Contrato Nº FMS-5/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO ADITIVO Nº3 DO CONTRATO Nº FMS-5/2013
INÍCIO DA VIGÊNCIA: 22/02/2014. VENCTO.: 21/05/2014. Tomada de Preços nº.: 8/2012. OBJETO: prorrogação de vigência e execução do contrato para ampliação e reforma da UBS Barracão. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gaspar (83.102.244/0001-02). CONTRATADA: ILHOMINAS MÃO DE OBRA LTDA. (03.087.273/0001-03). Sem acréscimo de valor.

Gaspar/SC, 4 de fevereiro de 2014.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Aditivo Nº3 do Contrato Nº FMS-16/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO ADITIVO Nº3 DO CONTRATO Nº FMS-16/2011
INÍCIO DA VIGÊNCIA: 04/02/2014. VENCTO.: 07/05/2014. Concorrência nº.: 7/2011. OBJETO: prorrogação de vigência e execução do contrato para construção da Policlínica Municipal de Gaspar. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gaspar (83.102.244/0001-02). CONTRATADA: SOBERANA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. (01.408.643/0001-31). Sem acréscimo de valor.

Gaspar/SC, 4 de fevereiro de 2014.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Inexigibilidade Nº 43/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
Inexigibilidade Nº 43/2014

OBJETO: prestação de serviços de postagem e envio de notificações/infrações de Trânsito. CONTRATADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT (34.028.316/0028-23). Valor Total Julgado: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). BASE LEGAL: artigo 25 da Lei nº 8.666/93.

Gaspar(SC), 28 de Fevereiro de 2014.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Governador Celso Ramos

PREFEITURA

Extrato do Primeiro Termo Aditivo Referente ao Contrato 008/2013

Extrato do Primeiro Termo Aditivo referente ao contrato nº 008/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2013.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos.
CONTRATADO: TACQUES EMPREITERA DE MÃO DE OBRA LTDA - EPP

OBJETO: O presente termo tem por objeto aditar o contrato original, com complemento de serviço e materiais, conforme especificações dadas pela empresa e fiscalizadas por este município.

Governador Celso Ramos, 02 de Dezembro de 2013.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

SAMAE

Contrato de Serviços

CONTRATO Nº 14/2014

CONTRATO DE FORNECIMENTO, que fazem entre si, de um lado o SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO – SAMAE, com sede na Av. Bela Vista km 14 Calheiros Gov. Celso Ramos – SC, inscrito no CNPJ sob o nº 74.047.341/0001-59, doravante denominada contratante, neste ato representada pelo seu Diretor

ALCIDES PEREIRA de outro lado a empresa COMERCIO DE PEÇAS E MACANICA TEIXEIRA LTDA-ME, estabelecida na Rua Pedro Bunn fundos em Jardim Cidade de Florianópolis em São Jose ,estado de SC, inscrita no CNPJ sob o nº 81.845.117/0001-78 inscrição estadual nº 253646286, doravante denominada contratada neste ato representada pela Srª SONIA TEREZINHA TEIXEIRA, portador do CPF nº 816.690.979-00, sob condições estabelecidas no Edital do convite 03/2014 processo 11/2014 e proposta apresentada pela empresa licitante, bem como as normas da lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, republicada em 06/07/94 e clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – A CONTRATADA compromete-se a fornecer:

Ítem	Qtid.	Un.	Especificação	Preço Unt	Preço Total
01	800	Horas	Serviço de Mecânica e Lataria nos veículos leves do SAMAE	57,00	45.600,00

na qual será fornecido pela CONTRATANTE mediante autorização por escrito, pelo período de duração do presente instrumento.

SUB-CLAUSULA UNICA – Todos os demais dados constantes do Edital do Convite 04/2014, e os constantes da proposta da empresa licitante, ficam fazendo parte integrante do presente instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA – As despesas oriundas do presente instrumento correrão à conta da dotação orçamentária 2.032.3.3.90.00.00.00.00.00 material de consumo – do exercício de 2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – O preço unitário de serviços de mecânicos e lataria na data de abertura da proposta é de R\$ 57,00 (Cinquenta e sete reais)

SUB-CLAUSULA UNICA – Os fornecimentos efetuados no mês serão pagos no décimo dia (décimo) dia útil do mês subsequente de acordo com as notas apresentadas e o consumo apurado.

CLAUSULA QUARTA – Os preços somente poderão ser reajustados na hipótese prevista na Alínea "D" do Inciso II, do Artigo 65 da Lei nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, republicada em 06/07/94.

CLAUSULA QUINTA – A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que a CONTRATANTE realizar, em até 25% (vinte e cinco por cento), do valor adjudicado, devidamente corrigido, de acordo com a Lei 8666/93 de 21 de junho de 1993 e republicado em 06/07/94, como também aceitar as demais condições previstas em lei.

CLÁUSULA SEXTA – O presente instrumento terá validade até 28/02/2015, devendo ser iniciado em 28/02/2014.

CLÁUSULA SÉTIMA – O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, além do previsto no item 9 do EDITAL, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas no art. 87 da Lei 8666/93 de 21 de junho de 1993. Republicada em 06/07/94, garantida prévia e ampla devesa.

CLÁUSULA OITAVA – A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente instrumento nas hipóteses previstas no Artigo 78, incisos I a XII da Lei 8666/93, republicada em 06/07/94, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes.

CLAUSULA NONA – Fica eleito o Foro da Comarca de Biguaçu, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E por estarem assim justos e contratados, assinam perante as testemunhas abaixo

Gov. Celso Ramos, 28 de Fevereiro de 2014

Errata do Pregao Presencial 001/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE - GOVERNADOR CELSO RAMOS –SC

ERRATA DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2014

OBJETO: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas reprográficas, primeiro uso, impressão em preto e branco, com a prestação de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva) e o fornecimento de todas as peças, partes ou componentes, bem como todo o suprimento,(toner) exceto papel destinado à extração de cópias a serem executados no prédio do Samae de Governador Celso Ramos, sito à Av. Bela Vista Sn km 14 – Calheiros – Governador Celso Ramos-SC– CEP 88190-000.

Onde se Le:

8.3.1 - Quanto à regularidade fiscal:

- a) Certidão Negativa de Débitos – CND (emitida pela Previdência Social);
- b) Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS)(emitida pela Caixa Econômica Federal);
- c) Certidão Negativa de Débitos Municipais do domicílio da licitante;
- d) Certidão Negativa de Débitos Federais;
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

Acrescenta-se:

f) Certidão de débito para com o governo do Estado do domicílio do ou sede da Firma;

OBS: A DATA DE ABERTURA PASSA A SER DIA 20.03.2014 AS 10HS, NO MESMO LOCAL CONFORME EDITAL.

ALCIDES PEREIRA
DIRETOR GERAL

Errata do Pregao Presencial 002/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE - GOVERNADOR CELSO RAMOS –SC

ERRATA DO PREGÃO PRESENCIAL 002/2014

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM 02 (DOIS) TÉCNICOS RESIDENTES PARA ATENDIMENTO DO SAMAE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS, COM CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS, conforme especificações e quantidades descritas nos Anexo II desta Carta Convite, parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

Onde se Le:

8.3.1 - Quanto à regularidade fiscal:

- a) Certidão Negativa de Débitos – CND (emitida pela Previdência Social);
- b) Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS)(emitida pela Caixa Econômica Federal);
- c) Certidão Negativa de Débitos Municipais do domicílio da licitante;
- d) Certidão Negativa de Débitos Federais;
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

Acrescenta-se:

f) Certidão de débito para com o governo do Estado do domicílio ou sede da Firma;

OBS: A DATA DE ABERTURA PASSA A SER DIA 21.03.2014 AS 10HS, NO MESMO LOCAL CONFORME EDITAL.

ALCIDES PEREIRA
DIRETOR GERAL

Grão Pará

PREFEITURA

Pregão 10/2014 Maestro

Prefeitura Municipal de Grão-Pará
Estado de Santa Catarina

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo DE LICITAÇÃO N. 31/2014
Edital de PREGÃO PRESENCIAL n. 10/2014-PR

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGÊNCIA DO CORAL MUNICIPAL DE GRÃO-PARÁ, EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE PARTITURAS. Data e Horário de Abertura: 21/03/2014, às 14h. Local: Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, situada na Rua Barão do Rio Branco, 187, Centro, Grão-Pará, no prédio da Prefeitura Municipal. A íntegra do presente Edital pode ser obtida no Mural Municipal. Demais informações podem ser obtidas na Sede da Prefeitura Municipal ou pelo telefone (48) 3652-1177, com a Pregoeira.

Grão-Pará/ SC, 6 de março de 2014.
AMILTON ASCARI
Prefeito Municipal

Carta-Convite 4/2014 - Lâminas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-PARÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA
EDITAL DE CONVITE N. 4/2012-CV
PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 31/2012

O Município de Grão-Pará, pelo presente, CONVIDA Vossa Senhoria a participar da Licitação acima identificada, cujo processo e julgamento serão realizados em conformidade com os preceitos da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterados pela Lei n. 8.883/94 e demais alterações, e sob as seguintes condições:

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

O objeto do presente Convite é a AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMINAS, PARAFUSOS E DENTES) PARA MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E OBRAS DE GRÃO-PARÁ, em conformidade com os termos do Anexo Relação dos Itens do Processo/ Licitação, que contém a quantidade de peças a serem adquiridas e o preço unitário máximo que poderá ser cotado pelas empresas convidadas.

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

Local: Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.

Data: 1º de março de 2012.

Horário: 14h.

3. DA HABILITAÇÃO

Os documentos a serem apresentados à Comissão de Licitação, através do Envelope n. 1, são os seguintes:

3.1.1. Certidão Negativa de Débito com o INSS - CND;

3.1.2. Certidão Negativa de Débito com o FGTS - CRS;

3.1.3. Certidão Negativa de Tributos Municipais do domicílio da empresa;

3.1.4. Certidão Negativa de Tributos Estaduais;

3.1.5. Certidão Negativa de Tributos Federais (Negativa Conjunta Federal e União);

3.1.6. Declaração formal do convidado de que se sujeita às condições do Edital de Convite n. 4/2012-CV, conforme modelo constante do Anexo I;

3.1.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

3.1.8. Certidão Negativa de Falência e Concordata;

3.1.9. As empresas que não estiverem representadas no certame de abertura da licitação, deverão encaminhar, também, Termo de Renúncia do Prazo Recursal de que trata o Art. 109 da Lei 8.666/93, conforme Modelo constante do Anexo II.

O Convidado deverá apresentar os documentos acima nas vias originais, em envelope lacrado, contendo no seu exterior os seguintes dizeres:

ENVELOPE N. 1 - HABILITAÇÃO

EDITAL DE CONVITE N. 4/2012-CV

MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ

NOME DO PROPONENTE:.....

Observação: Todos os documentos poderão ser apresentados em cópias autenticadas. A Comissão de Licitação também poderá proceder a autenticação das cópias, desde que sejam apresentados os originais para conferência. A declaração, de que trata o item 3.1.6, terá validade de 60 dias contados da data de expedição.

4. DAS PROPOSTAS

A proposta poderá ser apresentada em formulário próprio da Prefeitura Municipal de Grão-Pará fornecido pela Comissão de Licitação ou em papel timbrado da empresa convidada, datilografada ou digitada, isenta de emenda, rasura, ressalva ou entrelinhas, devendo, ainda, ser datada, carimbada, assinada em todas as páginas, constando o nome e o cargo da pessoa juridicamente habilitada para assinar, rubricados todos os anexos, entregue em envelope lacrado e rubricado pelo representante do licitante, contendo no seu exterior os seguintes dizeres:

ENVELOPE N. 2 - PROPOSTA

EDITAL DE CONVITE N. 4/2012-CV

MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ

NOME DO PROPONENTE:.....

As propostas deverão apresentar a marca das peças, os preços em valores unitários e totais, já inclusos os custos com encargos sociais, impostos federais, estaduais e municipais e demais despesas necessárias à execução do objeto deste Edital.

Observação: Os preços a serem cotados pelos convidados serão fixos e irrevogáveis.

5. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/ PAGAMENTO

a) Período da aquisição das peças: após homologação, adjudicação e contratação até 31/12/2012;

b) Forma de pagamento: até 120 dias após entrega e apresentação das Notas Fiscais, obedecida à ordem cronológica de empenho;

c) Local de recebimento: Prefeitura Municipal, no horário das 12h30min às 18h30min.

6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O julgamento poderá ser procedido ao final da abertura das propostas ou em data posterior, a critério da Comissão, em decorrência da maior ou menor complexidade da avaliação.

Para efeito de julgamento, será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, e levar-se-ão em conta no interesse do serviço público, as seguintes condições:

a) Comprovação de que os serviços propostos encontram-se em conformidade com as exigências e especificações deste Edital;

b) MENOR PREÇO POR ITEM, desde que cumpridas as formalidades do item "a";

c) No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, e após obedecido ao disposto no § 2º, do art. 3º, da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações, a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, sendo vedado outro procedimento.

7. RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros serão atendidos pela dotação do orçamento vigente do Município, classificada e codificada sob n.:

10.01.2.031.3.3.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas (Código reduzido: 72);

05.01.2.011.3.3.90.00.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas (Código reduzido: 157).

8. DA RESCISÃO

Para a rescisão do futuro contrato, aplica-se no que couber as disposições previstas nos artigos 77 ao 80, da Lei Federal n. 8.666/93.

9. DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Braço do Norte, para dirimir todas as questões deste Convite, que não forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na forma do Código Civil.

10. DAS SANÇÕES

O inadimplemento dos prazos e condições deste Edital sujeitará o licitante às sanções administrativas previstas na Seção II, do Capítulo IV, da Lei Federal n. 8.666/93.

11. CONDIÇÕES GERAIS

À Comissão Municipal de Licitação, reserva-se o direito de rejeitar uma, várias ou todas as propostas, desclassificar aquelas que não estejam em conformidade com as exigências do presente Edital, dispensar formalidades omitidas, ou reaver irregularidades sanáveis.

A Comissão de Licitação, através da Divisão de Compras e Licitações, fornecerá cópia do Edital, especificações dos materiais a serem licitados e demais elementos necessários, durante o horário normal de atendimento desta Prefeitura, compreendido das 12h30min às 18h30min, ou pelo telefone (48) 3652-1177.

Para o conhecimento público, expede-se o presente edital, que é afixado no local de costume do Paço Municipal.

Grão-Pará/ SC, 6 de março de 2014.

AMILTON ASCARI

Prefeito Municipal

ANEXO I - MODELO DE

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

A Empresa _____, inscrita no CNPJ sob o n. _____, convidada pelo Município de Grão-Pará, para participar do Processo de Licitação n. 31/2012, Edital de Convite n. 4/2012-CV, DECLARA, para os devidos fins e legais efeitos, que se sujeita às condições do Edital de Convite supra citado.

Local e Data.

Nome da Empresa

Nome do Representante Legal

Função do Representante Legal junto à Empresa

Carimbo do CNPJ

ANEXO II - MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA

A Empresa _____, inscrita no CNPJ sob o n. _____, convidada pelo Município de Grão-Pará, para participar do Processo de Licitação n. 31/2012, Edital de Convite n. 4/2012-CV, RENUNCIA, expressamente, ao direito de recurso de que trata o Art. 109 da Lei 8.666/93.

Local e Data.

Nome da Empresa

Nome do Representante Legal

Função do Representante Legal junto à Empresa

Carimbo do CNPJ

Pregão 11/2014 - Tubos de Concreto

Prefeitura Municipal de Grão-Pará
Estado de Santa Catarina

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo DE LICITAÇÃO N. 33/2014
Edital de PREGÃO PRESENCIAL n. 11/2014-PR

Objeto: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA APLICAÇÃO NA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E DRENAGEM DE VIAS URBANAS. Data e Horário de Abertura: 26/03/2014, às 14h. Local: Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, situada na Rua Barão do Rio Branco, 187, Centro, Grão-Pará, no prédio da Prefeitura Municipal. A íntegra do presente Edital pode ser obtida no Mural Municipal. Demais informações podem ser obtidas na Sede da Prefeitura Municipal ou pelo telefone (48) 3652-1177, com a Pregoeira.

Grão-Pará/ SC, 6 de março de 2014.
AMILTON ASCARI
Prefeito Municipal

Guaramirim

PREFEITURA

Aviso de Licitação Rp Nº06/2014 - Hsa

Estado de Santa Catarina
HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO
Município de Guaramirim

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: Pregão - 6/2014
Tipo : Menor Preço - por itens

Objeto : AQUISICAO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS PARA COZINHA

Entrega dos Envelopes: 21/03/2014 as 09:00 horas.

Abertura dos Envelopes: 21/03/2014 as 09:00 horas.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua João Butschardt, 05, nos dias úteis, de segunda à sexta, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 horas, pelo site: www.guaramirim.sc.gov.br ou pelo fone: (47) 3373-9404

GUARAMIRIM, 07 de março de 2014
MÁRCIA PRUESSE
GESTORA DO HOSPITAL

Aviso de Licitação Rp Nº12/2014 - Hsa

Estado de Santa Catarina
HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO
Município de Guaramirim

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: Pregão - 12/2014
Tipo : Menor Preço - por itens

Objeto : AQUISIÇÃO DE SOROS E SOLUÇÕES

Entrega dos Envelopes: 24/03/2014 as 09:00 horas.

Abertura dos Envelopes: 24/03/2014 as 09:00 horas.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua João Butschardt, 05, nos dias úteis, de segunda à sexta, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 horas, pelo site: www.guaramirim.sc.gov.br ou pelo fone: (47) 3373-9404

GUARAMIRIM, 07 de março de 2014

MÁRCIA PRUESSE
GESTORA DO HOSPITAL

Extrato de Ata de Rp Nº07/2014 - Hsa

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2014
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2014

Objeto: Aquisição de pães.

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial n.º 007/2014.

Órgão Gestor: Hospital Municipal Santo Antônio, inscrito no CNPJ sob o nº 84.092.709/00054, com sede na Rua João Butschardt, nº 05, Município de Guaramirim (SC).

Fornecedor:, PANIFICADORA E CONFEITARIA KENO'S LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.823.015/0001-23.

Vencedor dos itens: 01, 02, 03, 04, 05.

Valor Total: R\$ 34.913,60 (trinta e quatro mil novecentos e treze reais e sessenta centavos)

Vigência: Início: 07/03/2014 Término: 06/03/2015.

Guaramirim (SC), 07 de março de 2014.

MÁRCIA ADRIANA PRUESSE
GESTORA DO HSA

Guarujá do Sul

PREFEITURA

RREO 1Bim

Município de GUARUJÁ DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2013 A FEVEREIRO/2014

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)	ESPECIFICAÇÃO		EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												R\$ 1,00	
			Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Sep/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	TOTAL (ULT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITA TRIBUTÁRIA	906.222,91	39.834,74	1.051.431,74	1.194.724,30	1.100.076,08	1.080.325,35	1.170.801,53	1.237.758,52	1.115.727,71	1.236.848,72	1.579.205,74	1.386.049,17	1.351.430,17	14.410.382,94	14.497.200,00
	I.P.T.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	60.719,82	157.835,07	126.695,99	95.839,41	72.592,15	90.877,83	151.107,75	105.500,31	41.095,32	1.036.194,69	743.500,00
	I.R.R.F.	14.952,86	3.772,00	3.772,00	10.012,20	18.809,53	10.936,75	10.773,23	11.096,67	11.096,26	3.304,88	28.167,79	13.386,72	11.841,62	205.675,80	241.500,00
	I.S.S.	18.468,22	25.395,87	15.053,75	22.439,99	22.439,99	26.562,06	18.236,36	42.801,04	26.814,62	39.239,34	67.566,34	81.336,91	23.842,56	407.757,06	210.000,00
	I.T.B.I.	4.891,15	16.147,55	15.445,58	16.503,96	5.225,00	5.225,00	19.138,68	10.230,97	4.770,00	16.524,07	10.173,73	5.817,60	3.640,00	128.509,29	120.000,00
	Outras Receitas Tributárias	1.522,51	2.168,44	3.209,91	2.966,34	31.379,43	24.095,27	10.930,46	11.241,55	11.241,55	17.356,74	31.790,35	7.671,89	1.771,14	146.104,03	57.000,00
	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.593,32	12.476,72	12.282,37	10.951,83	10.951,83	10.091,89	10.874,58	11.656,30	11.152,75	11.940,30	11.458,72	12.374,30	11.741,92	138.575,00	145.000,00
	RECEITA PATRIMONIAL	4.970,76	4.857,98	5.157,24	4.405,01	4.405,01	4.726,70	5.603,01	4.888,01	6.108,82	6.455,26	5.528,73	6.099,35	7.031,20	66.032,07	47.800,00
	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	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	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	6.376,71	26.096,87	15.637,45	17.151,59	25.690,97	25.690,97	29.642,89	27.144,94	19.866,47	18.044,77	12.882,17	22.659,66	22.834,46	243.988,95	200.000,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	839.217,97	956.939,41	1.112.934,67	980.597,13	873.905,43	986.529,03	1.093.697,30	1.014.372,99	1.014.372,99	1.102.069,55	1.394.802,14	1.218.109,21	1.283.910,54	12.846.085,37	13.242.200,00
	Cota-Parte do F.P.M.	355.813,96	381.780,35	548.586,47	467.664,94	325.915,82	426.129,77	352.683,71	490.575,88	352.683,71	490.575,88	505.983,66	594.831,36	635.192,90	5.427.827,11	6.420.000,00
DEDUÇÕES (II)	Cota-Parte do I.C.M.S.	240.919,26	290.495,26	288.687,57	270.408,95	288.423,99	281.435,49	299.021,14	290.719,92	323.492,69	323.492,69	322.410,20	331.261,05	314.773,15	3.522.048,67	3.500.000,00
	Cota-Parte do I.P.V.A.	28.067,52	34.663,73	30.648,96	35.760,58	45.029,90	45.029,90	45.492,91	40.495,95	39.286,99	21.080,27	9.835,85	21.146,63	24.089,09	375.578,38	400.000,00
	Cota-Parte do I.T.R.	30,93	10,00	21,03	0,00	0,00	0,00	23,15	582,16	1.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,91	3.000,00
	Outras Transferências Correntes	95.240,89	106.592,02	97.206,46	92.440,76	104.454,54	92.198,77	92.198,77	260.028,46	192.498,84	112.526,48	402.590,43	106.415,91	129.823,41	1.792.016,97	1.357.200,00
	Transferências da LC 61/1989	3.406,67	3.123,73	4.200,44	4.374,89	4.309,37	4.611,06	4.194,35	4.483,79	4.483,79	4.973,70	5.315,81	5.207,81	4.409,07	52.610,69	45.000,00
	Transferências da LC 87/1996	0,00	5.285,71	1.321,43	1.321,43	1.321,43	1.321,43	1.321,43	1.321,43	1.321,43	1.321,43	1.321,43	1.376,18	1.376,18	18.609,51	17.000,00
	Transferências do FUNDEB	115.736,74	134.988,61	142.282,31	128.625,58	124.450,38	134.316,45	135.395,52	131.566,67	148.099,10	147.334,76	157.870,27	154.246,74	165.491,13	1.500.000,00	1.500.000,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.229,41	3.616,90	5.011,13	16.250,70	8.074,29	12.056,03	4.512,56	-8.365,47	7.662,01	3.426,23	3.426,23	18.216,34	4.816,73	79.506,86	118.700,00
	DEDUÇÕES (II)	125.847,48	143.071,54	174.688,95	153.905,92	128.995,84	128.995,84	151.888,26	138.654,46	138.061,23	168.286,62	169.137,62	190.764,39	195.967,85	1.879.996,16	2.076.796,00
	Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	125.847,48	143.071,54	174.688,95	153.905,92	128.995,84	128.995,84	151.888,26	138.654,46	138.061,23	168.286,62	169.137,62	190.764,39	195.967,85	1.879.996,16	2.076.796,00
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	780.575,43	908.360,20	1.020.035,35	946.170,16	951.325,51	951.325,51	1.018.793,27	1.098.084,06	977.666,48	1.068.561,10	1.410.068,12	1.195.284,78	1.155.462,32	12.530.386,78	12.420.404,00
	FONTE:															
	GUARUJÁ DO SUL, 07/03/2014															

JOSÉ CARLOS FOIATO
Prefeito Municipal

DEISI CEMIN FRANCO
Controlador CRC 028174/O-0

GUSTAVO DI DOMÊNICO
Controlador Interno



RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)

FONTE:

GUARUJA DO SUL, 07/03/2014

GUSTAVO DI DOMÉNICO
Controlle Interno

Município de GUARUJA DO SUL - 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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de GUARUJA DO SUL - 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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)				
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de GUARUJÁ DO SUL - 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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor			0,00

FONTE:
GUARUJÁ DO SUL, 07/03/2014

JOSÉ CARLOS FOIATTO Prefeito Municipal	DEISI CEMIN FRANCO Contador CRC 028174/O-0	GUSTAVO DI DOMÊNICO Controle Interno
---	---	---

Município de GUARUJA DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 31 Dez 2013 (B)	Em 28 Fev 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	683.311,50	683.311,50	635.535,54
DEDUÇÕES (II)	1.082.475,95	1.082.475,95	1.738.833,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.166.455,69	1.166.455,69	1.808.723,23
Demais Haveres Financeiros	525,80	525,80	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	84.505,54	84.505,54	69.890,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-399.164,45	-399.164,45	-1.103.297,52
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-399.164,45	-399.164,45	-1.103.297,52

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Fev 2014 (C - A)
VALOR	-704.133,07	-704.133,07

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 31 Dez 2013 (B)	Em 28 Fev 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

GUARUJA DO SUL, 07/03/2014

JOSÉ CARLOS FOIATTO
Prefeito Municipal

DEISI CEMIN FRANCO
Contador CRC 028174/O-0

GUSTAVO DI DOMÊNICO
Controle Interno

Município de GUARUJA DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	12.387.604,00	2.337.616,55	2.337.616,55	1.878.196,72
Receita Tributária	743.500,00	149.685,63	149.685,63	51.071,21
I.P.T.U.	241.500,00	377,19	377,19	0,00
I.S.S.	210.000,00	105.179,47	105.179,47	22.072,73
I.T.B.I.	120.000,00	9.457,60	9.457,60	11.473,86
I.R.R.F.	115.000,00	25.228,34	25.228,34	12.241,88
Outras Receitas Tributárias	57.000,00	9.443,03	9.443,03	5.282,74
Receita de Contribuição	145.000,00	24.116,22	24.116,22	24.179,66
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	145.000,00	24.116,22	24.116,22	24.179,66
Receita Patrimonial Líquida	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	47.800,00	13.130,55	13.130,55	6.831,62
(-) Aplicações Financeiras	32.800,00	13.130,55	13.130,55	6.831,62
Transferências Correntes	11.165.404,00	2.095.287,51	2.095.287,51	1.762.614,40
F.P.M.	5.136.000,00	984.019,48	984.019,48	861.614,43
I.C.M.S.	2.800.000,00	516.827,54	516.827,54	431.809,09
Convênios	96.000,00	1.355,19	1.355,19	450,00
Outras Transferências Correntes	3.133.404,00	593.085,30	593.085,30	468.740,88
Demais Receitas Correntes	318.700,00	68.527,19	68.527,19	40.331,45
Dívida Ativa	48.500,00	6.216,14	6.216,14	9.219,36
Diversas Receitas Correntes	270.200,00	62.311,05	62.311,05	31.112,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	100.000,00	292.500,00	292.500,00	122.925,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	292.500,00	292.500,00	122.925,00
Convênios	0,00	292.500,00	292.500,00	122.925,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	292.500,00	292.500,00	122.925,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	12.387.604,00	2.630.116,55	2.630.116,55	2.001.121,72
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.239.254,13	1.321.026,03	1.321.026,03	1.166.689,97
Pessoal e Encargos Sociais	5.375.274,32	871.910,08	871.910,08	760.121,06
Juros e Encargos da Dívida (IX)	65.000,00	14.682,95	14.682,95	19.288,97
Outras Despesas Correntes	5.798.979,81	434.433,00	434.433,00	387.279,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	11.174.254,13	1.306.343,08	1.306.343,08	1.147.401,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.538.220,00	47.924,96	47.924,96	2.490,00
Investimentos	1.277.220,00	149,00	149,00	2.490,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	261.000,00	47.775,96	47.775,96	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.277.220,00	149,00	149,00	2.490,00

Município de GUARUJA DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	10.000,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	12.461.474,13	1.306.492,08	1.306.492,08	1.149.891,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-73.870,13	1.323.624,47	1.323.624,47	851.230,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	49.650,27	0,00
Superávit Financeiro	-	-	49.650,27	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

FONTE:

GUARUJA DO SUL, 07/03/2014

JOSÉ CARLOS FOIATTO
Prefeito Municipal

DEISI CEMIN FRANCO
Contador CRC 028174/O-0

GUSTAVO DI DOMÊNICO
Controle Interno

MUNICÍPIO DE GUARUJA DO SUL - 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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	756.700,00	756.700,00	145.259,92	145.259,92	19,20
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	304.500,00	304.500,00	5.298,45	5.298,45	1,74
1.1.1- IPTU	241.500,00	241.500,00	377,19	377,19	0,16
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	29,50	29,50	0,98
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	30.000,00	30.000,00	2.933,36	2.933,36	9,78
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	30.000,00	30.000,00	1.958,40	1.958,40	6,53
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	120.000,00	120.000,00	9.457,60	9.457,60	7,88
1.2.1- ITBI	120.000,00	120.000,00	9.457,60	9.457,60	7,88
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	217.200,00	217.200,00	105.275,53	105.275,53	48,47
1.3.1- ISS	210.000,00	210.000,00	105.179,47	105.179,47	50,09
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	200,00	200,00	0,62	0,62	0,31
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	3.500,00	3.500,00	76,98	76,98	2,20
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	3.500,00	3.500,00	18,46	18,46	0,53
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	115.000,00	115.000,00	25.228,34	25.228,34	21,94
1.4.1- IRRF	115.000,00	115.000,00	25.228,34	25.228,34	21,94
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.385.000,00	10.385.000,00	1.933.663,42	1.933.663,42	18,62
2.1- Cota-Parte FPM	6.420.000,00	6.420.000,00	1.230.024,26	1.230.024,26	19,16
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.420.000,00	6.420.000,00	1.230.024,26	1.230.024,26	19,16
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	3.500.000,00	3.500.000,00	646.034,20	646.034,20	18,46
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	17.000,00	17.000,00	2.752,36	2.752,36	16,19
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	45.000,00	9.616,88	9.616,88	21,37
2.5- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	45.235,72	45.235,72	11,31
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.141.700,00	11.141.700,00	2.078.923,34	2.078.923,34	18,66
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	160.000,00	160.000,00	27.232,13	27.232,13	17,02
5.1- Transferências do Salário-Educação	160.000,00	160.000,00	27.232,13	27.232,13	17,02
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	122.000,00	122.000,00	5.546,69	5.546,69	4,55
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	282.000,00	282.000,00	32.778,82	32.778,82	11,62

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.076.796,00	2.076.796,00	386.732,24	386.732,24	18,62
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.284.000,00	1.284.000,00	246.004,78	246.004,78	19,16
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	129.206,66	129.206,66	18,46
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.196,00	3.196,00	550,46	550,46	17,22
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	9.000,00	9.000,00	1.923,37	1.923,37	21,37
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	9.046,97	9.046,97	11,31
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.504.000,00	1.504.000,00	313.444,75	313.444,75	20,84
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	312.117,01	312.117,01	20,81
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	4.000,00	4.000,00	1.327,74	1.327,74	33,19
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-576.796,00	-576.796,00	-74.615,23	-74.615,23	12,94
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE GUARUJA DO SUL - 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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

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	901.500,00	928.446,32	188.932,53	188.932,53	20,35
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	901.500,00	928.446,32	188.932,53	188.932,53	20,35
14- OUTRAS DESPESAS	602.500,00	602.500,00	13.042,29	13.042,29	2,16
14.1- Com Educação Infantil	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	582.500,00	582.500,00	13.042,29	13.042,29	2,24
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.504.000,00	1.530.946,32	201.974,82	201.974,82	13,19
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					26.946,32
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					26.946,32
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					60,28
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				26.946,32	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 *				26.946,32	

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	2.785.425,00	2.785.425,00	519.730,84	519.730,84	18,66
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	639.550,00	639.550,00	8.789,63	8.789,63	1,37
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	619.550,00	619.550,00	8.789,63	8.789,63	1,42
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.107.500,00	3.099.446,32	285.667,54	285.667,54	9,22
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.484.000,00	1.510.946,32	201.974,82	201.974,82	13,37
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.623.500,00	1.588.500,00	83.692,72	83.692,72	5,27
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)	3.747.050,00	3.738.996,32	294.457,17	294.457,17	7,88
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-74.615,23
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					1.327,74
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 ⁴					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					-73.287,49
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					367.744,66
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					17,69

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	161.200,00	161.200,00	7.792,00	7.792,00	4,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	161.200,00	161.200,00	7.792,00	7.792,00	4,83
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.908.250,00	3.900.196,32	302.249,17	302.249,17	7,75
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2014 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

MUNICÍPIO DE GUARUJA DO SUL - 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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	55.604,76	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	312.117,01	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	198.499,11	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.327,74	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	170.550,40	0,00

GUARUJA DO SUL, 07/03/2014

JOSÉ CARLOS FOIATTO
Prefeito Municipal

DEISI CEMIN FRANCO
Contador CRC 028174/O-0

GUSTAVO DI DOMÊNICO
Controle Interno

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ 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

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 26.946,32, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

Município de GUARUJA DO SUL - 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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	0,00	0,00		0,00
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	1.538.220,00	47.924,96	0,00	1.490.295,04
(-) 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):	1.538.220,00	47.924,96	0,00	1.490.295,04
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.538.220,00	-47.924,96		-1.490.295,04

FONTE:

GUARUJA DO SUL, 07/03/2014

JOSÉ CARLOS FOIATTO
Prefeito Municipal

DEISI CEMIN FRANCO
Contador CRC 028174/O-0

GUSTAVO DI DOMÊNICO
Controle Interno

Município de GUARUJA DO SUL - 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 FEVEREIRO 2014/MÊS FEVEREIRO

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	100.000,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	0,00	100.000,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Mês		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2013 (h)	Em 2014 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	21.852,51	0,00	21.852,51

FONTE:

GUARUJA DO SUL, 07/03/2014

JOSÉ CARLOS FOIATTO
Prefeito Municipal

DEISI CEMIN FRANCO
Contador CRC 028174/O-0

GUSTAVO DI DOMÊNICO
Controle Interno

Município de GUARUJA DO SUL - 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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	11.141.700,00	11.141.700,00	2.078.923,34	18,66
Impostos	686.500,00	686.500,00	140.242,60	20,43
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	241.500,00	241.500,00	377,19	0,16
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	120.000,00	120.000,00	9.457,60	7,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	210.000,00	210.000,00	105.179,47	50,09
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	115.000,00	115.000,00	25.228,34	21,94
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	70.200,00	70.200,00	5.017,32	7,15
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.200,00	3.200,00	30,12	0,94
Dívida Ativa dos Impostos	33.500,00	33.500,00	3.010,34	8,99
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	33.500,00	33.500,00	1.976,86	5,90
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	10.385.000,00	10.385.000,00	1.933.663,42	18,62
Da União	6.440.000,00	6.440.000,00	1.232.776,62	19,14
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.420.000,00	6.420.000,00	1.230.024,26	19,16
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	17.000,00	17.000,00	2.752,36	16,19
Do Estado	3.945.000,00	3.945.000,00	700.886,80	17,77
Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	646.034,20	18,46
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	45.000,00	45.000,00	9.616,88	21,37
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	45.235,72	11,31
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.455.500,00	3.455.500,00	951.056,00	27,52
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-2.076.796,00	-2.076.796,00	-386.732,24	18,62
TOTAL	12.520.404,00	12.520.404,00	2.643.247,10	21,11

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	2.293.100,00	2.419.972,56	311.216,90	12,86
Pessoal e Encargos Sociais	1.121.000,00	1.161.000,00	234.583,76	20,21
Outras Despesas Correntes	1.172.100,00	1.258.972,56	76.633,14	6,09
DESPESAS DE CAPITAL	187.500,00	254.740,00	0,00	0,00
Investimentos	187.500,00	254.740,00	0,00	0,00

Continua 1/2

Continuação 2/2

Município de GUARUJA DO SUL - 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 FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	187.500,00	254.740,00	0,00	0,00
Investimentos	187.500,00	254.740,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	2.480.600,00	2.674.712,56	311.216,90	11,64

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	2.480.600,00	2.674.712,56	311.216,90	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	742.100,00	882.692,56	63.126,23	20,28
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	727.100,00	867.692,56	62.732,34	20,16
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	15.000,00	15.000,00	393,89	0,13
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	1.738.500,00	1.792.020,00	248.090,67	79,72

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 2014 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <=>² [(V - VI) / I]	11,93
---	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	2.312.600,00	2.466.372,56	306.416,85	98,46
Vigilância Sanitária	40.000,00	40.340,00	3.100,29	1,00
Vigilância Epidemiológica	16.500,00	16.500,00	574,07	0,18
Alimentação e Nutrição	1.500,00	41.500,00	1.125,69	0,36
Outras Subfunções	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
TOTAL	2.480.600,00	2.674.712,56	311.216,90	100,00

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

GUARUJA DO SUL, 07/03/2014

JOSÉ CARLOS FOIATTO
Prefeito Municipal

DEISI CEMIN FRANCO
Contador CRC 028174/O-0

GUSTAVO DI DOMÊNICO
Controle Interno

Município de GUARUJA DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

GUARUJA DO SUL, 07/03/2014

JOSÉ CARLOS FOIATTO
Prefeito Municipal

DEISI CEMIN FRANCO
Contador CRC 028174/O-0

GUSTAVO DI DOMÊNICO
Controle Interno

Município de GUARUJA DO SUL - SC

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	12.520.404,00	
Previsão Atualizada		—	12.520.404,00	
Receitas Realizadas		2.643.247,10	2.643.247,10	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	49.650,27	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	12.520.404,00	
Créditos Adicionais		—	267.070,13	
Dotação Atualizada		—	12.787.474,13	
Despesas Empenhadas		4.117.167,28	4.117.167,28	
Despesas Liquidadas		1.368.950,99	1.368.950,99	
Superavit Orçamentário		—	1.274.296,11	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		4.117.167,28	4.117.167,28	
Despesas Liquidadas		1.368.950,99	1.368.950,99	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			12.530.386,78	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-704.133,07	0,00
Resultado Primário		0,00	1.323.624,47	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	84.505,54	1.058,40	83.447,14	0,00
EXECUTIVO	84.505,54	1.058,40	83.447,14	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.059.189,37	4.943,12	635.701,95	418.544,30
EXECUTIVO	1.059.189,37	4.943,12	635.701,95	418.544,30
TOTAL:	1.143.694,91	6.001,52	719.149,09	418.544,30
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		367.744,66	25%	17,69
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		161.986,21	60%	51,68
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		47.924,96	1.490.295,04	

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de GUARUJA DO SUL - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2014	2022	2032	2047
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 Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	248.090,67	15,00	11,93

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FONTE:

GUARUJA DO SUL, 07/03/2014

 JOSÉ CARLOS FOIATTO
 Prefeito Municipal

 DEISI CEMIN FRANCO
 Contador CRC 028174/O-0

 GUSTAVO DI DOMÊNICO
 Controle Interno

Município de GUARUJA DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)						
RECEITAS CORRENTES	12.520.404,00	12.520.404,00	2.643.247,10	21,11	2.643.247,10	21,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.420.404,00	12.420.404,00	2.350.747,10	18,93	2.350.747,10	18,93
IMPOSTOS	743.500,00	743.500,00	149.685,63	20,13	149.685,63	20,13
TAXAS	686.500,00	686.500,00	140.242,60	20,43	140.242,60	20,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.000,00	57.000,00	9.443,03	16,57	9.443,03	16,57
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	145.000,00	145.000,00	24.116,22	16,63	24.116,22	16,63
RECEITA PATRIMONIAL	145.000,00	145.000,00	24.116,22	16,63	24.116,22	16,63
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	47.800,00	47.800,00	13.130,55	27,47	13.130,55	27,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	32.800,00	32.800,00	13.130,55	40,03	13.130,55	40,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	45.494,12	22,75	45.494,12	22,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.165.404,00	11.165.404,00	2.095.287,51	18,77	2.095.287,51	18,77
Transf. de Conv.	11.069.404,00	11.069.404,00	2.093.932,32	18,92	2.093.932,32	18,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.000,00	96.000,00	1.355,19	1,41	1.355,19	1,41
Multas e Juros de Mora	118.700,00	118.700,00	23.033,07	19,40	23.033,07	19,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.700,00	44.700,00	2.962,89	6,63	2.962,89	6,63
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.500,00	5.500,00	73,38	1,33	73,38	1,33
RECEITAS DIVERSAS	48.500,00	48.500,00	6.216,14	12,82	6.216,14	12,82
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	13.780,66	68,90	13.780,66	68,90
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	292.500,00	292,50	292.500,00	292,50
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.520.404,00	12.520.404,00	2.643.247,10	21,11	2.643.247,10	21,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Operações de Crédito Externas	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

Continua 1/3

Município de GUARUJA DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12.520.404,00	12.520.404,00	2.643.247,10	21,11	2.643.247,10	21,11
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.520.404,00	12.520.404,00	2.643.247,10	21,11	2.643.247,10	21,11
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	204.750,13	—	—	49.650,27	—
Superávit Financeiro	—	204.750,13	—	—	49.650,27	—
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)	% (grf)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.520.404,00	267.070,13	12.787.474,13	4.117.167,28	4.117.167,28	1.368.950,99	1.368.950,99	10,71
DESPESAS CORRENTES	10.973.404,00	265.850,13	11.239.254,13	3.837.253,28	3.837.253,28	1.321.026,03	1.321.026,03	11,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.337.350,00	37.924,32	5.375.274,32	928.511,41	928.511,41	871.910,08	871.910,08	16,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	14.682,95	14.682,95	22,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.571.054,00	227.925,81	5.798.979,81	2.843.741,87	2.843.741,87	434.433,00	434.433,00	7,49
DESPESAS DE CAPITAL	1.537.000,00	1.220,00	1.538.220,00	279.914,00	279.914,00	47.924,96	47.924,96	3,12
INVESTIMENTOS	1.276.000,00	1.220,00	1.277.220,00	18.914,00	18.914,00	149,00	149,00	0,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	261.000,00	0,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	47.775,96	47.775,96	18,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	12.520.404,00	267.070,13	12.787.474,13	4.117.167,28	4.117.167,28	1.368.950,99	1.368.950,99	10,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de GUARUJA DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	12.520.404,00	267.070,13	12.787.474,13	4.117.167,28	4.117.167,28	1.368.950,99	1.368.950,99	10,71
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	1.274.296,11	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.520.404,00	267.070,13	12.787.474,13	4.117.167,28	4.117.167,28	1.368.950,99	2.643.247,10	10,71
								11.418.523,14

FONTE:

GUARUJA DO SUL, 07/03/2014

JOSÉ CARLOS FOIATTO
Prefeito Municipal

DEISI GEMIN FRANCO
Contador CRC 028174/O-0

GUSTAVO DI DOMÊNICO
Controle Interno

Município de GUARUJA DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R\$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a - b)		
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.520.404,00	12.787.474,13	4.117.167,28	4.117.167,28	1.368.950,99	1.368.950,99	100,00	10,71	11.418.523,14	
Legislativa	510.000,00	510.000,00	80.227,59	80.227,59	76.329,29	76.329,29	5,58	14,97	433.670,71	
Ação Legislativa	510.000,00	510.000,00	80.227,59	80.227,59	76.329,29	76.329,29	5,58	14,97	433.670,71	
Administração	1.263.250,00	1.286.874,98	534.690,31	534.690,31	188.517,84	188.517,84	13,77	14,65	1.098.357,14	
Administração Geral	955.750,00	979.374,98	398.742,78	398.742,78	121.113,53	121.113,53	8,85	12,37	858.261,45	
Administração Financeira	260.000,00	260.000,00	122.813,37	122.813,37	57.669,15	57.669,15	4,21	22,18	202.330,85	
Controle Interno	47.500,00	47.500,00	13.134,16	13.134,16	9.735,16	9.735,16	0,71	20,50	37.764,84	
Segurança Pública	73.100,00	73.100,00	2.123,21	2.123,21	574,53	574,53	0,04	0,79	72.525,47	
Policimento	63.100,00	63.100,00	2.123,21	2.123,21	574,53	574,53	0,04	0,91	62.525,47	
Defesa Civil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Assistência Social	686.000,00	694.001,57	174.199,28	174.199,28	56.592,65	56.592,65	4,13	8,15	637.408,92	
Assistência ao Idoso	135.000,00	135.000,00	14.457,16	14.457,16	6.811,42	6.811,42	0,50	5,05	128.188,58	
Assistência ao Portador de Deficiência	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	3.181,82	3.181,82	0,23	9,09	31.818,18	
Assistência à Criança e ao Adolescente	57.000,00	57.000,00	3.300,82	3.300,82	2.203,50	2.203,50	0,16	3,87	54.796,50	
Assistência Comunitária	459.000,00	467.001,57	121.441,30	121.441,30	44.395,91	44.395,91	3,24	9,51	422.605,66	
Saúde	2.370.600,00	2.564.712,56	711.071,42	711.071,42	311.216,90	311.216,90	22,73	12,13	2.253.495,66	
Atenção Básica	2.312.600,00	2.466.372,56	689.260,17	689.260,17	306.416,85	306.416,85	22,38	12,42	2.159.955,71	
Vigilância Sanitária	40.000,00	40.340,00	11.006,40	11.006,40	3.100,29	3.100,29	0,23	7,69	37.239,71	
Vigilância Epidemiológica	16.500,00	16.500,00	9.608,55	9.608,55	574,07	574,07	0,04	3,48	15.925,93	
Alimentação e Nutrição	1.500,00	41.500,00	1.196,30	1.196,30	1.125,69	1.125,69	0,08	2,71	40.374,31	
Educação	4.089.750,00	4.084.675,10	972.105,63	972.105,63	302.336,77	302.336,77	22,09	7,40	3.782.338,33	
Administração Geral	191.500,00	156.500,00	33.193,61	33.193,61	20.228,61	20.228,61	1,48	12,93	136.271,39	
Alimentação e Nutrição	98.200,00	101.178,78	15.775,80	15.775,80	87,60	87,60	0,01	0,09	101.091,18	
Ensino Fundamental	3.150.500,00	3.177.446,32	841.267,23	841.267,23	273.230,93	273.230,93	19,96	8,60	2.904.215,39	
Educação Infantil	639.550,00	639.550,00	81.868,99	81.868,99	8.789,63	8.789,63	0,64	1,37	630.760,37	
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Cultura	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
Difusão Cultural	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
Urbanismo	533.000,00	568.000,00	214.461,65	214.461,65	43.402,71	43.402,71	3,17	7,64	524.597,29	
Infra-Estrutura Urbana	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de GUARUJA DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.520.404,00	12.787.474,13	4.117.167,28	4.117.167,28	1.368.950,99	1.368.950,99	100,00	10,71
Urbanismo	533.000,00	568.000,00	214.461,65	214.461,65	43.402,71	43.402,71	3,17	7,64
Serviços Urbanos	383.000,00	438.000,00	214.461,65	214.461,65	43.402,71	43.402,71	3,17	9,91
Habitação	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	125.000,00	129.980,00	16.141,00	16.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	15.000,00	19.980,00	16.141,00	16.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	811.000,00	815.925,92	423.834,27	423.834,27	177.041,54	177.041,54	12,93	21,70
Extensão Rural	801.000,00	805.925,92	423.714,27	423.714,27	176.921,54	176.921,54	12,92	21,95
Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00	10.000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,01	1,20
Indústria	151.000,00	151.000,00	8.300,00	8.300,00	132,59	132,59	0,01	0,09
Promoção Industrial	151.000,00	151.000,00	8.300,00	8.300,00	132,59	132,59	0,01	0,09
Comunicações	75.000,00	75.000,00	31.730,00	31.730,00	587,83	587,83	0,04	0,78
Telecomunicações	75.000,00	75.000,00	31.730,00	31.730,00	587,83	587,83	0,04	0,78
Transporte	978.204,00	978.204,00	504.815,08	504.815,08	125.416,64	125.416,64	9,16	12,82
Transporte Rodoviário	978.204,00	978.204,00	504.815,08	504.815,08	125.416,64	125.416,64	9,16	12,82
Desporto e Lazer	267.500,00	267.500,00	15.967,84	15.967,84	2.459,77	2.459,77	0,18	0,92
Desporto Comunitário	247.500,00	247.500,00	15.967,84	15.967,84	2.459,77	2.459,77	0,18	0,99
Lazer	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	461.000,00	462.500,00	427.500,00	427.500,00	84.341,93	84.341,93	6,16	18,24
Serviço da Dívida Interna	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	62.458,91	62.458,91	4,56	19,16
Outros Encargos Especiais	135.000,00	136.500,00	101.500,00	101.500,00	21.883,02	21.883,02	1,60	16,03

Continua 2/3

Município de GUARUJA DO SUL - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.520.404,00	12.787.474,13	4.117.167,28	4.117.167,28		1.368.950,99	1.368.950,99	100,00	10,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	12.520.404,00	12.787.474,13	4.117.167,28	4.117.167,28		1.368.950,99	1.368.950,99	100,00	10,71

FONTE:

GUARUJA DO SUL, 07/03/2014

JOSÉ CARLOS FOIATTO	DEISI CEMIN FRANCO	GUSTAVO DI DOMÊNICO
Prefeito Municipal	Contador CRC 028174/O-0	Controle Interno

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Herval d'Oeste

PREFEITURA

Portaria Nº 355/2014

PORTARIA Nº 355/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER 12 (doze) dias de Licença Prêmio, à servidora OLIVIA XAVIER BRAGHEROLLI (Matr. 3017), ocupante do Cargo de Provisamento Efetivo de Agente de Serviços Gerais, Nível – 3, Referência "A", 40 horas semanais, anexo V da LC Nº. 280/2011, nos termos do artigo 103, da Lei Complementar Nº. 281/2011, referente ao período aquisitivo de 19 de agosto de 2012 a 18 de agosto de 2013, para serem gozadas a contar de 05 de março de 2014 a 16 de março de 2014.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 05 de Março de 2014.

NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 356/2014

PORTARIA Nº 356/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONVOCAR PARA RETORNO IMEDIATO AO TRABALHO, para fins de superior interesse público, interrompendo o gozo de férias a partir do dia 05 de março de 2014, da servidora SIRLEI DE FÁTIMA MIGUELÃO (Matr. 729), ocupante do Cargo de Provisamento em Efetivo de Auxiliar de Serviços de Saúde, Nível – 8, Referência "D", 40 horas semanais, anexo V da LC Nº 280/2011, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, conforme o disposto nos art. 94 e 97 da Lei Complementar Nº 281/2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 05 de Março de 2014.

NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 357/2014

PORTARIA Nº 357/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONVOCAR PARA RETORNO IMEDIATO AO TRABALHO, para fins de superior interesse público, interrompendo o gozo de férias a partir do dia 05 de março de 2014, da servidora ELIZANGELA SCHIMIDT (Matr. 2804), a qual exerce a função de Enfermeira, Nível – 12/1, Referência "A", 40 horas semanais, anexo V da LC Nº 280/2011, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, conforme o disposto nos art. 94 e 97 da Lei Complementar Nº 281/2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 05 de Março de 2014.

NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 358/2014

PORTARIA Nº 358/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONVOCAR PARA RETORNO IMEDIATO AO TRABALHO, para fins de superior interesse público, interrompendo o gozo de férias a partir do dia 05 de março de 2014, do servidor LUIZ CARLOS JULIAN (Matr. 892), ocupante do Cargo de Provisamento em Efetivo de Motorista, Nível – 7, Referência "D", 40 horas semanais, anexo V da LC Nº 280/2011, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, conforme o disposto nos art. 94 e 97 da Lei Complementar Nº 281/2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 05 de Março de 2014.

NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 359/2014

PORTARIA Nº 359/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER Férias Regulamentares, ao Servidor FERNANDO HERRMANN (Matr. 3048), ocupante do Cargo de Provisamento Efetivo de Médico, Nível – 14, Referência "A", 40 horas semanais, Anexo V da Lei Complementar Nº. 280/2011, referente ao período aquisitivo compreendido entre 01 de junho de 2012 e 31 de maio de 2013, para serem gozadas a partir de 05 de março de 2014 a 03 de abril de 2014, de conformidade com o que preceitua o art. 94 da Lei Complementar Nº. 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 05 de Março de 2014.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 360/2014

PORTARIA Nº 360/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER Férias Regulamentares, à Servidora LETÍCIA FUGA VARELA (Matr. 2776), ocupante do Cargo de Provimto Efetivo de Odontólogo, Nível – 13/1, Referência "B", 40 horas semanais, Anexo V da Lei Complementar Nº. 280/2011, referente ao período aquisitivo compreendido entre 16 de junho de 2012 e 15 de maio de 2013, para serem gozadas a partir de 05 de março de 2014 a 03 de abril de 2014, de conformidade com o que preceitua o art. 94 da Lei Complementar Nº. 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 05 de Março de 2014.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 361/2014

PORTARIA Nº 361/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER Férias Regulamentares, à Servidora VANESSA RICARDO DA SILVA DE LIMA (Matr. 2787), ocupante do Cargo de Provimto Efetivo de Auxiliar de Serviços de Saúde, Nível – 8, Referência "B", 40 horas semanais, Anexo V da Lei Complementar Nº. 280/2011, referente ao período aquisitivo compreendido entre 23 de junho de 2012 e 22 de junho de 2013, para serem gozadas a partir de 05 de março de 2014 a 03 de abril de 2014, de conformidade com o que preceitua o art. 94 da Lei Complementar Nº. 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 05 de Março de 2014.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 362/2014

PORTARIA Nº 362/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER Férias Regulamentares, à Servidora DAIANE CORREIA BAZZI (Matr. 2745), ocupante do Cargo de Provimto Efetivo de Auxiliar de Saúde Bucal, Nível – 8, Referência "B", 40 horas semanais, Anexo V da Lei Complementar Nº. 280/2011, referente ao período aquisitivo compreendido entre 06 de maio de 2012 e 05 de maio de 2013, para serem gozadas a partir de 05 de março de 2014 a 03 de abril de 2014, de conformidade com o que preceitua o art. 94 da Lei Complementar Nº. 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 05 de Março de 2014.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 363/2014

PORTARIA Nº 363/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER Férias Regulamentares, à Servidora CARINE PANERAI DE LAVI (Matr. 2750), ocupante do Cargo de Provimto Efetivo de Enfermeiro, Nível – 12/1, Referência "B", 40 horas semanais, Anexo V da Lei Complementar Nº. 280/2011, referente ao período aquisitivo compreendido entre 06 de maio de 2012 e 05 de maio de 2013, para serem gozadas a partir de 05 de março de 2014 a 03 de abril de 2014, de conformidade com o que preceitua o art. 94 da Lei Complementar Nº. 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 05 de Março de 2014.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 364/2014

PORTARIA Nº 364/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER Férias Regulamentares, à Servidora SALETE NARDI (Matr. 3581), a qual exerce a função de Auxiliar de Serviços de Saúde, Nível – 8, Referência "A", 40 horas semanais, Anexo V da Lei Complementar Nº. 280/2011, referente ao período aquisitivo compreendido entre 04 de junho de 2012 e 03 de junho de 2013, para serem gozadas a partir de 05 de março de 2014 a 03 de abril de 2014, de conformidade com o que preceitua o art. 94 da Lei Complementar Nº. 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 05 de Março de 2014.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 365/2014

PORTARIA Nº 365/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER Férias Regulamentares, à Servidora SILVANA FERREIRA SARTORI (Matr. 2675), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar Administrativo, Nível – 6/2, Referência "B", 40 horas semanais, Anexo V da Lei Complementar Nº. 280/2011, referente ao período aquisitivo compreendido entre 06 de março de 2012 e 05 de março de 2013, para serem gozadas a partir de 05 de março de 2014 a 03 de abril de 2014, de conformidade com o que preceitua o art. 94 da Lei Complementar Nº. 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 05 de Março de 2014.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 366/2014

PORTARIA Nº 366/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER Férias Regulamentares, à Servidora EUGÊNIA BUCCO (Matr. 1358), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Administrador de Saúde Pública, Nível – 12/1, Referência "D", 40 horas semanais, Anexo V da Lei Complementar Nº. 280/2011, referente ao período aquisitivo compreendido entre 16 de dezembro de 2011 e 15 de dezembro de 2012, para serem gozadas a partir de 05 de março de 2014 a 03 de abril de 2014, de conformidade com o que preceitua o art. 94 da Lei Complementar Nº. 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 05 de Março de 2014.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 367/2014

PORTARIA Nº 367/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER 12 (doze) dias de Licença Prêmio, à servidora ELIZIA-NE RODRIGUES DA SILVA (Matr. 382), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível – 6, Referência "E", Anexo XI da LC Nº. 316/2013, 40 horas semanais, nos termos do artigo 103, da Lei Complementar Nº. 281/2011, referente ao período aquisitivo de 19 de agosto de 2011 a 18 de agosto de 2012, para serem gozadas a contar de 05 de março de 2014 a 16 de março de 2014.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 05 de Março de 2014.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 368/2014

PORTARIA Nº 368/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER Férias Regulamentares, ao Servidor RODRIGO DALLA VECCHIA (Matr. 3565), ocupante do Cargo em Provimento em Comissão de Diretor Administrativo de Programas, Nível – DAS-1, 40 horas semanais, Anexo V da Lei Complementar Nº. 280/2011, referente ao período aquisitivo compreendido entre 11 de maio de 2012 e 10 de maio de 2013, para serem gozadas a partir de 05 de março de 2014 a 03 de abril de 2014, de conformidade com o que preceitua o art. 94 da Lei Complementar Nº. 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 05 de Março de 2014.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 369/2014

PORTARIA Nº 369/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER Licença para Tratamento de Saúde, a contar de 05 de março de 2014, por tempo indeterminado, com fulcro nos artigos 111 a 115, da Lei Complementar Nº 281/2011, ao Servidor SEBASTIÃO PEREIRA (Matr. 454), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Serviços Gerais, Nível/Referência – 3/G, Anexo V da LC Nº. 280/2011, 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, conforme determina a Legislação Específica do Regime Próprio de Previdência Social (IPREVI).

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 05 de Março de 2014.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 370/2014

PORTARIA Nº 370/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

DISPENSAR a pedido conforme requerimento anexo, a Servidora MARLENE DOLSAN (Matr. 3800), a partir de 05 de março de 2014, a qual exercia a função de Professor, Nível - 2, Letra "A", 20 horas semanais, anexo XI da LC Nº. 316/2013, de conformidade com preceitua a Lei Complementar Nº 314/2013. Sendo que seu Contrato de Trabalho era regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d' Oeste.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 05 de Março de 2014.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 371/2014

PORTARIA Nº 371/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

DISPENSAR a pedido conforme requerimento anexo, a Servidora GABRIELA PARIZOTTO (Matr. 3691), a partir de 05 de março de 2014, a qual exercia a função de Médico, Nível - 14, Letra "A", 40 horas semanais, anexo V da LC Nº. 280/2011, de conformidade com preceitua a Lei Complementar Nº 313/2013. Sendo que seu Contrato de Trabalho era regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d' Oeste.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 05 de Março de 2014.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 372/2014

PORTARIA Nº 372/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

DISPENSAR COM JUSTA CAUSA, conforme Conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 007/2013, a Servidora CRISTIANE REGINA DE OLIVEIRA DACÁS (Matr. 3397), a partir de 05 de

março de 2014, a qual exercia as funções do cargo de Agente Comunitária de Saúde, 40 horas semanais, Anexo I, Quadro de Pessoal do Programa de Saúde da Família, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 05 de Março de 2014.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 373/2014

PORTARIA Nº 373/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER Férias Regulamentares, à Servidora MÁRCIA DOS SANTOS (Matr. 3559), ocupante do Cargo de Provimento Eletivo de Conselheiro Tutelar, 40 horas semanais, referente ao período aquisitivo compreendido entre 27 de abril de 2012 e 26 de abril de 2013, para serem gozadas a partir de 06 de março de 2014 a 04 de abril de 2014, de conformidade com o que preceitua o art. 94 da Lei Complementar Nº. 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 06 de Março de 2014.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 374/2014

PORTARIA Nº 374/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER Férias Regulamentares, ao Servidor NERI PEREIRA DUARTE (Matr. 871), ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de Diretor de Transportes e Obras, Nível – DAS-1, 40 horas semanais, Anexo V da Lei Complementar Nº. 280/2011, referente ao período aquisitivo compreendido entre 03 de abril de 2012 e 02 de abril de 2013, para serem gozadas a partir de 06 de março de 2014 a 04 de abril de 2014, de conformidade com o que preceitua o art. 94 da Lei Complementar Nº. 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 06 de Março de 2014.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 375/2014

PORTARIA Nº 375/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER Férias Regulamentares, aos Servidores abaixo relacionados, para serem gozadas a partir de 06 de março de 2014 a 04 de abril de 2014, de conformidade com o que preceitua o art. 94 da Lei Complementar Nº. 281 de 19 de agosto de 2011.

Matrícula	Nome
607	ADÃO PELENTIR
882	ADEMIR TOSATTI
1405	ANTONIO DUTRA CONCEIÇÃO
948	FLORENTINO C. DOS SANTOS
508	JAIR FRANCISCO ANTUNES
353	JOÃO ELSON FERREIRA
712	GELSON PIOVESAN
1439	MARCIO ANTONIO DO VALLE

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 06 de Março de 2014.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 376/2014

PORTARIA Nº 376/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONVOCAR PARA RETORNO IMEDIATO AO TRABALHO, para fins de superior interesse público, interrompendo o gozo de férias a partir do dia 06 de Março de 2014, do servidor MARCELO JOSÉ VASCONCELLOS (Matr. 2799), ocupante do Cargo de Provimento em Efetivo de Motorista, Nível – 7, Referência "B", 40 horas semanais, anexo V da LC Nº 280/2011, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, conforme o disposto nos art. 94 e 97 da Lei Complementar Nº 281/2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 06 de Março de 2014.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 377/2014

PORTARIA Nº 377/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Contratar em Caráter Temporário, a Senhora LUCIANE REZENDE (Matr. 3845), a partir de 06 de março de 2014 até o término do ano letivo de 2014, para exercer a função de Professor, Nível – 1 - Referência "A", Anexo XI da LC Nº 316/2013, 20 horas semanais, turno matutino, Ensino Fundamental, em substituição à Servidora Márcia Gonçalves, aprovada e classificada em 40º lugar pelo Processo Seletivo 001/2013 – SMECE/HO de 11 de dezembro de 2013, homologado em 05 de fevereiro de 2014, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº 314/2013. Sendo que seu contrato de trabalho será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d' Oeste.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 06 de Março de 2014.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Contrato Nº 0012/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

EXTRATO CONTRATO Nº 12/2014 DE 06/03/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste

Contratada: Policeno Comércio de Pedra Ltda. ME.

OBJETO: Execução de pavimentação em paralelepípedos de Estradas Vicinais no município de Herval d'Oeste.

VALOR R\$ 1.438.486,57

PRAZO : 250 dias

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes na execução do Contrato correrão por conta do orçamento do exercício financeiro 2013, conforme Lei Orçamentária nº 2975/2012 de 27/12/2012 e respectivos exercício.

Herval d'Oeste (SC), 06 de março de 2014.

NELSON GUINDANI

PREFEITO

JOSÉ LUIS POLICENO DA SILVA

Pela contratada

Portaria Nº 378/2014

PORTARIA Nº 378/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

ALTERAR os efeitos da Portaria 232/2014, a qual designava a Servidora ADRIANE BERNARDO (Matr. 597), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível/Referência - 6/C, Anexo XI da LC Nº. 316/2013, 40 horas semanais, para responder pelas funções do Cargo de Provimento em Comissão de Gerente de Ensino Fundamental, Nível - DAS-2.

E, DESIGNAR a Servidora supracitada, para responder pela função de Gerente de Apoio Operacional, Nível – DAS-2, a contar de 07 de março de 2014.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 07 de Março de 2014.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 379/2014

PORTARIA Nº 379/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER Férias Regulamentares, ao Servidor ANTONIO BRUNO ANTUNES (Matr. 507), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Serviços Gerais, Nível – 3, Referência "H", 40 horas semanais, Anexo V da Lei Complementar Nº. 280/2011, referente ao período aquisitivo compreendido entre 11 de março de 2012 e 10 de março de 2013, para serem gozadas a partir de 07 de março de 2014 a 05 de abril de 2014, de conformidade com o que preceitua o art. 94 da Lei Complementar Nº. 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 07 de Março de 2014.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 380/2014

PORTARIA Nº 380/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

EXONERAR a pedido conforme requerimento anexo, e DECLARAR a Vacância do cargo ocupado pelo Servidor JHOSER CRISTIAN DA CRUZ (Matr. 3758), o qual exercia as funções inerentes ao Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Serviços Gerais, Nível - 3, Referência "A", Anexo V da LC Nº 280/2011, 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, a partir de 07 de Março de 2014, de conformidade com o disposto nos artigos 44 e 45, da LC Nº 281/2011. Sendo que seu contrato de trabalho era regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d'Oeste.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 07 de Março de 2014.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL

Extrato Contrato Nº 003/2014

Contrato Nº 003/2014

Estado de Santa Catarina

Câmara Municipal de Vereadores de Herval d'Oeste

EXTRATO CONTRATO Nº 003/2014 DE 07/03/2014

Contratante: Câmara Municipal de Vereadores de Herval d'Oeste

Contratada: Rádio Lider do Vale Ltda.

OBJETO: prestação, pela CONTRATADA, de serviços radiofônicos com frequência modulada (FM) e Amplitude Modulada (AM) e abrangência comprovada no município de Herval d'Oeste, visando à transmissão integral das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara de Vereadores de Herval d'Oeste; a veiculação semanal, às sextas-feiras, de um programa de 10 (dez) minutos produzido pela Assessoria de Imprensa da Casa, com 3 (três) chamadas durante o dia na programação normal da emissora e; ainda, 150 (cento e cinquenta) inserções produzidas pela emissora e veiculadas nos dias de realização de sessão na Câmara de Vereadores de Herval d'Oeste.

VALOR R\$ 71.351,00

PRAZO : 10 meses

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes na execução do Contrato correrão por conta do orçamento do exercício financeiro 2014, conforme Lei Orçamentária nº 3017/2013 de 03/12/2013.

Herval d'Oeste, em 07 de março de 2014.

JUAREZ ANTONIO DE SOUZA

Pela Contratante

GILBERTO THEODORO DA SILVA

Pela Contratada

Ibiam

PREFEITURA

Dispensa de Licitação Nº 17/2014

MUNICÍPIO DE IBIAM

ESTADO DE SANTA CATARINA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2014

OBJETO: Contratação de Empresa para estruturar as atribuições do plano de cargos e salários dos servidores do Município de Ibiam. CONTRATANTE: Município de Ibiam, CNPJ: 01.612.745/0001-74 CONTRATADO: Gestão Publica On Line Ltda ME, CNPJ: 07.682.209/0001-21

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24 da Lei 8666/93

Justificativa: Necessidade de estabelecer as atribuições de cada cargo

Ibiam, 07 de Março de 2014.

CLOVIS JOSE BUSATTO

Prefeito Municipal

Ilhota

PREFEITURA

Aviso de Licitação Prg 003/2014 - PMI

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014 – PMI

OBJETO – Contratação de empresa para execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos e compactáveis domiciliares, comercial-industriais (com características domiciliares), das repartições públicas e da limpeza de áreas públicas do Município de Ilhota.

FORMA DE JULGAMENTO – Menor Preço global

REGIMENTO – Lei Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações, Portaria Municipal Nº. 052/2013 e subsidiariamente a Lei Complementar Nº. 123/2006 e a Lei Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.

ABERTURA DAS PROPOSTAS – Às 08:30 hs do dia 20/03/2014, na Secretaria de Administração, sito Rua Dr. Leoberto Leal, nº 160, centro de Ilhota – SC.

MAIS INFORMAÇÕES – Pessoalmente no endereço acima ou pelo fone (47) 3343-8800, ramal 815.

RETIRADA DO EDITAL – No endereço acima, através do e-mail compras1@ilhota.sc.gov.br ou no site www.ilhota.sc.gov.br.

FERNANDO NEVES

Secretário de Administração

Ilhota, 10 de Março de 2014.

Extrato de Edital Abertura Concurso Público

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA – SC

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL CP No 01/2014

EXTRATO DO EDITAL DE ABERTURA

Por ordem do Senhor Prefeito Municipal de Ilhota/SC, a Comissão de Acompanhamento do Concurso Público, torna público as instruções especiais destinadas a realização de Concurso Público, destinado a seleção de pessoal para o preenchimento dos cargos existentes e formação de Cadastro de Reserva no quadro de pessoal da Prefeitura, de acordo com as Leis Complementares 002/2001; 005/2002; 039/2013; 047/2013; 048/2013 e as regras do edital CP 01/2014.

As provas teórico-objetivas de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos terão a coordenação técnico-administrativa do Instituto Brasileiro de Administração Municipal-IBAM.

São de competência da Prefeitura Municipal de Ilhota os procedimentos admissionais competentes.

Cargos/Vagas/Carga horária semanal	Valor de Inscrição e Vencimento
CR – Cadastro de Reserva	
Nível Superior	
Assistente Social (01); Farmacêutico (02); Fisioterapeuta (01); Fonoaudiólogo (CR); Nutricionista (01); Psicólogo (02).	Valor de inscrição R\$ 80,00
20h Semanais	Vencimento de R\$ 1.300,00
Contador (01)	Valor de inscrição R\$ 80,00
40h Semanais	Vencimento de R\$ 1.900,00
Dentista (01)	Valor de inscrição R\$ 80,00
15h Semanais	Vencimento de R\$ 1.200,00
Enfermeiro (01)	Valor de inscrição R\$ 80,00
40h Semanais	Vencimento de R\$ 2.200,00

Engenheiro Civil (01) e Engenheiro Florestal (01)	Valor de inscrição R\$ 80,00
Carga Horária: 20h.	Vencimento de R\$ 1.800,00
Mediador de Leitura e Pesquisa (02)	Valor de inscrição R\$ 80,00
40h Semanais	Vencimento de R\$ 1.700,00
Médico Cardiologista (02); Médico Ginecologista (02)	Valor de inscrição R\$ 80,00
10h Semanais	Vencimento de R\$ 1.200,00
Médico Clínico Geral (04 Médico Pediatra (01)	Valor de inscrição R\$ 80,00
20h Semanais	Vencimento de R\$ 2.500,00
Médico Veterinário (01)	Valor de inscrição R\$ 80,00
10h Semanais	Vencimento de R\$ 1.200,00
Professor de: Ciências (01); Inglês (01); Língua Portuguesa (01) História (1);	Valor de inscrição R\$ 80,00
10h Semanais	Vencimento de R\$ 531,25
Professor de: Anos Iniciais (CR); Língua Portuguesa (01); Matemática (01)	Valor de inscrição R\$ 80,00
20h Semanais	Vencimento de R\$ 1.062,50
Professor de Ensino Religioso (01)	Valor de inscrição R\$ 80,00
30h Semanais	Vencimento de R\$ 1.593,75
Professor de: Atendimento Educacional Especializado - AEE (01); de Artes (01); de Educação Infantil (08); de Matemática (02)	Valor de inscrição R\$ 80,00
40h Semanais	Vencimento de R\$ 2.125,00
Nível Médio/Técnico	
Agente Administrativo (CR)	Valor de inscrição R\$ 60,00
40h Semanais	Vencimento de R\$ 1.800,00
Atendente de CEI (20)	Valor de inscrição R\$ 60,00
40h Semanais	Vencimento de R\$ 900,00
Fiscal de Obras (01); Fiscal de Tributos (01); Fiscal Vig. Epidemiológica San. Ambiental (02); Técnico Administrativo Financeiro (07); Técnico em Enfermagem (CR); Instrutor de Informática (01) Secretário de Educandário (03) Técnico Administrativo (1)	Valor de inscrição R\$ 60,00
40h Semanais	Vencimento de R\$ 1.100,00
Nível Fundamental	
Auxiliar Técnico Administrativo Financeiro (02); Servente (06)	Valor de inscrição R\$ 40,00
40h Semanais	Vencimento de R\$ 800,00
Inseminador (CR)	Valor de inscrição R\$ 40,00
40h Semanais	Vencimento de R\$ 1.100,00
Nível Alfabetizado	
Auxiliar de Serviços Gerais (17)	Valor de inscrição R\$ 40,00
40h Semanais	Vencimento de R\$ 760,00
Eletricista (01); Soldador (CR) Mecânico (01) e Pedreiro (04)	Valor de inscrição R\$ 40,00
40h Semanais	Vencimento de R\$ 900,00
Motorista (03); Operador de Máquinas (01);	Valor de inscrição R\$ 40,00
40h Semanais	Vencimento de R\$ 1.100,00

As inscrições serão realizadas no período de 11/03/2014 à 08/04/2014 pela internet no site www.ibam-concursos.org.br. Edital Completo: Disponível na internet www.ibam-concursos.org.br e no mural de Atos da Prefeitura Municipal de Ilhota. Informações pelo tel. (47) 3041-6262.

Data das provas: 04/05/2014

Ilhota, 05/03/2014

Comissão de Acompanhamento do Concurso Público

Imbituba

PREFEITURA

Publicação de Extrato de Pregão Presencial Nº 08/2014 (DEMUTRAN)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

DEMUTRAN

PROCESSO Nº 08/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 14:00 horas do dia 20 de março de 2014, licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preço do tipo menor preço por item, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para aquisição de material de expediente, para o uso da guarnição especial de polícia militar de Imbituba.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, na Diretoria de Licitações, situada à Rua Ernani Cotrin, 601, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira, ou no site www.imbituba.sc.gov.br – link Portal da Transparência.

Imbituba, 10 de março de 2014.

MILENE RIBEIRO DA SILVA

Pregoeira Oficial

Publicação de Extrato de Pregão Presencial Nº 07/2014 (DEMUTRAN)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

DEMUTRAN

PROCESSO Nº 07/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2014

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 16:00 horas do dia 20 de março de 2014, licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preço do tipo menor preço por item, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para aquisição de materiais de construção, hidráulicos e elétricos para a manutenção da guarnição especial da polícia militar de Imbituba/SC.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, na Diretoria de Licitações, situada à Rua Ernani Cotrin, 601, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira, ou no site www.imbituba.sc.gov.br – link Portal da Transparência.

Imbituba, 10 de março de 2014.

MILENE RIBEIRO DA SILVA

Pregoeira Oficial

CÂMARA MUNICIPAL

Ato da Presidência Nº 008/14

Ato da Presidência nº 008/14

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições regimentais, em atenção ao que dispõe o art. 201 do Regimento Interno, divulga a ORDEM DO DIA da 5ª Sessão Ordinária, da 2ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura, a realizar-se no dia 10 de março de 2014 (segunda-feira), às 19h30min, nas dependências da Câmara Municipal de Imbituba.

PROPOSIÇÃO						REGIME		
Mensagem	Modalidade/Nº	Data	Origem	Autoria	Ementa	Tramitação	Discussão	Votação
039	PL nº 4.4.527/2014	06/03/14	Executivo Municipal	Jaison Cardoso de Souza	Autoriza o Executivo Municipal a conceder Auxílio Financeiro a Associação Imbitubense de Artesanato - ASSIART e dá outras providências.	Urgência Especial	Única	1ª/2ª
	MOÇÃO nº 003/2014	24/02/14	Legislativo Municipal	Luiz Cláudio Carvalho de Souza	Moção de Congratulação à Associação de Moradores do Village pelo excelente trabalho que realiza no âmbito do bairro.	Ordinário	Única	Única
	REQ nº 004/2014	27/02/14	Legislativo Municipal	Rogberto de Farias Pires	Requer ao Ilmo. Sr. Rafael Fortunato Camilo, 1º Tenente Bombeiro Militar de Imbituba, uma explanação sobre a Operação Vereaneio 2013 e 2014.	Ordinário	Única	Única

A organização da Ordem do Dia obedece ao disposto no art. 157, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Imbituba (Res. nº 22/94, de 15-12-1994, atualizado pela Res. nº 001/2005).

Gabinete da Presidência, 06 de março de 2014

LUÍS ANTÔNIO DUTRA Presidente	LUIZ CLÁUDIO CARVALHO DE SOUZA Vice-Presidente
ROSÁLIA MARIA DE SOUZA SGROTT Primeira-Secretária	ROGBERTO DE FARIAS PIRES Segundo-Secretário

Ipumirim

PREFEITURA

Processo de Licitação Nº 16/2014, Dispensa de Licitação Nº 6/2014/PM

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Estado de Santa Catarina

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6/2014

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 16/2014

Valdir Zanella - PREFEITO MUNICIPAL torna público para conhecimento dos interessados que está realizando DISPENSA DE LICITAÇÃO, na forma da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, tendo por fundamento legal o inciso II, cujo objeto é: Locação de imóvel na Rua Assis Brasil, nº 122, destinado ao funcionamento de estabelecimento, para venda de produtos coloniais da Agricultura Familiar, com área de aproximadamente de 36 m², piso parte inferior, sendo este imóvel de propriedade da LOCADORA, conforme escritura de matrícula nº 5622, para o exercício de 2014. Esclarecimentos e informações, poderão ser obtidos junto a Secretaria de Administração e Finanças, no prédio da Prefeitura Municipal, cidade e município de Ipumirim - SC, telefone (0XX49) 3438-1111, das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas em dias considerados úteis, mediante requerimento específico.

Ipumirim - SC, 06/03/2014

VALDIR ZANELLA

PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N. 2.041 de 06 de Março de 2.014

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE ARRECADACÃO NO VALOR DE R\$ 146.708,41.

O Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e nos termos dos incisos II e III do artigo 34 da Lei 1.725 de 15 de outubro de 2.013 que dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária de 2.014 – LDO e dá outras providências e combinado com o inciso II do § 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 e incisos I e III do § 4º e § 730; do artigo do artigo 4º e § 730; da Lei Municipal nº 1.729 de 12 de dezembro de 2.013, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Ipumirim para o exercício de 2.014 – LOA,

DECRETA

Art. 1º Fica aberto o seguinte crédito suplementar:

I. Código reduzido 116, Projeto 1.019 - Edificações para a Modernização do Ensino Fundamental, elemento 44900000000000, fonte de recursos 0.1.0023, Órgão 6 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, Unidade 1 - Departamento Municipal de Ensino, no valor de R\$ 146.708,41.

TOTAL GERAL R\$ 146.708,41

Art. 2º O crédito suplementar constante do artigo anterior será aberto por conta da seguinte fonte de recursos:

I. Pelo Excesso de Arrecadação verificado até o presente mês ou sua tendência verificada para o exercício, nos termos do Art. 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, na Fonte de Recursos 0.1.0023 - Recursos Convênios Estado para Ensino, relativos ao termo de convênio nº 9687/2012-3 assinado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional de Seara, utilizando-se no presente ato o montante de R\$ 146.708,41.

TOTAL GERAL R\$ 146.708,41

Art. 3º O presente Decreto entrará em vigor em 06 de março de 2.014.

Ipumirim-SC, 06 de março de 2.014

Portaria Nº. 141/2014 de 06 de Março de 2014.

CONCEDE LICENÇA GESTAÇÃO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL NO CARGO DE PROFESSORA, NOMEADA EM CONCURSO PÚBLICO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de acordo o artigo 105 da Lei 001/2002, de 26 de setembro de 2002, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências,

CONCEDE

A IONE FARINA, com domicílio na Cidade e Município de Ipumirim, Carteira de Identidade nº.6.909.731 e do CPF sob o nº.923.726.519-00, Nomeada por Concurso Público no cargo de Professora, com carga horária de 40 horas semanais, licença gestação de 180 (Cento e Oitenta) dias, para o período de 06 de Março de 2014 a 01 de Setembro de 2014, conforme atestado médico.

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produz efeitos a partir de 06 de Março de 2014.

Ipumirim - SC, 06 de Março de 2014.

VALDIR ZANELLA

Prefeito de Ipumirim.

Portaria Nº.138/2014 de 05 de Março de 2.014.

CONCEDE LICENÇA PREMIO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO A PEDIDO.

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de acordo o artigo 125 da Lei complementar 001/2002, de 26 de setembro de 2002, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, da administração direta e indireta,

CONCEDE

A JOELSON LIBANO, matrículas 2017-6, Licença Prêmio de 60 dias, relativa ao período aquisitivo de 2008 a 2013 e gozo de 05/03/2014 a 03/05/2014.

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produz efeitos a partir de 05 de Março de 2014.

Ipumirim - SC, 05 de Março de 2.014.

VALDIR ZANELLA

Prefeito Municipal.

Portaria Nº. 139/2014 de 05 de Março de 2014.

CONTRATA EM CARATER TEMPORARIO NO CARGO DE AUXILIAR DE CRECHE PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

Valdir Zanella, Prefeito Municipal de Ipumirim – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei complementar nº 001/2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências e Lei Complementar 020/2006, que Exclui artigo 23 e parágrafo único, altera tabelas dos grupos “A”, “B”, “C” e “D” dos Anexos II e III, altera o anexo VI da Lei Complementar nº 002/2002, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração para os servidores do Município de Ipumirim. e considerando também a homologação do resultado do Processo Seletivo 003/2013.

CONTRATA

ANGELICA PRISCILA SILVESTRE, sob a Matrícula 2253-5, com domicílio na Cidade e Município de Lindóia do Sul, Carteira de Identidade nº. 53362764 e do CPF 081.885.549-52, para ocupar o cargo em caráter temporário de AUXILIAR DE CRECHE, constante no Anexo II, Grupo A - Serviços Administrativos, com vencimentos previstos no Anexo V, ambos da Lei Complementar 2/2002, nível salarial Nível 20, no Regime Jurídico estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar 04/2002, com carga horária de 40 horas semanais, lotação: Creche Municipal Pedacinho do Céu, para o período de 05/03/2014 a 30/12/2014.

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produzirá efeitos a partir de 05/03/2014.

Ipumirim - SC, 05 de março de 2014.

VALDIR ZANELLA

Prefeito de Ipumirim

Portaria Nº. 140/2014 de 06 de Março de 2014.

CONTRATA EM CARATER TEMPORARIO MEMBRO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

Valdir Zanella, Prefeito Municipal de Ipumirim – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei complementar nº 001/2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências e Lei Complementar 003/2002, que Institui o Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira dos profissionais do Magistério Público do Município de Ipumirim, Estado de Santa Catarina e dá outras providências. e considerando também a homologação do resultado do Processo Seletivo 002/2013.

CONTRATA

RAQUEL EVANGELISTA, sob a Matrícula 2254-3, com domicílio na Cidade e Município de Ipumirim, Carteira de Identidade nº. 3.815.128-6 e do CPF 031.712.969-42, para ocupar o cargo em caráter temporário de Professor, constante no ANEXO I, Quadro de Pessoal dos Membros do Magistério Público Municipal, auferindo os Vencimentos previstos no NÍVEL INICIAL do ANEXO III, da Lei Complementar nº 03/2002, nível salarial Professor Latu Sensu, no Regime Jurídico estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar 04/2002, com carga horária de 20 horas semanais, lotação: Núcleo Educacional Claudino Locatelli, para o período de 06/03/2014 a 19/12/2014.

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produzirá efeitos a partir de 06/03/2014.

Ipumirim - SC, 06 de março de 2014.

VALDIR ZANELLA

Prefeito de Ipumirim

Portaria Nº. 142/2014 de 07 de Março de 2014.

EXONERA SERVIDOR CONTRATADO EM CARATER TEMPORARIO NO CARGO DE PROFESSOR A PEDIDO.

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições:

EXONERA

ODAIR PEDRO BONISSONI, Matrícula 2226-8, com domicílio na Cidade e Município de Ipumirim, Carteira de Identidade nº. 2.320.496 e do CPF 015.815.139-92, com nomeação para o cargo de Professor, constante no ANEXO I, Quadro de Pessoal dos Membros do Magistério Público Municipal, auferindo os Vencimentos previstos no NÍVEL INICIAL do ANEXO III, da Lei Complementar nº 03/2002, nível salarial Professor Ensino Superior 10 Horas, com carga horária de 10 horas semanais.

Revogadas as disposições em contrário, em especial a portaria 092/2014, a presente portaria produzirá efeitos a partir de 07 de março de 2014.

Ipumirim - SC, 07 de março de 2014.

VALDIR ZANELLA

Prefeito de Ipumirim

Itaiópolis

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIÓPOLIS

Extrato de Termo Aditivo

Extrato do Primeiro Termo Aditivo referente Processo Licitatório nº 22/2013. Pregão Eletrônico Nº 19/2014. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Itaiópolis/SC. Contratada: Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda. CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica acrescido em 25% (vinte e cinco por cento) a homologação do item licitado: Cloridrato de Sertralina 50mg - Fica acrescido mais 6.250 comprimidos. 07/03/2014.

JUCEMARA SCHMITZ

Secretária Municipal da Saúde.

Extrato de Termo Aditivo

Extrato do Primeiro Termo Aditivo referente Processo Licitatório nº 22/2013. Pregão Eletrônico Nº 19/2014. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Itaiópolis/SC. Contratada: Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda. CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica acrescido em 25% (vinte e cinco por cento) a homologação do item licitado: Paracetamol + Codeína 30mg - Fica acrescido mais 1.250 comprimidos. Itaiópolis, 07/03/2014.

JUCEMARA SCHMITZ

Secretária Municipal da Saúde.

Aviso de Licitação

Chamada Pública nº 03/2014 - Objeto: Habilitar pessoas jurídicas para a prestação de serviços de confecção de próteses dentárias, para a SMS, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Itaiópolis. Período de inscrição: 11 de março a 02 de abril de 2014; Abertura dos Envelopes: 14:00 horas do dia 03 de abril de 2014 na Secretaria Municipal de Saúde; O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no Fundo Municipal de Saúde, Av. Tancredo Neves, 234 de 2ª à 6ª das 08:00 às 12:00 e das 13:30 à 17:00 horas, fone 47 3652 1787.

Itaipopolis, 07/03/2014.
JUCEMARA SCHMITZ
Secretária Municipal da Saúde.

Itapiranga

PREFEITURA

Extrato de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
PREGÃO PRESENCIAL
PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº 40/2014

O Município de Itapiranga – SC., torna público que encontra-se aberto o Pregão Presencial para Registro de Preços nº 40/2014, cujo objeto é a aquisição de forma parcelada, de materiais e equipamentos diversos destinados ao setor de Urbanismo e Secretaria da Agricultura desta municipalidade. Entrega da documentação e proposta até às 09:00 horas do dia 20 de março de 2014. Maiores informações bem como cópia do edital, podem ser obtidos junto ao Departamento de Compras e Licitações, pelo fone/fax (49) 3678-7714 ou por email: compras@itapiranga.sc.gov.br

Itapiranga - SC., 07 de março de 2014.
MILTON SIMON
Prefeito Municipal

Portaria Nº 78/2014

Portaria nº 77 de 6 de março de 2014

O Prefeito em Exercício do Município de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal; e Lei Complementar 39/2011;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a partir do dia 6/02/2014, o gozo de onze dias remanescentes das férias do servidor municipal Tarcisio Schlickmann matrícula nº 14136/02, a qual foi convocado para retornar ao trabalho antes do término do gozo.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data.

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

Itapiranga SC, 6 de março de 2014.
MILTON SIMON
Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM

IVAIR PAULO TAVARES
Diretor de Recursos Humanos

Portaria Nº 77/2014

Portaria nº 77 de 6 de março de 2014

O Prefeito em Exercício do Município de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal; e Lei Complementar 39/2011;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a partir do dia 6/02/2014, o gozo de onze dias remanescentes das férias do servidor municipal Tarcisio Schlickmann matrícula nº 14136/02, a qual foi convocado para retornar ao trabalho antes do término do gozo.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data.

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

Itapiranga SC, 6 de março de 2014.
MILTON SIMON
Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM

IVAIR PAULO TAVARES
Diretor de Recursos Humanos

Portaria Nº 76/2014

Portaria nº 77 de 6 de março de 2014

O Prefeito em Exercício do Município de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal; e Lei Complementar 39/2011;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a partir do dia 6/02/2014, o gozo de onze dias remanescentes das férias do servidor municipal Tarcisio Schlickmann matrícula nº 14136/02, a qual foi convocado para retornar ao trabalho antes do término do gozo.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data.

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

Itapiranga SC, 6 de março de 2014.
MILTON SIMON
Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM

IVAIR PAULO TAVARES
Diretor de Recursos Humanos

Portaria Nº 75/2014

Portaria nº 75 de 6 de março de 2014

O Prefeito de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar nº 39/2011 e Lei Complementar nº 2/2006 e suas alterações;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a partir de 6 de março de 2014, Ricardo Eliseu Buchner, para exercer as funções do cargo de provimento em comissão de Diretor Departamento Manutenção Sistema Abastecimento de Água, com 40 horas semanais.

Art. 2º - O servidor municipal estará vinculado ao Regime de Trabalho Estatutário e enquadrado no nível 501 classe A-01.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

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

Itapiranga SC, 6 de fevereiro de 2014.
MILTON SIMON
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM
IVAIR PAULO TAVARES
Diretor de Recursos Humanos

Portaria Nº 73/2014

Portaria nº 73 de 5 de março de 2014

O Prefeito de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar nº 39/2011 e Lei Complementar nº 2/2006 e suas alterações;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a partir de 5 de março de 2014, Marta Catarina Ritter Reinehr, para exercer as funções do cargo de provimento em comissão de Chefe do Gabinete do Vice-Prefeito e Secretarias, com 40 horas semanais.

Art. 2º - A servidora municipal estará vinculada ao Regime de Trabalho Estatutário e enquadrada no nível 503 classe A-01.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

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

Itapiranga SC, 5 de fevereiro de 2014.

MILTON SIMON
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM

IVAIR PAULO TAVARES
Diretor de Recursos Humanos

Portaria Nº 72/2014

Portaria nº 72 de 5 de março de 2014

O Prefeito de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal; Lei Complementar nº 39/2011; Lei Complementar nº 54/2013;

RESOLVE:

Art.1º. Nomear, a partir de 5 de março de 2014, Leoni Sulzbacher, matrícula nº 10352/05, no cargo de provimento em comissão de Chefe do Gabinete do Prefeito, com 40 horas semanais.

Art.2º. A servidora municipal estará vinculada ao regime de trabalho estatutário e enquadrado no nível 621, classe A-01.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

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

Itapiranga SC, 5 de março de 2014.

MILTON SIMON
Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM

IVAIR PAULO TAVARES
Diretor de Recursos Humanos

Decreto N. 32, de 28 de Fevereiro de 2014

DECRETO N. 32, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014.

Anula o edital do Processo Licitatório n. 31/2014 do Município de Itapiranga SC, na Edital de Chamamento Público para aquisição de produtos da Agricultura Familiar e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e o que dispõe a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada;

Decreta:

Art. 1º. Fica cancelado o Processo Licitatório 31/2014 do Município de Itapiranga SC, na Modalidade de Edital de Chamamento Público para aquisição de produtos da Agricultura Familiar, emitido em 12/02/2014.

Parágrafo único. O cancelamento previsto no caput deste artigo se dá por não terem ocorrido interessados na participação do certame licitatório (Licitação Deserta).

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Itapiranga - SC, 28 de fevereiro de 2014.

MILTON SIMON
Prefeito Municipal

Publicado no DOM – Diário Oficial dos Municípios

SERGIO LUIS KESSLER
Secretario Municipal de Administração.

Decreto Nº 33, de 28 de Fevereiro de 2014

DECRETO Nº 33, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município de Itapiranga SC, por conta do "Excesso de Arrecadação" e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal nº 2.887, de 17 de dezembro de 2013:

Decreta:

Art. 1º Fica aberto o seguinte crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Município de Itapiranga SC, exercício de 2014, por conta da previsão do "Excesso de Arrecadação", na fonte de recursos: 117 – Outras Transferências de Capital da União, no valor de R\$ 292.500,00 (duzentos e noventa e dois mil e quinhentos reais) Contrato de Repasse nº 01004646-03/2013, MAPA/CAIXA, Ponte de Maria Goretti e na fonte 117 – Outras Transferências de Capital da União, no valor de R\$ 160.697,66 (cento e sessenta mil seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), Contrato de Repasse nº 1014046-97/2013 MAPA/CAIXA, Ponte de Linha Beleza:

08.01 – Secretaria Municipal de Transportes
26.782.0150.2044 – Construção de Pontes, Pontilhões, Bueiros, Rodovias e Galerias
44.90.00.00.00.00.00.0117 – Aplicações Diretas
R\$ 453.197,66

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Itapiranga – SC, 28 de fevereiro de 2014.

MILTON SIMON
Prefeito Municipal

Publicado no DOM – Diário Oficial dos Municípios

SÉRGIO LUÍS KESSLER
Secretário Municipal de Administração.

Itapoá

PREFEITURA

Extrato Edital de Pregão Presencial Nº 14/2014

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014
PROCESSO Nº 23/2014

O Município de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço Por Item, que será redigida pela Lei Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/06 e Leis Municipais, consoante condições e especificações estabelecidas no presente Edital, e para conhecimento dos interessados, que até, as 09:00 estará recebendo o protocolo dos envelopes no órgão tributário, e que as 09:30 do dia 25 de março de 2014, na sala do Departamento de Licitações, a Pregoeira Oficial do Município Sra. Fernanda Cristina Rosa, estará fazendo a abertura dos envelopes devidamente protocolados, juntamente com credenciamento, indispensável para a participação no certame para a Contratação de empresa para Aquisição de materiais esportivos para escolinha de rendimento da Secretaria de Esporte Lazer, conforme especificações constantes no Anexo V do edital. O Edital poderá ser retirado através do site www.itapoa.sc.gov.br no link "pregão", ou extrato no site www.diariomunicipal.sc.gov.br, ou até mesmo na Secretaria de Administração e Finanças – Licitações e Contratos das 08h às 14h.

Itapoá, 06 de março de 2014.
SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR
Município de Itapoá/SC
Prefeito Municipal

Extrato Edital de Pregão Presencial Nº 11/2014

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014
REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2014
PROCESSO Nº 20/2014

O Município de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais TORNA PÚBLICO que, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço Global, que será redigida pela Lei Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal Nº 877/2009, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar Nº 123/06 e Leis Municipais, consoante condições e especificações estabelecidas no presente Edital, e para conhecimento dos interessados, que até as 09:00 estará recebendo o protocolo dos envelopes no órgão tributário, e que às 09:30, do dia 24 de MARÇO de 2014, na sala do Setor de Licitações, a Pregoeira Oficial do Município Sra. Fernanda Cristina Rosa, estará fazendo a abertura dos envelopes devidamente protocolados, juntamente com credenciamento, indispensável para a participação no certame para Contratação de empresa de transporte rodoviário intermunicipal e interestadual, com motorista, para prestação de serviço às equipes de atletas do município de Itapoá em eventos esportivos, conforme Anexo V do edital. O Edital poderá ser retirado através do site www.itapoa.sc.gov.br no link "pregão", ou extrato no site www.diariomunicipal.sc.gov.br, ou até mesmo na Secretaria de Administração e Finanças – Licitações e Contratos das 08h às 14h.

Itapoá, 06 de março de 2014.
SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR
Prefeito Municipal

Ata de Sessão Publica Pregão Nº 13-2014

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO

DATA	07/03/2014	HORÁRIO	09:30
LICITAÇÃO	Pregão	Nº	13/2014 22/2014

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva dos equipamentos condicionadores de ar, tipo janela e Split, instalados na Secretaria de Educação e nas escolas da rede Municipal de Ensino, conforme especificações e demais condições constantes no Edital.

Ao sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e quatorze, às 09h30min, na sede da Prefeitura Municipal de Itapoá/SC, reuniram-se a Pregoeira Sra. FERNANDA CRISTINA ROSA e a Equipe de apoio, composta por Isabela R. Dutra Pohl e Valério Pacheco, conforme Decreto nº 1896/2013, para os procedimentos inerentes a Sessão de Pregão em epigrafe, conforme Edital respectivo e seus anexos. A Pregoeira deu início a sessão constatando que não houve entrega de envelopes, desta forma o presente certame foi DESERTO. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão indo esta assinada por todos os presentes exatamente às 09h40min.

Itapoá, 07 de março de 2014.

FERNANDA CRISTINA ROSA PREGOEIRA OFICIAL	ISABELA R. DUTRA POHL MEMBRO
VALÉRIO PACHECO MEMBRO	

Jacinto Machado

PREFEITURA

Termo Aditivo 03 ao Contrato 112/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO

TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO 112/2011

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO

Contratado (a): CLARO S/A

Valor Aditado: R\$ 18.642,48 (dezoito mil seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

Vigência: Início: 30/12/2013 Término: 31/12/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2011 - PR

Objeto: FICA PACTUADO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO PRESENTE CONTRATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VENCIMENTO FINAL PREVISTO PARA O DIA 31/12/2014.

Jacinto Machado – SC, 30 de Dezembro de 2013.

ANTONIO JOÃO DE FÁVERI

Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº 035/2014/Pmj

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 035/2014/PMJM

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO

Contratado (a): ADERVAL CARDOSO

Valor Global: R\$ 4.220,00 (quatro mil duzentos e vinte reais).

Vigência: Início: 14/02/2014 Término: 31/12/2014

Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº 001/2014/PMJM

Dotação: 2.011.3390.00 - 80 - 42/2014 - MERENDA ESCOLAR 2.013.3390.00 - 695 - 46/2014 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES 2.011.3390.00 - 102 - 43/2014 - MERENDA ESCOLAR 2.013.3390.00 - 94 - 45/2014 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO - SC NO EXERCÍCIO DE 2014.

Jacinto Machado – SC, 14 de Fevereiro de 2014.

ANTONIO JOÃO DE FAVERI

Prefeito

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO

Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº 001/2014/PMJM

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2014/PMJM

Homologação: 13/02/2014

Contratado: ADERVAL CARDOSO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO - SC NO EXERCÍCIO DE 2014.

Valor da Despesa: R\$ 4.220,00 (quatro mil duzentos e vinte reais)

Fundamento: Art. 14, Inciso CAPUT da Lei 8.666/93.

Jacinto Machado – SC, 13 de Fevereiro de 2014.

ANTONIO JOÃO DE FAVERI

Prefeito

Rua Pool Jorge Zacca, nº 75 – Centro – CEP: 88.950-000 – Jacinto Machado/SC – CNPJ: 82.960.758/0001-36

e-mail: licitacao@jacintomachado.sc.gov.br – Fone/Fax: (48) 3535-1133 / (48) 3535-1288

Joaçaba**PREFEITURA****Homolog PL 13/2014 PP 10/2014**

PREFEITURA DE JOAÇABA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2014/PMJ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2014/PMJ

O Prefeito de Joaçaba, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:

HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 13/2014/PMJ,

- Modalidade: PP 10/2014/PMJ.

Objeto: o Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 2014.

EMPRESAS VENCEDORAS:

ANTONIO BOLDRINI ME

VALOR R\$ 185.573,50

DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

VALOR R\$ 8.730,60

DIPAR – DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA

VALOR R\$ 47.872,54

ESCRIMATE COM. MAT. ESCRIT. E INFORMÁTICA LTDA

VALOR R\$ 22.302,54

INFOTRIZ COMERCIAL LTDA

VALOR R\$ 73.793,63

LA INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ ESCRIT. LTDA

VALOR R\$ 49.881,28

ROBERTO TESSARO & CIA LTDA

VALOR R\$ 53.127,72

2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 05 de março de 2014.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Homologação PL 16/2014 PP 13/2014

PREFEITURA DE JOAÇABA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 16/2014/PMJ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2014/PMJ

O Prefeito de Joaçaba, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:

HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 16/2014/PMJ,

- Modalidade: PP 13/2014/PMJ.

Objeto: o Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de impressos gráficos destinados à manutenção das atividades das secretarias e setores da administração pública municipal.

EMPRESAS VENCEDORAS:

DALLAROSA DISTRIBUIDORA DE BRINDES LTDA

VALOR R\$ 5.040,00

EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA

VALOR R\$ 6.646,20

GRAFICA SUL OESTE LTDA

VALOR R\$ 120,00

NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA

VALOR R\$ 3.980,00



POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICAS LTDA – ME
VALOR R\$ 28.440,00

2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 06 de março de 2014.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Edital de Homologação do Resultado Final da Chamada Pública 003/2014 da Secretaria Municipal de Saúde

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
DA CHAMADA PÚBLICA 003/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC), usando das atribuições que são conferidas por Lei, Resolve,

I – Homologar resultado final da chamada pública referente ao edital n.º 003/2014 da Secretaria Municipal de Saúde para o cargo de Técnico de Enfermagem Plantonista:

Técnico de Enfermagem Plantonista:

Classificação	Nome	Pontuação
1º	Neide Maria Bianchini	06
2º	Fernanda Trombetta	05
3º	Luiz Fernando Fragoso	05
4º	Jamir Ribeiro da Cruz	05

II - A contratação dos candidatos aprovados obedecerá estritamente a ordem de classificação.

II - Este Edital entra em vigor na data da sua publicação.

Joaçaba (SC), 28 de fevereiro de 2014.
RAFAEL LASKE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

Resultado Final do Edital Nº 01/2014 de Alteração de Carga Horária da Secretaria Municipal de Educação

RESULTADO FINAL DO EDITAL Nº 01/2014 DE ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O Município de Joaçaba, através do Sr. Prefeito, Rafael Laske torna público:

Art. 1º - A Classificação Final do Edital de Alteração de Carga Horária de Professores, de acordo com as inscrições protocoladas até a data, é o constante do Anexo I.

Art. 2º - Em consonância com a legislação vigente, à vista do resultado final do Edital de Alteração de Carga Horária nº 01/2014, considerando que foram aplicados todos os princípios constitucionais, tais quais a publicidade e a isonomia, inerentes à todo processo, fica HOMOLOGADO o Resultado do Edital nº 01/2014 de Alteração de Carga Horária, surtindo todos os efeitos legais.

Art. 3º - A contar da presente data de divulgação da classificação

dos candidatos, os mesmos terão 01 (um) dia útil para interpor recursos mediante protocolo do requerimento para este fim, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura.

Art. 4º - Após o decurso do prazo de recurso, será editada a Portaria de Alteração de Carga Horária para as primeiras classificadas por escola, quando então a nova carga horária deve ser cumprida.

Art. 5º - O presente Edital será afixado no mural da Prefeitura Municipal, na Imprensa Oficial do Município e no site www.joacaba.sc.gov.br.

Joaçaba, 07 de março de 2014.
JOSÉ LUIZ JUNQUEIRA DE CARVALHO
Secretário de Educação

RAFAEL LASKE
Prefeito

ANEXO I

ESCOLA	DISCIPLINA/ÁREA	HORAS	CLASSIFICAÇÃO
CEI Mundo Encantado	Auxiliar de creche	1 vaga 20h	1) SINARA FABIANA VEIGEL 2) MARILENE F. F. BOESING
CEI Menino Deus	Auxiliar de creche	1 vaga 20h	1) MARILENE F. F. BOESING 2) SHEILA AP. M. G. STOFFEL
CEI Rosa Branco	Auxiliar de creche	1 vaga 20H	1) SHEILA AP. M. G. STOFFEL 2) MARILENE F. F. BOESING

Extrato Contrato 158/2014 PMJ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 158/2014/PMJ

PL 17/2014/PMJ – PP 14/2014/PMJ

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA

CONTRATADA: COMERCIAL FICAGNA E D'AGOSTINI LTDA

OBJETO: o fornecimento, pela CONTRATADA, de refeições no padrão PAT – PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR, destinadas aos servidores das Secretarias de Infraestrutura e de Desenvolvimento Agrícola, Indústria, Comércio, Turismo e Inovação do Município, durante o exercício financeiro de 2014.

VALOR CONTRATADO: R\$ 92.880,00 (noventa e dois mil e oitocentos e oitenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2.035 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

140 - 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000.0 - Aplicações Diretas

2.044 – MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

163 - 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000.0 - Aplicações Diretas

VIGÊNCIA: 31/12/2014

DATA DE ASSINATURA: 07/03/2014

RAFAEL LASKE
Prefeito

Extrato Homologação PL 17/2014 PMJ

PREFEITURA DE JOAÇABA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 17/2014/PMJ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014/PMJ

O Prefeito de Joaçaba, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:

HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 17/2014/PMJ,
- Modalidade: PP 14/2014/PMJ.

Objeto: a contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições, no padrão PAT – PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR, destinadas aos servidores das Secretarias de Infraestrutura e de Desenvolvimento Agrícola, Indústria, Comércio, Turismo e Inovação do Município, durante o exercício financeiro de 2014.

EMPRESAS VENCEDORAS:

COMERCIAL FICAGNA D'AGOSTINI LTDA

VALOR R\$ 92.880,00

2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 07 de março de 2014.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Aviso de Alteração PL 19/2014/PMJ - PP 16/2014/PMJ

MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC)

AVISO DE ALTERAÇÃO 01

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2014/PMJ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2014/PMJ

O Município de Joaçaba torna pública a ALTERAÇÃO efetuada no Edital de Pregão Presencial Nº 16/2014/PMJ, cujo objeto é "Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de serviços de recapagem e vulcanização de pneus utilizados nos caminhões e máquinas da frota municipal.":

ONDE SE LÊ:

Na pg. 01: "A sessão de processamento do pregão será realizada no endereço acima mencionado, iniciando-se no dia 18 de março de 2014, às 14 horas, e será conduzido pelo Pregoeiro ou seu substituto, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe."

Na pg. 05: "O credenciamento dos interessados em participar do certame, assim como, o recebimento da proposta de preços e dos documentos de habilitação ocorrerá até as 14 horas do dia 18 de março de 2014, no local indicados no preâmbulo deste Edital."

LEIA-SE:

Na pg. 01: "A sessão de processamento do pregão será realizada no endereço acima mencionado, iniciando-se no dia 24 de março de 2014, às 14 horas, e será conduzido pelo Pregoeiro ou seu substituto, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe."

Na pg. 05: "O credenciamento dos interessados em participar do certame, assim como, o recebimento da proposta de preços e dos documentos de habilitação ocorrerá até as 14 horas do dia 24 de março de 2014, no local indicados no preâmbulo deste Edital."

As demais disposições do edital permanecem inalteradas.

O Edital na íntegra encontra-se disponível junto à Secretaria de Gestão Administrativa do Município, Setor de Licitações, à Avenida XV de Novembro, 378 – Telefone 49 3527- 8828, em dias úteis de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas, pelo site www.joacaba.sc.gov.br ou pelo e-mail comprasjba@yahoo.com.br a partir da data de publicação deste aviso.

Joaçaba, 07 de março de 2014.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Ata 5/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 1/48

Número do Registro de Preços: 4/2014		Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração publica municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.

1	Alfinete de segurança nº 1 em aço niquelado - com 144 un	CX	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	BRW	0	6.0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	BACCHI	0	6.4300	2
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	bacchi	0	9.5000	3
2	Alfinete para costura nº 24 em aço niquelado - com 50 gr	CX	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	BRW	0	2.4500	1
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	bacchi	0	2.5000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	BACCHI	0	2.8800	3
3	Alfinete para mapas nº 1 em aço niquelado com cabeça plástica 5mm colorida - com 50 un	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	JOCAR	0	1.3200	1
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	jocar	0	1.4300	2
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	BRW	0	2.5300	3
4	Apagador para quadro branco em plástico reforçado - com base de feltro macio e resistente - medida aproximada: 15x6cm - refil substituível	UN	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	STALO	0	3.6000	1
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	radex	0	5.0300	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 2/48

Número do Registro de Preços: 4/2014		Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015		Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20				
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.			
5	Apontador para lápis em resina termoplástica - 1 boca - lâmina em aço carbono - sem lixeira - cores sortidas	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	CORTIART	0	5,6400	3			
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	LEO E LEO	0	0,0900	1			
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	LEONORA	0	0,1100	2			
6	Balaão colorido nº 7 - pacote com 50 unidades de 1 cor lisa - cores diversas	PCT	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS PISCITÓRIO LTDA (10955)	TRIS	0	0,2700	3			
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	RIBERBALL	0	3,7500	1			
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	RepDay	0	3,8000	2			
7	Barbante 8 fios - 100% algodão - cor cru - 250 gr	RLO	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	SAO ROQUE	0	3,8500	3			
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	SAO JOAO	0	3,2000	1			
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	CORBATEX	0	3,2400	2			
8	Bastão de cola de silicone a quente - fino - 08/10x350mm	UN	KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	textil são joao	0	5,7900	3			
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	LEONORA	0	0,2400	1			
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	RENDICOLA	0	0,3200	2			

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 3/48

Número do Registro de Preços: 4/2014			Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015		
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
9	Bastão de cola de silicone a quente - grosso - 11x350mm	UN	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	RENDICOLA	0	0,3300	3
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	RENDICOLA	0	0,5100	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	LEONORA	0	0,5300	2
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	RENDICOLA	0	0,6300	3
10	Bobina de papel couche estampado (com desenhos) - 0,60 cm x 120,0 metros - mínimo 8 kg - diversas cores	UN	ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	R.Preto	0	44,5000	1
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	VMP	0	45,0000	2
11	Bobina de papel couche liso - 0,60 cm x 120,0 metros - mínimo 8 kg - diversas cores	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	VMP	0	46,0000	3
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	R.Preto	0	44,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	VMP	0	44,3500	2
			DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. (7930)	SÃO JOAO	0	45,0000	3
12	Bobina de papel Kraft puro 80g/m² - 0,60 cm x 200 metros - mínimo 10 kg	UN	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	VMP	0	48,0000	4
			DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. (7930)	IRANI	0	39,8000	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014**

Página: 4/48

Número do Registro de Preços: 4/2014		Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Desccto. (%)	Preço Unitário	Classif.
13	Bobina de papel térmico - 57mmx40m para senha com 30 un pct	PCT	DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	IRANI	0	39,9000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	SOS	0	41,0000	3
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	ALOFORM	0	41,3300	1
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	ALFAXX	0	50,0000	2
14	Borracha escolar branca - macia - atóxica - nº 40 - tamanho aproximado: 30x23x7mm	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	MAXPRINT	0	65,2500	3
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	ZAP	0	0,1100	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	ZAP	0	0,1200	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	jocar	0	0,1700	3
15	Caderno brochura ¼ - 48 folhas linguagem de tamanho mínimo 200x140mm com 56gr/m² - capa e contracapa duras, coloridas	UN	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	PANAMERICANA	0	1,2900	1
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	panamericana	0	1,3000	2
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Jandainha	0	1,6800	3
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	CREDEAL	0	0,6700	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014**

Página: 5/48

Número do Registro de Preços: 4/2014		Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
17	Caderno para cartografia / desenho - espiral - 200 x 275 mm - 96 folhas	UN	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	PANAMERICAN	0	0,6900	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	panamericana	0	0,7000	3
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	CREDEAL	0	2,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	JANDAIA	0	2,9300	2
18	Caderno universitário - espiral - capa dura - 200 x 275 mm - 10 matérias x 200 folhas	UN	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	PANAMERICANA	0	4,7800	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	JANDAIA	0	4,8000	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	panamericana	0	5,7100	3
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	BRAGAGNOLO	0	0,9900	1
19	Caixa para arquivo morto em papelão - medidas 344 x 125 x 237 mm - desmontável - cor parda	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	SC	0	1,0300	2
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Jandainha	0	1,2000	3
20	Calculadora de mesa 12 dígitos - visor LCD fixo - 04 operações + memória independente + cálculo de porcentagem + correção total + desligamento automático - a bateria e/ou energia solar - garantia mínima 01 ano.	UN	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	MASTERPRINT	0	6,4900	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 6/48

Número do Registro de Preços: 4/2014			Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015		
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
21	Calculadora pesada de mesa, elétrica, com bloco impressor - bobina 58/60 mm - impressão em 02 cores - mínimo 12 dígitos - visor de LCD anti-reflexo iluminado - 04 operações + raiz quadrada + memória + cálculo de taxas e conversão de moeda + margem bruta + cancelamento e arredondamento + contador de itens/parcelas - 220V e/ou bi volt manual - garantia mínima 01 ano	UN	DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	CLASSE	0	6,5000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	MASTER	0	13,0000	3
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	PROCALC	0	215,0000	1
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Copiatric	0	229,0000	2
22	Caneta corretiva - 8 ml - secagem rápida - atóxica - corrige fotocópia, fax, impressão de computador e tinta de esferográfica, caneta de ponta porosa, roller ball e destaca-texto.	UN	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	OLIVETTI	0	230,0000	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	JOCAR	0	1,8500	1
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	jocar	0	1,8900	2
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	TRIS	0	1,9500	3
23	Caneta esferográfica não retrátil - tamanho médio - composta de resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão e esfera de tungstênio 0,8mm, fixação traseira com sistema de pressão e não com rosca, tampa antiasfixiante - com 50 un - diversas cores	CX	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	MASTERPRINT	0	16,0000	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 7/48

Número do Registro de Preços: 4/2014		Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
24	Caneta gel - brilhante - fluxo contínuo - ponta de 0,5 mm	UN	ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Cis	0	16,5000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	COMPACTOR	0	16,6500	3
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	TRIS	0	1,9000	1
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	CIS	0	1,9300	2
25	PINCEL MARCADOR PERMANENTE PRETO - COM 12 UNIDADES	CX	KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	kaz	0	1,9500	3
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	ACRILEX	0	6,1800	1
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	FABBER	0	11,3500	2
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	ALOFORM	0	0,2100	1
26	CARTOLINA 50X66 - 150 G/M² - DIVERSAS CORES	UN	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	ALCARD	0	0,2200	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	JANDAIA	0	0,2400	3
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	MULTILASER	0	0,6400	1
27	CARTUCHO DE TINTA EPSON S020089 - ORIGINAL	UN	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)		0		

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 8/48

Número do Registro de Preços: 4/2014			Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015		
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
28	CD REGRAVÁVEL RW - 80 MINUTOS - 700 MB - COM CAPA	UN	KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	elgin	0	0,7500	2
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Maxwel	0	1,2000	3
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	MULTILASER	0	1,0600	1
29	Clipes galvanizados nº 1 - com 100 un	CX	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	MULTILAASER	0	1,5600	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	elgin	0	2,1500	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	NEW	0	0,8500	1
30	Clipes niquelados nº 1 - 500 gr	CX	DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA (8950)	NEW	0	0,8700	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	clips new	0	0,9800	3
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	WIREPLAST	0	4,6500	1
31	Clipes niquelados nº 2 - 500 gr	CX	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	BRW	0	4,7000	2
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA (8950)	NEW	0	5,4600	3
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	WIREPLAST	0	4,6500	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 9/48

Número do Registro de Preços: 4/2014		Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
32	Clipes niquelados nº 3 - 500 gr	CX	DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	NEW	0	5,4600	2
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	BRW	0	5,8600	3
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	WIREPLAST	0	4,6500	1
33	Clipes niquelados nº 4 - 500 gr	CX	DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	NEW	0	5,4600	2
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	BRW	0	5,8600	3
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	WIREPLAST	0	4,6500	1
34	Clipes niquelados nº 6 - 500 gr	CX	DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	NEW	0	5,4600	2
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	BRW	0	5,8600	3
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	WIREPLAST	0	4,6500	1
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	NEW	0	5,4600	2
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	BRW	0	5,8600	3

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 10/48

Número do Registro de Preços: 4/2014			Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015			Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20		
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.			
35	Clipes niquelados nº 8 - 500 gr	CX	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	WIREPLAST	0	4.6500	1			
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	NEW	0	5.4600	2			
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	BRW	0	5.8600	3			
36	COLA BRANCA, LAVAVEL, NAO TOXICA, A BASE DE AGUA E ACETATO DE POLVINILA, EM AMBALAGEM COM BICO DOSADOR-LITRO	LTO	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	PIRATININGA	0	3.8000	1			
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	PIRATININGA	0	3.8100	2			
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	piratininga	0	4.0900	3			
37	Cola branca lavável, não tóxica, a base de água e acetato de polvinila, em embalagem com bico dosador - 90 gr	TB	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	PIRATININGA	0	0.5200	1			
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	piratininga	0	0.5300	2			
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	PIRATININGA	0	0.5500	3			
38	COLA EM BASTÃO - NÃO TÓXICA - 40 GR	TB	ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Leo e Leo	0	0.5500	1			
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	LEO E LEO	0	0.6300	2			

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Página: 11/48

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Número do Registro de Preços: 4/2014		Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
39	COLA GLITTER (GEL COM GLITTER)-COMPOSIÇÃO: RESINA DE PVA, CONSERVANTE BENZOTIAZOL E GLITER-MINIMO 35 GR-CORES DIVS.	TB	KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	leo & leo	0	1,4300	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	ACRILEX	0	1,5000	1
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	acrilex	0	1,5300	2
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	ACRILEX	0	1,9000	3
40	Copos plásticos descartáveis 180 ml - normatizado pela ABNT - com 2.500 unidades	CX	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	COPOSUL	0	56,9600	1
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Copobras	0	64,0000	2
41	Copos plásticos descartáveis 50 ml - com 2.500 un - normatizado pela ABNT	CX	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS PISCRIÓRIO LTDA (10955)	COPOBRAS	0	74,6600	3
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Copobras	0	34,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	COPOBRAS	0	42,7700	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	copobras	0	51,9000	3
42	CORRETIVO LÍQUIDO - 18 ML - COM 12 UN.	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	ART MAX	0	7,2600	1
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS PISCRIÓRIO LTDA (10955)	FRAMA	0	8,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 12/48

Número do Registro de Preços: 4/2014		Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
43	DVD-R - 4.7 GB 8 X		ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	FRAMA	0	8,1200	3
		UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	MULTILASER	0	0,6100	1
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	MULTILASER	0	0,7100	2
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	MULTILASER	0	0,8200	3
44	DVD-RW - 4.7 GB 8X - COM CAPA	UN	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	MULTILASER	0	2,4000	1
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	MULTILASER	0	2,5400	2
45	ELÁSTICO DE LÁTEX - COM 25 GRAMAS	CX	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	MAMUTH	0	0,8400	1
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	MERCUR	0	0,8500	2
46	Elástico de látex - nº 18 - com 500 gr.		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	MAMUTH	0	1,1200	3
		PCT	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	MAMUTH	0	7,3600	1
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	MERCUR	0	9,3400	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	manuth	0	11,5700	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 13/48

Número do Registro de Preços: 4/2014			Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015		
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
47	ENVELOPE CARTA LISO 80 GR/M² - 114x162mm	UN	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. (7930)	CELUCAT	0	0,0400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	FORONI	0	0,0400	2
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	FORONI	0	0,0400	3
48	Envelope colorido - 11 x 22 cm	UN	LA INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	FORONI	0	0,1400	1
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	ripom	0	0,2600	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	FORONI	0	0,2600	3
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	FORONI	0	0,3300	4
49	Envelope colorido - 16 x 22 cm	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	ROMITEC	0	0,2600	1
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	ripom	0	0,2900	2
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	FORONI	0	0,3400	3
50	ENVELOPE OFICIO BRANCO 80 gr/m2 114 X 229 MM	UN	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. (7930)	CELUCAT	0	0,0400	1
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	FORONI	0	0,0500	2

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 14/48

Número do Registro de Preços: 4/2014			Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015		
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
51	ENVELOPE SACO KRAFT - 80 GR/M² - 26X18	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	ROMITEC	0	0,0500	3
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Script	0	0,0600	4
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	CELUCAT	0	0,0600	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	FORONI	0	0,0700	2
52	Estilete grande - mínimo 6" - lâmina em aço temperado - corpo injetado em polipropileno - dispositivo para travar lâmina - quebrador de lâmina removível	UN	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. (7930)	CELUCAT	0	0,0800	3
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	CIS	0	1,3400	1
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	CONCEPT	0	1,7300	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	INFORMIS	0	14,5800	1
53	Etiquetas adesivas brancas, formato 67,7x99,10mm - jato de tinta/laser - 100 folhas A4 com 14 etiquetas/folha	CX	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	INFORMIS	0	21,3000	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	polifix	0	25,8700	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	INFORMIS	0	14,5800	1
			ETIQUETAS ADESIVAS BRANCAS, CARTA, 279,4X215,9MM-JATO DE TINTA/LASER - COM 100 ETIQUETAS				
54		CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	INFORMIS	0	14,5800	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 15/48

Número do Registro de Preços: 4/2014			Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015		
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
55	ETIQUETAS ADESIVAS BRANCAS, FORMATO 50,8x101,6 MM-JATO DE TINTA/LASER-100 FOLHAS A4 COM 10 ETIQUETAS/FOLHA	CX	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	INFORMS	0	21,3000	2
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA (8950)	POLIFIX	0	26,0000	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	INFORMS	0	14,5800	1
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	INFORMS	0	21,3000	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	polifix	0	25,8700	3
56	Extrator de grampos tipo espátula - em chapa de aço zincada - comp. 15 cm x larg. 2 cm	UN	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	JAPAN STAMP	0	0,8000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	BRW	0	0,8600	2
57	FITA ADESIVA - PAPEL KRAFT LISO 19X50	RLO	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	ADELBRAS	0	2,0000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	EMBALANDO	0	3,0000	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	embalando	0	3,2500	3
58	Fita adesiva papel Kraft liso 36 mm x 50 m - adesivo de resina e borracha - um dorso com filme de polipropileno biorientado - cor bege	RL	ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Adelbras	0	7,3000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 16/48

Número do Registro de Preços: 4/2014			Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015		
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
59	Fita adesiva papel crepado marrom 30 mm x 50 m - alta resistência a peso e umidade	RL	KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	sicad	0	8,9700	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	EUROCELL	0	9,3000	3
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Adelbras	0	4,7000	1
60	FITA ADESIVA TRANSPARENTE CELOFANE 19 MM X 50 M - CELOSIL	RLO	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	3M	0	5,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	EUROCELL	0	5,4000	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	FLAX	0	0,9300	1
61	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - CELOFANE 12 MM X 50 M - CELOSIL	RLO	KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	sicad	0	1,1700	2
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	3M	0	1,4200	3
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	ADERE	0	0,7000	1
62	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 48 MM X 50 M	RLO	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	FLAX	0	0,7300	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	sicad	0	0,8500	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	FLAX	0	1,5500	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 17/48

Número do Registro de Preços: 4/2014			Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015		
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
63	Fita crepe 48 mm x 50 mm		ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	EMBALANDO	0	1,5900	2
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Adelbras	0	2,1500	3
		RLO	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	ADELBRAS	0	4,3000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	FLAX	0	4,3900	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	sicad	0	5,4200	3
64	Fita para empacotamento - transparente - 45 mm x 45 mm - com 04 un	PCT	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	FLAX	0	5,4500	1
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	sicad	0	7,1200	2
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Adelbras	0	8,9000	3
65	FITA PARA IMPRESSORA FX 2190	UN	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	MASTERPRINT	0	7,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	MASTER	0	8,0000	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	masterprint	0	9,9200	3
66	Folha em EVA 60x40x2mm - cores diversas	UN	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	HAITI	0	0,8700	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 18/48

Número do Registro de Preços: 4/2014		Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
67	Formulário contínuo - 80 colunas - 01 via branca - 56g/m² - formato 240x11" - com 3.000 folhas	CX	LA INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	EVAMAX	0	0,8800	2
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	KREATEVA	0	1,0000	3
			DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. (7930)	AL FORM	0	56,0000	1
68	Giz de cera para papel, redondo, grosso - 1ª linha - composição: ceras vegetais, carga mineral inerte e pigmentos orgânicos atóxicos, isentos de derivados de petróleo - em conformidade com as normas da ABNT e do INMETRO - com 12 cores	CX	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	ALOFORM	0	56,9900	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	ALLOFORM	0	63,4500	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	PIRATININGA	0	1,1500	1
69	Grampeador de mesa 26/6 - capacidade mínima para 100 grampos - base de aproximadamente 12 cm - capacidade mínima para grampear até 15 folhas de 75gr.	UN	KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	piratininga	0	1,4300	2
			LA INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	PIRATININGA	0	1,4700	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	JOCAR	0	3,9500	1
			LA INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	BRW	0	3,9900	2
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	LYKE	0	4,0800	3

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Página: 19/48

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Número do Registro de Preços: 4/2014			Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015		
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
70	Grampeador de mesa profissional - capacidade mínima para grampear até 100 folhas de 75gr. - para grampo 9/8, 9/10, 9/12, 9/14	UN	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	GOLLER	0	30,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	JOCAR	0	30,1100	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	jocar	0	31,0100	3
71	Grampeador de pressão para tapeceiro - em aço - gatilho com revestimento emborrachado - janela para recarga - para grampos com altura de 4 a 14 mm e largura de 13,7 mm	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	WESTERN	0	25,8500	1
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	WESTERN	0	25,8700	2
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	CIS	0	34,9000	3
72	Grampo para grampeador 23/8 em arame de aço galvanizado - 1.000 un	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	BACCHI	0	2,4000	1
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Cis	0	2,6600	2
73	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO-1000 UN	CX	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	BACHI	0	2,9500	1
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	BACCHI	0	3,2000	2
74	Grampo para grampeador 26/6 em arame de aço galvanizado - 5.000 un	CX	DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	BACCHI	0	1,7000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 20/48

Número do Registro de Preços: 4/2014		Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
75	Grampo para grampeador de pressão 106/8 em arame de aço galvanizado - 1.000 un	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	JOCAR	0	1,7800	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	jocar	0	2,0200	3
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	BACHI	0	2,9000	1
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	acc	0	4,5500	2
76	GRAMPO TRILHO 80 MM - CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	BACCHI	0	4,9800	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	JOCAR	0	4,5000	1
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	jocar	0	4,9400	2
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Cis	0	6,6000	3
77	Lápis de cor sextavado, cera e madeira, pigmento aglutinante, carga com desenho macio, resistente e deslizamento fácil ao papel, corpo com fidelidade entre a cor do verniz e a cor da mina, fácil de apontar, produzido em madeira totalmente atóxica, ideal para uso escolar, resistente a quebras, atóxico, impressão no corpo do lápis, marca do fabricante de fácil visualização, medindo aproximadamente 17,5cm de comprimento, unidade com 12 lápis com as cores: rosa claro, vermelho, laranja, amarelo, marrom, verde folha, verde, azul, azul cobalto, carmin, prata e preto - certificação no INMETRO	CX	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	LABRA	0	2,7200	1
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	injex pen	0	2,7300	2

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 21/48

Número do Registro de Preços: 4/2014			Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015		
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
78	Lápis preto nº 2, em madeira, redondo, não tóxico, com grafite resistente e de fácil deslizamento sobre o papel, com ponta iniciada, corpo com escrita macia, excelente apagabilidade, fácil de apontar, produzido em materiais totalmente atóxicos, pintura semi-fosca com verniz na cor preta, mina resistente a quebra, impressão no corpo contendo fabricante do produto, medindo aproximadamente 17,5 cm de comprimento, embalados - certificação no INMETRO - com 144 unidades	UN	DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	ACRILEX	0	6,5000	3
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Masterprint	0	27,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	LABRA	0	27,4100	2
79	Lápis preto grafite 6B, em madeira, sextavado, não tóxico, com grafite resistente e de fácil deslizamento sobre o papel, com ponta iniciada, corpo com escrita macia, excelente apagabilidade, fácil de apontar, produzido em materiais totalmente atóxicos, mina resistente a quebra, impressão no corpo contendo fabricante do produto, medindo aproximadamente 17,5 cm de comprimento, embalados - certificação no INMETRO	UN	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	EBRAS	0	0,5000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	CIS	0	0,7300	2
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS PISCRIÓRIO LTDA (10955)	FABER	0	0,7400	3
80	Livro Ata ofício - 100 folhas 56 gr/m² - 206 x 300 mm - capa em papelão 0,705 gr	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	MEGA	0	5,4900	1
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	SAO DOMINGOS	0	7,0600	2
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS PISCRIÓRIO LTDA (10955)	TILIBRA	0	7,4700	3

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 22/48

Número do Registro de Preços: 4/2014 Data do Registro: 05/03/2014 Válido até: 05/03/2015
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
81	Livro Ata ofício, sem margem - 50 folhas numeradas 56 gr/m² - 206 x 300 mm - capa em papelão 0,705 gr	UN	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	SAO DOMINGOS	0	3,3800	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	MEGA	0	3,7500	2
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	SAO DOMINGOS	0	4,4100	3
82	Livro Ata ofício - 200 folhas 56 gr/m² - 206 x 300 mm - capa em papelão 0,705 gr	UN	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	TILIBRA	0	8,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	MEGA	0	9,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	SAO DOMINGOS	0	11,6500	3
83	Livro de protocolo de correspondência - 100 folhas offset 56gr/m² numeradas - 160x220mm - capa de papelão 0,705 gr	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	MEGA	0	3,7600	1
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	SAO DOMINGOS	0	4,9800	2
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	TILIBRA	0	5,3400	3
84	Massa de modelar em estojo com peso mínimo de 180gr e 12 cores, a base de água, carboltrato de cereais, glúten, cloreto de sódio, propilparabena, aroma, aditivos e pigmentos.	CX	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	ACRILEX	0	1,7000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	ACRILEX	0	1,7500	2

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 23/48

Número do Registro de Preços: 4/2014			Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015		
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
85	Marcador para quadro branco - com corpo e tampa em polipropileno - com tubo de recarregar - tamanho mínimo 11 cm - secagem rápida - tinta inodora - ponta média redonda de aproximadamente 2 mm - escrita macia que desliza no quadro - resistente a quedas - capacidade de escrita de aproximadamente 1.300 m - cores: azul, verde, preto e vermelho - com 12 un.	CX	KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	leo & leo	0	1,7600	3
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Maripel	0	18,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	JOCAR	0	28,5200	2
86	Papel almaço com pauta e margem - com 400 folhas	PCT	KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	jocar	0	31,0700	3
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	CREDEAL	0	14,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	PANAMERICANA	0	14,4000	2
87	Papel camurça 40 x 60 - diversas cores	FLS	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. (7930)	CREDEAL	0	16,7000	3
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	panamericana	0	17,1600	4
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	VMP	0	0,3900	1
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	WMP	0	0,4400	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	reipel	0	0,4600	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 24/48

Número do Registro de Preços: 4/2014		Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015		Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20				
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.			
88	Papel cartão fosco 50 x 70 - 250 gr/m² - 02 lados coloridos - diversas cores	FLS	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	VMIP	0	0,3800	1			
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	VMIP	0	0,4200	2			
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	VMIP	0	0,4400	3			
89	PAPEL CREPOM - 0,48 X 2,00 M. - DIVERSAS CORES	FLS	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	VMIP	0	0,4300	1			
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	reipel	0	0,4600	2			
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	VMIP	0	0,5100	3			
90	Papel duplex fosco 50 x 70 - 01 lado colorido - diversas cores	FLS	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	VMIP	0	0,4500	1			
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	reipel	0	0,4600	2			
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	VMIP	0	0,5600	3			
91	Papel manteiga A3	FLS	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	VMIP	0	0,5300	1			
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	RST	0	0,5600	2			
92	PAPEL RECICLADO 75 G/M² - 210X297 MM - A4 - COM 500 FOLHAS	PCT	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	CHAMEX	0	12,8000	1			

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 25/48

Número do Registro de Preços: 4/2014		Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
93	PAPEL SULFITE ALCALINO 75 G/M2 - 210X297 MM - A4 - COM 500 FLS. -DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO ISO 9001 / 14001	PCT	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. (7930)	CHAMIX	0	15,0000	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	report	0	15,8000	3
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	CHAMIX	0	10,4300	1
			DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. (7930)	CHAMIX	0	10,4400	2
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Chamex	0	10,4500	3
94	PAPEL SULFITE ALCALINO 75 G/M² - 297X420 MM - A3 - RESMA COM 500 FOLHAS	UN	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	SOL COPY	0	10,5000	4
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	REPORT	0	10,9000	5
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	CHAMIX	0	22,0000	1
95	PAPEL VERGÊ A4 - 210X297 MM - 120 G/M² - COM 50 FOLHAS - DIVERSAS CORES	PCT	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. (7930)	CHAMIX	0	22,5000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	REPORT	0	23,0000	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	OFF PAPER	0	4,9000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	OFF PAPER	0	4,9800	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 26/48

Número do Registro de Preços: 4/2014			Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015		
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
96	Pasta AZ - lombo largo 7 cm (600 folhas) - 34,5 x 28,5 cm (L x A) - etiqueta com impressão nos dois lados - 02 argolas - fechamento por meio de alavanca - protetor metálico prensado.	UN	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. (7930)	OFF PAPER	0	6,0000	3
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	FRAMA	0	3,9900	1
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	FRAMA	0	4,0500	2
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Frama	0	4,9500	3
97	Pasta com aba e elástico - papelão plastificado 240g/m2 - tamanho ofício - com elástico e ilhoses	UN	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	ICL	0	0,8700	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	ICL	0	0,8800	2
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	FRAMA	0	1,2000	3
98	PASTA POLIONDA - OFÍCIO - 2,0 CM	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	ALAPLAST	0	1,3400	1
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA (8950)	ALA	0	1,6800	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	vmp	0	1,9400	3
99	PASTA POLIONDA - OFÍCIO - 3,5 CM	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	ALAPLAST	0	1,4600	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 27/48

Número do Registro de Preços: 4/2014		Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
100	PASTA POLIONDA - OFICIO - 5,5.CM	UN	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	POLIFIX	0	2,0000	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	vmp	0	2,0700	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	ALAPLAST	0	1,5800	1
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	ALA	0	1,6000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	ATENA	0	2,3000	3
101	Pasta suspensa em cartão Kraft 200 gr/m2, na cor marrom, com ponteira plástica, visor etiqueta e grampo trilho de metal.	UN	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	FRAMA	0	0,8200	1
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	FRAMA	0	0,8300	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	DELLO	0	0,9500	3
102	PERCEVEJO - COM 100 UN.	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	JOCAR	0	0,9900	1
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	jocar	0	1,1300	2
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	PRAYON	0	1,3000	3

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 28/48

Número do Registro de Preços: 4/2014 Data do Registro: 05/03/2014 Válido até: 05/03/2015

Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
103	Perfurador em aço para papel, capacidade mínima para 30 folhas, indicação para centragem do papel na tampa e na base, 02 furos com espaçamento de 8 cm	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	JOCAR	0	13,7700	1
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	jocar	0	13,9100	2
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	LYKE	0	17,0000	3
104	Perfurador grande para papel, capacidade mínima para 100 fls, indicação para centragem do papel na tampa e na base - 02 furos com espaçamento de 8 cm	UN	ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Masterprint	0	48,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	CAVIA	0	96,3200	2
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	CAVIA	0	106,6700	3
105	Pilha AA - alcalina - cartela com 02 unidades	UN	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	PLEOMAX	0	2,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	ELGIN	0	2,0300	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	elgin	0	2,4600	3
106	Pilha AAA - alcalina - cartela com 02 unidades	UN	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	PLEOMAX	0	2,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	ELGIN	0	2,0300	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	elgin	0	2,4600	3

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Página: 29/48

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Número do Registro de Preços: 4/2014			Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015		
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
107	Pincel atômico ponta fina - traço 1,8 mm - formato anatômico cilíndrico ou cônico - em plástico rígido - tampa removível - ponta de feltro, dura e resistente de formato redonda 4,0 mm - recarregável - com 12 un - diversas cores	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	RADEX	0	14,0900	1
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Maripel	0	17,0000	2
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	RADEX	0	17,0100	3
108	Pincel atômico ponta grossa - espessura de escrita 2,0x4,5x8,0mm - formato anatômico cilíndrico ou cônico - em plástico rígido - tampa removível - ponta de feltro, dura e resistente de formato retangular chanfrada, recarregável - com 12 un - diversas cores	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	RADEX	0	12,9600	1
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Maripel	0	18,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	FABBER	0	22,0000	3
109	Pincel marca texto - cor fosforescente - traço 2,5mm - filtro poliester - com 12 un	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	JOCAR	0	6,7200	1
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	jocar	0	7,1500	2
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	MASTERPRINT	0	7,8700	3
110	Pincel marcador permanente para CD/DVD - 0,7 mm	UN	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	CIS	0	1,4000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	LEADERCHIP	0	1,4300	2

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Página: 30/48

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Número do Registro de Preços: 4/2014 Data do Registro: 05/03/2014 Válido até: 05/03/2015
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
111	PINCEL PARA PINTURA CHATO - CABO LONGO - N° 2	UN	KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	vmp	0	1,5000	3
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	ROMA	0	1,1400	1
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	TIGRE	0	1,2400	2
112	PINCEL PARA PINTURA CHATO - CABO LONGO - N° 12	UN	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	ROMA	0	1,5000	1
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	TIGRE	0	2,1300	2
113	PinCEL para pintura chato - cabo longo - n° 16	UN	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	ROMA	0	1,9600	1
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	TIGRE	0	2,8700	2
114	Pistola para cola quente 100 W - profissional - para bastonete de 8 a 10 mm, ponta com isolante térmico - botão liga/desliga - bi volt 110/220.	UN	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	RENDICOLA	0	45,1500	1
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	CIS	0	60,0000	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	hikari	0	63,7000	3
115	Pistola para cola quente 100 W - profissional - para bastonete 11 a 12 mm, ponta com isolante térmico - botão liga/desliga - bi volt 110/220.	UN	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	CIS	0	76,3800	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 31/48

Número do Registro de Preços: 4/2014		Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
116	PLACA DE ISOPOR 30 MM - 50 X 100 CM	UN	KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	hikari	0	76,3900	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	RM	0	92,1400	3
			LA INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	ISOTERM	0	4,6000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	ISOFRIO	0	4,6500	2
117	Plástico transparente adesivo tipo "Contact" ou similar - 45 cm x 25 metros	RLO	DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA (8950)	KNAUF	0	5,8800	3
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	INFORMIS	0	21,9300	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	INFORMIS	0	21,9500	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	mercur	0	21,9700	3
118	PRANCHETA EM ACRILICO, COM PRENDEDOR DE AÇO, PARA PAPEL A4, 34X23 CM	UN	LA INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	WALEU	0	4,9900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	DELFE TECH	0	5,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	WALEU	0	5,4700	3
			LA INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	STALO	0	1,9300	1
119	Prancheta em madeira, com prendedor de aço, para papel A4, 34 x 23 cm	UN	LA INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 32/48

Número do Registro de Preços: 4/2014		Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015		Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20				
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.			
120	Quadro branco 1,20 x 2,50 m - confeccionado em chapa de fibra branca resinada, com molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível, arredondado e deslizante com aproximadamente 40 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, com acessórios para instalação.	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	CARBRINK	0	2.2300	2			
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	bacchi	0	2.4600	3			
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	CORTIART	0	148,0000	1			
121	Régua plástica transparente - 30 cm - escala milimétrica preta e visível	UN	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	STALO	0	149,0000	2			
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Stalo	0	196,0000	3			
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	WALLEU	0	0,2800	1			
122	Tesoura escolar, ponta arredondada, lâmina em aço inox com 1,2 mm (com inscrição na lâmina), cabo plástico resistente em polipropileno, junção das lâminas de rebite maciço de alumínio, comprimento total da tesoura aproximadamente 13 cm	UN	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	WALEU	0	0,2900	2			
			DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	WALEU	0	0,3000	3			
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	MASTERPRINT	0	0,9400	1			
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	jocar	0	0,9500	2			

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Página: 33/48

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Número do Registro de Preços: 4/2014 Data do Registro: 05/03/2014 Válido até: 05/03/2015
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
123	Tesoura grande para recortar, cabo de polipropileno, resistente, anatômica, lâmina em inox com 12 cm, comprimento total da tesoura de aproximadamente 21,5 cm - fabricação nacional	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (6239)	TRAMONTINA	0	7,9500	1
124	Tinta guache, atóxica, a base de resina vegetal - pote de 250 ml - diversas cores - composição: resina, água, pigmentos, carga e conservante tipo Benzotiazol	PT	LA INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	PIRATININGA	0	1,2800	1
125	Tinta para carimbo auto-entintado (automático) - cor preta - 28 ml	TB	DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. (8950)	TRIS	0	1,7400	3
126	TNT - bobina comp. 50,00 x larg. 1,40 m - gramatura 50 g/m² - diversas cores	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	MUNDIAL	0	7,9600	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	maxprint	0	8,9700	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	PIRATININGA	0	1,2900	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	piratininga	0	2,5900	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	RADEX	0	2,5200	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	JAPAN	0	3,6000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	SB	0	38,4800	1
			LA INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	SULBRASIL	0	41,0000	2

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014**

Página: 34/48

Número do Registro de Preços: 4/2014			Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015			Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20		
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.			
127	UMECTANTE P/DEDSOS EM PASTA - 12 G	UN	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	NONWOVEN	0	43,2000	3			
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	JAPAN	0	1,2700	1			
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	gr química	0	1,8900	2			
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	JAPAN	0	2,2000	3			
128	TONER XEROX PHASER 3125 - 106R01159 - ORIGINAL	UN	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	XEROX	0	140,0000	1			
			ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	XEROX	0	336,0000	2			
130	Toner xerox M118 006R01179 - original	UN	ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	XEROX	0	163,2000	1			
131	Toner XEROX 4118 M418 - 006R01278 - original	UN	ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	XEROX	0	292,8000	1			
132	TONER XEROX PE 220 - 013R00621 - ORIGINAL - CAPACIDADE MÍNIMA PARA 3.200 PÁGINAS	UN	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	XEROX	0	145,0000	1			
			ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	XEROX	0	300,0000	2			
133	Toner HP Q2612 A – original –	UN	ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	HP	0	147,0000	1			

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Página: 35/48

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Número do Registro de Preços: 4/2014 Data do Registro: 05/03/2014 Válido até: 05/03/2015
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
134	Toner HP Q1339 A – original – 1ª linha	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	HP	0	170,0000	2
			ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	HP	0	172,9300	3
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	HP	0	590,0000	1
135	TONER HP Q7553 A - ORIGINAL	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	HP	0	670,0000	2
			ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	HP	0	675,7900	3
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	HP	0	187,0000	1
136	Toner HP Q7553A - compatível	UN	LA INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	HP	0	235,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	HP	0	239,0000	3
			LA INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	MASTERPRINT	0	37,0000	1
			ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	PS3	0	38,0000	2
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Masterprint	0	39,0000	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	MP	0	39,8000	4

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Página: 36/48

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Número do Registro de Preços: 4/2014		Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
137	Toner HP CE285AB - original	UN	ROBERTO TESSARO & C/A. LTDA (6239)	MASETR	0	39,9000	5
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	masterprint	0	40,0000	6
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	HP	0	123,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	HP	0	124,0000	2
			ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	HP	0	129,0000	3
138	Toner HP CE285A - compatível	UN	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	MASTERPRINT	0	25,5000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	MP	0	26,0000	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	potencial	0	29,7700	3
139	TONER HP CM1415 - CE320A - PRETO - ORIGINAL	UN	ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	HP	0	166,0000	1
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	HP	0	167,0000	2
			ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	HP	0	177,0000	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	HP	0	178,0000	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 37/48

Número do Registro de Preços: 4/2014		Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
140	TONER HP CM1415 - CE321A - AZUL - ORIGINAL	UN	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	HP	0	179,9000	5
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	HP	0	164,0000	1
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	HP	0	165,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	HP	0	169,0000	3
			ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	HP	0	177,8500	4
141	TONER HP CM1415 - CE322A - AMARELO - ORIGINAL	UN	ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	HP	0	164,0000	1
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	HP	0	170,0000	2
			ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	HP	0	177,8500	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	HP	0	182,3000	4
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	HP	0	164,0000	1
142	TONER HP CM1415 - CE323A - MAGENTA - ORIGINAL	UN	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	HP	0	170,0000	2

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 38/48

Número do Registro de Preços: 4/2014		Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
143	TONER LEXMARK 12018 SL - ORIGINAL	UN	ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	HP	0	177,8500	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	HP	0	182,3000	4
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	LEXMARK	0	117,0000	1
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	LEXMARK	0	118,0000	2
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Lexmark	0	139,0000	3
144	TONER SAMSUNG SCX-4521 - ORIGINAL	UN	ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	SAMSUNG	0	122,7400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	SAMSUNG	0	135,0000	2
			ROBERTO TESSARO & C/A. LTDA (6239)	SAMSUNG	0	161,8800	3
145	TONER SAMSUNG ML2010 - ORIGINAL	UN	ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Samsung	0	138,0000	1
			ROBERTO TESSARO & C/A. LTDA (6239)	SAMSUNG	0	162,0000	2
			ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	SAMSUNG	0	174,0000	3

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Página: 39/48

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Número do Registro de Preços: 4/2014		Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
146	Toner Samsung ML D2850A - original	UN	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	SAMSUNG	0	154,0000	1
			ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	SAMSUNG	0	187,2000	2
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Samsung	0	193,0000	3
147	Toner Samsung MLT-D204L - original	UN	ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	SAMSUNG	0	160,8000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	SAMSUNG	0	186,9200	2
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Samsung	0	230,0000	3
148	TONER BROTHER DCP8080DN - TN 620 - ORIGINAL - CAPACIDADE MÍNIMA PARA 3000 PÁGINAS	UN	ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	BROTHER	0	229,5000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	BROTHER	0	246,9200	2
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	BROTHER	0	247,9000	3
149	CARTUCHO DE TINTA HP C8727 A - ORIGINAL - 10 ML	UN	ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	HP	0	42,5900	1
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	HP	0	49,0200	2

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 40/48

Número do Registro de Preços: 4/2014 Data do Registro: 05/03/2014 Válido até: 05/03/2015
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
150	CARTUCHO DE TINTA HP C8728 A - ORIGINAL - 8 ML	UN	KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	HP	0	49,4000	3
			ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	HP	0	51,7100	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	HP	0	52,0000	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	hp	0	62,4000	3
151	CARTUCHO DE TINTA HP C9351 AL - ORIGINAL - 5 ML	UN	ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	HP	0	37,5000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	HP	0	38,0000	2
			ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	HP	0	40,0000	3
152	CARTUCHO DE TINTA HP C9352 AL - ORIGINAL - 5 ML	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	HP	0	45,0000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	HP	0	45,2500	2
			ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	HP	0	48,3600	3
153	Cartucho de tinta HP C9361 WB - original - 7 ml	UN	ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	HP	0	45,5900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	HP	0	56,5300	2

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Página: 41/48

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Número do Registro de Preços: 4/2014		Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
154	Cartucho de tinta HP C9362 WB - original - 5,5 ml	UN	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	HP	0	62,9000	3
			ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	HP	0	33,4200	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	HP	0	35,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	HP	0	47,0600	3
155	CARTUCHO DE TINTA HP CC640WB - ORIGINAL - 4ML	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	HP	0	35,0000	1
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	HP	0	36,0000	2
			ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	HP	0	36,5000	3
			156	CARTUCHO DE TINTA HP CC643WB - ORIGINAL - 3ML	UN	ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	HP
ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	HP	0				45,5000	2
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	HP	0				46,7300	3
157	CARTUCHO EPSON T090120 - ORIGINAL	UN				ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	EPSON
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	EPSON	0	23,3100	2

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 42/48

Número do Registro de Preços: 4/2014		Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015		Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20		
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.	
158	CARTUCHO EPSON T073220 - ORIGINAL	UN	ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Epson	0	24,8000	3	
			ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	EPSON	0	32,1000	1	
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	EPSON	0	33,6800	2	
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Epson	0	33,8000	3	
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	EPSON	0	33,9000	4	
159	CARTUCHO EPSON T073320 - ORIGINAL	UN	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	EPSON	0	34,0000	5	
			ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	EPSON	0	32,1000	1	
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	EPSON	0	33,6800	2	
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Epson	0	33,8000	3	
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	EPSON	0	33,9000	4	
160	CARTUCHO EPSON T073420 - ORIGINAL	UN	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	EPSON	0	34,0000	5	
			ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	EPSON	0	32,1000	1	

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 43/48

Número do Registro de Preços: 4/2014		Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
161	Cartucho de tinta LEXMARK nº 04 - 18C1974 - original	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	EPSON	0	33,6800	2
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Epson	0	33,8000	3
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	EPSON	0	33,9000	4
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	EPSON	0	34,0000	5
			ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	LEXMARK	0	31,1000	1
162	Cartucho de tinta LEXMARK nº 05 - 18C1960 - original	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	LEXMARK	0	33,3700	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	lexmark	0	40,4600	3
			ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	LEXMARK	0	52,8500	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	LEXMARK	0	56,6900	2
			ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Lexmark	0	64,0000	3
163	CARTUCHO DE TINTA HP 122 - CH561HB - ORIGINAL	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	HP	0	23,4000	1
	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)		HP	0	23,5000	2	

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014**

Página: 44/48

Número do Registro de Preços: 4/2014				Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015	
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
164	CARTUCHO DE TINTA HP 122XL - CH564HB - ORIGINAL	UN	ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	HP	0	24.8500	3
			ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	HP	0	56.1800	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	HP	0	59.0600	2
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	HP	0	63.0000	3
165	Cartucho de tinta HP 662 - preto - CZ103AB - 2 ml - original	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (6239)	HP	0	16.9900	1
			ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	HP	0	17.3200	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	HP	0	17.3900	3
166	Cartucho de tinta HP 662 - tricolor - CZ104AB - 2 ml - original	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	HP	0	17.3000	1
			ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (10346)	HP	0	17.3200	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	hp	0	19.8300	3
167	Cartucho de tinta HP 49 - tricolor - C8799FL - original	UN	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	HP	0	95.0000	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 45/48

Número do Registro de Preços: 4/2014		Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
168	Mouse óptico 03 botões, controle de rolagem de tela, resolução de 720 DPI, interface USB	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	HP	0	95,9000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	HP	0	118,3000	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	COLETEK	0	10,2200	1
169	Teclado com ajuste de inclinação, padrão ABNT2, com no mínimo 08 teclas de atalho, gravação de teclas a laser, com tecnologia de toque suave, conexão USB, compatível com Windows 2000 XP, Vista, Windows 7.	UN	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	LEADERCHIP	0	14,0000	2
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	LEADERSHIP	0	18,0000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	MULTILASER	0	18,4000	2
170	PEN DRIVE 4 GB	UN	KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	leadership	0	21,4800	3
			L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	SANDISK	0	14,9000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)	MULTILASER	0	14,9800	2
171	PEN DRIVE 8 GB	UN	ANTONIO BOLDRINI - ME (8183)	Niponic	0	16,4500	3
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA (11188)	sandisk	0	18,0700	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Página: 46/48

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Número do Registro de Preços: 4/2014		Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração pública municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
171	Pen drive - 8GB	UN	L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955)	SANDISK	0	16,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA (10377)	SANDISK	0	17,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Página: 47/48

Número do Registro de Preços: 4/2014		Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração publica municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.

Preço Unitário

0

sandisk

3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Página: 48/48

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 5/2014

Número do Registro de Preços: 4/2014		Data do Registro: 05/03/2014		Válido até: 05/03/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura, de material didático, de expediente e suprimentos de informática destinados à manutenção das atividades das unidades escolares municipais e de diversas secretarias e setores da administração publica municipal durante o exercício financeiro de 20							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS N° 4/2014
PROCESSO N° 13/2014

- (6239) - ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA
- (7930) - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
- (8183) - ANTONIO BOLDRINI - ME
- (8950) - DIPAR - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA.
- (10346) - ESCRIMATE COM. MAT. ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA
- (10377) - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
- (10955) - L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS PRESCRITÓRIO LTDA
- (11188) - KLEBER MACHADO & CIA LTDA

Joaçaba, 5 de Março de 2014.

Ata Registro 06/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 6/2014

Página: 1/8

Número do Registro de Preços: 5/2014 Data do Registro: 06/03/2014 Válido até: 06/03/2015						
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de impressos gráficos destinados à manutenção das atividades das secretarias e setores da administração pública municipal.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Desccto. (%)	Preço Unitário
1	AGENDA PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - agenda personalizada com impressão da arte a definir, conforme programa - 200 folhas nas medidas 15 x 21 cm - folha em couchê brilho 115 g/m2 com 4x0 - folha em offset 75 g/m2 com 4x0; folha em couchê brilho 170 g/m2 com 4x4; folha em adesivo brilho 180 g/m2 com 4x0 cores. Acabamento: furo - intercalação manual - folioto (F/V) - wire-ô - laminação brilho - arte final.	UN	POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME (11005)	POLIMPRESSOS	0	19,8000
			NOVA PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA (11190)		0	19,9000
			GRÁFICA SUL OESTE LTDA (11191)		0	24,5000
2	FOLHA OFÍCIO - impressão em 4 x 0 cores - papel offset alcalino 75 g/m² - tamanho 21,00 x 29,70 cm (L x A)	UN	EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA (6383)	EGCL	0	0,0450
			GRÁFICA SUL OESTE LTDA (11191)		0	0,0470
			NOVA PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA (11190)		0	0,0500
3	PASTA - CAPA DE PROCESSO CONTABILIDADE - sem bolsa - impressão em 1 x 0 cores - papel offset alcalino 180 g/m² - tamanho 45,00 x 31,00 cm (L x A) - Acabamento: vincar	UN	EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA (6383)	EGCL	0	0,1600
			NOVA PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA (11190)		0	0,1900
			GRÁFICA SUL OESTE LTDA (11191)		0	0,2200
4	PASTA - CAPA DE PROCESSO - PROTOCOLO - sem bolsa - impressão em 1 x 0 cores - papel offset alcalino 240 g/m² - tamanho 45,00 x 31,00 cm (L x A) - Acabamento: vincar	UN	EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA (6383)	EGCL	0	0,2000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 6/2014

Página: 2/8

Número do Registro de Preços: 5/2014		Data do Registro: 06/03/2014		Válido até: 06/03/2015		Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de impressos gráficos destinados à manutenção das atividades das secretarias e setores da administração pública municipal.				
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.			
			DALLAROSA DISTRIBUIDORA DE BRINDES LTDA (7957)	D'BRINDES	0	0,2180	2			
			POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME (11005)		0	0,2190	3			
			NOVA PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA (11190)		0	0,2200	4			
			NOVA PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA (11190)		0	0,2100	1			
5	PASTA - impressão em 1 x 0 cores - com bolsa - papel offset alcalino 180 g/m² - tamanho 45,00 x 31,00 cm (L x A) - Acabamento: vincar	UN	EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA (6383)		0	0,2300	2			
			DALLAROSA DISTRIBUIDORA DE BRINDES LTDA (7957)	D'BRINDES	0	0,2400	3			
			NOVA PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA (11190)		0	0,2600	1			
			EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA (6383)		0	0,2700	2			
			POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME (11005)		0	0,3280	3			
6	PASTA DE PROCESSO - MOVIMENTO - CANÁRIO (PMJ) - impressão em 1 x 0 cores - papel cartolina 180 g/m² canário - tamanho 50,00 x 32,50 cm (L x A) - Acabamento: vincar, furar	UN	EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA (6383)		0	1,9480	1			
			EGCL		0	2,9000	2			
			POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME (11005)		0	2,9000	2			
7	CAPA PROCESSO DE LICITAÇÃO - impressão em 1 x 0 cores - papel Triplex 420 g/m² - tamanho 23,50 x 34,00 cm (L x A) - Acabamento: vincar, furar.	UN	EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA (6383)		0	1,9480	1			
			EGCL		0	2,9000	2			
			POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME (11005)		0	2,9000	2			

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 6/2014

Página: 3/8

Número do Registro de Preços: 5/2014		Data do Registro: 06/03/2014		Válido até: 06/03/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de impressos gráficos destinados à manutenção das atividades das secretarias e setores da administração pública municipal.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			GRÁFICA SUL OESTE LTDA (11191)		0	3,0000	3
8	CONTRACAPA PROCESSO DE LICITAÇÃO - sem impressão - papel triplex 420 g/m² - tamanho 23,50 x 34,00 cm (L x A) - Acabamento: furar.	UN	EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA (6383)	EGCL	0	0,9680	1
			GRÁFICA SUL OESTE LTDA (11191)		0	1,3000	2
			POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME (11005)		0	1,5000	3
9	CAPA PARA BLOCOS DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL - impressão em 1 x 1 cores - papel Duplex 250 g/m² - tamanho 25,00 x 46,00 cm (L x A) - Acabamento: vincar	UN	EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA (6383)	EGCL	0	0,3300	1
			NOVA PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA (11190)		0	0,3400	2
			POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME (11005)		0	0,4380	3
10	NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL - em formulário contínuo - 04 vias - 1ª via em papel autocopiativo CB 53 g/m² branco - 2ª via em papel autocopiativo CFB 53 g/m² canário - 3ª via em papel autocopiativo CF 53 g/m² verde - 4ª via em papel autocopiativo CB 53 g/m² branco - Impressão em 2 x 0 cores - tamanho 21,50 x 21,00 cm (L x A) - (padrão da Secretaria de Estado da Fazenda)	JG	POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME (11005)	POLIMPRESSOS	0	0,2090	1
			EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA (6383)		0	0,2100	2
			DALLAROSA DISTRIBUIDORA DE BRINDES LTDA (7957)	D'BRINDES	0	0,2400	3

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 6/2014

Página: 4/8

Número do Registro de Preços: 5/2014			Data do Registro: 06/03/2014			Válido até: 06/03/2015		
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de impressos gráficos destinados à manutenção das atividades das secretarias e setores da administração pública municipal.								
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.	
11	ENVELOPE SACO 26,00 x 36,00 - impressão em Offset 4 x 0 cores - papel branco 110 g - tamanho 26,00 x 36,00 cm (A x L)	UN	NOVA PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA (11190)		0	0,3800	1	
			EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA (6383)		0	0,3900	2	
			POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME (11005)		0	0,5500	3	
12	ENVELOPE SACO - impressão em 4 x 0 cores - papel offset alcalino 110 g/m2 - tamanho 18,50 x 24,80 cm	UN	NOVA PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA (11190)		0	0,3800	1	
			POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME (11005)		0	0,3880	2	
			GRÁFICA SUL OESTE LTDA (11191)		0	0,6000	3	
13	ENVELOPE OFÍCIO - impressão em 4 x 0 cores - papel offset alcalino 90 g/m² - tamanho 11,40 x 22,90 cm (A x L)	UN	POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME (11005)	POLIMPRESSOS	0	0,1600	1	
			DALLAROSA DISTRIBUIDORA DE BRINDES LTDA (7957)	D'BRINDES	0	0,1800	2	
			GRÁFICA SUL OESTE LTDA (11191)		0	0,1900	3	
14	ENVELOPE SACO ESPECIAL 15,00 x 36,00 CM - impressão em Offset 4 x 0 cores - papel branco 110 gr - tamanho 15,00 x 36,00 cm (para obtenção do tamanho pretendido, sugere-se a utilização de envelope 32,00 x 36,00 cm, com os seguintes acabamentos: corte, costura, cola)	UN	EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA (6383)	EGCL	0	0,7400	1	
			DALLAROSA DISTRIBUIDORA DE BRINDES LTDA (7957)	D'BRINDES	0	0,7500	2	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 6/2014

Página: 5/8

Número do Registro de Preços: 5/2014			Data do Registro: 06/03/2014			Válido até: 06/03/2015		
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de impressos gráficos destinados à manutenção das atividades das secretarias e setores da administração pública municipal.								
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.	
			NOVA PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA (11190)		0	0,7800	3	
15	TAXAS DE EMBARQUE - impressão em 1 x 0 cores - etiquetas adesivas tamanho 3,00 x 2,00 cm (L x A) - numeradas sequencialmente de 386914 a 511914 - em cartelas com aproximadamente 98 taxas cada uma - Serviços: numerar, cortar.	UN	DALLAROSA DISTRIBUIDORA DE BRINDES LTDA (7957)	D'BRINDES	0	0,0420	1	
			EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA (6383)		0	0,0430	2	
			NOVA PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA (11190)		0	0,0450	3	
			POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME (11005)		0	0,0460	4	
16	BLOCO DE REQUISICAO AO ALMOXARIFADO - 50 lgs x 2 vias - 1ª via em papel Extra Copy CB 53 gr branco - 2ª via em papel Extra Copy CF 53 gr - impressão em Offset 1 x 0 cores - tamanho 16,00 x 16,00 cm - Capa em papel Triplex 300 gr. sem impressão. Acabamento: picotar	BL	EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA (6383)	EGCL	0	4,1000	1	
			NOVA PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA (11190)		0	4,4800	2	
			GRÁFICA SUL OESTE LTDA (11191)		0	4,4900	3	
17	BLOCO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - 50 lgs x 3 vias - 1ª via em papel autocopiativo CB 53 g/m² branco - 2ª via em papel autocopiativo CFB 53 g/m² canário - 3ª via em papel autocopiativo CF 53 g/m² rosa - impressão em 1 x 0 cores - tamanho 12,70 x 22,70 cm (L x A) - capa em papel cartolina 180 g/m² palha, impressão em 1 x 0 cores - Acabamento: vincar, numerar, picotar	BL	EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA (6383)	EGCL	0	17,9500	1	
			NOVA PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA (11190)		0	17,9980	2	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 6/2014

Página: 6/8

Número do Registro de Preços: 5/2014		Data do Registro: 06/03/2014		Válido até: 06/03/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de impressos gráficos destinados à manutenção das atividades das secretarias e setores da administração publica municipal.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.

18	BLOCO DE NOTIFICAÇÃO (CONSELHO TUTELAR) - 50 fgs x 2 vias - 1ª via em papel autocopiativo CB 53 g/m² branco - 2ª via em papel autocopiativo CFB/CF 53 g/m² - impressão em 1 x 0 cores - tamanho 15,00 x 20,00 cm (L x A) - Capa em papel Triplex 300 g/m², sem impressão - Acabamento: vincar, picotar	BL	GRÁFICA SUL OESTE LTDA (11191)		0	12,0000	1
			POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME (11005)		0	19,5000	3
			EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA (6383)		0	18,7000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 6/2014

Página: 7/8

Número do Registro de Preços: 5/2014		Data do Registro: 06/03/2014		Válido até: 06/03/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de impressos gráficos destinados à manutenção das atividades das secretarias e setores da administração pública municipal.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME (11005)		0	25,0000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Página: 8/8

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 6/2014

Número do Registro de Preços: 5/2014		Data do Registro: 06/03/2014		Válido até: 06/03/2015			
Objeto da Compra: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de impressos gráficos destinados à manutenção das atividades das secretarias e setores da administração publica municipal.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS N° 5/2014
PROCESSO N° 16/2014

- (6383) - EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA
- (7957) - DALLAROSA DISTRIBUIDORA DE BRINDES LTDA
- (11005) - POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
- (11190) - NOVA PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA
- (11191) - GRÁFICA SUL OESTE LTDA

Joaçaba, 6 de Março de 2014.



Anexos do Balanço Consolidado 2014 do Município de Joaçaba
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

 Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

 Betha Sistemas
 Exercício de 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	89.780.406,99	DESPESAS CORRENTES	71.862.934,11
RECEITA TRIBUTARIA	19.163.409,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.042.593,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.841.423,17	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.404.406,38
RECEITA PATRIMONIAL	4.439.003,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.415.934,70
RECEITA DE SERVIÇOS	12.808.491,57	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.611.193,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.593.216,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.947.248,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.934.863,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.663.945,53
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.603.414,05		
RECEITA TRIBUTARIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	838,54		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.906.029,46		
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	239.935,83		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.456.610,22		
		SUPERAVIT	17.909.692,99
TOTAL	96.383.821,04	TOTAL	96.383.821,04
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	17.909.692,99		
RECEITAS DE CAPITAL	3.386.281,25	DESPESAS DE CAPITAL	13.035.451,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	197.922,39	INVESTIMENTOS	12.095.149,33
ALIENAÇÃO DE BENS	239.866,53	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	940.302,20
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	100.506,79		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.847.985,54		
		SUPERAVIT	8.260.522,71
TOTAL	99.770.102,29	TOTAL	99.770.102,29

Resumo

RECEITAS CORRENTES	96.383.821,04	DESPESAS CORRENTES	78.474.128,05
RECEITAS DE CAPITAL	3.386.281,25	DESPESAS DE CAPITAL	13.035.451,53
		SUPERAVIT	8.260.522,71
TOTAL	99.770.102,29	TOTAL	99.770.102,29

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, também são consideradas como despesas orçamentárias.

JOACABA, 06/03/2014

 RAFAEL LASKE
 PREFEITO

 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
 SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundações
Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Receitas	93.113.263,54	99.770.102,29	6.656.838,75
RECEITAS CORRENTES	85.914.135,54	89.780.406,99	3.866.271,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.727.800,00	19.163.409,28	2.435.609,28
IMPOSTOS	14.406.000,00	15.938.538,11	1.532.538,11
Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	7.816.000,00	8.776.050,32	960.050,32
Imposto s/ Propriedade Predial e Terrít. Urbana	4.991.000,00	5.187.147,10	196.147,10
Imp. s/ Prop. Predial e Terrít. Urbana - Ordinário	2.800.000,00	2.926.146,28	126.146,28
Devolução de Receita IPTU - Ordinário	-5.040,00	-21.506,44	-16.466,44
Imp. s/ Prop. Predial e Terrít. Urbana - Educação	1.350.000,00	1.410.676,71	60.676,71
Devolução de Receita IPTU - Educação	-2.430,00	-10.369,15	-7.939,15
Imp. s/ Prop. Predial e Terrít. Urbana - Saúde	850.000,00	888.728,54	38.728,54
Devolução de Receita IPTU - Saúde	-1.530,00	-6.528,84	-4.998,84
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.190.000,00	1.401.570,58	211.570,58
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	970.000,00	1.059.520,30	89.520,30
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	543.200,00	593.331,21	50.131,21
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	261.900,00	286.070,31	24.170,31
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	164.900,00	180.118,78	15.218,78
IRRF s/ Outros Rendimentos	220.000,00	342.050,28	122.050,28
IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	123.200,00	191.547,54	68.347,54
IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	59.400,00	92.352,93	32.952,93
IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	37.400,00	58.149,81	20.749,81
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.635.000,00	2.187.332,64	552.332,64
Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Ordinário	924.000,00	1.249.428,72	325.428,72
Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Imóveis - Ord	-8.400,00	-24.522,84	-16.122,84
Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Educação	445.500,00	602.402,94	156.902,94
Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Educação	-4.050,00	-11.823,51	-7.773,51
Imp. s/Transm Inter Vivos de Bens Imov - Saúde	280.500,00	379.291,75	98.791,75
Devolução s/ Transm Inter Vivos Bens Im. - Saúde	-2.550,00	-7.444,42	-4.894,42
Imposto s/ a Produção e a Circulação	6.590.000,00	7.162.487,79	572.487,79
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	6.590.000,00	7.162.487,79	572.487,79
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	6.590.000,00	7.162.487,79	572.487,79
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordi	3.696.000,00	4.047.791,20	351.791,20
Devolução s/ ISS - Ordinário	-5.600,00	-36.803,30	-31.203,30
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	1.782.000,00	1.951.610,94	169.610,94
Devolução s/ ISS - Educação	-2.700,00	-17.744,43	-15.044,43
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúd	1.122.000,00	1.228.805,91	106.805,91
Devolução s/ ISS - Saúde	-1.700,00	-11.172,53	-9.472,53
TAXAS	2.314.800,00	3.223.801,16	909.001,16
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.004.300,00	963.993,88	-40.306,12
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	241.500,00	230.392,14	-11.107,86
Dedução da Tx. de Fiscalização de Vigilância Sanit	-200,00	-399,23	-199,23
Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	380.000,00	330.592,42	-49.407,58
Dedução Taxa de Licença p/ Funcionamento Estabel	-2.000,00	0,00	2.000,00
Tx de Publicidade Comercial	58.000,00	52.178,05	-5.821,95
Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	18.000,00	10.392,29	-7.607,71
Tx de Licença para Execução de Obras	35.000,00	57.754,36	22.754,36
Tx de Utilização de Área de Domínio Público	22.000,00	13.154,88	-8.845,12
Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	22.000,00	32.840,33	10.840,33
Tx de Alinhamento e Nivelamento	16.000,00	19.136,84	3.136,84
Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	214.000,00	217.951,80	3.951,80
Tx de Poder de Polícia Funreborn - Vistoria	97.000,00	86.130,04	-10.869,96
Tx de Poder de Polícia Funreborn - Anal. Projetos	95.000,00	116.486,77	21.486,77
Demais Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	22.000,00	15.334,99	-6.665,01
Taxas pela Prestação de Serviços	1.310.500,00	2.259.807,28	949.307,28
Tx de Cemitérios	17.000,00	34.331,05	17.331,05
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.293.500,00	2.225.476,23	931.976,23
Tx de Coleta de Lixo	1.050.000,00	1.976.185,20	926.185,20
Devolução Taxa Coleta de Lixo	0,00	-6.551,70	-6.551,70
Tx de Prestação de Serviço Funreborn	228.000,00	243.445,37	15.445,37
Tx de Expediente	15.000,00	12.235,98	-2.764,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundações

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Demais Taxas Pela Prestação de Serviços	500,00	279,56	-220,44
Devolução Demais Taxas de Prest Serviços	0,00	-118,18	-118,18
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	7.000,00	1.070,01	-5.929,99
Contribuição de Melhoria p/ Pavimentação e Obras C	7.000,00	1.070,01	-5.929,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.398.080,00	4.841.423,17	443.343,17
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.038.080,00	3.525.693,96	487.613,96
Contrib Previd. do Regime Próprio	1.951.000,00	2.154.713,46	203.713,46
Contribuição do Servidor Ativo Civil Para o Regime	1.932.000,00	2.124.542,18	192.542,18
Contribuição do Servidor Ativo - PMJ	1.590.000,00	1.773.108,25	183.108,25
Contribuição do Servidor Ativo - SIMAE	286.000,00	299.173,12	13.173,12
Contribuição do Servidor Ativo - Camara de Vereado	56.000,00	52.260,81	-3.739,19
Contribuição do Servidor Inativo Civil	15.000,00	26.883,97	11.883,97
Contribuição do Pensionista Civil	4.000,00	3.287,31	-712,69
Outras Contribuições Sociais	1.087.080,00	1.370.980,50	283.900,50
Contribicoes Patronais Ativo Civil	200,00	530,82	330,82
Contribicoes Patronais Ativo Civil - Servidor Lic	200,00	530,82	330,82
Contribuição Servidores Ativo Civil	572.200,00	654.225,90	82.025,90
Contribuição Servidores Ativo Civil - PMJ	439.000,00	536.606,42	97.606,42
Dedução da Contribuição Servidores Ativo Civil - P	-100,00	0,00	100,00
Contribuição Servidores Ativo Civil - SIMAE	126.000,00	105.319,81	-20.680,19
Contribuição Servidores Ativo Civil - Camara de Ve	7.000,00	0,00	-7.000,00
Contribuição Servidores Ativo Civil - Camara de Ve	300,00	11.901,56	11.601,56
Contribuição Servidores Ativo Civil - Servidor Lic	0,00	398,11	398,11
Contribuição Servidores Inativo Civil	91.780,00	117.303,69	25.523,69
Contribuição Servidores Inativo Civil - PMJ/IMPRES	66.000,00	83.748,29	17.748,29
Contribuição Servidores Inativo Civil - SIMAE/IMPR	16.500,00	21.187,14	4.687,14
Contribuição Servidores Inativo Civil PMJ/INSS	8.280,00	10.619,47	2.339,47
Contribuição Servidores Inativo Civil SIMAE/INSS	1.000,00	1.748,79	748,79
Contribuição Servidores Pensionistas	17.000,00	21.928,88	4.928,88
Contribuição Servidores Pensionistas - PMJ/IMPRES	11.000,00	12.307,49	1.307,49
Contribuição Servidores Pensionistas - SIMAE/IMPRES	4.000,00	7.517,52	3.517,52
Contribuição Servidores Pensionistas Câmara Veread	1.000,00	1.090,32	90,32
Contribuição Servidores Pensionistas PMJ/INSS	500,00	360,70	-139,30
Contribuição Servidores Pensionistas SIMAE/INSS	500,00	652,85	152,85
Contribuição do Servidor s/ Procedimentos - LC 090	406.000,00	579.828,87	173.828,87
Dedução da Contribuição do Servidor s/ Procediment	-100,00	-2.837,66	-2.737,66
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	1.360.000,00	1.315.729,21	-44.270,79
RECEITA PATRIMONIAL	5.162.610,00	4.439.003,07	-723.606,93
RECEITAS IMOBILIARIAS	90.300,00	182.697,62	92.397,62
Aluguéis	90.300,00	182.697,62	92.397,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.002.310,00	4.172.510,25	-829.799,75
Remuneração de Depósitos Bancários	2.002.310,00	1.774.540,07	-227.769,93
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	149.310,00	206.251,36	56.941,36
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	28.000,00	25.239,15	-2.760,85
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 60	25.200,00	22.967,59	-2.232,41
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - 40	2.800,00	2.271,56	-528,44
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDO DE SA	48.360,00	74.493,32	26.133,32
Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.FNS - SAMU	8.085,00	7.076,16	-1.008,84
Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Atenção Bá	10.500,00	33.775,67	23.275,67
Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Farn. Bás	7.875,00	401,67	-7.473,33
Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Inc ESF	10.500,00	10.672,49	172,49
Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - MAC	4.200,00	4.186,03	-13,97
Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Vig Saúde	105,00	3.744,32	3.639,32
Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Farmácia B	3.150,00	224,90	-2.925,10
Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - DST/HIV/AI	105,00	2.333,12	2.228,12
Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - CAPS	3.340,00	3.648,19	308,19
Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - SAMU Mun.	500,00	389,36	-110,64
Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FNS - Conv. Esta	0,00	2.763,78	2.763,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundações

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Construção UBS	0,00	2.358,10	2.358,10
Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl N. Petr	0,00	321,75	321,75
Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl Sta Hel	0,00	433,63	433,63
Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ref/Ampl COHAB	0,00	576,88	576,88
Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Aquis Eq. e Veic	0,00	1.286,28	1.286,28
Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Alienação Bens	0,00	300,99	300,99
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	21.550,00	26.613,73	5.063,73
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Edu	20.000,00	11.868,78	-8.131,22
Dev. Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc - Sal. Edu	0,00	-69,37	-69,37
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE	500,00	2.147,86	1.647,86
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE	50,00	0,83	-49,17
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Transp Esc	1.000,00	0,00	-1.000,00
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv União	0,00	12.665,63	12.665,63
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	21.000,00	16.478,14	-4.521,86
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	5.000,00	3.682,23	-1.317,77
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS	2.400,00	6.540,34	4.140,34
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PETI	500,00	272,71	-227,29
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS IGD BF	500,00	673,31	173,31
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PBV	100,00	92,40	-7,60
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS PFMC	800,00	2.670,71	1.870,71
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS CRAS	500,00	523,25	23,25
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS IGD SUAS	0,00	113,53	113,53
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS ABRIGO	0,00	71,65	71,65
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNAS ACESSUAS	0,00	2.088,09	2.088,09
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS APAE/APAS	0,00	3,12	3,12
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS Serv CF V	0,00	31,57	31,57
Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinculado	23.000,00	53.204,45	30.204,45
Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito Pre	1.500,00	1.672,49	172,49
Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.M	500,00	554,08	54,08
Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Trânsito P.	500,00	2.166,67	1.666,67
Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - FEP	10.000,00	1.672,32	-8.327,68
Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - COSIP	7.000,00	7.280,63	280,63
Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Transf. Conv	0,00	31.715,84	31.715,84
Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Est	0,00	640,90	640,90
Dedução Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc-Conv E	0,00	-0,95	-0,95
Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Uni	0,00	13.602,25	13.602,25
Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Convênio Uni	0,00	19.610,02	19.610,02
Dev. Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Conv Uni	0,00	-2.136,38	-2.136,38
Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - OP. CREDITO	0,00	16,72	16,72
Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc -Transito 100%	1.000,00	1.336,11	336,11
Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Alienação Be	1.000,00	4.022,95	3.022,95
Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Demutran	1.000,00	499,34	-500,66
Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Vinc - Rec Minerais	500,00	947,90	447,90
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Conv Ou Mun	0,00	373,60	373,60
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ab C	0,00	32,92	32,92
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Creas C	0,00	234,93	234,93
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FEAS Abr Inv	0,00	123,22	123,22
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FEAS CREAS In	0,00	492,38	492,38
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS BPC	0,00	2,36	2,36
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS Ben Ev	0,00	41,57	41,57
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS CRAS EST	0,00	18,42	18,42
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	1.853.000,00	1.568.288,71	-284.711,29
Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	1.853.000,00	1.568.288,71	-284.711,29
Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-	1.853.000,00	1.568.288,71	-284.711,29
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	3.000.000,00	2.397.970,18	-602.029,82
Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	2.700.000,00	2.050.821,37	-649.178,63
Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	300.000,00	347.148,81	47.148,81
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	70.000,00	83.795,20	13.795,20
Outras Receitas de Concessões e Permissões	70.000,00	83.795,20	13.795,20
Outras Receitas de Concessões e Permissões	70.000,00	83.795,20	13.795,20
RECEITA DE SERVIÇOS	11.970.000,00	12.808.491,57	838.491,57
Serv. de Transporte	20.000,00	7.872,00	-12.128,00

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundações

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Outros Serv. de Transporte	20.000,00	7.872,00	-12.128,00
Tarifas Terminais Rodoviários	20.000,00	7.872,00	-12.128,00
Serv. Administrativos	32.550,00	70.280,06	37.730,06
Serv. de Inscrição em Concursos Públicos	3.020,00	35.347,00	32.327,00
Serv. de Venda de Editais	3.500,00	3.204,03	-295,97
Serv. de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas	30,00	0,00	-30,00
Outros Serv. Administrativos	26.000,00	31.729,03	5.729,03
Serv. Agropecuários	3.000,00	0,00	-3.000,00
Serv. Recreativos e Culturais	100.000,00	19.764,00	-80.236,00
Tarifa e Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	28.000,00	18.514,59	-9.485,41
Tarifa Aeroportuária	28.000,00	18.514,59	-9.485,41
Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	8.645.150,00	9.080.277,42	435.127,42
Tarifa de Água Residencial	6.240.000,00	6.531.843,93	291.843,93
Dev. Tarifa de Água Residencial	-100,00	0,00	100,00
Tarifa de Água Comercial	1.650.000,00	1.805.064,14	155.064,14
Dev. Tarifa de Água Comercial	-50,00	0,00	50,00
Tarifa de Água Industrial	250.000,00	307.173,37	57.173,37
Ligação de Água	115.000,00	102.743,01	-12.256,99
Aferição e Hidrometros	1.600,00	822,10	-777,90
Desligamento de Água	3.700,00	4.922,29	1.222,29
Tarifa de Água Pública	319.000,00	258.395,63	-60.604,37
Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de Água	66.000,00	69.312,95	3.312,95
Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	3.005.900,00	3.436.435,35	430.535,35
Tarifa de Esgoto Residencial	1.860.000,00	2.195.072,47	335.072,47
Deduções da Tarifa de Esgoto Residencial	-50,00	0,00	50,00
Tarifa de Esgoto Comercial e Publica	800.000,00	874.118,62	74.118,62
Tarifa de Esgoto Industrial	44.000,00	42.457,70	-1.542,30
Dev. Tarifa de Esgoto Industrial	-50,00	0,00	50,00
Ligação de Esgoto	156.000,00	199.666,31	43.666,31
Tarifa de Esgoto Pública	109.500,00	95.176,75	-14.323,25
Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de Esgoto	36.500,00	29.943,50	-6.556,50
Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	85.000,00	123.074,03	38.074,03
Dedução Serv. Preparação da Terra em Propr. Partic	-100,00	-83,16	16,84
Serv. de Cemitérios	500,00	896,04	396,04
Serviço de Religamento de Água	50.000,00	51.461,24	1.461,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.739.345,54	45.593.216,76	-146.128,78
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	45.023.990,54	44.542.785,77	-481.204,77
Transferências da União	16.791.453,04	16.840.606,34	49.153,30
Participação na Rec. da União	11.358.400,00	10.397.931,93	-960.468,07
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	14.190.000,00	12.854.143,38	-1.335.856,62
Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	7.946.400,00	7.302.103,64	-644.296,36
Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-2.838.000,00	-2.461.582,74	376.417,26
Cota-Parte do F.P.M. - Educação	3.831.300,00	3.459.694,13	-371.605,87
Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	2.412.300,00	2.092.345,61	-319.954,39
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	8.000,00	6.714,03	-1.285,97
Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	4.480,00	3.759,85	-720,15
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-1.600,00	-1.342,74	257,26
Cota-Parte do I.T.R. - Educação	2.160,00	1.812,80	-347,20
Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	1.360,00	1.141,38	-218,62
Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	198.000,00	199.376,07	1.376,07
Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	18.000,00	16.676,74	-1.323,26
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	180.000,00	182.699,33	2.699,33
Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	3.427.255,16	4.208.998,54	781.743,38
Transferencia PAB	513.380,00	575.267,00	61.887,00
Transferencia PACS	645.411,00	636.342,00	-9.069,00
Transferencia PSF	684.480,00	627.440,00	-57.040,00
Transferencia MAC	432.000,00	415.954,17	-16.045,83
Transferencia Vigilancia Sanitaria	15.000,00	10.400,84	-4.599,16
Transferencia Farmacia Basica	129.142,20	126.561,65	-2.580,55
Transferencia Vigilancia Epidemiologica	64.335,53	84.048,96	19.713,43
Transferencia ESB (Saude Bucal)	214.080,00	196.240,00	-17.840,00
Transferencia DST/HIV/AIDS	76.566,43	107.018,97	30.452,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundações

Página 5

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Transferencia do CAPS	339.660,00	307.435,95	-32.224,05
Transferência do S.A.M.U.	150.000,00	426.389,00	276.389,00
Transferência PMAQ	163.200,00	572.000,00	408.800,00
Compensação de Especificidades Regionais	0,00	580,00	580,00
Transferência NASF	0,00	120.000,00	120.000,00
Teto Municipal Rede Cegonha	0,00	720,00	720,00
Transferência Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	2.600,00	2.600,00
Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	471.584,88	590.690,15	119.105,27
Transf. de Recursos do FNAS - ABRIGO	18.000,00	18.000,00	0,00
Transf. de Recursos do FNAS - PETI	78.000,00	65.000,00	-13.000,00
Transf. de Recursos do FNAS - APAE/APAS	72.424,08	72.424,08	0,00
Transf. de Recursos do FNAS - IGD-PBF	20.362,68	32.621,97	12.259,29
Transf. de Recursos do FNAS - PAIF/CRAS	75.600,00	79.800,00	4.200,00
Transf. de Recursos do FNAS - PBV Criança	2.400,00	2.000,00	-400,00
Transf. de Recursos do FNAS - PBV Idoso	9.600,00	8.000,00	-1.600,00
Transf. de Recursos do FNAS - CREAM	182.400,00	182.400,00	0,00
Transf. de Recursos do FNAS - IGD-SUAS	12.798,12	12.272,10	-526,02
Transf. de Recursos do FNAS - Serv Con. Fort Vinc.	0,00	16.200,00	16.200,00
Transf. de Recursos FNAS - ACESSUAS	0,00	101.452,00	101.452,00
Transf. de Recursos do FNAS - BPC	0,00	520,00	520,00
Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	1.157.813,00	1.110.386,16	-47.426,84
Transf. do Salário-Educação	796.000,00	789.260,98	-6.739,02
Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	700,00	0,00	-700,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	249.720,00	278.880,00	29.160,00
Transf Diretas do FNDE PNAE - INFANTIL	91.400,00	90.600,00	-800,00
Transf Diretas do FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR	46.300,00	72.200,00	25.900,00
Transf Diretas do FNDE PNAE - FUNDAMENTAL	112.020,00	112.080,00	60,00
Transf. Diretas do FNDE PNAE - ESPECIAL	0,00	4.000,00	4.000,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	111.393,00	42.245,18	-69.147,82
Transf Diretas do FNDE PNATE - INFANTIL	10.400,00	4.680,22	-5.719,78
Transf Diretas do FNDE PNATE - FUNDAMENTAL	78.003,00	30.421,46	-47.581,54
Transf Diretas do FNDE PNATE - MÉDIO	22.990,00	7.143,50	-15.846,50
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	98.000,00	85.573,08	-12.426,92
Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	54.880,00	47.920,92	-6.959,08
Dedução da Receita Formação do FUNDEB- Desoneração	-19.600,00	-17.114,55	2.485,45
Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	26.460,00	23.104,70	-3.355,30
Transferência Financeira do ICMS - Des. - LC 87/96	16.660,00	14.547,46	-2.112,54
Outras Transferências da União	100.000,00	264.764,96	164.764,96
Auxilio Financeiro para Fomento Exportacoes - FEX	100.000,00	0,00	-100.000,00
Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	264.764,96	264.764,96
Transferências dos Estados	19.067.537,50	18.355.411,73	-712.125,77
Participação na Rec. dos Estados	18.309.000,00	17.648.861,93	-660.138,07
Cota-Parte do ICMS	18.500.000,00	18.181.673,24	-318.326,76
Cota-Parte do ICMS - Ordinário	10.360.000,00	10.181.736,99	-178.263,01
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	-3.700.000,00	-3.636.333,60	63.666,40
Cota-Parte do ICMS - Educação	4.995.000,00	4.909.051,77	-85.948,23
Cota-Parte do ICMS - Saúde	3.145.000,00	3.090.884,48	-54.115,52
Cota-Parte do IPVA	4.020.000,00	3.596.609,69	-423.390,31
Cota-Parte do IPVA - Ordinário	2.251.200,00	2.014.101,36	-237.098,64
Dedução da Receita para Form. FUNDEB IPVA	-804.000,00	-719.275,76	84.724,24
Cota-Parte do IPVA - Educação	1.085.400,00	971.084,68	-114.315,32
Cota-Parte do IPVA - Saúde	683.400,00	611.423,65	-71.976,35
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	300.000,00	279.963,66	-20.036,34
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	168.000,00	156.779,69	-11.220,31
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	-60.000,00	-55.992,72	4.007,28
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	81.000,00	75.590,18	-5.409,82
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	51.000,00	47.593,79	-3.406,21
Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	53.000,00	2.217,42	-50.782,58
Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	323.122,50	327.552,89	4.430,39
Transferência PSF Estado - Incentivo	201.600,00	206.000,00	4.400,00
Transferência Farmácia Básica do Estado	121.522,50	121.552,89	30,39
Outras Transferências dos Estados	435.415,00	378.996,91	-56.418,09
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de As	50.415,00	62.603,91	12.188,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundações
Página 6

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Transf. Recursos do FEAS - Serv. P. S. Es Abri Cus	8.316,00	8.316,00	0,00
Transf. Recursos do FEAS - Serv. P. S. Es Creas C	38.016,00	38.016,00	0,00
Transferências de Recursos do FEAS - Benefícios Ev	4.083,00	6.519,58	2.436,58
Transf. Recursos do CRAS Estado	0,00	9.752,33	9.752,33
Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens. Fund	170.000,00	141.062,94	-28.937,06
Transf. Rec. Estado Transporte Escolar - Ens.Médio	215.000,00	175.330,06	-39.669,94
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	65.000,00	30.522,45	-34.477,55
Transferência de Recursos dos Municípios - SAMU	65.000,00	30.522,45	-34.477,55
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.100.000,00	9.316.245,25	216.245,25
Transf. de Recursos do FUNDEB	9.100.000,00	9.316.245,25	216.245,25
Transferência Recursos FUNDEB 60%	8.190.000,00	8.477.783,17	287.783,17
Transferência Recursos FUNDEB 40%	910.000,00	838.462,08	-71.537,92
Transf. de Instituições Privadas	20.000,00	86.600,42	66.600,42
Transf. de Pessoas	15.000,00	5.417,00	-9.583,00
Transf. de Conv.	680.355,00	958.413,57	278.058,57
Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	0,00	108.832,19	108.832,19
Transf. Conv. União - Destin. Progr. Educação	0,00	108.832,19	108.832,19
Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	650.500,00	792.778,90	142.278,90
Transf. Conv. do Estado - Destin Programas de Educ	0,00	39.845,91	39.845,91
Transf. de Conv. Estado - Municipalização Sal Educ	0,00	15.000,96	15.000,96
Dev. Trans. Conv. Estado - Munic. Sal. Educação	0,00	-7.385,96	-7.385,96
Transf. de Conv. Estado - Municipalização FUNDEB	0,00	32.230,91	32.230,91
Outras Transf. de Conv. dos Estados	650.500,00	752.932,99	102.432,99
Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito	590.500,00	733.856,80	143.356,80
Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Admin. Conv	0,00	701.244,11	701.244,11
Devolução Convênio SSP - Multas Trânsito	0,00	-95,76	-95,76
Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Prefeitura	590.476,38	11.447,95	-579.028,43
Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Polícia Mil	11,81	10.630,25	10.618,44
Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Polícia Civ	11,81	10.630,25	10.618,44
Transf. Conv. do Estado SSP/Trânsito - Demutran	60.000,00	19.076,19	-40.923,81
Transf. de Conv. dos Municípios e suas Entid.	29.855,00	56.802,48	26.947,48
Outras Transferências de Convênios dos Municípios	29.855,00	57.819,48	27.964,48
Dev. Outras Transf. de Conv. dos Municípios	0,00	-1.017,00	-1.017,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.916.300,00	2.934.863,14	1.018.563,14
Multas e Juros de Mora	499.150,00	914.582,39	415.432,39
Multas/Juros de Mora dos Tributos	37.500,00	59.020,84	21.520,84
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	17.000,00	17.211,22	211,22
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	9.520,00	9.637,29	117,29
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	4.590,00	4.646,08	56,08
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	2.890,00	2.927,85	37,85
Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	7.000,00	423,05	-6.576,95
Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Ordinário	3.920,00	236,85	-3.683,15
Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educação	1.890,00	114,16	-1.775,84
Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saúde	1.190,00	72,04	-1.117,96
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	8.000,00	29.947,06	21.947,06
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	4.480,00	16.768,39	12.288,39
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	2.160,00	8.083,60	5.923,60
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	1.360,00	5.095,07	3.735,07
Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	1.500,00	247,89	-1.252,11
Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	4.000,00	11.191,62	7.191,62
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	4.000,00	11.191,62	7.191,62
Multas e Juros de Mora das Contribuições	4.050,00	1.908,08	-2.141,92
Multas e Juros de Mora Contribuições p/ o Regime P	4.000,00	1.902,53	-2.097,47
Multas e Juros de Mora Contribuição do Servidor p/	4.000,00	1.902,53	-2.097,47
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	50,00	5,55	-44,45
Multas e Juros de Mora de Contribuições do Servido	50,00	5,55	-44,45
Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	338.500,00	651.728,25	313.228,25
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	179.500,00	200.738,69	21.238,69
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	100.800,00	112.412,42	11.612,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundações

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Devolucao Multas Juros Mora Div. Ativa IPTU - Ordi	-280,00	0,00	280,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	48.600,00	54.198,28	5.598,28
Devolucao Multas Juros Mora Div. Ativa IPTU - Educ	-135,00	0,00	135,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	30.600,00	34.127,99	3.527,99
Devolucao Multas Juros Mora Div. Ativa IPTU - Saud	-85,00	0,00	85,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI	0,00	588,78	588,78
Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Ordin	0,00	329,63	329,63
Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Educ	0,00	158,85	158,85
Multas/Juros de Mora de Div. Ativa s/ ITBI - Saude	0,00	100,30	100,30
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	41.000,00	316.162,67	275.162,67
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	22.960,00	177.050,24	154.090,24
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	11.070,00	85.362,97	74.292,97
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	6.970,00	53.749,46	46.779,46
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	0,00	92,77	92,77
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	18.000,00	27.149,44	9.149,44
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	100.000,00	106.995,90	6.995,90
Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	23.000,00	17.495,15	-5.504,85
Outras Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	23.000,00	17.495,15	-5.504,85
Outras Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Out	23.000,00	17.495,15	-5.504,85
Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	61.500,00	79.875,90	18.375,90
Multas/Juros de Mora de Aluguel	500,00	957,17	457,17
Outras Multas e Juros de Mora	61.000,00	78.918,73	17.918,73
Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	61.000,00	78.918,73	17.918,73
Multas de Outras Origens	34.600,00	104.554,17	69.954,17
Multas Previstas na Legisl Defesa Direitos Difusos	100,00	0,00	-100,00
Multas Prev. na Legis. Dto Difuso - Procon	100,00	0,00	-100,00
Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	15.318,07	5.318,07
Multas por Auto de Infração	17.000,00	89.236,10	72.236,10
Multas por Infração do Plano Diretor	7.000,00	88.575,96	81.575,96
Multas por Auto de Infração - Fiscalização	10.000,00	660,14	-9.339,86
Outras Multas	7.500,00	0,00	-7.500,00
Multas Prevista da Lei 8069/1990 FMDCA	2.500,00	0,00	-2.500,00
Compensação pela Regularização de Obra LC-191/10	5.000,00	0,00	-5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.150,00	481.504,36	393.354,36
Restituições	88.150,00	481.504,36	393.354,36
Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.173,13	20.173,13
Recuperação de Despesas de Exerc Anter Rec Saúde	0,00	355,00	355,00
Recuperação de Despesas de Exerc Anter Rec MAC	0,00	600,00	600,00
Compensações Financeiras Entre o RGPS e o RPPS	75.000,00	431.418,83	356.418,83
Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS -	75.000,00	431.418,83	356.418,83
Outras Restituições	13.150,00	29.912,40	16.762,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.291.000,00	1.503.943,66	212.943,66
Rec. Div. Ativ. Tributaria	966.000,00	1.199.370,01	233.370,01
Rec. Div. Ativ. do IPTU	644.000,00	557.275,31	-86.724,69
Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	361.200,00	312.506,56	-48.693,44
Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Ord	-560,00	-433,54	126,46
Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	174.150,00	150.672,14	-23.477,86
Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Edu	-270,00	-209,02	60,98
Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	109.650,00	94.870,79	-14.779,21
Devolucao de Receita de Divida Ativa do IPTU - Sau	-170,00	-131,62	38,38
Rec. Div. Ativ. do ITBI	0,00	1.839,47	1.839,47
Rec. Div. Ativa ITBI - Ordinários	0,00	1.030,02	1.030,02
Rec. Div. Ativa ITBI - Educação	0,00	496,54	496,54
Rec. Div. Ativa ITBI - Saúde	0,00	312,91	312,91
Rec. Div. Ativ. do ISS	120.000,00	444.150,59	324.150,59
Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	67.200,00	248.723,49	181.523,49
Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	32.400,00	119.919,86	87.519,86
Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	20.400,00	75.507,24	55.107,24
Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	0,00	402,41	402,41
Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	52.000,00	47.994,15	-4.005,85
Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	150.000,00	147.708,08	-2.291,92
Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Diversos	150.000,00	147.708,08	-2.291,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundações

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Rec. Div. Ativ. não Tributária	325.000,00	304.573,65	-20.426,35
Rec. Div. Ativ. de Aluguéis	0,00	22.988,88	22.988,88
Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	325.000,00	281.584,77	-43.415,23
Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.-Dive	325.000,00	281.584,77	-43.415,23
RECEITAS DIVERSAS	38.000,00	34.832,73	-3.167,27
Outras Receitas	38.000,00	34.832,73	-3.167,27
Outras Receitas Diversas	38.000,00	34.832,73	-3.167,27
RECEITAS DE CAPITAL	1.293.888,00	3.386.281,25	2.092.393,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	197.922,39	197.922,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	197.922,39	197.922,39
Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	197.922,39	197.922,39
Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	197.922,39	197.922,39
ALIENAÇÃO DE BENS	105.000,00	239.866,53	134.866,53
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	105.000,00	239.866,53	134.866,53
Alienação de Veículos	80.000,00	56.615,00	-23.385,00
Alienação de Veículos	0,00	24.500,00	24.500,00
Alienação de Veículos	80.000,00	32.115,00	-47.885,00
Alienação de Móveis e Utensílios	20.000,00	25.891,53	5.891,53
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	120,00	120,00
Alienação de Móveis e Utensílios	20.000,00	1.417,79	-18.582,21
Alienação Recursos do Fundo de Saúde	0,00	24.353,74	24.353,74
Alienação de Bens Móveis	0,00	24.353,74	24.353,74
Alien. de Outros Bens Móveis	5.000,00	157.960,00	152.960,00
Alienação de Outros Bens Móveis	5.000,00	157.960,00	152.960,00
Dedução de Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	-600,00	-600,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	108.000,00	100.506,79	-7.493,21
Amortização de Empréstimos Diversos	108.000,00	100.506,79	-7.493,21
Amortização de Empréstimos - Luzerna	107.000,00	100.506,79	-6.493,21
Amortização de Empréstimos - Plano Habitacional	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.080.888,00	2.847.985,54	1.767.097,54
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.888,00	424.088,00	393.200,00
Transferências da União	0,00	393.200,00	393.200,00
Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS	0,00	393.200,00	393.200,00
Transferência de Recursos p/ Construção de UBS	0,00	393.200,00	393.200,00
Transferências dos Estados	30.888,00	30.888,00	0,00
Outras Transferências dos Estados	30.888,00	30.888,00	0,00
Transf. Recursos do FEAS - Serv. P. S. Es Abri Inv	5.544,00	5.544,00	0,00
Transf. Recursos do FEAS - Serv. P. S. Es CREAS In	25.344,00	25.344,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.050.000,00	2.423.897,54	1.373.897,54
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	600.000,00	1.434.575,97	834.575,97
Transferência Convênio da União para o SUS	600.000,00	0,00	-600.000,00
Transf. Conv. União Destin. Programa Educaç	0,00	538.955,54	538.955,54
Transf. Conv. União - Aquisição ônibus	0,00	447.000,00	447.000,00
Transf. Conv. União - Aq mobiliário Creche Armindo	0,00	91.955,54	91.955,54
Transf. Conv. União Destin. Programa Saneamento	0,00	187.500,00	187.500,00
Outros Convênios e Transf. da União p/ Saneamento	0,00	187.500,00	187.500,00
Outras Transf. de Convênio da União	0,00	708.120,43	708.120,43
Transf. Conv. União - Construção de Casas Populare	0,00	32.420,44	32.420,44
Transf. Conv. União - Pavimentação de Vias Pública	0,00	13.699,99	13.699,99
Transf. Conv. União -Const Meio Fio Áreas Centrais	0,00	48.750,00	48.750,00
Transf. Conv. União - Min. Agr. Compra de Trator	0,00	97.500,00	97.500,00
Transf. Conv. União - Min Agr Compra de Trator	0,00	-100,00	-100,00
Transf. União - Drenagem Pavimentação Sinalização	0,00	245.850,00	245.850,00
Transf. Conv. União - Construção CRAS	0,00	270.000,00	270.000,00
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	450.000,00	983.816,57	533.816,57

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundações

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Transf. Conv. do Estado - Dest.Infra-Estrutura Tra	0,00	54.000,00	54.000,00
Transf. Conv. Estado - Revitalização Est. Vicinais	0,00	54.000,00	54.000,00
Outras Transf. de Convênio dos Estados	450.000,00	929.816,57	479.816,57
Transf. Conv. do Estado - Assistência Social	450.000,00	0,00	-450.000,00
Transf. Conv. do Estado - Construção Terminal Rod	0,00	929.816,57	929.816,57
Transf. Convênios dos Municípios e suas Entidades	0,00	5.505,00	5.505,00
Outras Transf. de Convênio dos Municípios	0,00	5.505,00	5.505,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.905.240,00	6.603.414,05	698.174,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.000,00	838,54	-161,46
Taxas - Operações Intra-Orçamentárias	1.000,00	838,54	-161,46
Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	838,54	-161,46
Outras Taxas de Prestação de Serviços - Intra-Orça	1.000,00	838,54	-161,46
Taxa de Coleta de Lixo - Intra Orçamentária	500,00	838,54	338,54
Tx de Prestação de Serviço Funrebom - Intra Orçame	500,00	0,00	-500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.265.670,00	4.906.029,46	640.359,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.265.670,00	4.906.029,46	640.359,46
Contrib Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçament	3.726.850,00	4.311.098,22	584.248,22
Contrib Patronais - Ativo Civil - Intra-Orçamentár	3.687.850,00	4.249.784,44	561.934,44
Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	2.187.950,00	2.363.839,51	175.889,51
Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	559.000,00	598.346,38	39.346,38
Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	130.000,00	104.520,93	-25.479,07
Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	456.600,00	797.392,94	340.792,94
Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	199.100,00	197.281,94	-1.818,06
Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Ativo Civ	155.200,00	188.402,74	33.202,74
Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Inativo C	37.000,00	61.313,78	24.313,78
Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Inativo C	17.000,00	33.242,99	16.242,99
Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Inativo C	20.000,00	22.244,43	2.244,43
Contribuição Intra-Orçamentária Patr. Inativo Câma	0,00	5.826,36	5.826,36
Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Pensionis	2.000,00	0,00	-2.000,00
Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Pensionis	1.000,00	0,00	-1.000,00
Contribuição Intra-Orçamentária Patronal Pensionis	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outras Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	538.820,00	594.931,24	56.111,24
Contribuições Patronais Ativo Civil - Intra-Orçame	448.060,00	491.473,86	43.413,86
Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - PMJ	276.400,00	298.147,45	21.747,45
Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - SIMAE	75.000,00	80.075,43	5.075,43
Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - Câmara	14.000,00	8.925,83	-5.074,17
Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - FMAS	21.960,00	23.157,17	1.197,17
Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - FMS	44.900,00	60.138,45	15.238,45
Contrib Patronal Intra-Orçam. Ativo Civil - FMCE	15.800,00	21.029,53	5.229,53
Contrib Patronal Inativo Civil - Intra-Orçamentári	75.500,00	86.600,37	11.100,37
Contrib Patronal Intra-Orçam. Inativos-PMJ/IMPRES	47.000,00	62.782,21	15.782,21
Contrib Patronal Intra-Orçam. Inativos-SIMAE/IMPRES	19.000,00	15.159,12	-3.840,88
Contrib Patronal Intra-Orçam. Inativos-PMJ/INSS	8.000,00	7.377,80	-622,20
Contrib Patronal Intra-Orçam. Inativos-SIMAE/INSS	1.500,00	1.281,24	-218,76
Contribuições Patronais Pensionistas - Intra-Orçam	15.260,00	16.857,01	1.597,01
Contrib Patronal Intra-Orçam. Pensão-PMJ/IMPRES	9.000,00	9.229,97	229,97
Contrib Patronal Intra-Orçam. Pensão-SIMAE/IMPRES	4.000,00	5.638,08	1.638,08
Contrib Patronal Intra-Orçam. Pensão-C.Vereadores	1.000,00	817,68	-182,32
Contrib Patronal Intra-Orçam. Pensão-PMJ/INSS	760,00	637,16	-122,84
Contrib Patronal Intra-Orçam. Pensão-SIMAE/INSS	500,00	534,12	34,12
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	223.170,00	239.935,83	16.765,83
Serviços de Saúde	43.200,00	36.113,63	-7.086,37
Serviços Ambulatoriais - Intra-Orçamentária	43.200,00	36.113,63	-7.086,37
Serv. Administrativos - Intra-Orçamentário	100,00	143,30	43,30
Outros Serv. Administrativos - Intra Orçamentário	100,00	143,30	43,30
Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	136.400,00	143.139,39	6.739,39
Tarifa de Água Pública - Intra-Orçamentária	136.400,00	142.710,43	6.310,43
Desligamento de Água - Intra-Orçamentária	0,00	428,96	428,96
Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	43.470,00	60.539,51	17.069,51





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundações

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Tarifa de Esgoto Pública - Intra Orçamentária - Pr	42.970,00	59.370,58	16.400,58
Ligação de Esgoto - Intra-Orçamentária	0,00	333,24	333,24
Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de Esgoto	500,00	835,69	335,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.415.400,00	1.456.610,22	41.210,22
MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00	1.606,84	-1.393,16
Multas/Juros de Mora de Outras Rec. - Intra Orçame	3.000,00	1.606,84	-1.393,16
Outras Multas e Juros de Mora - Intra Orçamentária	3.000,00	1.606,84	-1.393,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	42.603,38	42.603,38
Restituições - Intra-Orçamentárias	0,00	42.603,38	42.603,38
Outras Restituicoes - Intra Orçamentárias	0,00	42.603,38	42.603,38
RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	1.412.400,00	1.412.400,00	-0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Am	1.412.400,00	1.412.400,00	-0,00
Receitas Decorrentes de Aportes RPPS - PMJ	1.178.365,32	1.082.993,01	-95.372,31
Receitas Decorrentes de Aportes RPPS - SIMAE	200.137,08	200.137,08	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes RPPS - Câmara	33.897,60	129.269,91	95.372,31
Totais:	93.113.263,54	99.770.102,29	6.656.838,75

JOACABA , 06/03/2014

 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
 SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

 SIMONE MARTINS NISSOLA
 Contadora CRC SC 35487/O-5



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	85.914.135,54	89.780.406,99	-3.866.271,45	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	116.812.869,09	90.683.177,57	26.129.691,52
Receita Tributária	16.764.000,00	19.318.393,85	-2.554.393,85	Despesas Corrente	75.639.538,94	71.565.303,67	4.074.235,27
Receita de Contribuições	4.398.280,00	4.844.260,83	-445.980,83	Despesas de Capital	34.385.067,45	12.506.679,96	21.878.387,49
Receita Patrimonial	5.162.610,00	4.441.209,77	721.400,23	Despesas Intra-Orçamentárias Corrente	6.788.262,70	6.611.193,94	177.068,76
Receita de Serviços	11.970.350,00	12.808.574,73	-838.224,73	CRÉDITO ESPECIAL	2.587.780,30	826.402,01	1.761.378,29
Transferências Correntes	53.162.545,54	52.493.357,59	669.187,95	Despesas Corrente	1.815.648,07	297.630,44	1.518.017,63
Outras Receitas Correntes	1.917.800,00	2.935.637,32	-1.017.837,32	Despesas de Capital	772.132,23	528.771,57	243.360,66
(-) Deduções da Receita Corrente	-7.461.450,00	-7.061.027,10	-400.422,90	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	18.219.523,29	-18.219.523,29
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	5.905.240,00	6.603.414,05	-698.174,05	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	18.219.523,29	-18.219.523,29
Receitas de Capital	1.293.888,00	3.386.281,25	-2.092.393,25				
Operações de Crédito	0,00	197.922,39	-197.922,39				
Alienação de Bens	105.000,00	240.466,53	-135.466,53				
Amortização de Empréstimos	108.000,00	100.506,79	7.493,21				
Transferências de Capital	1.080.888,00	2.848.085,54	-1.767.197,54				
(-) Deduções da Receita Capital	0,00	-700,00	700,00				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	18.219.523,29	-18.219.523,29				
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	18.219.523,29	-18.219.523,29				
SOMA	93.113.263,54	117.989.625,58	-24.876.362,04	SOMA	119.400.649,39	109.729.102,87	9.671.546,52
DÉFICIT	26.287.385,85	0,00	26.287.385,85	SUPERÁVIT	0,00	8.260.522,71	-8.260.522,71
TOTAL	119.400.649,39	117.989.625,58	1.411.023,81	TOTAL	119.400.649,39	117.989.625,58	1.411.023,81

Notas:

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária. O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário do exercício. O resultado orçamentário apurado no exercício de 2013 para o município de Joacaba foi superavitário na importância de R\$ 8.260.522,71, resultante da diferença entre a execução orçamentária da receita e despesa e das Interferências Ativas e Passivas realizadas durante o exercício.

JOACABA, 06/03/2014

RAFAEL LASKE
PREFEITO

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA GESTÃO FINANCEIRA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício de 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	117.989.625,58	ORÇAMENTÁRIAS	109.729.102,87
Receitas	99.770.102,29	Despesas	91.509.579,58
Receitas Correntes	89.780.406,99	Despesas Correntes	71.862.934,11
Receita Tributária	19.318.393,85	Pessoal e Encargos Sociais	37.042.593,03
Receita de Contribuições	4.844.260,83	Juros e Encargos da Dívida	1.404.406,38
Receita Patrimonial	4.441.209,77	Outras Despesas Correntes	33.415.934,70
Receita de Serviços	12.808.574,73	Despesas de Capital	13.035.451,53
Transferências Correntes	52.493.357,59	Investimentos	12.095.149,33
Outras Receitas Correntes	2.935.637,32	Amortização da Dívida	940.302,20
(-) Deduções da Receita Corrente	-7.061.027,10	Despesas Intra-Orçamentárias	6.611.193,94
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	6.603.414,05	Pessoal e Encargos Sociais	4.947.248,41
		Outras Despesas Correntes	1.663.945,53
Receitas de Capital	3.386.281,25	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	18.219.523,29
Operações de Crédito	197.922,39	Transferências Financeiras Concedidas	18.219.523,29
Alienação de Bens	240.466,53		
Amortização de Empréstimos	100.506,79		
Transferências de Capital	2.848.085,54		
(-) Deduções da Receita Capital	-700,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	18.219.523,29		
Transferências Financeiras Recebidas	18.219.523,29		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.781.288,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.281.241,44
Realizável	47.546,25	Realizável	47.513,98
Créditos em Circulação	47.546,25	Créditos em Circulação	47.513,98
Depósitos	10.159.751,02	Depósitos	10.101.156,15
Consignações	9.324.966,50	Consignações	9.331.661,16
Depósitos de Diversas Origens	834.784,52	Depósitos de Diversas Origens	769.494,99
Restos a Pagar	5.015.902,73	Restos a Pagar	7.679.811,62
Obrigações a Pagar	5.015.902,73	Obrigações a Pagar	7.679.811,62
Fornecedores	149.328,81	Fornecedores	553.272,58
Encargos Sociais a Recolher	16.290,09	Pessoal a Pagar	16.240,83
Restos a Pagar Não Processados	4.828.117,29	Restos a Pagar Não Processados	7.100.678,71
Obrigações Tributárias	22.166,54	Obrigações Tributárias	9.619,50
Serviço da Dívida a Pagar	2.073.966,23	Serviço da Dívida a Pagar	2.073.966,23
Operações de Crédito em Liquidação	2.073.966,23	Operações de Crédito em Liquidação	2.073.966,23
Outras Operações	319.832,28	Outras Operações	319.832,28
Valores Pendentes a Curto Prazo	2.394,47	Credores - Entidades e Agentes	38.345,00
Outras Obrigações	270.742,35	Adiantamentos Recebidos	8.350,46
Adiantamentos Recebidos	8.350,46	Outras Obrigações	270.742,35
Credores - Entidades e Agentes	38.345,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	2.394,47
Acréscimos Patrimoniais	164.290,19	Decréscimos Patrimoniais	4.058.961,18
SOMA	135.770.914,28	SOMA	134.010.344,31
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	61.006.455,45	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	62.767.025,42
Bancos Conta Movimento	2.281.638,44	Bancos Conta Movimento	653.655,43
Bancos Conta Vinculada	537.038,20	Bancos Conta Vinculada	2.747.424,52
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	16.256.394,19	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	17.449.855,55
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	7.900.178,55	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	5.305.855,82
Aplicações do RPPS	34.031.206,07	Aplicações do RPPS	36.610.234,10
TOTAL	196.777.369,73	TOTAL	196.777.369,73

Notas:

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. O saldo transportado para o exercício seguinte no município de Joacaba é de R\$ 62.767.025,42, sendo que desse valor, R\$ 36.631.882,54 refere-se a aplicações do RPPS.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$

JOACABA, 07/03/2014

RAFAEL LASKE
PREFEITO_____
IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA_____
SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	62.767.025,42	FINANCEIRO	6.428.466,10
DISPONÍVEL	62.767.025,42	DEPÓSITOS	265.234,73
Bancos Conta Movimento	653.655,43	Consignações	116.762,59
Bancos Conta Vinculada	2.747.424,52	Depósitos de Diversas Origens	148.472,14
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	17.449.855,55	RESTOS A PAGAR	6.163.231,37
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	5.305.855,82	Obrigações a Pagar	6.163.231,37
Aplicações do RPPS	36.910.234,10		
(-) Provisões para Perdas em Aplicações do RPPS	-300.000,00		
PERMANENTE	115.188.524,82	PERMANENTE	48.012.124,33
CRÉDITOS	347.122,70	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	13.580.724,37
Devedores - Entidades e Agentes	237.122,70	Por Contratos de Curto Prazo	1.535.003,26
Outros Créditos	110.000,00	Por Contratos de Longo Prazo	12.045.721,11
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	977.266,59	DÉBITOS CONSOLIDADOS	107.086,54
		Precatórios a Pagar - Curto Prazo	107.086,54
DÍVIDA ATIVA	11.150.545,49	DIVERSOS	34.324.313,42
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a (Curto Prazo)	2.480.159,05	Obrigações a Pagar (Curto Prazo)	286.002,64
Créditos Inscritos em Dívida Ativa (Longo Prazo)	8.670.386,44	Provisões Matemáticas Previdenciárias	34.038.310,78
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.625.359,79		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	1.597.606,23		
Investimentos	27.753,56		
IMOBILIZADO	101.088.230,25		
Bens Imóveis	90.946.536,97		
Bens Móveis	11.807.325,84		
Bens Intangíveis	33.559,68		
(-) Depreciações, Amortizações e Exaustões	-1.699.192,24		
ATIVO REAL	177.955.550,24	PASSIVO REAL	54.440.590,43
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	123.514.959,81
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	123.514.959,81
COMPENSADO	133.578.291,68	COMPENSADO	133.578.291,68
Execução da Programação Financeira	63.067.025,42	Execução da Programação Financeira	63.067.025,42
Compensações Ativas Diversas	70.511.266,26	Compensações Passivas Diversas	70.511.266,26
TOTAL	311.533.841,92	TOTAL	311.533.841,92

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA****Anexo 14 - Balanço Patrimonial****Administração Direta, Indireta e Fundacional**

Betha Sistemas

Exercício 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
-------	-----	---------	-----

Notas:**(a) Ativo Financeiro**

O Ativo Financeiro é demonstrado ao valor de realização. O município de Joaçaba encerrou o ano de 2013 com um saldo líquido de aplicações e de recursos em contas correntes de R\$ 62.767.025,42, divididos em R\$ 59.365.945,47 e R\$ 3.401.079,95, para aplicações e contas correntes, respectivamente. Nas aplicações financeiras o montante de R\$ 36.910.234,10 corresponde a reserva do RPPS tendo como redução o valor de R\$ 300.000,00 correspondente a provisão de perdas em aplicações.

(b) Ativo Permanente

No Ativo Permanente destaca-se o Imobilizado que foi registrado pelo custo de aquisição e depreciado no exercício 2013 por tabela de depreciação elaborada com base no manual disponibilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional, cujo decreto autorizativo é o de nº 4.246 de 05 de fevereiro de 2013, atendendo a Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBCASP T 16.9. O Ativo Imobilizado do município, ao término do exercício de 2013, é de R\$ 101.088.230,25.

(c) Passivo Financeiro

O Passivo financeiro encerrou o ano de 2013 com o valor de R\$ 6.163.231,37, de restos a pagar, sendo R\$ 577.509,60 de restos processados e R\$ 5.585.721,77 de restos não processados. O Balanço Financeiro apresenta ainda o valor em consignações de R\$ 116.762,59 referente a valores descontados de pagamentos de fornecedores, servidores e outras entidades e R\$ 148.472,14 referente a Depósitos de Diversas Origens.

(d) Passivo Permanente

O Passivo Permanente findou 2013 com saldo de 48.012.124,33, cujo valor abrange as dívidas fundadas internas, saldo de precatórios a pagar inscritos, provisões diversas, além de outras obrigações.

(e) Ativo e Passivo Compensado

Em relação ao ativo e passivo compensado podemos citar o valor de R\$ 133.578.291,68, que se refere a compensações passivas diversas e execução da programação financeira no exercício de 2013.

(f) Apuração do Resultado

As receitas foram escrituradas pelo regime de caixa e competência e as despesas pelo regime de competência.

JOACABA, 07/03/2014

RAFAEL LASKE
PREFEITO_____
IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA_____
SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA
 Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício de 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas	99.770.102,29	Despesas	91.509.579,58
Receitas Correntes	89.780.406,99	Despesas Correntes	71.868.434,11
Receita Tributária	19.318.393,85	Pessoal e Encargos Sociais	37.042.593,03
Receita de Contribuições	4.844.260,83	Juros e Encargos da Dívida	1.404.406,38
Receita Patrimonial	4.441.209,77	Outras despesas correntes	33.421.434,70
Receita de Serviços	12.808.574,73	Despesas de Capital	13.029.951,53
Transferências Correntes	52.493.357,59	Investimentos	12.089.649,33
Outras Receitas Correntes	2.935.637,32	Amortização da Dívida	940.302,20
(-) Deduções da Receita Corrente	-7.061.027,10	Despesas Intra-Orçamentárias	6.611.193,94
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	6.603.414,05	Pessoal e Encargos Sociais	4.947.248,41
		Outras despesas correntes	1.663.945,53
Receitas de Capital	3.386.281,25	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	18.219.523,29
Operações de Crédito	197.922,39	Transferências Financeiras Concedidas	18.219.523,29
Alienação de Bens	240.466,53		
Amortização de Empréstimos	100.506,79		
Transferências de Capital	2.848.085,54		
(-) Deduções da Receita Capital	-700,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	18.219.523,29		
Transferências Financeiras Recebidas	18.219.523,29		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	6.416.325,54	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.983.793,64
Aquisições de Bens	6.408.834,09	Alienação de Bens	257.297,53
Bens Imóveis	3.526.319,34	Bens Móveis	257.297,53
Bens Móveis	2.324.526,84	Liquidação de Créditos	15.726.496,11
Bens Intangíveis	33.559,68	Empréstimos e Financiamentos	100.506,79
Outras Aquisições de Bens	524.428,23	Recebimento de Dívida Ativa	2.163.902,48
Incorporação de Créditos	7.491,45	Créditos Diversos a Receber	12.906.255,93
		Outras Liquidações de Créditos	555.830,91
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.051.812,61	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	197.922,39
Operações de Créditos em Contratos	940.302,20	Operações de Créditos em Contratos	197.922,39
Outras Desincorporações de Passivos	111.510,41		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	164.950.247,86	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	164.950.247,86
Interferências Ativas	164.950.247,86	Interferências Passivas	164.950.247,86
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	24.320.011,90	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	14.981.953,31
Incorporações de Ativos	23.637.018,16	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.108.882,78
Incorporação de Bens Imóveis	6.954.309,75	Baixa de Bens Móveis	360.129,04
Incorporação de Bens Móveis	309.814,91	Bens Móveis de Uso Permanente	3.774,90
Bens Móveis de Uso Permanente	309.814,91	Inservibilidade	3.774,90
Aquisição	120.834,91	Bens de Estoque	356.354,14
Doação	186.000,00	Baixa de Direitos	2.748.753,74
Outras Incorporações de Bens Móveis	2.980,00	Créditos a Receber	4.509,23
Incorporação de Direitos	16.372.893,50	Dívida Ativa - Cancelamento	1.634,11
Créditos a Receber	12.904.565,64	Outros Créditos a Receber	2.875,12
Outros Créditos a Receber	12.904.565,64	Devedores - Entidades e Agentes	1.712.235,64
Devedores - Entidades e Agentes	231.400,00	Entidades Devedoras	1.712.235,64
Entidades Devedoras	231.400,00	Créditos Realizáveis a Longo Prazo	1.032.008,87
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	2.635.444,72	Dívida Ativa - Cancelamento	1.032.008,87
Dívida Ativa - Inscrição	2.635.444,72	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	1.791.758,30
Incorporações de Outros Direitos	601.483,14	Desvalorização de Bens	94.090,28
Ajustes de Bens, Valores e Créditos	197.455,46	Bens Móveis	94.090,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA
 Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício de 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 2

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	24.320.011,90	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	14.981.953,31
Valorização de Bens	78.199,50	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.697.668,02
Bens Móveis	78.199,50	Depreciações	1.697.668,02
Ajustes de Créditos	119.255,96	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	9.406.741,76
Atualização Monetária não Financeira	112.562,91	Incorporação de Obrigações	9.406.741,76
Dívida Ativa - Atualização Monetária	3.526,90	Provisões	9.374.307,66
Créditos a Receber	109.036,01	Precatórios	32.434,10
Juros	6.693,05	Ajustes	673.482,47
Dívida Ativa - Juros e Multas	6.693,05	Ajustes de Obrigações	673.482,47
Desincorporação de Passivos	272.254,04	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.088,00
Cancelamento de Restos a Pagar	164.290,19		
Ajustes de Exercícios Anteriores	48.994,05		
		Demais Variações Patrimoniais Passivas	3.808.835,35
Demais Variações Patrimoniais Ativas	1.880.368,36		
Total das Variações Ativas	316.608.391,85	Total das Variações Passivas	309.651.855,42
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	6.956.536,43
TOTAL GERAL	316.608.391,85	TOTAL GERAL	316.608.391,85

Notas:

No que se refere a Demonstração das Variações Patrimoniais, houve um superávit em 2013 no valor de R\$ 6.956.536,43 considerando os acréscimos e decréscimos patrimoniais resultantes e independentes da execução orçamentária do exercício. Adicionando a variação positiva ocorrida no exercício com o Ativo Real Líquido do exercício anterior que foi de R\$ 116.565.977,38, o município aumentou seu Ativo Real em 5,96%, ou seja, passando para R\$ 123.514.959,81. Como fator predominante para o resultado positivo foram as variações resultantes e independentes da execução orçamentária onde o acréscimo de incorporações de Ativos foi de R\$ 6.416.325,54 e a desincorporação de R\$ 6.917.718,13.

JOACABA, 07/03/2014

 RAFAEL LASKE
 PREFEITO

 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
 SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

 SIMONE MARTINS NISSOLA
 Contadora CRC SC 35487/O-5



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA
Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício 2013

Página: 1

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
Leis (Nº e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA								
Em Contratos								
002609/99	21-05-1999	2000042-1	0360	3.843.125,25	10.358.539,87	673.482,47	270.742,35	10.761.279,99
003679/07	12-11-2007	2008011101	0036	3.500.000,00	3.359.975,74	197.922,39	669.599,85	2.888.338,28
SUBTOTAL					13.718.515,61	871.404,86	940.302,20	13.649.618,27
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
Obrigações a Pagar								
004210/11	16-12-2011	500110017256	0001	2.127,60	2.128,17	0,00	0,00	2.128,17
004210/11	16-12-2011	500110017264	0001	21.276,04	21.281,72	0,00	0,00	21.281,72
004210/11	16-12-2011	500120013040	0001	7.172,33	7.173,21	0,00	7.173,21	0,00
004210/11	16-12-2011	500120013059	0001	47.815,54	47.821,42	0,00	0,00	47.821,42
004210/11	16-12-2011	500120013164	0001	115.865,61	115.896,55	0,00	115.896,55	0,00
004210/11	16-12-2011	500120013172	0001	5.765,26	5.766,80	0,00	5.766,80	0,00
004210/11	16-12-2011	500120013180	0001	5.765,26	5.766,80	0,00	5.766,80	0,00
004210/11	16-12-2011	500120014233	0001	26.834,77	26.838,08	0,00	26.838,08	0,00
004210/11	16-12-2011	500120016406	0001	3.420,71	3.421,13	0,00	0,00	3.421,13
004210/11	16-12-2011	500120016414	0001	77.489,58	77.499,12	0,00	77.499,12	0,00
004290/12	21-12-2012	500130012250	0001	1.476,48	0,00	1.474,28	0,00	1.474,28
004290/12	21-12-2012	500130012268	0001	1.476,48	0,00	1.474,28	0,00	1.474,28
004290/12	21-12-2012	500130012276	0001	29.529,75	0,00	29.485,54	0,00	29.485,54
SUBTOTAL					313.593,00	32.434,10	238.940,56	107.086,54
TOTAL GERAL					14.032.108,61	903.838,96	1.179.242,76	13.756.704,81

Notas:

Em relação a Dívida Fundada no que se refere a contratos, o valor expresso neste demonstrativo diverge do valor constante no passivo patrimonial do anexo 14 - Balanço Patrimonial, em virtude de um lançamento de ajuste do contrato de dívida com o Badesc nº 2008011101 contratado pela Prefeitura de Joaçaba no valor de R\$ 68.893,90, que por equívoco foi lançado em máscara indevida e será ajustado no exercício de 2014.

JOACABA, 07/03/2014

RAFAEL LASKE PREFEITO	IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA	SIMONE MARTINS NISSOLA Contadora CRC SC 35487/O-5
--------------------------	---	--





ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Consignações	123.457,25	9.324.966,50	9.331.661,16	116.762,59
Depósitos de Diversas Origens	83.182,61	834.784,52	769.494,99	148.472,14
SUBTOTAL	206.639,86	10.159.751,02	10.101.156,15	265.234,73
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	553.272,58	149.328,81	553.272,58	149.328,81
Pessoal a Pagar	16.240,83	0,00	16.240,83	0,00
Encargos Sociais a Recolher	0,00	16.290,09	0,00	16.290,09
Restos a Pagar Não Processados	8.248.007,35	4.828.117,29	7.100.678,71	5.975.445,93
Obrigações Tributárias	9.619,50	22.166,54	9.619,50	22.166,54
SUBTOTAL	8.827.140,26	5.015.902,73	7.679.811,62	6.163.231,37
TOTAL GERAL	9.033.780,12	15.175.653,75	17.780.967,77	6.428.466,10

JOACABA, 07/03/2014

 RAFAEL LASKE
 PREFEITO

 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
 SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

 SIMONE MARTINS NISSOLA
 Contadora CRC SC 35487/O-5

Homologação PL 05/2014 PMJ

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 4/2014 - PR
CNPJ: 82.939.380/0001-99 AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378 C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC	Processo Administrativo: 5/2014 Processo de Licitação: 5/2014 Data do Processo: 20/01/2014
Folha: 1/2	

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito, RAFAEL LASKE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 5/2014
- b) Licitação Nr.: 4/2014-PR
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 07/03/2014
- e) Objeto da Licitação Aquisição de 01 (um) rolo compactador vibratório de solos, novo, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola, Indústria, Comércio, Turismo e Inovação.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

Joaçaba, 7 de Março de 2014.

RAFAEL LASKE - PREFEITO

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA****CNPJ:** 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC**PREGÃO PRESENCIAL****Nr.: 4/2014 - PR****Processo Administrativo:** 5/2014
Processo de Licitação: 5/2014
Data do Processo: 20/01/2014

Folha: 2/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA (11173)**

1 Rolo compactador vibratório de solos, novo, de fabricação nacional, com as seguintes características mínimas: "Cilindro liso; "Peso operacional mínimo de 11.300 kg e máximo de 15.500 kg; "Motor turbo diesel, com potência mínima de 110 HP; "Tração no tambor dianteiro de compactação com, no mínimo, 2.130 mm de largura de rolagem; "Peso no cilindro dianteiro de, no mínimo, 6.200 kg; "Duas amplitudes com, no mínimo, 1,70 mm em alta e 0,70 mm em baixa; "Capacidade de subida de rampas de, no mínimo, 60%; "Força centrífuga de, no mínimo, 210 KN em alta e 150 KN em baixa; "Cabine fechada, equipada com ar condicionado quente/frio com ROPS/FOPS original de fábrica; "Freio de emergência; "Direção hidrostática; "Carga linear estática de, no mínimo, 29 kg/cm2. - Marca: HAMM 3411L	UN	1,00	0,0000	267.000,00	267.000,00
---	----	------	--------	------------	------------

Total do Fornecido 267.000,00**Total Geral: 267.000,00**

Joaçaba, 7 de Março de 2014.

RAFAEL LASKE - PREFEITO

SIMAE**Ata Registro de Preços - Oficinas**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0005/2013

Aos 03 (três) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, no Setor de Compras, localizado na Sede Administrativa do SIMAE, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial – Registro de Preços nº 0046/2013, na Ata de julgamento de preços, homologada em 03/12/2013, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir.

DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, visando à contratação de empresas para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimentos de peças em geral e acessórios, por hora trabalhada, de mecânica, elétrica, funilaria e pintura destinada à manutenção de veículos e máquinas da frota do SIMAE, durante o exercício financeiro de 2014.

1.2 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva constarão de:

a) execução de reparos, conservação e recuperação de automóveis;

b) fornecimento, de peças e acessório a serem utilizados na execução de serviços de reparos, conservação e recuperação referidos na alínea anterior, observando as disposições constantes neste Edital conforme a seguir:

ITEM	EMPRESA	Valor Unitário	Valor Total	QDE	UN	SERVIÇO
01	MECANICA SPIER LTDA - ME	16,00	4.000,00	250	HR	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 1
02	MECANICA SPIER LTDA - ME	17,00	2.040,00	120	HR	SERVIÇO DE MECÂNICA ESPECIALIZADA PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 1
03	MECANICA SPIER LTDA - ME	19,00	570,00	30	HR	SERVIÇO DE ELETRICIDADE PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 1
04	MECANICA SPIER LTDA - ME	28,50	1.425,00	50	HR	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA PARA VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 1
05	MECANICA SPIER LTDA - ME	16,00	4.000,00	250	HR	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 2
06	MECANICA SPIER LTDA - ME	17,00	1.020,00	60	HR	SERVIÇOS DE MECÂNICA ESPECIALIZADA PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 2
07	MECANICA SPIER LTDA - ME	19,00	1.140,00	60	HR	SERVIÇOS DE ELETRICIDADE PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 2

08	MECANICA SPIER LTDA - ME	28,50	2.280,00	80	HR	SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 2
09	MECANICA SPIER LTDA - ME	16,00	640,00	40	HR	SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 3
10	MECANICA SPIER LTDA - ME	17,00	340,00	20	HR	SERVIÇOS DE MECÂNICA ESPECIALIZADA PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 3
11	MECANICA SPIER LTDA - ME	19,00	380,00	20	HR	SERVIÇOS DE ELETRICIDADE PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 3
12	CESAR AUGUSTO SILOCHI	29,00	580,00	20	HR	SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 3
13	AUTO MECÂNICA ROGECAR LTDA - ME	60,00	19.800,00	330	HR	SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 4
14	AUTO MECÂNICA ROGECAR LTDA - ME	70,00	21.000,00	300	HR	SERVIÇO DE MECÂNICA ESPECIALIZADA PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 4
15	AUTO MECÂNICA ROGECAR LTDA - ME	70,00	5.600,00	80	HR	SERVIÇO DE ELETRICIDADE PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 4
16	CESAR AUGUSTO SILOCHI	32,00	5.760,00	180	HR	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 4
17	AUTO MECÂNICA ROGECAR LTDA - ME	60,00	12.000,00	200	HR	SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 5
18	AUTO MECÂNICA ROGECAR LTDA - ME	79,00	7.900,00	100	HR	SERVIÇO DE MECÂNICA ESPECIALIZADA PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 5
19	AUTO MECÂNICA ROGECAR LTDA - ME	70,00	3.500,00	50	HR	SERVIÇO DE ELETRICIDADE PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 5
20	CESAR AUGUSTO SILOCHI	35,00	2.100,00	60	HR	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 5

21	AUTO MECÂNICA ROGECAR LTDA - ME	60,00	4.200,00	70	HR	SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 6
22	AUTO MECÂNICA ROGECAR LTDA - ME	79,00	3.950,00	50	HR	SERVIÇO DE MECÂNICA ESPECIALIZADA PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 6 -
23	AUTO MECÂNICA ROGECAR LTDA - ME	70,00	2.800,00	40	HR	SERVIÇOS DE ELETRICIDADE PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 6
24	CESAR AUGUSTO SILOCHI	35,00	875,00	25	HR	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 6
25	AUTO MECÂNICA ROGECAR LTDA - ME	60,00	3.000,00	50	HR	SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 10
26	AUTO MECÂNICA ROGECAR LTDA - ME	79,00	3.950,00	50	HR	SERVIÇO DE MECÂNICA ESPECIALIZADA PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 10
27	AUTO MECÂNICA ROGECAR LTDA - ME	70,00	2.800,00	40	HR	SERVIÇO DE ELETRICIDADE PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 10
28	CESAR AUGUSTO SILOCHI	35,00	875,00	25	HR	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 10
29	AUTO MECÂNICA ROGECAR LTDA - ME	60,00	6.000,00	100	HR	SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 11
30	AUTO MECÂNICA ROGECAR LTDA - ME	79,00	6.320,00	80	HR	SERVIÇO DE MECÂNICA ESPECIALIZADA PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 11
31	AUTO MECÂNICA ROGECAR LTDA - ME	70,00	3.500,00	50	HR	SERVIÇO DE ELETRICIDADE PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 11
32	CESAR AUGUSTO SILOCHI	32,00	3.200,00	100	HR	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 11
33	DALMASS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME	97,00	29.100,00	300	HR	SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 7

34	LOCOMAQ COM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA-ME	110,00	27.500,00	250	HR	SERVIÇO DE MECÂNICA ESPECIALIZADA PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 7
35	DALMASS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME	87,00	13.050,00	150	HR	SERVIÇO DE ELETRICIDADE PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 7
36	LOCOMAQ COM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA-ME	82,00	8.200,00	100	HR	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 7
37	BRANDAO MOTO PECAS LTDA	21,00	3.150,00	150	HR	SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 8
38	BRANDAO MOTO PECAS LTDA	23,00	2.300,00	100	HR	SERVIÇO DE MECÂNICA ESPECIALIZADA PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 8
39	BRANDAO MOTO PECAS LTDA	21,00	840,00	40	HR	SERVIÇO DE ELETRICIDADE PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 8
40	CESAR AUGUSTO SILOCHI	30,00	600,00	20	HR	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 8
41	GUINDASUL COM DE GUINDASTES LTDA EPP	88,00	4.400,00	50	HR	SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 9
42	GUINDASUL COM DE GUINDASTES LTDA EPP	88,00	7.040,00	80	HR	SERVIÇO DE MECÂNICA ESPECIALIZADA PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 9
43	GUINDASUL COM DE GUINDASTES LTDA EPP	88,00	1.760,00	20	HR	SERVIÇO DE ELETRICIDADE PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 9
44	GUINDASUL COM DE GUINDASTES LTDA EPP	88,00	1.320,00	15	HR	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA PARA A CATEGORIA DE VEÍCULOS CONSTANTES DO LOTE 9

1.3 O presente Contrato, assim como a Licitação da qual decorreu, não obriga o SIMAE a aquisição de todos os objetos nas quantidades acima indicadas, sendo solicitados de acordo com as necessidades da Administração.

1.4 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a recomposição no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

1.4.1 Os preços registrados que sofrerem recomposição, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante

da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

1.4.2 O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

1.5 Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o SIMAE solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na forma do item 1.4.1.

DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:

- a) Edital de Pregão Presencial nº 0046/2013 e seus anexos;
- b) Proposta da(s) Licitante(s).

VIGÊNCIA

3.1 A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, após a homologação da Autoridade Competente, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.

DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS VEICULOS

4.1 Os serviços deverão ser prestados conforme a necessidade da Administração, que procederá a solicitação nas quantidades que lhe convier, realizada dentro do prazo de contratação.

4.2 A CONTRATADA retirará o veículo a ser consertado em até 24 (vinte e quatro) horas no local indicado pelo Responsável.

4.2.1 Em caso de emergência a CONTRATADA retirará o veículo em até duas horas no local indicado pelo Responsável.

4.2.2 Na hipótese de retirada do veículo pela CONTRATADA os empregados da empresa deverão apresentar-se identificados com credenciais da empresa, sem as quais não serão autorizados a remover o veículo.

4.2.3 O transporte dos veículos deverá ser realizado em outros veículos do tipo "guincho" e nenhum custo pelo transporte deverão ser repassados a Contratante;

4.3 A cada serviço, a CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA um orçamento que deverá ser por este preparado;

4.3.1 O orçamento deverá ser preparado de forma detalhada, abrangendo:

- a) nome, código do fabricante do veículo e quantidade de peças;
- b) número de horas dos serviços a serem executados;
- c) prazo para realização dos serviços;
- d) placa e quilometragem constante no hodômetro do veículo.

4.3.2 A detentora do Registro de Preços deverá entregar ao requisitante o orçamento prévio acima descrito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após veículos estar disponível;

4.4 Após a aprovação do orçamento prévio a CONTRATADA deverá executar os serviços no prazo máximo de 10 (dez) dias para os casos de retífica de motor e 5 (cinco) dias para os demais serviços;

4.5 A CONTRATADA poderá requerer prorrogação dos prazos fixados antes de findos, mediante justificativa formal conforme disposto no Anexo do edital.

4.6. No ato da entrega dos serviços a proponente deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura correspondente às quantias solicitadas, que será submetida à aprovação do órgão responsável pelo recebimento.

4.7 O recebimento do serviço, objeto desta licitação, ocorrerá:

- a) Provisoriamente: A recepção provisória dos veículos será feita pelo Motorista, designado pela Administração para conduzir o veículo, sendo que deverá realizar um teste de direção e

funcionamento do veículo, de modo a verificar o seu correto funcionamento, relativo aos serviços executados. Após tal teste, será emitido Termo de Recebimento Provisório assinado pelas partes, em até 02 (dois) dias da entrega dos veículos;

b) Definitivamente: A recepção definitiva dos veículos será feita pelo motorista, designado pela Administração para conduzir o referido veículo, após o decurso do prazo de observação ou vistoria da qualidade dos serviços disponibilizados que comprove a adequação do serviço aos termos contratuais, no máximo 02 (dois) dias contados a partir do recebimento provisório e mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes.

4.8 Após o aceite definitivo, o gestor do contrato deverá encaminhar a nota fiscal/fatura para posterior pagamento.

4.9 A emissão do aceite não exclui a responsabilidade civil do prestador por vícios de qualidade dos serviços executados, das peças ou acessórios substituídos ou disparidade com as especificações técnicas exigidas neste Termo e/ou por ela atribuídas e posteriormente comprovadas pela Administração, sendo facultado a administração submeter as peças e serviços executados à perícia, com objetivo de eliminar qualquer dúvida existente na qualificação e classificação dos mesmos.

4.10 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com o Edital e seus Anexos.

4.11 Os serviços prestados terão prazo mínimo de garantia de:

- a) 3 (três) mil quilômetros para serviços prestados;
- b) 3 (três) meses para peças e acessórios comprados no balcão; e
- c) 3 (três) mil quilômetros para peças e acessórios instalados na oficina.

4.12 A garantia das peças e serviços deverá ser cumprida, mesmo após o termino ou rescisão do contrato, até o termo final, conforme definidos nas letras: "a", "b" e "c";

DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O pagamento será efetuado a partir do recebimento definitivo dos serviços, mediante a apresentação da Nota Fiscal/fatura devidamente atestada pelo responsável pela fiscalização do contrato, bem como o relatório de execução dos serviços contendo a quantidade de horas trabalhadas por veículo (marca, modelo/ano e nº. da placa), em até 05 (CINCO) dias após entrega da nota fiscal a contento.

Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança:

Os comprovantes de regularidade perante o INSS e o FGTS.

Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

No caso de eventuais atrasos de pagamento das faturas, por culpa da Administração, o valor será atualizado monetariamente nos termos do art. 117 da Constituição Estadual de SC, acrescido da multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, pro rata die.

5.6 As despesas decorrentes de aquisição dos objetos desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários, existentes nas dotações:

PROJETO/ATIVIDADE: 2061	2062
FUNÇÃO/PROGRAMA: 14.01.	14.01
ELEMENTO:	3.3.90.39.19

6 RESPONSABILIDADES

6.1 A fornecedora responde por todos os danos e prejuízos que, na execução das contratações, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o SIMAE ou a terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo SIMAE.

6.2 A empresa fornecedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta ata, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93.

6.3. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da fornecedora.

6.4 A empresa fornecedora é responsável também pela qualidade dos materiais fornecidos, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer tenham comprometido os mesmos.

6.5 A empresa registrada autoriza o SIMAE a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.

7 OBRIGAÇÕES DAS FORNECEDORAS

7.1 Constituem obrigações das empresas fornecedoras além das previstas no Anexo I do Edital:

a) manter, durante a vigência da Ata, todas as exigências contidas no Edital de Licitação;

b) Corrigir, reparar, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, ou, ainda, que estejam em desacordo com as especificações exigidas;

c) permitir a fiscalização e o acompanhamento de pessoa indicada pelo CONTRATANTE, na execução do contrato; para fins de acompanhamento da qualidade da execução dos serviços e verificação da qualidade das peças utilizadas no(s) veículo(s);

d) fornecer equipamentos de proteção individual (EPI's) aos empregados;

e) observar as normas de saúde, segurança e medicina do trabalho.

7.2 O não cumprimento dos prazos estipulados no Edital e seus Anexos poderão resultar na suspensão dos pagamentos, bem como na aplicação das sanções previstas no Edital, nesta Ata e na Lei.

7.3 Será facultado a Administração, através de Comissão Própria ou Mista, a realização de vistoria/auditoria nas dependências das fornecedoras, para avaliar se as condições das instalações físicas, pessoal, aparelhamento e ferramentaria atendem à todas as exigências para execução dos serviços detalhados no Anexo I do Edital.

7.4 A inobservância das exigências presentes nesse Contrato acarretará na aplicação de penalidade, bem como a rescisão contratual.

8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA FORNECEDORA

8.1 O SIMAE poderá cancelar o Registro de Preços da(s) fornecedora(s) nos casos a seguir especificados:

a) quando descumprir as exigências do edital ou da respectiva ata;

b) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;

c) quando não aceitar baixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, os materiais decorrentes da Ata de Registro de Preços e a Administração não aceitar a sua justificativa;

e) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial dos serviços;

f) perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;

g) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração.

8.2 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.

9 PENALIDADES

9.1 Pela inexecução total ou parcial dos serviços estará a empresa fornecedora sujeita às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa:

a) De 0,2% (dois décimos) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega ou de execução do serviço contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor global dos objetos registrados nesta Ata (do respectivo fornecedor);

b) De até 20% (vinte por cento) sobre o valor global dos objetos registrados nesta Ata (do respectivo fornecedor), no caso de descumprimento das disposições contidas nesta ata e no edital, ressalvado o disposto no item 01 (um) acima citado;

c) Impedimento de participação em licitação e de contratar com a Administração Pública pelo período de até 05 (cinco) anos consecutivos.

9.2 As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a fornecedora da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Joaçaba- (SC), em 03 de Dezembro de 2013.

Pregoeiro Oficial

ANA PAULA PEREIRA

Equipe de Apoio

ELIANE APARECIDA CERON VIER

LIGIA ADRIANE DAROLD DA SILVA

Representantes Credenciados:

VARMO SPIER

Mecânica Spier Ltda – ME

NEUSA ANGELINA G.V.LOBUS

Auto Mecânica Rogear Ltda ME

LUIZ CARLOS FERREIRA BRANDÃO

BRANDÃO MOTO PEÇAS LTDA ME

DALMASS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

TERCIUS ULISSES DALMASS

GUINDASUL COM. DE GUINDASTES LTDA

SILVIO PINTO AIRES

LOCOMAQ COM. E LOC. DE MÁQ. E EQUIP. LTDA

ÁLVARO JOSÉ GONÇALVES

CESAR AUGUSTO SILOCHI

CESAR AUGUSTO SILOCHI

Pregão 0009/2014 - Motos Ano/Modelo 2014

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

JOAÇABA/HERVAL D'OESTE E LUZERNA

LICITAÇÃO Nº 0014/2014

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2014

PROTOCOLO JHL 0539/2014

Encontra-se aberto no SIMAE de Joaçaba, Pregão Presencial

0009/2014 – Licitação 0014/2014, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que trata de:

Objeto: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOS 0(ZERO) QUILOMETRO, ANO 2014 E MODELO 2014, A SER UTILIZADO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DO SIMAE.

Entrega dos Envelopes: A entrega dos envelopes deverá ser até dia 20/03/2014 às 14:00 horas, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba SC.

Da Abertura: A abertura será realizada no dia 20/03/2014 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, no período de 05/03/2014 a 20/03/2014.

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (49) 3551-8200.

Joaçaba - SC, 07 de Março de 2014.

ALUIR FLEMMING

Diretor Adjunto do SIMAE

Portaria JHL 042/2014

PORTARIA SIMAE JHL Nº - 042/2014 DE 07.03.2014

Elisabet Maria Zanela Sartori, Diretora Presidente SIMAE – Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval D'Oeste e Luzerna-SC, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º- Designar Murilo Girardi, ocupante do cargo de Auxiliar de Operações, enquadrado no P-2, N-1, Ref. E-1, sob nº da CNH 04239218608, para exercer a atividade de Condutor de Veículo da Autarquia, estando autorizado a dirigir o veículo: Motocicleta CG 125 Cargo ES Placa MJL-5874, no período de 10 a 29 de Março de 2014, por motivo de férias do titular, que será exercida cumulativamente com as atribuições de seu cargo, fazendo jus à um Adicional de 20% (vinte por cento) tendo por base de cálculo a Referência "A", do Nível 1, do Padrão 4, cujo adicional será pago juntamente com os vencimentos de seu cargo, de acordo com Art.36 da Lei Complementar 193 de 06/09/10, proporcional aos dias trabalhados.

Art. 2º- O servidor designado como condutor é responsável pela locomoção de servidores em serviço e no transporte de materiais/equipamentos devendo observar todas as regras do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

Art. 3º- Esta Portaria entrará em vigor a partir de 10 de Março de 2014, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei nº 4.003 de 08 de Julho de 2010.

Publique-se e Registre-se,

Joaçaba-SC, 07 de Março de 2014.

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente

Portaria JHL 41/2014

PORTARIA SIMAE JHL – Nº 41/2014 DE 07.03.2014

Elisabet Maria Zanela Sartori Diretora Presidente do SIMAE – Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval D'Oeste e Luzerna-SC, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art.1º) Em razão dos pedidos de exonerações das servidoras Ana Paula Pereira e Ligia Adriane Darold da Silva, a comissão

constituída pela portaria JHL 177/2013, passa a ter a seguinte constituição:

Pregoeiro Oficial: Eliane Aparecida Ceron Vier

Equipe de Apoio: Graciela Pratto Bordin da Rosa

João Carlos Ungericht

Mônica Saraiva Romani

Patricia Callegari Warken

Giane Maria Marquenze Lecher

Art 2º) A Comissão ora constituída, concluirá o mandato da Comissão anterior em 31/12/2014.

Art 3º) Na impossibilidade de atuação do pregoeiro oficial, este será substituído pelo Servidor João Carlos Ungericht.

Art 4º) No impedimento do Diretor Presidente ou Adjunto, os Instrumentos convocatórios do leilão e editais serão assinados pelo Presidente da Comissão de Licitações.

Art 5º) A Comissão designada é caracterizada por "múnus público".

Art 6º) Esta Portaria entrará em vigor a partir de 07 de março de 2014, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei nº 4.003 de 08 de Julho de 2010.

Joaçaba-SC, 07 de março de 2014.

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente

Portaria JHL 40/2014

PORTARIA SIMAE. JHL – Nº 40/2014 de 07.03.2014

Elisabet Maria Zanela Sartori Diretora Presidente do SIMAE – Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval D'Oeste e Luzerna-SC, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art.1º) Em razão dos pedidos de exonerações das servidoras Ana Paula Pereira e Ligia Adriane Darold da Silva, a comissão constituída pela portaria JHL 137/2013 de 22/08/2013, passa a ter a seguinte constituição:

Presidente: João Carlos Ungericht

Vice-Presidente: Patricia Callegari Warken

Vogal: Eliane Aparecida Ceron Vier

Vogal: Graciela Pratto Bordin da Rosa

Suplente: André Francisco Fiorin

Suplente: Mônica Saraiva Romani

Art.2º) A Comissão ora constituída, concluirá o mandato da Comissão anterior em 23/08/2014.

Art.3º) A Comissão designada é caracterizada por "múnus público".

Art. 4º) No impedimento do Diretor Presidente ou Adjunto, os instrumentos convocatórios do convite e editais serão assinados pelo Presidente da Comissão de Licitações.

Joaçaba-SC, 07 de março de 2014.

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente

CÂMARA MUNICIPAL

Termo Aditivo 01/2014

TERMO ADITIVO 01/2014

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2012

(ADITIVO N. 014/2012 E 10/2013)

TERMO ADITIVO do Contrato de Prestação de Serviços n. 002/2012, celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JOAÇABA e a empresa LIMPÁTICA SERVIÇOS LTDA. ME

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JOAÇABA, pessoa

jurídica de direito público, com sede na Avenida XV de Novembro, 378, centro, inscrita no CNPJ sob o número 78.491.230/0001-98, doravante denominada CONTRATANTE, nesse ato representada por seu presidente, Sr. FRANCISCO MOREIRA LOPES e a empresa LIMPÁTICA SERVIÇOS LTDA. ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 10.574.874/0001-06, com sede administrativa na Rua Duque de Caxias, nº 71, Centro, Joaçaba/SC, por sua representante legal Sr^a. MÔNICA TERESINHA BERSAGHI CARMINATTI, portadora do CPF n. 724.734.520-91 resolvem celebrar TERMO ADITIVO ao Contrato de Prestação de Serviços n. 002/2012 assinado em 01 de fevereiro de 2013 oriundo do Processo de Licitação nº 002/2012, Convite n. 002/2012, homologado no dia 25/01/2012, cujo objeto é a "contratação de duas (02) funcionárias para serviços técnicos de limpeza, conservação e copa para a Câmara de Vereadores de Joaçaba, com um total de 24 horas semanais cada uma" com fundamento no art. 57 da Lei n. 8.666/93 e conforme cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: ADITAMENTO DA CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo do contrato original fica prorrogado até 30 de junho de 2014, a contar de 01 de abril de 2014, totalizando 29 (vinte e nove) meses de vigência.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais Cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Joaçaba (SC), 05 de março de 2014.

FRANCISCO MOREIRA LOPES

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Joaçaba

LIMPÁTICA SERVIÇOS LTDA. ME.

Mônica Teresinha Bersaghi Carminatti

Testemunhas:

1 _____ 2 _____
CPF n. _____ CPF n. _____

FRANCIELE FATTORI

ADVOGADA – OAB/SC 30.055

Termo Aditivo 02/2014

TERMO ADITIVO 02/2014

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 04/2011

(ADITIVOS N. 004/2012, 013/2012 E 11/2013)

TERMO ADITIVO do Contrato de Prestação de Serviços n. 04/2011, celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JOAÇABA e a empresa REALMAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JOAÇABA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida XV de Novembro, 378, centro, inscrita no CNPJ sob o número 78.491.230/0001-98, doravante denominada CONTRATANTE, nesse ato representada por seu presidente, Sr. FRANCISCO MOREIRA LOPES e a empresa REALMAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA., inscrita no CNPJ n. 79.231.890/0001-00, situada na Av. Licínio Córdova, n. 411-D, Bairro São Cristóvão, na cidade de Chapecó/SC, por seu representante Sr. ANELMO JOSÉ CAZALLI, residente e domiciliado na Rua Balduino Nicknick, nº. 400-E, Bairro

Efapi, Chapecó/SC, resolvem celebrar TERMO ADITIVO ao Contrato de Prestação de Serviços n. 04/2011 assinado em 28 de fevereiro de 2011, oriundo do Processo de Licitação nº 003/2011, Tomada de Preços n. 02/2011, homologado no dia 14/02/2011, cujo objeto é a "Locação de uma máquina fotocopadora com as funções de fax, scanner e copiadora, com franquia de 7.000 (sete mil) cópias/mês e cartucho de tonner mensal incluso" com fundamento no art. 57 da Lei n. 8.666/93 e conforme cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: ADITAMENTO DA CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo do contrato original fica prorrogado até 30 de junho de 2014, a contar de 01 de abril de 2014, totalizando 40 (quarenta) meses de vigência.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Joaçaba (SC), 05 de março de 2014.

FRANCISCO MOREIRA LOPES

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Joaçaba

REALMAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Antelmo José Cazalli

Testemunhas:

1 _____ 2 _____
CPF n. _____ CPF n. _____

FRANCIELE FATTORI

ADVOGADA – OAB/SC 30.055

Lages

PREFEITURA

Rerratificação PP 34-2014 PML

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

ESTADO DE SANTA CATARINA

Executivo de Licitações e Contratos

RERRATIFICAÇÃO

ASSUNTO:EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014 PML

OBJETO:AQUISIÇÃO MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS DE FERRO, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PARQUES DO MUNICÍPIO.

O Município de Lages, presente a supremacia do interesse público, em atendimento a pedido de esclarecimento, com fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna notório aos interessados as alterações que se fazem necessárias no Anexo II do Edital em comento. As alterações encontram-se disponibilizadas no site: www.lages.sc.gov.br As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Lages, 06 de março de 2014.

PEDRO MARCOS ORTIZ

Secretário de Administração

PP 02-2014 FME e Pe 09-2014 FMAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

ESTADO DE SANTA CATARINA

Executivo de Licitações e Contratos 1/2

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PP 02-2014 FME 1/2 Objeto: Aquisição de Troféus e Medalhas

Tipo: Menor Preço Por Lote 1/2 Abertura: 21/03/2014 às 17:00

Valor Estimado: R\$ 51.317,56

Modalidade: PE 09-2014 FMA 1/2 Objeto: Aquisição de Combustíveis e Filtro

Tipo: Menor Preço Por Item 1/2 Abertura: 20/03/2014 às 09:00

Valor Estimado: R\$ 231.140,99

A retirada obter-se-á no Executivo de Licitações e Contratos, ao custo de R\$ 10,00, ou pelo site 1/2 HYPERLINK "http://www.lages.sc.gov.br" 1/2 www.lages.sc.gov.br 1/2, sem ônus.

Maiores informações pelo telefone (49) 3221-1169.

Lages, 07 de março de 2014.
PEDRO MARCOS ORTIZ
Secretário de Administração

Lauro Muller

PREFEITURA

Edital de Pregão Presencial N32/2014 - Pmlm

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N32/2014 - PMLM
PROCESSO Nº32/2014

O MUNICÍPIO DE LAURO MULLER por meio do Pregoeiro comunica as empresas interessadas que de conformidade com a Lei n.10.520/02 e demais legislações competentes, que no dia 20 de março de 2014 às 09:00h (RELOGIO DO SETOR DE LICITACOES) no referido setor, na Rua Valter Vertterly, 239 Centro, Lauro Muller/SC, se reunirá com a finalidade de receber propostas para. Contratação de empresa para aquisição de uniforme escolar para a rede municipal de ensino.O edital na íntegra está disponível no Setor de Licitações, maiores informações poderão ser sanadas pelo tel. (48) 3464.3122.

Lauro Muller, 06 de março de 2013.
ALAN CROSETTA
Pregoeiro Municipal

Edital de Pregão Presencial N33/2014 - Pmlm

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N33/2014 - PMLM
PROCESSO Nº33/2014

O MUNICÍPIO DE LAURO MULLER por meio do Pregoeiro comunica as empresas interessadas que de conformidade com a Lei n.10.520/02 e demais legislações competentes, que no dia 20 de

março de 2014 às 11:00h (RELOGIO DO SETOR DE LICITACOES) no referido setor, na Rua Valter Vertterly, 239 Centro, Lauro Muller/SC, se reunirá com a finalidade de receber propostas para. Contratação de empresa para aquisição de Caminhão para a coleta de Lixo no Município de Lauro Muller.O edital na íntegra está disponível no Setor de Licitações, maiores informações poderão ser sanadas pelo tel. (48) 3464.3122.

Lauro Muller, 06 de março de 2013.
ALAN CROSETTA
Pregoeiro Municipal

Edital de Pregão Presencial N34/2014 - Pmlm

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N34/2014 - PMLM
PROCESSO Nº33/2014

O MUNICÍPIO DE LAURO MULLER por meio do Pregoeiro comunica as empresas interessadas que de conformidade com a Lei n.10.520/02 e demais legislações competentes, que no dia 20 de março de 2014 às 13:30h (RELOGIO DO SETOR DE LICITACOES) no referido setor, na Rua Valter Vertterly, 239 Centro, Lauro Muller/SC, se reunirá com a finalidade de receber propostas para. Contratação de empresa para fornecimento de material de Construção para Município de Lauro Muller.O edital na íntegra está disponível no Setor de Licitações, maiores informações poderão ser sanadas pelo tel. (48) 3464.3122.

Lauro Muller, 06 de março de 2013.
ALAN CROSETTA
Pregoeiro Municipal

Dispensa de Licitação 35/2014 Pmlm

DISPENSA DE LICITAÇÃO 35/2014 PMLM
PROCESSO 35/2014

O MUNICÍPIO DE LAURO MULLER através da Prefeitura Municipal de Lauro Muller, com sede na rua Walter Vertteli, Centro, Lauro Müller/SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 82.558.9009/0001-24, por intermédio da Comissão Municipal de Licitação, comunica que estará realizando dispensa, em conformidade com a Lei 8666/93, art. 24, IV:

OBJETO: Locação de Área para Reservatório e Manutenção do Sistema de Abastecimento de água da comunidade de Guata.
CONTRATADO: Braz Citadin
VALOR GLOBAL: 11.760 (onze mil setecentos e sessenta reais).
VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2014

Lauro Müller, 06 de março de 2014.
EDUARDO GONZAGA BETT
Presidente da Comissão de Licitação

Edital de Pregão Presencial N36/2014 - Pmlm

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N36/2014 - PMLM
PROCESSO Nº33/2014

O MUNICÍPIO DE LAURO MULLER por meio do Pregoeiro comunica as empresas interessadas que de conformidade com a Lei n.10.520/02 e demais legislações competentes, que no dia 20 de março de 2014 às 15:30h (RELOGIO DO SETOR DE LICITACOES) no referido setor, na Rua Valter Vertterly, 239 Centro, Lauro Muller/SC, se reunirá com a finalidade de receber propostas para. Contratação de empresa para serviços gerais de limpeza e roçada em geral no Município de Lauro Muller.O edital na íntegra está disponível no Setor de Licitações, maiores informações poderão ser

sanadas pelo tel. (48) 3464.3122.

Lauro Muller, 06 de março de 2013.
ALAN CROCETTA Pregoeiro Municipal

Retificação de Edital de Pregão Nº22/2014 - Pmlm

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO Nº22/2014 - PMLM
PROCESSO Nº22/2014

O MUNICÍPIO DE LAURO MULLER por meio do Pregoeiro comunica que no dia 14 de março de 2014 estará recebendo amostras de produtos que não correspondem as marcas pré-aprovadas para análise.. O edital na íntegra está disponível no Setor de Licitações, maiores informações poderão ser sanadas pelo tel. (48) 3464.3122.

Lauro Muller, 06 de março de 2013.
ALAN CROCETTA
Pregoeiro Municipal

Retificação de Edital de Pregão Nº7/2014 – FMS

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO Nº7/2014 – FMS
PROCESSO N7/2014

O MUNICÍPIO DE LAURO MULLER por meio do Pregoeiro comunica que houveram alterações no edital conforme ata: O pregoeiro e sua equipe de apoio reuniram-se com o escopo de analisar o recurso interposto pela empresa Altermed, a qual solicita que seja exigido na habilitação da empresa a Autorização de Fornecimento de Cosmético.

Face as justificativas apresentadas, bem como consulta previa ao Departamento Jurídico o Pregoeiro e sua equipe de apoio decidem pelo conhecimento e deferimento do recurso.

Desta Feita, publique-se a retificação do edital, no que tange a exigência de tal documentação, devendo a data e horário de abertura serem mantidas por não haver modificação nas propostas.

Nada mais, publique-se.

Lauro Muller 06 de março de 2014

RREO 6ºbim/2013

Município de Lauro Muller - SC

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial			—	43.100.000,00
Previsão Atualizada			—	43.100.000,00
Receitas Realizadas			6.019.979,38	28.782.210,44
Déficit Orçamentário			—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			—	228.192,62
DESPESAS				
Dotação Inicial			—	43.100.384,37
Créditos Adicionais			—	3.424.911,08
Dotação Atualizada			—	46.525.295,45
Despesas Empenhadas			4.789.034,02	28.722.168,56
Despesas Executadas			5.666.895,41	28.722.168,56
Liquidadas			5.666.895,41	28.722.005,19
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			—	163,37
Superavit Orçamentário			—	60.041,88
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			4.789.034,02	28.722.168,56
Despesas Executadas			5.666.895,41	28.722.168,56
Liquidadas			5.666.895,41	28.722.005,19
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			—	163,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				28.484.120,97
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			0,00	0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-376.086,16	0,00
Resultado Primário		0,00	499.836,47	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	46.720,03	0,00	0,00	46.720,03
EXECUTIVO	46.720,03	0,00	0,00	46.720,03
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	129.549,58	59.899,91	61.931,02	7.718,65
EXECUTIVO	129.549,58	59.899,91	61.931,02	7.718,65
TOTAL:	176.269,61	59.899,91	61.931,02	54.438,68
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		5.300.538,82	25%	28,53
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.298.192,84	60%	70,97
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			0,00	750.000,00
Despesa de Capital Líquida			1.412.765,56	9.209.958,82

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de Lauro Muller - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2013	2021	2031	2046
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 Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	70.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.542.442,61	15,00	35,22
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

Lauro Muller, 06/03/2014

 FABRICIO KUSMIN ALVES
 Prefeito Municipal

 EDUARDO GONZAGA BETT
 Secret. de Adm. Finanças e Planejamento

Município de Lauro Muller - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		LIQUIDADAS		DESPESAS EXECUTADAS		SALDO (a - (b + c))
			No Semestre	Até o Semestre	No Semestre	Até o Semestre (b)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.100.384,37	46.525.295,45	14.223.891,27	28.722.168,56	15.020.300,63	28.722.005,19	163,37	100,00	17.803.126,89
Legislativa	1.460.000,00	1.460.000,00	618.594,35	1.148.712,28	618.594,35	1.148.712,28	0,00	4,00	311.287,72
Ação Legislativa	1.460.000,00	1.460.000,00	618.594,35	1.148.712,28	618.594,35	1.148.712,28	0,00	4,00	311.287,72
Administração	4.489.000,00	4.912.300,37	1.696.742,54	3.913.550,59	1.714.117,68	3.913.550,59	0,00	13,63	998.749,78
Administração Geral	3.557.000,00	3.980.300,37	1.465.685,28	3.409.127,04	1.471.921,92	3.409.127,04	0,00	11,87	571.173,33
Administração Financeira	620.000,00	620.000,00	129.016,30	309.781,52	140.154,80	309.781,52	0,00	1,08	310.218,48
Formação de Recursos Humanos	282.000,00	282.000,00	102.040,96	194.642,03	102.040,96	194.642,03	0,00	0,68	87.357,97
Telecomunicações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Segurança Pública	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Infra-Estrutura Urbana	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Assistência Social	2.254.000,00	2.280.979,67	463.485,67	774.168,33	471.635,42	774.168,33	0,00	2,70	1.486.811,34
Assistência ao Idoso	480.000,00	480.000,00	36.149,70	70.983,93	38.559,70	70.983,93	0,00	0,25	409.016,07
Assistência ao Portador de Deficiência	129.000,00	131.707,92	13.316,47	63.942,99	13.316,47	63.942,99	0,00	0,22	67.764,93
Assistência à Criança e ao Adolescente	795.000,00	797.478,64	201.062,10	365.228,14	204.595,95	365.228,14	0,00	1,27	432.250,50
Assistência Comunitária	800.000,00	801.793,11	212.957,40	274.013,27	215.163,30	274.013,27	0,00	0,95	527.779,84
Previdência Básica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Saneamento Básico Urbano	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Saúde	11.463.000,00	13.240.745,60	4.876.982,47	9.816.602,74	4.963.753,83	9.816.602,74	0,00	34,18	3.424.142,86
Atenção Básica	6.683.000,00	7.860.745,60	3.326.286,26	6.656.388,70	3.365.481,85	6.656.388,70	0,00	23,18	1.204.356,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.780.000,00	5.380.000,00	1.550.716,21	3.160.214,04	1.598.271,98	3.160.214,04	0,00	11,00	2.219.785,96
Educação	9.271.272,36	10.317.844,59	4.310.331,00	8.691.768,21	4.879.031,35	8.691.768,21	0,00	30,26	1.626.076,38
Alimentação e Nutrição	650.000,00	651.755,13	172.968,77	327.869,53	172.968,77	327.869,53	0,00	1,14	323.885,60
Ensino Fundamental	5.521.272,36	6.079.106,38	2.544.358,46	5.301.880,98	3.064.437,17	5.301.880,98	0,00	18,46	777.225,40
Ensino Superior	340.000,00	403.000,00	197.747,77	392.544,97	220.776,07	392.544,97	0,00	1,37	10.455,03
Educação Infantil	2.760.000,00	3.183.983,08	1.395.256,00	2.669.472,73	1.420.849,34	2.669.472,73	0,00	9,29	514.510,35
Urbanismo	5.000.112,01	5.080.777,18	1.242.798,69	1.745.817,88	1.292.778,24	1.745.817,88	0,00	6,08	3.334.959,30
Infra-Estrutura Urbana	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Serviços Urbanos	4.180.112,01	4.253.156,04	1.069.073,35	1.437.661,74	1.119.052,90	1.437.661,74	0,00	5,01	2.815.494,30

Continua 1/3

Município de Lauro Muller - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO (a - (b + c))
			No Semestre	Até o Semestre	LIQUIDADAS		% (b + c) / Total (b + c)	
					No Semestre	Até o Semestre (b)		% (b + c) / Total (b + c)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)								
Urbanismo	43.100.384,37	46.525.295,45	14.223.891,27	28.722.168,56	15.020.300,63	28.722.005,19	163,37	100,00
Saneamento Básico Urbano	5.000.112,01	5.080.777,18	1.242.798,69	1.745.817,88	1.292.778,24	1.745.817,88	0,00	6,08
Energia Elétrica	310.000,00	310.000,00	137.770,00	226.210,00	137.770,00	226.210,00	0,00	0,79
Habitação	380.000,00	387.621,14	35.955,34	81.946,14	35.955,34	81.946,14	0,00	0,29
Habitação Urbana	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	300.000,00	300.000,00	51.571,45	127.046,29	61.472,11	127.046,29	0,00	0,44
Gestão Ambiental	300.000,00	300.000,00	51.571,45	127.046,29	61.472,11	127.046,29	0,00	0,44
Controle Ambiental	267.500,00	267.500,00	18.079,62	49.364,06	17.916,25	49.200,69	163,37	0,17
Recuperação de Áreas Degradadas	157.500,00	157.500,00	18.079,62	49.364,06	17.916,25	49.200,69	163,37	0,17
Agricultura	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	2.301.500,00	2.301.500,00	269.931,43	516.550,27	300.598,59	516.550,27	0,00	1,80
Promoção da Produção Vegetal	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Animal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação	2.021.500,00	2.021.500,00	269.865,28	516.360,45	300.532,44	516.360,45	0,00	1,80
Promoção Industrial	25.000,00	25.000,00	66,15	189,82	66,15	189,82	0,00	0,00
Promoção Comercial	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	819.000,00	869.000,00	140.065,68	146.185,30	140.065,68	146.185,30	0,00	0,51
Turismo	547.000,00	597.000,00	139.449,52	145.569,14	139.449,52	145.569,14	0,00	0,51
Transporte	272.000,00	272.000,00	616,16	616,16	616,16	616,16	0,00	0,00
Habitação Urbana	4.280.000,00	4.319.648,04	504.380,53	1.720.797,41	524.509,29	1.720.797,41	0,00	5,99
Transporte Rodoviário	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	4.250.000,00	4.289.648,04	504.380,53	1.720.797,41	524.509,29	1.720.797,41	0,00	5,99
Desporto Comunitário	675.000,00	675.000,00	30.927,84	71.605,20	35.827,84	71.605,20	0,00	0,25
	475.000,00	475.000,00	30.927,84	71.605,20	35.827,84	71.605,20	0,00	0,25

Continua 2/3

Município de Lauro Muller - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (a - (b + c))
			No Semestre	Até o Semestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	
					No Semestre	Até o Semestre (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
Desporto e Lazer	43.100.384,37	46.525.295,45	14.223.891,27	28.722.168,56	15.020.300,63	28.722.005,19	163,37	100,00	17.803.126,89
Lazer	675.000,00	675.000,00	30.927,84	71.605,20	35.827,84	71.605,20	0,00	0,25	603.394,80
	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Reserva de Contingência ¹	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.100.384,37	46.525.295,45	14.223.891,27	28.722.168,56	15.020.300,63	28.722.005,19	163,37	100,00	17.803.126,89

FONTE:

Lauro Muller, 06/03/2014

FABRICIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

EDUARDO GONZAGA BETT
Secret. de Adm. Finanças e Planejamento

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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de Lauro Müller - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2013	
	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Sep/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.880.807,16	2.516.417,17	2.719.014,47	2.626.462,05	2.893.829,46	2.463.413,34	2.390.296,41	2.543.036,71	2.564.927,52	2.603.668,47	2.810.915,66	3.829.741,49	31.762.434,91	43.380.500,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	90.479,72	93.407,18	315.503,29	440.569,77	294.513,35	131.694,54	87.517,30	93.039,92	108.135,06	99.907,41	98.000,03	618.560,04	5.110.000,00	
I.P.T.U.	16.115,43	0,00	61.513,30	320.622,09	214.466,46	11.289,84	11.304,03	2.849,48	7.106,11	2.337,41	1.419,75	0,00	1.500.000,00	
I.R.R.F.	6.575,42	14.261,95	13.965,32	11.050,87	10.976,35	10.840,37	10.848,19	10.742,23	10.460,05	7.474,95	10.346,29	470.702,99	900.000,00	
I.S.S.	14.676,66	58.297,09	56.059,61	55.758,15	49.073,22	76.351,37	38.653,94	37.355,56	34.378,27	51.771,72	56.002,93	116.201,24	900.000,00	
I.T.B.I.	35.006,39	0,00	8.792,00	15.327,28	3.699,67	19.021,09	15.590,90	29.831,76	25.444,51	13.014,97	6.275,72	13.181,60	900.000,00	
Outras Receitas Tributárias	18.105,82	20.848,14	175.134,86	37.811,38	16.297,65	14.191,87	11.120,24	13.159,89	30.260,12	25.308,36	24.555,34	18.474,21	910.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	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 PATRIMONIAL	2.922,81	3.983,05	6.313,67	6.432,84	4.373,21	10.951,95	11.147,98	8.457,91	8.713,94	9.645,90	8.155,49	6.963,21	70.000,00	
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	
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	
RECEITA DE SERVIÇOS	6.926,00	6.051,16	5.092,00	12.178,73	10.696,00	11.588,59	8.494,83	6.155,26	9.512,00	9.538,01	5.152,00	4.400,28	120.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.674.091,76	2.400.403,10	2.343.476,61	2.140.825,18	2.549.142,25	2.247.838,39	2.243.261,04	2.403.286,04	2.423.892,00	2.335.754,07	2.655.519,96	3.134.641,44	35.640.500,00	
Cota-Parte do F.P.M.	471.862,95	1.029.687,06	593.023,27	636.300,60	914.277,48	762.774,91	543.193,07	710.216,26	587.797,15	587.806,17	817.626,44	843.322,78	10.800.000,00	
Cota-Parte do I.C.M.S.	541.848,35	484.295,71	539.989,47	552.718,88	540.696,75	505.675,96	501.262,54	527.987,76	575.491,46	612.613,98	579.571,66	609.762,04	9.000.000,00	
Cota-Parte do I.P.V.A.	65.549,12	68.240,75	33.167,07	124.726,17	110.198,21	120.380,97	103.255,98	135.144,13	119.759,78	93.682,70	142.754,95	97.556,98	14.000.000,00	
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	362,45	0,00	1.854,65	0,00	980,58	8.355,90	221,84	41,00	12.500,00	
Outras Transferências Correntes	194.118,40	431.073,22	799.068,51	487.537,29	563.812,63	484.017,85	720.546,72	634.575,00	737.932,66	646.574,58	676.613,73	1.158.694,32	10.108.000,00	
Transferências da LC 61/1989	9.101,74	6.988,59	6.169,42	5.657,01	7.924,97	7.922,86	7.804,21	8.350,56	7.995,96	8.120,07	9.007,28	9.785,72	120.000,00	
Transferências da LC 87/1996	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	
Transferências do FUNDEB	391.611,20	380.117,77	372.059,07	353.885,23	411.869,76	367.064,82	365.343,87	386.992,33	394.334,47	376.600,67	429.724,06	415.496,60	4.200.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.386,87	12.572,88	48.628,70	26.455,53	35.104,65	61.344,87	39.875,26	31.216,58	34.674,52	48.823,08	43.386,18	65.176,52	2.440.000,00	
DEDUÇÕES (II)	217.217,28	317.492,96	234.161,31	265.631,74	315.074,54	279.463,48	231.592,26	276.430,71	258.453,65	262.218,24	309.894,52	310.683,25	4.286.500,00	
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	217.217,28	317.492,96	234.161,31	265.631,74	315.074,54	279.463,48	231.592,26	276.430,71	258.453,65	262.218,24	309.894,52	310.683,25	4.286.500,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.663.589,88	2.198.924,21	2.484.853,16	2.360.830,31	2.578.754,92	2.183.954,86	2.158.704,15	2.266.606,00	2.306.473,87	2.241.450,23	2.500.921,14	3.519.058,24	39.094.000,00	

FONTE:

Lauro Müller, 06/03/2014

FABRICIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

EDUARDO GONZAGA BETT
Secret. de Adm. Finanças e Planejamento

Município de Lauro Muller - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 30 Jun 2013 (B)	Em 31 Dez 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.953.241,78	2.855.380,46	2.795.509,72
DEDUÇÕES (II)	452.187,11	1.032.623,81	670.541,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	498.907,14	2.553.119,54	720.656,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	46.720,03	1.520.495,73	50.115,53
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.501.054,67	1.822.756,65	2.124.968,51
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.501.054,67	1.822.756,65	2.124.968,51

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Semestre (C - B)	Jan a Dez 2013 (C - A)
VALOR	302.211,86	-376.086,16

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 30 Jun 2013 (B)	Em 31 Dez 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Lauro Muller, 06/03/2014

FABRICIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

EDUARDO GONZAGA BETT
Secret. de Adm. Finanças e Planejamento

Município de Lauro Muller - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		No Semestre	Até o Semestre/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	31.854.000,00	12.150.638,14	23.295.406,70
Recetta Tributária	4.740.000,00	1.105.848,76	2.471.771,41
I.P.T.U.	1.500.000,00	25.016,78	649.041,90
I.S.S.	900.000,00	334.363,66	644.579,96
I.T.B.I.	900.000,00	103.339,46	185.185,89
I.R.R.F.	900.000,00	521.060,70	588.750,98
Outras Receitas Tributárias	540.000,00	122.068,16	404.212,68
Recetta de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Recetta Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	10.000,00	49.331,57	80.989,81
(-) Aplicações Financeiras	10.000,00	49.331,57	80.989,81
Transferências Correntes	25.184.000,00	10.763.338,96	20.308.665,23
F.P.M.	8.640.000,00	3.271.969,65	6.798.310,81
I.C.M.S.	7.200.000,00	2.726.896,94	5.259.077,86
Convênios	1.996.750,00	463.760,84	668.901,31
Outras Transferências Correntes	7.347.250,00	4.300.711,53	7.582.375,25
Demais Receitas Correntes	1.930.000,00	281.450,42	514.970,06
Dívida Ativa	1.860.000,00	76.305,27	120.151,13
Diversas Receitas Correntes	70.000,00	205.145,15	394.818,93
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.378.500,00	57.589,47	298.089,47
Operações de Crédito (III)	750.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	30.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.598.500,00	57.589,47	298.089,47
Convênios	2.598.500,00	57.589,47	298.089,47
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.598.500,00	57.589,47	298.089,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	34.452.500,00	12.208.227,61	23.593.496,17
			24.647.947,27

Município de Lauro Muller - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		EM 2013			EM 2012		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		No Bimestre	Até o Bimestre				
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.391.825,47	8.546.735,82	16.362.631,50	0,00	15.586.774,74	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	11.144.896,21	5.430.200,41	10.433.811,81	0,00	8.360.439,25	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	123.323,35	0,00	
Outras Despesas Correntes	11.246.929,26	3.116.535,41	5.928.819,69	0,00	7.103.012,14	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	22.391.825,47	8.546.735,82	16.362.631,50	0,00	15.463.451,39	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.125.224,38	873.300,38	1.344.857,98	0,00	3.317.107,73	113.257,13	
Investimentos	8.250.224,38	659.782,54	817.001,43	0,00	2.821.383,04	113.257,13	
Inversões Financeiras	285.000,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	285.000,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	
Amortização da Dívida (XIV)	590.000,00	213.517,84	527.856,55	0,00	453.924,69	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.535.224,38	659.782,54	817.001,43	0,00	2.863.183,04	113.257,13	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	150.000,00	-	-	-	-	-	

Município de Lauro Muller - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		EM 2013			EM 2012		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		No Bimestre	Até o Bimestre				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	150.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	31.077.049,85	9.206.518,36	17.179.632,93	0,00	18.326.634,43	113.257,13	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	3.375.450,15	3.001.709,25	6.413.863,24		6.208.055,71		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	228.192,62	0,00		0,00	
Superávit Financeiro	-	-	228.192,62	0,00		0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-				0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						VALOR CORRENTE	
						0,00	

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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Lauro Muller, 06/03/2014

FABRICIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

EDUARDO GONZAGA BETT
Secret. de Adm. Finanças e Planejamento

Município de Lauro Muller - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (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 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	42.522,03	4.198,00	-	-	46.720,03	16.292,45	113.257,13	61.931,02	61.931,02	59.899,91	7.718,65
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	42.522,03	115,00	0,00	0,00	42.637,03	16.292,45	113.257,13	61.931,02	61.931,02	59.899,91	7.718,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.294,11	115,00	0,00	0,00	1.409,11	7.262,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262,13
GABINETE DO PREFEITO	8,23	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET.MUNIC.DA ADM.FINANÇAS E PLANEJAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	456,52
SECRET.MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	41.219,69	0,00	0,00	0,00	41.219,69	8.573,80	113.257,13	61.931,02	61.931,02	59.899,91	-0,00
HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE	0,00	4.083,00	0,00	0,00	4.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE	0,00	4.083,00	0,00	0,00	4.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	42.522,03	4.198,00	0,00	0,00	46.720,03	16.292,45	113.257,13	61.931,02	61.931,02	59.899,91	7.718,65

FONTE:

Lauro Muller, 06/03/2014

FABRICIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

EDUARDO GONZAGA BETT
Secret. de Adm. Finanças e Planejarr

MUNICÍPIO DE LAURO MULLER - 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 DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

RREO - ANEXO 8 (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 Semestre	Até o Semestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	6.000.000,00	6.000.000,00	1.060.085,87	2.187.709,86	36,46
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.400.000,00	2.400.000,00	101.322,05	769.193,03	32,05
1.1.1- IPTU	1.500.000,00	1.500.000,00	25.016,78	649.041,90	43,27
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	900.000,00	900.000,00	76.305,27	120.151,13	13,35
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
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	900.000,00	900.000,00	103.339,46	185.185,89	20,58
1.2.1- ITBI	900.000,00	900.000,00	103.339,46	185.185,89	20,58
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	1.800.000,00	1.800.000,00	334.363,66	644.579,96	35,81
1.3.1- ISS	900.000,00	900.000,00	334.363,66	644.579,96	71,62
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	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
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	900.000,00	900.000,00	521.060,70	588.750,98	65,42
1.4.1- IRRF	900.000,00	900.000,00	521.060,70	588.750,98	65,42
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.332.500,00	21.332.500,00	8.250.905,54	16.390.447,28	76,83
2.1- Cota-Parte FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	4.089.961,87	8.497.888,14	78,68
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.800.000,00	10.800.000,00	4.089.961,87	8.497.888,14	78,68
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	9.000.000,00	9.000.000,00	3.406.689,44	6.571.915,58	73,02
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	50.643,74	94.408,33	78,67
2.5- Cota-Parte ITR	12.500,00	12.500,00	11.453,97	11.816,42	94,53
2.6- Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	692.156,52	1.214.418,81	86,74
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.332.500,00	27.332.500,00	9.310.991,41	18.578.157,14	67,97
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO DE ENSINO	—	0,00	6.038,40	6.038,40	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	553.000,00	553.000,00	258.944,69	457.453,08	82,72
5.1- Transferências do Salário-Educação	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	553.000,00	553.000,00	258.944,69	457.453,08	82,72
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.172.000,00	1.172.000,00	0,00	240.574,19	20,53
6.1- Transferências de Convênios	1.172.000,00	1.172.000,00	0,00	240.574,19	20,53
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	1.650.000,00	1.650.000,00	811.500,14	1.075.615,68	65,19
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.375.000,00	3.375.000,00	1.076.483,23	1.779.681,35	52,73

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.286.500,00	4.286.500,00	1.649.272,63	3.278.313,94	76,48
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.160.000,00	2.160.000,00	817.992,22	1.699.577,33	78,68
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.800.000,00	1.800.000,00	679.792,50	1.312.837,72	72,94
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	20.000,00	20.000,00	3.051,18	6.102,36	30,51
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	24.000,00	24.000,00	7.714,51	14.549,43	60,62
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	2.500,00	2.500,00	2.291,02	2.363,51	94,54
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	280.000,00	280.000,00	138.431,20	242.883,59	86,74
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.200.000,00	4.200.000,00	2.370.492,00	4.647.099,85	110,65
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.200.000,00	4.200.000,00	2.370.492,00	4.647.099,85	110,65
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-86.500,00	-86.500,00	721.219,37	1.368.785,91	-1.582,41
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE LAURO MULLER - 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 DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%(g)=((e+f)/d)x100
			No Semestre	Até o Semestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.520.000,00	3.298.193,04	1.224.369,98	3.298.192,84	0,00	100,00
13.1- Com Educação Infantil	1.220.000,00	1.643.983,08	704.393,25	1.643.983,08	0,00	100,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.300.000,00	1.654.209,96	519.976,73	1.654.209,76	0,00	100,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.680.000,00	1.680.000,00	1.513.595,90	1.616.889,57	0,00	96,24
14.1- Com Educação Infantil	530.000,00	530.000,00	512.232,59	529.461,59	0,00	99,90
14.2- Com Ensino Fundamental	1.150.000,00	1.150.000,00	1.001.363,31	1.087.427,98	0,00	94,56
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.200.000,00	4.978.193,04	2.737.965,88		4.915.082,41	98,73
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) %						70,97
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					108.193,04	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 ²					108.193,04	
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 Semestre	Até o Semestre (b)	%(c)=(b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	6.833.125,00	6.833.125,00	2.327.747,85	4.644.539,29	67,97	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%(g)=((e+f)/d)x100
			No Semestre	Até o Semestre (e)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.260.000,00	2.683.983,08	1.395.256,00	2.530.809,34	0,00	94,29
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.750.000,00	2.173.983,08	1.216.625,84	2.173.444,67	0,00	99,98
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	510.000,00	510.000,00	178.630,16	357.364,67	0,00	70,07
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.261.272,36	4.730.361,51	2.394.282,25	4.246.708,43	0,00	89,78
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.450.000,00	2.804.209,96	1.521.340,04	2.741.637,74	0,00	97,77
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.811.272,36	1.926.151,55	872.942,21	1.505.070,69	0,00	78,14
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	340.000,00	403.000,00	220.776,07	392.544,97	0,00	97,41
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	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)	6.861.272,36	7.817.344,59	4.010.314,32		7.170.062,74	91,72
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.368.785,91	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)					—	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					108.193,04	
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 ⁴					—	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 h)					—	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					1.476.978,95	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					5.300.538,82	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					28,53	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%(g)=((e+f)/d)x100
			No Semestre	Até o Semestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	27.226,31	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.410.000,00	2.500.500,00	868.717,03	1.494.479,16	0,00	59,77
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.410.000,00	2.500.500,00	868.717,03		1.521.705,47	60,86
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	9.271.272,36	10.317.844,59	4.879.031,35		8.691.768,21	84,24
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O SEMESTRE			CANCELADO EM 2013 (h)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00			0,00	

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE LAURO MULLER - 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 DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (I)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	108.193,04	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O SEMESTRE	4.647.099,85	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O SEMESTRE	4.535.011,59	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O SEMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	220.281,30	0,00

Lauro Muller, 06/03/2014

FABRICIO KUSMIN ALVES
Prefeito MunicipalEDUARDO GONZAGA BETT
Secret. de Adm. Finanças e Planejamento

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do acréscimo do FUNDEB foi de R\$ 108.193,04, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de Lauro Muller - 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 DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (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)	750.000,00	0,00		750.000,00
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	10.622.724,38	1.412.765,56	0,00	9.209.958,82
(-) 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):	10.622.724,38	1.412.765,56	0,00	9.209.958,82
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-9.872.724,38	-1.412.765,56		-8.459.958,82

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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Lauro Muller, 06/03/2014

FABRICIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

EDUARDO GONZAGA BETT
Secret. de Adm. Finanças e Planejamento

Município de Lauro Muller - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				R\$ 1,00	
			No Semestre (b)	%	Até o Semestre (c)	%	A REALIZAR (a - c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)								
RECEITAS CORRENTES	43.100.000,00	43.100.000,00	15.070.803,10	34,97	28.782.210,44	66,78	14.317.789,56	
RECEITA TRIBUTÁRIA	39.094.000,00	39.094.000,00	15.013.213,63	38,40	28.484.120,97	72,86	10.609.879,03	
IMPOSTOS	5.110.000,00	5.110.000,00	1.106.658,76	21,66	2.472.826,61	48,39	2.637.173,39	
TAXAS	4.200.000,00	4.200.000,00	983.780,60	23,42	2.067.558,73	49,23	2.132.441,27	
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	750.000,00	750.000,00	92.163,08	12,29	337.607,16	45,01	412.392,84	
RECEITA PATRIMONIAL	180.000,00	180.000,00	30.715,08	19,20	67.660,72	42,29	92.339,28	
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	70.000,00	70.000,00	53.084,43	75,83	88.061,96	125,80	-18.061,96	
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	53.084,43	75,83	88.061,96	125,80	-18.061,96	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.354.000,00	31.354.000,00	43.252,38	36,04	95.784,86	79,82	24.215,14	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.472.250,00	25.472.250,00	13.547.061,92	43,21	25.273.798,10	80,61	6.080.201,90	
Transf. de Conv.	5.881.750,00	5.881.750,00	12.482.888,18	49,01	23.741.402,44	93,20	1.730.847,56	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.440.000,00	2.440.000,00	1.064.173,74	18,09	1.532.395,66	26,05	4.349.354,34	
Multas e Juros de Mora	40.000,00	40.000,00	263.156,14	10,79	553.649,44	22,69	1.886.350,56	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	23.000,00	57,50	56.800,00	142,00	-16.800,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	1.010,00	10,10	8.990,00	
RECEITAS DIVERSAS	530.000,00	530.000,00	76.305,27	4,10	120.151,13	6,46	1.739.848,87	
RECEITAS DE CAPITAL	4.006.000,00	4.006.000,00	163.850,87	30,92	375.688,31	70,88	154.311,69	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	750.000,00	750.000,00	57.589,47	1,44	298.089,47	7,44	3.707.910,53	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	
ALIEAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.186.000,00	3.186.000,00	57.589,47	1,81	298.089,47	9,36	2.887.910,53	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.186.000,00	3.186.000,00	57.589,47	1,81	298.089,47	9,36	2.887.910,53	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.100.000,00	43.100.000,00	15.070.803,10	34,97	28.782.210,44	66,78	14.317.789,56	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Continua 1/3

Município de Lauro Muller - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Semestre (b)	% (b/a)	Até o Semestre (c)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	43.100.000,00	43.100.000,00	15.070.803,10	34,97	28.782.210,44	14.317.789,56
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	43.100.000,00	43.100.000,00	15.070.803,10	34,97	28.782.210,44	14.317.789,56
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	245.733,46	—	—	228.192,62	—
Superávit Financeiro	—	245.733,46	—	—	228.192,62	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Semestre (g)	Até o Semestre (h)	No Semestre (i)	Até o Semestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.100.384,37	3.424.911,08	46.525.295,45	14.223.891,27	28.722.168,56	15.020.300,63	28.722.005,19	163,37	61,73
DESPESAS CORRENTES	31.669.004,37	4.048.566,70	35.717.571,07	13.824.425,78	27.309.403,00	14.101.028,65	27.309.239,63	163,37	76,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.665.380,00	3.213.516,21	17.878.896,21	8.619.297,71	16.467.768,42	8.645.318,25	16.467.768,42	0,00	92,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.923.624,37	905.050,49	17.828.674,86	5.205.128,07	10.841.634,58	5.455.710,40	10.841.471,21	163,37	60,81
DESPESAS DE CAPITAL	11.246.380,00	-623.655,62	10.622.724,38	399.465,49	1.412.765,56	919.271,98	1.412.765,56	0,00	13,30
INVESTIMENTOS	10.161.380,00	-483.655,62	9.677.724,38	185.947,65	884.909,01	705.754,14	884.909,01	0,00	9,14
INVERSOES FINANCEIRAS	405.000,00	-110.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	680.000,00	-30.000,00	650.000,00	213.517,84	527.856,55	213.517,84	527.856,55	0,00	81,21
RESERVA DE CONTINGENCIA	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.100.384,37	3.424.911,08	46.525.295,45	14.223.891,27	28.722.168,56	15.020.300,63	28.722.005,19	163,37	61,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de Lauro Muller - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Semestre (g)	Até o Semestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	%	
						No Semestre (i)	Até o Semestre (g)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	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	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	43.100.384,37	3.424.911,08	46.525.295,45	14.223.891,27	28.722.168,56	15.020.300,63	28.722.005,19	163,37	61,73	17.803.126,89
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	60.041,88	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	43.100.384,37	3.424.911,08	46.525.295,45	14.223.891,27	28.722.168,56	15.020.300,63	28.782.210,44	61,73	61,73	17.803.126,89

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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

Lauro Muller, 06/03/2014

FABRICIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

EDUARDO GONZAGA BETT
Secret. de Adm. Finanças e Planejamento

RGF 2ºsem/2013

MUNICÍPIO DE LAURO MULLER - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2013

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.148.718,33	53,18
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	17.090.472,58	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	16.235.948,95	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.124.968,51	7,46
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.180.945,16	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.266.506,61	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	4.557.459,36	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.993.888,47	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	163,37	(74.718,99)

FONTE:

MUNICÍPIO DE LAURO MULLER - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	27.098.943,16	27.150.501,48	28.484.120,97
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	5.961.767,50	5.973.110,33	6.266.506,61
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	5.365.590,75	5.375.799,29	5.639.855,95

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

MUNICÍPIO DE LAURO MULLER - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
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
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
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
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.484.120,97	—
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	4.557.459,36	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	4.101.713,42	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.993.888,47	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE LAURO MULLER - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R\$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Convênio Recursos da União - Hospital	4.083,00	0,00	0,00	0,00	(74.347,45)	0,00
Infra Estrutura Urbana	41.219,69	0,00	0,00	0,00	(35.701,60)	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	954,09	0,00	1.804,03	0,00	(158.260,43)	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	46.256,78	0,00	1.804,03	0,00	(268.309,48)	0,00
Recursos de Imposto p/ASPS - 15%	455,02	0,00	0,00	0,00	74.809,31	0,00
Recursos Ordinários	8,23	3.395,50	5.914,62	163,37	118.781,18	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	463,25	3.395,50	5.914,62	163,37	193.590,49	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	46.720,03	3.395,50	7.718,65	163,37	(74.718,99)	0,00
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.

MUNICÍPIO DE LAURO MULLER - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	(a)	NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.469.631,55	0,00
Pessoal Ativo	15.437.512,23	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	32.119,32	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)	457.342,32	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	457.342,32	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	15.012.289,23	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	15.012.289,23	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	28.484.120,97	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	52,70	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%	17.090.472,58	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%	16.235.948,95	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54%	15.381.425,32	
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.

MUNICÍPIO DE LAURO MULLER - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.953.241,78	2.855.380,46	2.795.509,72
Dívida Mobiliária	94.773,87	86.306,83	79.250,79
Dívida Contratual	2.858.467,91	2.769.073,63	2.716.258,93
Interna	2.858.467,91	2.769.073,63	2.716.258,93
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
DEDUÇÕES (II)	452.187,11	1.032.623,81	670.541,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	498.907,14	2.553.119,54	720.656,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	46.720,03	1.520.495,73	50.115,53
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.501.054,67	1.822.756,65	2.124.968,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	27.098.943,16	27.150.501,48	28.484.120,97
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	10,90%	10,52%	9,81%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	9,23%	6,71%	7,46%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	32.518.731,79	32.580.601,78	34.180.945,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	29.266.858,61	29.322.541,60	30.762.850,65

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.858.467,91	2.769.073,63	2.716.258,93
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	2.858.467,91	2.769.073,63	2.716.258,93
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.858.467,91	2.769.073,63	2.716.258,93
Previdenciárias	2.858.467,91	2.769.073,63	2.716.258,93
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)	0,00	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		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	108.597,06	444.487,00	247.319,84
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.486,46	926.122,31	7.882,02

FONTE:

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE LAURO MULLER - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		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 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Lebon Regis

PREFEITURA

Extrato de Contratos

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE LEBON REGIS
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 02/2014
Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE LEBON REGIS
Contratada...: AUTO POSTO RDA LTDA - ME
Valor.....: 18.840,00 (dezoito mil oitocentos e quarenta reais)
Vigência.....: Início: 10/02/2014 Término: 31/12/2014
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 1/2014
Recursos.....: Dotação: 2.077.3.3.90.00.00.00.00.00 (16) Saldo: 32.000,00

Objeto.....: O presente contrato visa à aquisição parcelada de combustível (gasolina comum) e serviços de lavagem para veículos pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social de Lebon Régis.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 02/2014
Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS
Contratada...: AUTO POSTO RDA LTDA ME
Valor.....: 120.500,00 (cento e vinte mil quinhentos reais)
Vigência.....: Início: 10/02/2014 Término: 31/12/2014
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 1/2014
Recursos.....: Dotação: 2.041.3.3.90.00.00.00.00.00 (6)

Objeto.....: O presente contrato visa a aquisição parcelada de combustível (gasolina comum e óleo diesel comum) para utilitários e veículos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações contidas no Edital e seus anexos.

FRANCISCO JUCELINO RIBEIRO-SECRETARIO

Contrato Nº.: 03/2014
Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS
Contratada...: POSTO LEBONREGENSE LTDA
Valor.....: 73.250,00 (setenta e três mil duzentos e cinquenta reais)
Vigência.....: Início: 10/02/2014 Término: 31/12/2014
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 1/2014
Recursos.....: Dotação: 2.041.3.3.90.00.00.00.00.00 (6)

Objeto.....: A presente licitação visa à aquisição parcelada de combustível (gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S-10) e serviços de lavagem para utilitários e veículos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações contidas no Edital e seus anexos.

FRANCISCO JUCELINO RIBEIRO-SECRETARIO

Contrato Nº.: 04/2014
Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS
Contratada...: FABIAN COM. E REP. LTDA - ME
Valor.....: 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais)
Vigência.....: Início: 10/02/2014 Término: 31/12/2014
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 1/2014

Recursos.....: Dotação: 2.041.3.3.90.00.00.00.00.00 (6)

Objeto.....: A presente licitação visa à aquisição parcelada de combustível (gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S-10) e serviços de lavagem para utilitários e veículos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações contidas no Edital e seus anexos.

FRANCISCO JUCELINO RIBEIRO-SECRETARIO

Extrato de Contratos

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LEBON REGIS
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 20/2014
Contratante.: MUNICIPIO DE LEBON REGIS
Contratada...: JOCILDO ELISEU WEBBER
Valor.....: 35.797,50 (trinta e cinco mil setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos)
Vigência.....: Início: 18/02/2014 Término: 31/12/2014
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 3/2014
Recursos.....: Dotação: 2.016.3.3.90.00.00.00.00.00 (46), 2.017.3.3.90.00.00.00.00.00 (50), 2.053.3.3.90.00.00.00.00.00 (58), 2.055.3.3.90.00.00.00.00.00 (59), 2.057.3.3.90.00.00.00.00.00 (62), 2.022.3.3.90.00.00.00.00.00 (80)

Objeto.....: O presente contrato visa à prestação de serviços de transporte escolar no Município de Lebon Régis-SC, para alunos do ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, até o mês de dezembro de 2014, conforme descrição do Anexo I, que integra o Edital.

Contrato Nº.: 22/2014
Contratante.: MUNICIPIO DE LEBON REGIS
Contratada...: TRANSPORTES R.D. LTDA ME
Valor.....: 35.647,00 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais)
Vigência.....: Início: 18/02/2014 Término: 31/12/2014
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 3/2014
Recursos.....: Dotação: 2.016.3.3.90.00.00.00.00.00 (46), 2.017.3.3.90.00.00.00.00.00 (50), 2.053.3.3.90.00.00.00.00.00 (58), 2.055.3.3.90.00.00.00.00.00 (59), 2.057.3.3.90.00.00.00.00.00 (62), 2.022.3.3.90.00.00.00.00.00 (80)

Objeto.....: O presente contrato visa à prestação de serviços de transporte escolar no Município de Lebon Régis-SC, para alunos do ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, até o mês de dezembro de 2014, conforme descrição do Anexo I, que integra o Edital.

Contrato Nº.: 16/2014
Contratante.: MUNICIPIO DE LEBON REGIS
Contratada...: FULVIO BEZ - ME
Valor.....: 95.868,50 (noventa e cinco mil oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)
Vigência.....: Início: 18/02/2014 Término: 31/12/2014
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 3/2014
Recursos.....: Dotação: 2.016.3.3.90.00.00.00.00.00 (46), 2.017.3.3.90.00.00.00.00.00 (50), 2.053.3.3.90.00.00.00.00.00 (58), 2.055.3.3.90.00.00.00.00.00 (59), 2.057.3.3.90.00.00.00.00.00 (62), 2.022.3.3.90.00.00.00.00.00 (80)

Objeto.....: O presente contrato visa à prestação de serviços de transporte escolar no Município de Lebon Régis-SC, para alunos do ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, até o mês de dezembro de 2014, conforme descrição do Anexo I, que integra o Edital.

Contrato Nº.: 17/2014
 Contratante.: MUNICIPIO DE LEBON REGIS
 Contratada...: JOAO ALMEIDA FERNANDES 01075176980
 Valor.....: 37.575,00 (trinta e sete mil quinhentos e setenta e cinco reais)
 Vigência.....: Início: 18/02/2014 Término: 31/12/2014
 Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 3/2014
 Recursos.....: Dotação: 2.016.3.3.90.00.00.00.00.00 (46), 2.017.3.3.90.00.00.00.00.00 (50), 2.053.3.3.90.00.00.00.00.00 (58), 2.055.3.3.90.00.00.00.00.00 (59), 2.057.3.3.90.00.00.00.00.00 (62), 2.022.3.3.90.00.00.00.00.00 (80)

Objeto.....: O presente contrato visa à prestação de serviços de transporte escolar no Município de Lebon Régis-SC, para alunos do ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, até o mês de dezembro de 2014, conforme descrição do Anexo I, que integra o Edital.

Contrato Nº.: 18/2014
 Contratante.: MUNICIPIO DE LEBON REGIS
 Contratada...: MIGUEL PADILHA DE MARAFIGO
 Valor.....: 38.700,00 (trinta e oito mil e setecentos reais)
 Vigência.....: Início: 18/02/2014 Término: 31/12/2014
 Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 3/2014
 Recursos.....: Dotação: 2.016.3.3.90.00.00.00.00.00 (46), 2.017.3.3.90.00.00.00.00.00 (50), 2.053.3.3.90.00.00.00.00.00 (58), 2.055.3.3.90.00.00.00.00.00 (59), 2.057.3.3.90.00.00.00.00.00 (62), 2.022.3.3.90.00.00.00.00.00 (80)

Objeto.....: O presente contrato visa à prestação de serviços de transporte escolar no Município de Lebon Régis-SC, para alunos do ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, até o mês de dezembro de 2014, conforme descrição do Anexo I, que integra o Edital.

Contrato Nº.: 19/2014
 Contratante.: MUNICIPIO DE LEBON REGIS
 Contratada...: CLEBISON FRANÇA MARIAN-ME
 Valor.....: 235.005,75 (duzentos e trinta e cinco mil e cinco reais e setenta e cinco centavos)
 Vigência.....: Início: 18/02/2014 Término: 31/12/2014
 Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 3/2014
 Recursos.....: Dotação: 2.016.3.3.90.00.00.00.00.00 (46), 2.017.3.3.90.00.00.00.00.00 (50), 2.053.3.3.90.00.00.00.00.00 (58), 2.055.3.3.90.00.00.00.00.00 (59), 2.057.3.3.90.00.00.00.00.00 (62), 2.022.3.3.90.00.00.00.00.00 (80)

Objeto.....: O presente contrato visa à prestação de serviços de transporte escolar no Município de Lebon Régis-SC, para alunos do ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, até o mês de dezembro de 2014, conforme descrição do Anexo I, que integra o Edital.

Contrato Nº.: 21/2014
 Contratante.: MUNICIPIO DE LEBON REGIS
 Contratada...: TEREZINHA MARTINS DOS SANTOS
 Valor.....: 52.094,50 (cinquenta e dois mil e noventa e quatro

reais e cinquenta centavos)

Vigência.....: Início: 18/02/2014 Término: 31/12/2014
 Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 3/2014
 Recursos.....: Dotação: 2.016.3.3.90.00.00.00.00.00 (46), 2.017.3.3.90.00.00.00.00.00 (50), 2.053.3.3.90.00.00.00.00.00 (58), 2.055.3.3.90.00.00.00.00.00 (59), 2.057.3.3.90.00.00.00.00.00 (62), 2.022.3.3.90.00.00.00.00.00 (80)

Objeto.....: O presente contrato visa à prestação de serviços de transporte escolar no Município de Lebon Régis-SC, para alunos do ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, até o mês de dezembro de 2014, conforme descrição do Anexo I, que integra o Edital.-

Decreto Nº 020/2014

DECRETO Nº 20/2014, de 06 de março de 2014.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO APURADO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2013, NO ORÇAMENTO VINGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEBON RÉGIS.

LUDOVINO LABAS, Prefeito Municipal de Lebon Régis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e conforme Inciso III do art. 11, da Lei Municipal nº 1459/2013 de 20 de Dezembro de 2013;

DECRETA:

Art. 1º - Fica o departamento de contabilidade do Fundo Municipal de Saúde, autorizado a proceder à suplementação no Orçamento da Prefeitura Municipal com Iduso, Fonte e detalhamento de recursos no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj/Atividade	Elemento	Fonte Recurso	Valor R\$.
91	10	10	301	0028	2041	4490	00.03.0071	100.000,00

Art. 2º - Para suporte do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º deste decreto, fica utilizado no mesmo valor recursos do superávit financeiro do exercício de 2013 conforme iduso e fonte recurso conforme tabela baixo.

IDuso	Grupo	Especificação TCE	Valor R\$.
00	03	0071	100.000,00

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

Registre-se, Publique-se.

Lebon Regis 06 de março de 2014.

LUDOVINO LABAS
 Prefeito Municipal

Publicado o Presente Decreto no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
 Secretária de Administração e Finanças

Decreto Nº 021/2014

DECRETO Nº 021/2014 de 7 de março de 2014.

"Fixa horário de expediente da Prefeitura Municipal".

O PREFEITO MUNICIPAL DE LEBON RÉGIS, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais:

DECRETA

Art. 1º. Fica estabelecido novo horário de expediente interno e externo da Prefeitura Municipal :

I - Das 8:00 às 9:00 horas expediente interno;

Das 9:00 às 12:00 horas expediente externo;

II - Das 13:30 às 15:00 horas expediente externo;

Das 15:00 às 17:30 horas expediente interno.

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

Gabinete do Prefeito.

Lebon Régis, 07 de março de 2014.

LUDOVINOLABAS

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no Diário Oficial dos Municípios - DOM

CLEUZA MARIA REDOLFITOMACHEUSKI

Secretária Municipal de Administração e Finanças

Leoberto Leal

PREFEITURA**Pregão Presencial Nº 010/2014 - PMLL**

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL

Divisão de Licitações e Compras

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014

TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições parceladas de materiais de expediente, para a Secretaria da Educação, Cultura e Desporto do Município de Leoberto Leal, conforme Anexo I, do Edital de Pregão Presencial nº 010/2014. LEGISLAÇÃO: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 23/2007, Lei nº 8.666/93, Lei Orgânica e o Edital. ABERTURA: Prefeitura Municipal, localizada na Rua Mainolvo Lehmkuhl, 20, Leoberto Leal/SC, às 14:00 (quatorze) horas, do dia 20 de março de 2014. Cópia do Edital pode ser obtida no endereço acima citado. Informações fone: (48) 3268 1212.

Em 06/03/2014.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA

Prefeita Municipal.

Contrato Nº 015/2014 - PMLL

CONTRATO Nº 015/2014

Contrato para aquisição de uma moto zero quilômetro para sorteio entre as mulheres por ocasião do 14º Encontro Municipal da Mulher, de acordo com as descrições do Anexo I, que faz parte constante do Edital de Pregão Presencial nº 007/2014.

O MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL - SC, pessoa jurídica de direito público, sito na Rua Mainolvo Lehmkuhl, 20, Bairro Centro, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob o nº 82.924.390/0001-50, neste ato representado pela Prefeita Municipal Senhora Tatiane

Dutra Alves da Cunha, a seguir denominado CONTRATANTE, e a Empresa AMAURI PEÇAS E VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sito na Avenida Presidente Kenedy, nº 87, Bairro Campinas, Cidade de São José, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob nº 82.510.280/0002-23, neste ato representada pelo Senhor Petter Alexandre dos Santos, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes, assim como pelas condições no edital de Pregão Presencial nº 007/2014, ajustam o presente CONTRATO DE COMPRA, na forma das cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – Aquisição de uma motocicleta zero quilômetro, modelo BIZ C100 KS, marca Honda, com partida a pedal para sorteio entre as mulheres por ocasião do 14º Encontro Municipal da Mulher, de acordo com as descrições do Anexo I, que faz parte constante do Edital de Pregão Presencial nº 007/2014.

§ 1º - Este contrato não inclui qualquer outro tipo de material, que não sejam os previstos no Caput da Cláusula Primeira.

§ 2º - Materiais outros, que o MUNICÍPIO tenha interesse junto a CONTRATADA, deverão ser acordados entre ambas as partes, fora dos termos aqui estipulados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO – Fica através deste instrumento pactuado que o objeto deste contrato será executado até 30/04/2014, devendo ser entregue todos os materiais até o dia 08 de março de 2014 para inspeção da Comissão de Organização do Evento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E PAGAMENTO – Pelo objeto deste contrato, será pago a CONTRATADA, o valor de R\$ 5.680,00 (cinco mil seiscentos e oitenta reais). Deve-se, ainda, observar o seguinte:

I - O Pagamento será procedido diretamente ao representante legal da CONTRATADA, em até 10 (dez) dias, após a entrega do material, devendo o fornecedor comparecer junto à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, ou, através de depósito em conta corrente cuja CONTRATADA é titular, mediante a apresentação de Nota Fiscal, em via original, devidamente preenchida, descrevendo todos os materiais fornecidos.

II – As faturas que apresentem incorreções, serão devolvidas ao emitente e seu vencimento ocorrerá em até 05 (cinco) dias após a data de sua reapresentação.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES - Ambas as partes, por conta deste instrumento, contraem obrigações as quais não cumpridas, importarão na rescisão pleno jure do presente pacto, a saber:

I – A CONTRATADA, nesta relação contratual, se obriga a:

- 1) Disponibilizar os materiais ao fiel cumprimento do objeto proposto neste Contrato;
- 2) Entregar os materiais com zelo e esmero, dentro das normas e condições aqui prescritas;
- 3) Fornecer garantia dos produtos de no mínimo 12 (doze) meses contra defeito de fabricação.

II – O MUNICÍPIO, nesta relação contratual, se obriga a:

- 1) Fiscalizar e acompanhar o recebimento dos materiais;
- 2) Realizar com pontualidade os pagamentos em conformidade com o descrito no capítulo XIII do Processo Licitatório nº 009/2014.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO – Haverá rescisão contratual, de pleno jure, se qualquer das cláusulas aqui pactuadas for inobservadas ou desobedecidas, devendo a parte culpada ressarcir os

prejuízos causados.

PARÁGRAFO ÚNICO - O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo MUNICÍPIO, ou bilateralmente pelas partes desde que seja de comum acordo, e por escrito.

CLÁUSULA SEXTA – DA MULTA – Estipular-se-á multa equivalente 10% (dez por cento) do valor deste Contrato na qual incorrerá a parte que infringir qualquer das cláusulas contratuais, devida sempre por inteiro, seja qual for o tempo decorrido, ressalvado à parte inocente o direito de considerar simultaneamente rescindido o presente, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE - O valor estabelecido na Cláusula Terceira, não sofrerá reajuste até o término de vigência deste instrumento de contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DA HABILITAÇÃO – A CONTRATADA declara estar devidamente autorizado a fornecer os materiais e prestar os serviços aqui avençados, rigorosamente regular quanto ao seu funcionamento junto a todos os órgãos competentes, tais como: INSS, Caixa Econômica Federal no que toca ao FGTS, Fazenda Municipal, Fazenda Estadual e Fazenda Federal, Falência, Concordata e Recuperação Judicial, bem como a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

CLÁUSULA NONA – DO FORO – Fica eleito o Foro da Comarca de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, como o competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste Instrumento de Contrato, renunciando, ambas as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - Aplicam-se à execução deste Contrato de Fornecimento de Materiais, e aos casos omissos, as disposições normativas da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, os preceitos de Direito Administrativo Público, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e, no que couber, as disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O presente Contrato obriga as partes, por si, seus herdeiros ou sucessores, o qual se firma em 02 (duas) vias de mesmo teor para que surta seus legais efeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 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, 06 de março de 2014.
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal
Contratante

AMAURI PEÇAS E VEÍCULOS LTDA
PETTER ALEXANDRE DOS SANTOS
Contratada

Testemunhas:

SILVÂNIA CAPISTRANO LOPES
CPF/MF nº 017.410.949-09

JAQUELINE R. GUCHERT HOFFMANN
CPF/MF nº 005.166.179/90

Decreto N.º 017/2014

DECRETO Nº 017, DE 07 DE MARÇO DE 2014

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL"

A Prefeita Municipal de Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 8º, Inciso I da Lei nº 1.005 de 26 de novembro de 2013.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento da seguridade social, nas dotações com a seguinte estrutura e respectivos valores:

Classificação	Código	Especificação	Valor
Órgão	05	SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.800,00
Unidade Orçamentária	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.800,00
Função	08	Assistência Social	37.800,00
Sub-função	244	Assistência Comunitária	37.800,00
Programa	08	Assistência ao menor com Responsabilidade	37.800,00
Atividade	2.024	Atividades de Integração do Idoso	7.800,00
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.800,00
Grupo de Natureza da Despesa	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.800,00
Modalidade Aplicação	90	Aplicações Diretas	7.800,00
Fonte de Recursos	0.1.0052.18	Piso Básico Variável - SCFV/ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	7.800,00
Atividade	2.025	Apoio a Grupo de Mulheres	15.000,00
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
Grupo de Natureza da Despesa	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00
Modalidade Aplicação	90	Aplicações Diretas	15.000,00
Fonte de Recursos	0.1.0052.18	Piso Básico Variável - SCFV/ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	15.000,00
Atividade	2.045	Atividades de Integração do Jovem	15.000,00
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00
Grupo de Natureza da Despesa	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00
Modalidade Aplicação	90	Aplicações Diretas	15.000,00
Fonte de Recursos	0.1.0052.18	Piso Básico Variável - SCFV/ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	15.000,00
TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR			37.800,00

Art. 2º Os recursos para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta do excesso de arrecadação apurado até 28 de fevereiro do exercício corrente, na seguinte fonte:

Fonte	Código Fonte	Valor
Piso Básico Variável - SCFV/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0.1.0052.18	37.800,00
TOTAL DO SUPERAVIT UTILIZADO		37.800,00

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

Leoberto Leal, 07 de março de 2014.
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal

Leilão Nº 001/2014 - FMS

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE LEILÃO 001/2014
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2014

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEOBERTO LEAL, torna público aos interessados que realizará LEILÃO PÚBLICO às 08h 30min do dia 27 de março de 2014, tendo como local a Garagem da Prefeitura, localizada atrás da Prefeitura, na Rua Mainolvo Lehmkuhl, nº 20, Centro. O leilão será conduzido pela Srª. JAQUELINE ROSÁLIA GUCHERT HOFFMANN, Leiloeira nomeada pela Portaria nº 121 de 11 de agosto de 2009, para venda à vista do seguinte bem móvel inservível: LOTE 01: 01 Automóvel FIAT/DOBLO CARGO AMBULÂNCIA, ano/modelo 2004, Placa MCX 0966, RENAVAL 8355600481, gasolina, cor branca, chassi 9BD22315842005888. LANCE INICIAL R\$ 6.000,00. Leia atentamente o edital completo, que poderá ser obtido na Prefeitura ou através do site WWW.LEOBERTOLEAL.SC.GOV.BR ainda pelo telefone (48) 3268 1212 (Prefeitura). Aplica-se à presente licitação, as disposições da Lei no 8.666/93, incluindo as alterações posteriores.

Em 07/03/2014.
VITOR NORBERTO ALVES
Secretário Municipal da Saúde.

Leilão Nº 001/2014 - PMLL

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL
EDITAL DE LEILÃO 001/2014
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2014

O MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, torna público aos interessados que realizará LEILÃO PÚBLICO às 09h 30min do dia 27 de março de 2014, tendo como local a Garagem da Prefeitura, localizada atrás da Prefeitura, na Rua Mainolvo Lehmkuhl, nº 20, Centro. O leilão será conduzido pela Srª. JAQUELINE ROSÁLIA GUCHERT HOFFMANN, Leiloeira nomeada pela Portaria nº 121 de 11 de agosto de 2009, para venda à vista dos seguintes bens móveis inservíveis. LOTE 01: 01 Automóvel VW/KOMBI ESCOLAR, ano 2005, modelo 2006, Placa MJC 4590, RENAVAL 875707890, gasolina, cor branca, chassi 9BWGB07X86P004864. LANCE INICIAL R\$ 5.500,00. LOTE 02: 01 Automóvel VW/KOMBI ESCOLAR, ano/modelo 2004, Placa MCN 6265, RENAVAL 833991469, gasolina, cor branca, chassi 9BWGB07X04P007528. LANCE INICIAL R\$ 5.500,00. LOTE 03: 01 Automóvel VW/KOMBI ESCOLAR, ano/modelo 2004, Placa MCN 6305, RENAVAL 833994786, gasolina, cor branca, chassi 9BWGB07X14P007800. LANCE INICIAL R\$ 5.500,00. LOTE 04: 01 Microônibus M.BENZ/LO 608 D, ano 1985, modelo 1986, Placa ABG 7608, RENAVAL 215020189, diesel, cor branca, chassi 30830411692037. LANCE INICIAL R\$ 8.500,00. LOTE 05: 01 Ônibus M.BENZ/OF 1315, ano/modelo 1988, Placa ADF 4099, RENAVAL 522216609, diesel, cor branca, chassi 9BM384098JB799741. LANCE INICIAL R\$ 8.500,00. Leia atentamente o edital completo, que poderá ser obtido na Prefeitura ou através do site WWW.LEOBERTOLEAL.SC.GOV.BR ainda pelo telefone (48) 3268 1212 (Prefeitura). Aplica-se à presente licitação, as disposições da Lei no 8.666/93, incluindo as alterações posteriores.

Em 07/03/2014.
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal.

Lindóia do Sul

PREFEITURA

Extrato das Atas de Registro de Preços Assinadas Em Fevereiro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: VANCIN INFORMÁTICA COMÉRCIO LTDA
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 06/2014

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de materiais de limpeza.
Valor: R\$ 1.839,96
Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 03 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: ILLO QUÍMICA LTDA
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 06/2014

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de materiais de limpeza.
Valor: R\$ 3.723,18
Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 03 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 06/2014

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha.

Valor: R\$ 11.724,40
Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 03 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: DENILSON SERGIO PORT ME
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 06/2014

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha.

Valor: R\$ 5.537,97
Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 03 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 06/2014

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha.

Valor: R\$ 9.568,25
Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 03 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: COR E ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 06/2014

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha.

Valor: R\$ 15.208,05
Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 03 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: DEON MÓVEIS E ELETRO LTDA
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 06/2014

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha.

Valor: R\$ 1.760,20
Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 03 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: SIPROLIMP – Simionato Produtos de Limpeza Ltda
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 06/2014

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha.

Valor: R\$ 6.886,93
Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 03 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: FM PNEUS LTDA
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2014

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de recapagens, vulcanizações, e consertos de pneus usados.

Valor: R\$ 45.610,74
Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 10 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: RECAUCHUTADORA RODA LTDA
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2014

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de recapagens, vulcanizações, e consertos de pneus usados.

Valor: R\$ 36.237,87
Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 10 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: GIARETTA PNEUS LTDA
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2014

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de recapagens, vulcanizações, e consertos de pneus usados.

Valor: R\$ 37.317,96
Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 10 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2014

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de recapagens, vulcanizações, e consertos de pneus usados.

Valor: R\$ 33.109,95
Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 10 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: BORILLI PNEUS LTDA
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2014

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de recapagens, vulcanizações, e consertos de pneus usados.

Valor: R\$ 10.134,00
Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 10 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou

a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: MODELO PNEUS LTDA
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 15/2014

Objeto: Registro de preços para aquisição de pneus novos
Valor: R\$ 30.370,00
Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 18 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: JK PNEUS LTDA
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 15/2014

Objeto: Registro de preços para aquisição de pneus novos
Valor: R\$ 33.718,00
Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 18 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: COPAL – COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 15/2014

Objeto: Registro de preços para aquisição de pneus, câmaras e protetores novos
Valor: R\$ 46.465,00
Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 18 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: ORIGINAL OIL COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 15/2014

Objeto: Registro de preços para aquisição de câmaras e protetores novos
Valor: R\$ 6.571,58
Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 18 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 15/2014

Objeto: Registro de preços para aquisição de pneus e protetores novos.
Valor: R\$ 11.608,00
Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 18 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 15/2014

Objeto: Registro de preços para aquisição de pneus novos.
Valor: R\$ 35.040,00
Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 18 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: COR E ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 17/2014

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de materiais de expediente.
Valor: R\$ 8.061,30
Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 27 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 18/2014

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de óleos

lubrificantes.
Valor: R\$ 10.584,40
Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 28 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou a seguinte ata de registro de preços:

Detentora da ATA: ORIGINAL OIL COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 18/2014

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de óleos lubrificantes e fluidos de freio.
Valor: R\$ 43.735,20
Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 28 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

Extrato dos Contratos Assinados Em Fevereiro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 21/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: NEUSA DA SILVA FANTIN ME
Licitação: PREGÃO Nº 62/2013

Objeto: Prestação de serviços de arbitragem e julgamento, dos campeonatos municipais de futebol de campo, campeonato municipal de futsal e futebol suíço.

Valor: R\$ 39.760,00
Vigência: 31 de dezembro de 2014

Assinatura: 03 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 22/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE LINDÓIA DO SUL
Licitação: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2014

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR destinada aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE.

Valor: R\$ 14.045,70
Vigência: 31 de dezembro de 2014

Assinatura: 03 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 23/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: CESAR SANTO BENELLI & CIA LTDA
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 69/2013

Objeto: Prestação de serviço de transporte coletivo, em regime de fretamento, de alunos da rede de ensino fundamental do município de Lindóia do Sul durante o ano letivo de 2014.

Valor: R\$ 18.952,00
Vigência: 31 de dezembro de 2014

Assinatura: 05 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 24/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: ROBERTO MISTURA ME
Licitação: PREGÃO Nº 11/2014

Objeto: Fornecimento de 850 toalhas de banho personalizadas.
Valor: R\$ 9.732,50
Vigência: 31 de dezembro de 2014

Assinatura: 07 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 25/2014 - 6 º TA 23/2012

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: VIAGENS ZONTA LTDA
Licitação: PREGÃO Nº 05/2012

Objeto: Alteração do itinerário do contrato de prestação de serviço de transporte coletivo, em regime de fretamento, de alunos da rede de ensino fundamental do município de Lindóia do Sul, com conseqüente acréscimo do valor contratual.

Valor Acrescido: R\$ 3.946,00
Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 07 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 26/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: JUNIOR CARLOS GIRON ME
Licitação: PREGÃO Nº 08/2014

Objeto: Contratação de horas de prestação de serviços de transporte e distribuição de adubo orgânico líquido com caminhão tanque de capacidade mínima de 11.000 litros.
Valor Acrescido: R\$ 23.500,00
Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 07 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 27/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
Licitação: PREGÃO Nº 10/2014

Objeto: Contratação de empresa para confecção de 10.000 notas de produtor rural.

Valor Acrescido: R\$ 1.800,00

Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 07 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 28/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: JOÃO BATISTA MARTINS MACHADO 90857283049

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 12/2014

Objeto: Contratação de serviços especializados para ministrar aulas em oficina de capoeira.

Valor Acrescido: R\$ 6.264,00
Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 07 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 29/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: MARIANA RISSI CASON 07948562923
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 12/2014

Objeto: Contratação de serviços especializados para ministrar aulas em oficina de violão popular, acordeon, e oficina de canto (coral).

Valor Acrescido: R\$ 11.856,00
Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 07 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 30/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: MAIKON JECKSON KIEKOW 03737458936
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 12/2014

Objeto: Contratação de serviços especializados para ministrar aulas oficina de flauta doce.
Valor Acrescido: R\$ 8.800,00
Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 07 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 31/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: ROSANI ZAMPROGNA ME
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 12/2014

Objeto: Prestação de serviços de orientação social, para atuar em conjunto com o CRAS.
Valor Acrescido: R\$ 13.500,00
Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 07 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 32/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: MOTIVA TREINAMENTO LTDA

Objeto: Contratação de empresa do ramo de motivação pessoal,

para realização de uma palestra show, com o tema motivacional, destinada as mulheres do município de Lindóia do Sul, durante evento alusivo ao dia da mulher.

Valor Acrescido: R\$ 5.000,00
Vigência: 31 de março de 2014

Assinatura: 13 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 33/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: SUPERMERCADO FAMA LTDA ME
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 13/2014

Objeto: Aquisição, de forma parcelada, de gêneros alimentícios, para composição de coffe break durante a realização de eventos, palestras, encontros, seminários, conferencias.
Valor Acrescido: R\$ 22.967,50
Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 18 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 34/2014 – 10º TA 14/2011

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: GILMAR ROSSI TRANSPORTES
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 10/2011

Objeto: Alteração do valor contratual em decorrência do acréscimo na quilometragem do itinerário de prestação de serviço de transporte escolar.

Valor Acrescido: R\$ 4.262,00
Vigência: Até 31 de dezembro de 2014, com efeitos retroativos ao dia 11 de fevereiro de 2014.

Assinatura: 21 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 35/2014

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: SONHO MEU – COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 16/2014

Objeto: Aquisição, de violões, flautas, e cordas para violões

Valor Acrescido: R\$ 4.320,00
Vigência: 25 de fevereiro de 2015.

Assinatura: 25 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 36/2014 - 4º TA 28/2011

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMACÃO LTDA

Objeto: Reajuste e recomposição de preços em mais 9,167%, e prorrogação da vigência do contrato de locação e assessoria técnica de sistema de informática utilizado para gerenciamento e controle dos núcleos de educação do município.
Valor Mensal pelos próx. 12 meses: R\$ 273,69
Valor Total: R\$ 273,69

Vigência: 28 de fevereiro de 2015.

Assinatura: 28 de fevereiro de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

Extrato Pregão 22/2014
MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL
Estado de Santa Catarina

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 22/2014

PEDRO ARI PARIZOTTO – Prefeito Municipal, de Lindóia do Sul, SC, torna público que fará realizar, Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, para a aquisição de um caminhão novo 6x4 traçado, no dia 24 de março de 2014, as 08:30 horas, com recebimento dos envelopes de documentos e propostas até as 08:15 horas do mesmo dia, no setor de licitações, situada na Rua Tamandaré, 98, junto ao Prédio da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul, SC. Neste mesmo local, no horário de expediente, ou pelo site www.lindoiadosul.sc.gov.br, poderá ser obtido a íntegra do edital, assim como, demais informações pelo telefone (0xx49) 3446.11.77.

Lindóia do Sul - SC, 07 de março de 2014.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

Lei Ordinária N.º 1.194/2014, de 05 de Março de 2014

LEI ORDINÁRIA N.º 1.194/2014, DE 05 DE MARÇO DE 2014
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL A REALIZAR DESPESAS PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal de Lindóia do Sul aprovou e eu Pedro Ari Parizotto, Prefeito do Município de Lindóia do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da Lei Orgânica deste Município, sanciono a seguinte Lei Ordinária:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar despesas para as festividades comemorativas ao Aniversário do Município de Lindóia do Sul.

§ 1º. Fica estabelecido o valor de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para os gastos com as festividades do caput do presente

artigo.

§ 2º. As despesas poderão ser efetuadas, entre outras, para organização e realização do Festival Municipal do Canto Livre, Festival Interestadual da Canção, Feira da Indústria e Comércio, da Agricultura Familiar e Amostra de Animais, Corte da Polenta e do Queijo e demais eventos menores a serem realizados, tanto para aquisição de materiais e/ou prestação de serviços e demais gastos necessários ao eventos, inclusive de divulgação dos mesmos.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do Orçamento Vigente do Município.

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

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul, SC.

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

MARINÊS RIBEIRO PERONDI
Secretária de Administração e Finanças

Registrado e publicado, Em, 05 de Março de 2014
SANDRA REGINA ZUANAZZI
Analista Administrativo

Lei Ordinária N.º 1.195/2014, de 05 de Março de 2014

LEI ORDINÁRIA N.º 1.195/2014, DE 05 DE MARÇO DE 2014
AUTORIZA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM ENTIDADES VISANDO A ORGANIZAÇÃO "DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal de Lindóia do Sul aprovou e eu Pedro Ari Parizotto, Prefeito do Município de Lindóia do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da Lei Orgânica deste Município, sanciono a seguinte Lei Ordinária

Art. 1º Fica autorizada a realização e o fomento de eventos das festividades de comemoração da Emancipação Político-administrativa do Município de Lindóia do Sul, visando a confraternização e integração entre as pessoas, entre os quais o 2ª Edição do Festival Municipal do Canto Livre e a 8ª Edição do Festival Interestadual da Música Infantil, Popular e Sertaneja, a Feira da Indústria e Comércio, da Agricultura Familiar e Amostra de Animais, o Corte da Polenta e do Queijo e demais eventos alusivos ao 25º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa do Município, os quais poderão ser viabilizados mediante parcerias e convênios com entidades do Município, como a Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, Associação Italiana e outros.

Art. 2º Para a consecução do objeto previsto no art. 1º o Município poderá participar, entre outros, com o valor de até R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) anuais mediante repasse às Conveniadas.

Art. 3º Os recursos necessários à 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 Lindóia do Sul/SC.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

MARINÊS RIBEIRO PERONDI
Secretária de Administração e Finanças

Registrado e publicado, Em, 05 de Março de 2014
SANDRA REGINA ZUANAZZI
Analista Administrativo

Lei Ordinária N.º 1.196/2014, de 05 de Março de 2014

LEI ORDINÁRIA N.º 1.196/2014, DE 05 DE MARÇO DE 2014
DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS E O RECEBIMENTO DE DELEGAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PARA LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal de Lindóia do Sul aprovou e eu Pedro Ari Parizotto, Prefeito do Município de Lindóia do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelos arts. 91, V da Lei Orgânica deste Município, sanciono a seguinte Lei Ordinária:

Art. 1º Fica instituída a Taxa de Prestação de Serviços Ambientais.
Art. 2º A Taxa de Prestação de Serviços Ambientais tem como fato gerador o exercício do poder de polícia ou a prestação de serviços pelos agentes públicos do Município de Lindóia do Sul, SC, para análise prévia de licenças ambientais, análise de estudos de impacto ambiental, autorização de corte de vegetação, autorização para tratamento ou disposição de resíduos, pareceres técnicos e outras atividades de acordo com a legislação ambiental vigente.

Art. 3º Contribuinte da Taxa de Prestação de Serviços Ambientais é a pessoa física ou jurídica cuja atividade esteja sujeita às leis ambientais e que requerer serviço sujeito à sua incidência ou for o destinatário do exercício do poder de polícia.

Parágrafo único. O pagamento da Taxa de Prestação de Serviços Ambientais não será exigido dos órgãos da administração direta do Estado e do Município de Lindóia do Sul.

Art. 4º Os serviços e atividades sujeitos à Taxa de Prestação de Serviços Ambientais são os especificados no Anexo I desta Lei.

Art. 5º A Taxa de Prestação de Serviços Ambientais será recolhida até a data do requerimento do serviço ou atividade.

Art. 6º Os valores arrecadados relativos à Taxa de Prestação de Serviços Ambientais serão integralmente recolhidos ao Município de Lindóia do Sul.

Parágrafo único. Os valores da Taxa de Prestação de Serviços Ambientais dispostos no Anexo I desta Lei são fixados em Unidade Fiscal Municipal – UFM, com valor fixado no art. 249, da Lei Complementar n. 085, de 24 de outubro de 2005 e reajustados de acordo com o previsto nesse dispositivo.

Art. 7º No que couber, aplica-se subsidiariamente o disposto no art. 113 e seguintes da Lei Complementar n. 085, de 24 de outubro de 2005.

Art. 8º Fica autorizada a realização de convênio com a Fundação do Meio Ambiente – FATMA do Estado de Santa Catarina com o objetivo de receber delegação de atribuições para a realização de licenciamentos ambientais nos termos do Anexo II desta Lei.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, sendo que os arts. 1º ao 7º terão eficácia a partir do primeiro dia útil do exercício seguinte ao da sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

MARINÊS RIBEIRO PERONDI
Secretária de Administração e Finanças

Registrado e publicado, Em, 05 de Março de 2014
SANDRA REGINA ZUANAZZI
Analista Administrativo

Lei Ordinária N.º 1.197/2014, de 05 de Março de 2014

LEI ORDINÁRIA N.º 1.197/2014, DE 05 DE MARÇO DE 2014
AUTORIZA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO, PARA ENTIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal de Lindóia do Sul aprovou e eu Pedro Ari Parizotto, Prefeito do Município de Lindóia do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da Lei Orgânica deste Município, sanciono a seguinte Lei Ordinária:

Art. 1º Fica o Município autorizado a repassar recursos financeiros, mediante celebração de convênios, para as entidades constantes do Anexo Único desta Lei:

Art. 2º A autorização pressupõe a homologação prevista no art. 12, da Lei Orgânica do Município e o disposto no § 2º do art. 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.

Art. 3º Os recursos necessários à execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento do Município, do exercício de 2014.

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

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

MARINÊS RIBEIRO PERONDI
Secretária de Administração e Finanças

Registrado e publicado, Em, 05 de Março de 2014
SANDRA REGINA ZUANAZZI
Analista Administrativo

Lei Ordinária N.º 1.198/2014, de 05 de Março de 2014.

LEI ORDINÁRIA N.º 1.198/2014, DE 05 DE MARÇO DE 2014.
AUTORIZA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO COM ENTIDADE VISANDO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Faço saber que a Câmara Municipal de Lindóia do Sul aprovou e eu Pedro Ari Parizotto, Prefeito do Município de Lindóia do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da Lei Orgânica deste Município, sanciono a seguinte Lei Ordinária:

Art. 1º Fica o Município autorizado a celebrar convênio de cooperação com a Sociedade Esportiva e Recreativa Juventude para a entidade representar o Município de Lindóia do Sul em competições esportivas regionais, estaduais e interestaduais.

Art. 2º Como participação do Município para a concretização do objetivo do convênio especificado no artigo anterior poderá efetuar o pagamento de bolsa aos atletas, providenciar o fardamento e/ou uniformes aos mesmos, devidamente identificados com o nome do Município de Lindóia do Sul, viabilizar transporte aos atletas para o local das competições, repassar recursos financeiros e demais despesas relacionadas aos eventos desportivos em que houver a representação.

Art. 3º A autorização pressupõe a homologação prevista no art. 12, da Lei Orgânica do Município e o disposto no § 2º do art. 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.

Art. 4º Os recursos necessários à execução desta Lei poderão ser

no montante de até R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) e correrão por conta de dotações próprias do orçamento do Município, do exercício de 2014.

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

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

MARINÊS RIBEIRO PERONDI
Secretária de Administração e Finanças

Registrado e publicado, Em, 05 de Março de 2014
SANDRA REGINA ZUANAZZI
Analista Administrativo

Lei Ordinária N.º 1.199/2014, de 05 de Março de 2014.

LEI ORDINÁRIA N.º 1.199/2014, DE 05 DE MARÇO DE 2014.
REVOGA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 882, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Faço saber que a Câmara Municipal de Lindóia do Sul aprovou e eu Pedro Ari Parizotto, Prefeito do Município de Lindóia do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da Lei Orgânica deste Município, sanciono a seguinte Lei Ordinária:

Art. 1º Revoga-se o Capítulo III – que trata da transferência de permissões, bem como o art. 11 da Lei Municipal nº 882, de 20 de novembro de 2009.

Art. 2º Renumeram-se os Capítulos IV, V, VI, VII, VIII e IX, para, respectivamente, Capítulo III, IV, V, VI, VII e VIII.

Art. 3º. O § 1º do art. 12 da Lei Municipal nº 882, de 20 de novembro de 2009 fica assim redigido:

“Art. 12

§ 1º. Os veículos devem apresentar todas as condições de segurança, mecânicas, elétricas e operacionais para execução dos serviços concedidos, sendo os mesmos submetidos à vistoria, nos termos do Capítulo IV desta Lei.”

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

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

MARINÊS RIBEIRO PERONDI
Secretária de Administração e Finanças

Registrado e publicado, Em, 05 de Março de 2014

SANDRA REGINA ZUANAZZI
Analista Administrativo

Lei Ordinária N.º 1.200, de 05 de Março de 2014

LEI ORDINÁRIA N.º 1.200, DE 05 DE MARÇO DE 2014
REMANEJA RECURSOS DO EXERCÍCIO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal de Lindóia do Sul aprovou e eu Pedro Ari Parizotto, Prefeito do Município de Lindóia do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da Lei

Orgânica deste Município, sanciono a seguinte Lei Ordinária:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 40 e seguintes da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, autorizado a proceder a abertura, através de Crédito Adicional Suplementar da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 05: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade 01 – Diretoria de Ação Social
Projeto/Atividade 2.024 – Assistência Comunitária - FMAS
3.3.90.00.00.00.00.03.0390 – Aplicações Diretas R\$ 6.513,77
4.4.90.00.00.00.00.03.0603 – Aplicações Diretas R\$ 8.166,42
4.4.90.00.00.00.00.03.0390 – Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

Art. 2º Os recursos necessários para suplementação das dotações constantes no art. 1º, ocorrerá por conta do Superávit Financeiro do Exercício Anterior das seguintes dotações orçamentárias:

Superávit Financeiro do IGDR\$ 6.513,77
Superávit Financeiro do Bolsa FamíliaR\$ 8.166,42
Superávit Financeiro do IGDR\$ 5.000,00

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

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

MARINÊS RIBEIRO PERONDI
Secretária de Administração e Finanças

Registrado e publicado, Em, 05 de Março de 2014

SANDRA REGINA ZUANAZZI
Analista Administrativo

Lei Complementar N.º 227/2014, de 05 de Março de 2014

LEI COMPLEMENTAR N.º 227/2014, DE 05 DE MARÇO DE 2014
ALTERA O ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 213/2013, DE 16 DE MAIO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DE LINDÓIA DO SUL - ZONEAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Faço saber que a Câmara Municipal de Lindóia do Sul aprovou e eu Pedro Ari Parizotto, Prefeito do Município de Lindóia do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da Lei Orgânica deste Município, sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º . Fica alterada a redação do Anexo I Lei Complementar Nº 213/2013, de 16 de maio de 2013, passando a vigorar com a redação apresentada .

Art. 2º Ficam inalterados os demais dispositivos da Lei Complementar Nº 213/2013, de 16 de maio de 2013.

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

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

MARINÊS RIBEIRO PERONDI
Secretária de Administração e Finanças

Registrado e publicado, Em, 05 de Março de 2014

SANDRA REGINA ZUANAZZI
Analista Administrativo

Lei Complementar N.º 228/2014, de 05 de Março de 2014

LEI COMPLEMENTAR N.º 228/2014, DE 05 DE MARÇO DE 2014
CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMDEMA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Faço saber que a Câmara Municipal de Lindóia do Sul aprovou e eu Pedro Ari Parizotto, Prefeito do Município de Lindóia do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da Lei Orgânica deste Município, sanciono a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I DA FINALIDADE

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Lindóia do Sul - COMDEMA, com a finalidade básica de assessorar o Governo Municipal, na formulação das políticas de meio ambiente do município.

Art. 2º O Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA é órgão normativo, consultivo, deliberativo e de assessoramento sobre a matéria de meio ambiente do município e está diretamente vinculado ao órgão do município responsável pelo meio ambiente.

Art. 3º São competências básicas do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA:

- I – Elaboração, aprovação, acompanhamento e avaliação da execução da Política de Meio Ambiente;
- II – Traçar, discutir, decidir e avaliar as ações e programas a serem desenvolvidos para a implementação da política de meio ambiente, colaborando nos programas intersetoriais e interestitucionais de proteção e recuperação do meio ambiente, observada Legislação Federal, Estadual e Municipal pertinente e acordos internacionais vigentes sobre a matéria;
- III – Propor normas e padrões para a conservação e a melhoria do meio ambiente no município, com vistas à elevação da qualidade de vida de seus habitantes;
- IV – Propor e acompanhar a implantação de unidades de conservação;
- V – Propor e participar da elaboração de campanhas educativas;
- VI – Propor medidas e ações que visem a integração regional com vistas a soluções integradas para problemas ambientais comuns;
- VII – Outras atribuições que dizem respeito à área.

CAPÍTULO II DA CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO

Art. 4º O Conselho Municipal de Meio Ambiente- COMDEMA será constituído por um conselheiro, indicados pelos respectivos órgãos ou entidades de origem e designados por ato do Prefeito Municipal:

- I – Governo Municipal - Administração;
- II – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente;
- III – Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social
- IV – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;
- V – Secretaria de Infraestrutura/Urbanismo;
- VI – Consórcio Lambari;
- VII – Comitê do Rio Jacutinga;
- VIII – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural;
- IX – Câmara de Dirigentes Logistas - CDL;
- X – Agroindústrias e demais indústrias com abrangência de atuação no território municipal;
- XI – Agricultores, através de entidade devidamente constituída;
- XII – Associações de moradores do meio urbano;

Parágrafo Único: Para cada membro titular poderá ser previamente

indicado um suplente.

Art. 5º Em assembléia será feita a posse dos conselheiros nomeados e escolhido presidente (a), vice-presidente (a) e secretário (a) do conselho.

Art. 6º O mandato do conselheiro será de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido por igual período, na mesma representação, por uma única vez.

Art. 7º O exercício do mandato do conselheiro será gratuito e constituirá relevante serviço público.

Parágrafo Único: Havendo necessidade expressa do Conselho, para que os seus membros tenham a necessidade de deslocamento para fora do território do município a serviço do conselho e no desempenho de suas competências previstas no artigo 2º da presente Lei, os mesmos poderão ser ressarcidos das despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação, mediante apresentação do relatório da viagem e autorização expressa da autoridade competente.

CAPÍTULO III DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO

Art. 8º O Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA reunir-se-á com a presença de, pelo menos, a metade de seus membros, ordinariamente, uma vez a cada quadrimestre e extraordinariamente, quando convocado pelo seu presidente ou mediante solicitação de, pelo menos um terço de seus membros.

Art. 9º As decisões do conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos membros presentes na reunião.
§ 1º O órgão de decisão máxima é a Assembléia.

Art. 10. O Conselho Municipal de Meio Ambiente poderá instituir Câmaras Técnicas setoriais, formadas por tantos conselheiros forem necessários.

§ 1º Caberá às câmaras técnicas setoriais promover debates e estudos com vistas à adequação de políticas públicas de meio ambiente.

§ 2º As câmaras técnicas setoriais poderão emitir parecer técnicos e deliberativos recomendando a aprovação ou rejeição das matérias a elas encaminhadas, elaborar projetos e programas específicos e deliberar a respeito da matéria ou assuntos definidos pelo conselho;

§ 3º As câmaras técnicas setoriais poderão solicitar, se necessário, assessoria técnica especializada.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art.11. Dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da publicação desta Lei, O Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA será instalado, elaborará e aprovará seu Regimento Interno a ser homologado por Decreto do Prefeito Municipal.

Art.12. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão por conta do orçamento geral do município.

Art.13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14. Revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 517, de 24 de junho de 2004.

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

MARINÊS RIBEIRO PERONDI
Secretária de Administração e Finanças

Registrado e publicado, Em, 05 de Março de 2014

SANDRA REGINA ZUANAZZI
Analista Administrativo

Luzerna

PREFEITURA

Aviso de Inexigibilidade - PL 019/2014 - II 005/2014 - Jornais - PML

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Aviso de Inexigibilidade de Licitação
Processo Licitatório 019/2014
Inexigibilidade 005/2014

A Prefeitura Municipal de Luzerna torna pública a Inexigibilidade de Licitação referente à "Contratação das empresas RAIZES DIÁRIO, JORNAL, GRAFICA E EDITORA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Egidio Vencatto, 181, Joaçaba/SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.125240/0001-85; JORNAL FOLHA DA MANHÃ LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua: Francisco Lindner, 274, 2º andar, Joaçaba/SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.458.401/0001-39; ALINE ANDRES – ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua TV Pinheiro Machado, 8, sala 01, Herval D' oeste/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.530.295/0001-61; JORNAL DIÁRIO DO VALE LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Hemogenes Pacliosa, s/n, Joaçaba/SC, inscrita no CNPJ/MF: 13.523.227/0001-63, para fornecimento de assinatura anual de jornais".

Valor contratado: R\$ 8.750,00

Fundamento legal: Lei nº 8.666/93, e suas alterações introduzidas pela lei 8.883/94 em especial o disposto no art. 25, caput.

Luzerna (SC), 06 de março de 2014.
MOISES DIERSMANN
Prefeito Municipal

Decreto 1759

DECRETO Nº 1759 de 28 de fevereiro de 2014.

"DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS DE LUZERNA(SC) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MOISÉS DIERSMANN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC),

DECRETA:

Art.1º- O horário de funcionamento, atendimento e expediente nas repartições públicas municipais da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA(SC) fica assim fixado:

* segunda a sexta-feira:

das 07:45 às 11:45 horas
das 13:30 às 17:30 horas

Art.2º- A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes cumprirá o horário escolar, com exceção das atividades administrativas no

Paço Municipal que seguirá o horário fixado no artigo 1º.

Art.3º- O horário de funcionamento, atendimento e expediente da Secretaria de Obras e Serviços Públicos será das 07:12 às 11:30 e das 13:30 às 18:00 horas.

Art.4º- Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições do Decreto 424 de 13 de junho de 2003.

Luzerna(SC), 28 de fevereiro de 2014.
MOISÉS DIERSMANN
Prefeito Municipal

Aviso de Dispensa - PL 020/2014 - DI 001/2014 - Epagri - PML

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Aviso de Inexigibilidade de Licitação
Processo Licitatório 020/2014
Dispensa 001/2014

A Prefeitura Municipal de Luzerna torna pública a Inexigibilidade de Licitação referente à "contratação da EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA S.A.- EPAGRI, empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, com personalidade jurídica de direito privado, sob forma de sociedade por ações, constituída nos termos do inciso II do Art. 152 da Lei Complementar nº 284, de 28 de fevereiro de 2005, inscrita no CNPJ sob o nº 83.052.191/0001-62, e Inscrição Estadual no 250.556.782, com sede na Rodovia Admar Gonzaga 1347, Itacorubi, em Florianópolis(SC), neste ato representada em consonância ao "caput" do art. 38, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Epagri, por LUIZ CARLOS COELHO, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, inscrito no CPF/MF sob o nº 196.901.770-87 e portador da Carteira de Identidade nº 110.315, Gerente Regional da Epagri de Joaçaba, inscrita no CNPJ sob o nº 83.052.191/0034-20, com endereço à Rua Getúlio Vargas, 172, em Joaçaba(SC), para a Prestação de Serviços de Pesquisa Agropecuária, Assistência Técnica e Extensão Rural".

Valor contratado: R\$ 15.000,00

Fundamento legal: Lei nº 8.666/93, e suas alterações introduzidas pela lei 8.883/94 em especial o disposto no art. 24, XIII.

Luzerna (SC), 06 de março de 2014.
MOISES DIERSMANN
Prefeito Municipal

Aviso de Dispensa - PL 021/2014 - DI 002/2014 - PML

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Aviso de Inexigibilidade de Licitação
Processo Licitatório 021/2014
Dispensa 002/2014

A Prefeitura Municipal de Luzerna torna pública a Inexigibilidade de Licitação referente à "contratação com a empresa LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na Rua 220, nº 200, Itapema/SC, inscrita no CNPJ sob nº 03.725.725/0001-35, para a cessão de uso de software, consistentes na divulgação, publicação e gerenciamento do compêndio dos atos oficiais do Município supra descrito (Lei Orgânica, Leis Complementares, Leis Ordinárias e Decretos) por este fornecidos, dispostos no site www.LeisMunicipais.com.br com link direcionado à página eletrônica do Município, em menu específico denominado "LEIS MUNICIPAIS".

Valor contratado: R\$ 7.586,44

Fundamento legal: Lei nº 8.666/93, e suas alterações introduzidas pela lei 8.883/94 em especial o disposto no art. 24, II.

Luzerna (SC), 07 de março de 2014.
MOISES DIERSMANN
Prefeito Municipal

Macieira

PREFEITURA

Publicação Resumida _ Contrato Nº 0010/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

PUBLICAÇÃO RESUMIDA DE CONTRATO

Processo Licitatório nº 0008/2014.

Dispensa de Licitação nº 0002/2014.

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 0010/2014.

Objeto: Aquisição de sementes para pastagens de inverno (aveia preta), destinadas a distribuição e incentivo ao criador de gado leiteiro do município, baseada na Lei nº 546, de 25 de outubro de 2011 e Decreto nº 1367, de 21 de fevereiro de 2014, conforme especificações do contrato.

Contratada: AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA.

Prazo de entrega: Em até 05 (cinco) dias após emissão de Autorização de Fornecimento.

Vigência do Contrato: 60 dias, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8666/93.

Valor Total do Contrato: R\$ 7.950,00 (sete mil novecentos e cinquenta reais), sendo R\$ 50,00 (cinquenta reais) cada saco de 40 kg, para os 159 (cento e cinquenta e nove) sacos.

Pagamento: Até o 10º dia útil do mês subsequente a entrega e emissão da Nota Fiscal.

Fundamento Legal: Art. 24, inciso II da Lei 8666/93.

Macieira, 03 de março de 2014.

REJANE SPANHOLLO ABRAÃO

Presidente da Comissão

Mafra

PREFEITURA

Lei Nº 3985

Lei MUNICIPAL nº.3985

DE 05 DE MARÇO DE 2.014.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENÇÃO SOCIAL À "ASSOCIAÇÃO MAFRENSE DOS DEFICIENTES VISUAIS - AMADEV".

O Prefeito do Município de Mafra, Roberto Agenor Scholze, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder Subvenção Social à Associação Mafrense dos Deficientes Visuais - AMADEV, com sede a Rua Getulio Vargas, nº. 175, Centro, Município de Mafra – SC, inscrita no CNPJ sob nº. 07.447.145/0001- 84.

Art. 2º - O Município de Mafra repassará à "Associação Mafrense dos Deficientes Visuais - AMADEV", o valor global de R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) a ser repassado até o último dia útil de

cada mês, entre fevereiro a novembro de 2014, sendo dividido em 10 (dez) parcelas no valor de R\$3.800,00 (três mil e oitocentos reais) cada.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

14 – Fundo Municipal da Assistência Social.

14.01 – Fundo Municipal da Assistência Social

08.244.0014.2073000 – Frente Ação Comunitária
(328) 3.3.50.00 Transferência a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos,

Fonte: 100 Recursos Ordinários

§ 1º: A entidade beneficiária da presente Lei deverá apresentar a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento e a Câmara de Vereadores, no prazo de 30 (trinta) dias após a aplicação dos recursos a respectiva prestação de contas.

§ 2º: A não apresentação da prestação de contas no prazo determinado no parágrafo primeiro acarretará o impedimento da entidade beneficiada em receber novas subvenções, bem como deverá proceder à devolução dos valores já recebidos.

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

Mafra/SC, 05 de março de 2.014.

ROBERTO AGENOR SCHOLZE

Prefeito Municipal

Lei Nº 3986

LEI MUNICIPAL Nº.3986

DE 05 DE MARÇO DE 2.014.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO LAR DOS VELHINHOS DE MAFRA "SÃO FRANCISCO DE ASSIS".

O Prefeito do Município de Mafra, Roberto Agenor Scholze, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder Subvenção Social à Associação Lar dos Velhinhos de Mafra "São Francisco de Assis", Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 1441 de 11 de julho de 1987, situada a Rua Gustavo Friedrich, nº. 1.120 – Fundos - Bairro Vila Nova, Município de Mafra-SC, inscrita no CNPJ sob nº. 83.798.686/0001-35.

Art. 2º - O Município de Mafra repassará à "Associação Lar dos Velhinhos de Mafra "São Francisco de Assis", o valor global de R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), divididos em 11 parcelas, entre os meses de fevereiro a dezembro de 2014 e serão pagas até o último dia útil de cada mês, sendo a primeira no valor de R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e as demais no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) cada.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

14 - Fundo Municipal de Assistência Social

14.01 - Fundo Municipal de Assistência Social

082440014.2.073000 – Frente Ação Comunitária

(328) 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Fonte: 100 Recursos Ordinários

Art. 4º. A entidade beneficiada deverá encaminhar a respectiva prestação de contas da parcela recebida à Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento e a Câmara Municipal de Vereadores no prazo de 30 (trinta) dias de cada mês sob pena do não recebimento das parcelas subsequentes.

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

Marafra, 05 de março de 2.014.
ROBERTO AGENOR SCHOLZE
Prefeito Municipal

Maracajá

PREFEITURA

Portaria 206/2014

PORTARIA Nº 206 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014.

DISPÕE SOBRE A CESSÃO DE SERVIDOR A COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SANTA CATARINA - CIDASC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wagner da Rosa, Prefeito Municipal de Maracajá, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a lei municipal nº 750 de 21 de Julho de 2008, e;

CONSIDERANDO que a Lei 750 de 21 de julho de 2008 trata de cessão de servidores da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC,

CONSIDERANDO que através do ofício nº 44/2014, o município manifesta a intenção em firmar convênio com a CIDASC para suporte na emissão de documentos sanitários no município de Maracajá,

CONSIDERANDO que o município somente pode ceder servidor com autorização legislativa e após firmar termo de convênio,

RESOLVE:

Art. 1º Fica cedida à Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC, a servidora efetiva ROSA CORREA DA SILVA MARTINELLO, portadora do RG. 3.831.747 e do CPF 004.923.339-47, ocupante do emprego de Auxiliar Administrativo, lotado na Prefeitura Municipal de Maracajá em regime estatutário.

Art. 2º A cessão da servidora será feita mediante termo de convênio a ser celebrado entre o Estado de Santa Catarina, através da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC e o Poder Executivo de Maracajá/SC, conforme autorização expressa pela Lei Municipal nº 750 de 21 de julho de 2008.

Art. 3º Correrá por conta do Poder Executivo Municipal toda a despesa correspondente ao servidor cedido, como vencimento, adicionais e vantagens.

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

Município de Maracajá/SC, Gabinete do Prefeito, 06 de Março de 2014.

WAGNER DA ROSA
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria de Administração em 06 de Março de 2014.

VALMIR CARRADORE
Secretário de Administração

Audiência Pública - Plano Diretor

Audiência Pública Plano Diretor

A administração de Maracajá tem o prazer de convidar a população da cidade para participar de um grande momento democrático: a Audiência Pública de Revisão do Plano Diretor de Maracajá. A audiência acontecerá no dia 20 de março, quinta-feira, às 19h30min no auditório do Cemadas, na rua João Carradore, 430, Centro.

Neste momento é importante que você dê a sua contribuição e ajude o poder público a construir uma cidade socialmente justa e ecologicamente correta.

Participe!
WAGNER DA ROSA
Prefeito de Maracajá

Aviso da Licitação 14/2014 PP

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Maracajá

Processo Licitatório nº 14/2014 - Pregão Presencial - menor preço global

Objeto: Aquisição de 01 (uma) academia de ginástica ao ar livre para ser instalada no Parque Ecológico, localizado na BR 101 – km 404 – Vila Beatriz.

Abertura da Sessão: a partir das 14:00 horas do dia 21/03/2014. Local e cópia do Edital: Prefeitura Municipal de Maracajá, sito a Avenida Getúlio Vargas, 530, no centro do município, CEP 88915-000, Maracajá/SC, no horário das 08:30 as 12:00 e das 13:00 as 17:30 horas, em dias úteis. Fone/fax (48) 3523-1111; e-mail: licitacao@maracaja.sc.gov.br.

Maracajá, 07 de março de 2014.
WAGNER DA ROSA
Prefeito Municipal

Portaria 03/2014 - Câmara de Vereadores

PORTÁRIA Nº 03/2014 DE 06 DE MARÇO DE 2014

Exonera o Sr. José Carlos Dal Toé, do Cargo de Provisão em Comissão, Nível PLC – 1, de Diretor Geral.

ROLDINEI DASSOLER DA SILVA, Presidente do Poder Legislativo Municipal de Maracajá, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a lei nº 683 de 28 de fevereiro de 2007.

RESOLVE:

Artigo 1º - Exonerar José Carlos Dal Toé, brasileiro casado portador do CPF n. 738. 019. 339-20, residente e domiciliado no município de Maracajá/SC, ocupante do cargo comissionado de Provisão Em Comissão, Nível PLC – 1, de Diretor Geral. Símbolo CC1.

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

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

Câmara Municipal de Maracajá/SC, 06 de Março 2014.
ROLDINEI DASSOLER DA SILVA
Presidente

MARIA APARECIDA DE FREITAS
1ª Secretária

Marema

PREFEITURA

Portaria Nº 035/2014

Portaria nº035/2014

De 21/02/2014

HOMOLOGA AVALIAÇÃO DE NANDRIA NERVIS EM ESTÁGIO PROBATÓRIO NO SEMESTRE RELATIVO AO PERÍODO 01/09/2013 A 01/03/2014 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDOMIRO BEVILAQUA, Prefeito do Município de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 64 inc. VI da Lei Orgânica Municipal c/c art. 21 e 22 Parágrafo Único da Lei Municipal n. 307/95 de 10 de agosto de 1995.

RESOLVE

Art. 1º - Homologar a avaliação funcional da Servidora Pública Municipal NANDRIA NERVIS com carga horária de 40 horas semanais, na função de PROFESSORA em função da pontuação recebida, considerando APROVADO no semestre relativo ao período de 01/09/2013 A 01/03/2014, SEXTA.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em 21 de fevereiro de 2014.
VALDOMIRO BEVILAQUA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume.

SILVANO CIRO PIASESKI
Setor Recursos Humanos

Portaria Nº 036/2014

Portaria nº036/2014

De 21/02/2014

HOMOLOGA AVALIAÇÃO DE MARISTELA RAMPAZZO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO NO SEMESTRE RELATIVO AO PERÍODO 01/09/2013 A 01/03/2014 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDOMIRO BEVILAQUA, Prefeito do Município de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 64 inc. VI da Lei Orgânica Municipal c/c art. 21 e 22 Parágrafo Único da Lei Municipal n. 307/95 de 10 de agosto de 1995.

RESOLVE

Art. 1º - Homologar a avaliação funcional da Servidora Pública Municipal MARISTELA RAMPAZZO com carga horária de 20 horas semanais, na função de PROFESSORA em função da pontuação

recebida, considerando APROVADO no semestre relativo ao período de 01/09/2013 A 01/03/2014, SEXTA.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em 21 de fevereiro de 2014.
VALDOMIRO BEVILAQUA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume.

SILVANO CIRO PIASESKI
Setor Recursos Humanos

Portaria Nº 037/2014

Portaria nº037/2014

De 21/02/2014

CONCEDE GRATIFICAÇÃO POR GRAU DE INSTRUÇÃO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL JOVANA SANDRA SOTTILI E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDOMIRO BEVILAQUA, Prefeito Municipal de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 91 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Marema e CONSIDERANDO a apresentação de certificado de nível escolar de Conclusão do Ensino Médio devidamente registrado no órgão competente.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder a Servidora Publica Municipal JOVANA SANDRA SOTTILI, gratificação por grau de instrução de nível de ensino médio, num percentual de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o vencimento do servidor.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito 21 de fevereiro de 2014.
VALDOMIRO BEVILAQUA,
Prefeito Municipal em exercício

Registrado e publicado na data supra e local de costume.

SILVANO CIRO PIASESKI
Servidor Designado

Portaria Nº 038/2014

Portaria nº038/2014

De 21/02/2014

CONCEDE GRATIFICAÇÃO POR GRAU DE INSTRUÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SANDRO FERRARI E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDOMIRO BEVILAQUA, Prefeito Municipal de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 91 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Marema e CONSIDERANDO a apresentação de certificado de nível escolar de Conclusão do Ensino Médio devidamente registrado no órgão competente.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao Servidor Publico Municipal SANDRO FERRARI,

gratificação por grau de instrução de nível de ensino médio, num percentual de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o vencimento do servidor.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito 21 de fevereiro de 2014.

VALDOMIRO BEVILAQUA,
Prefeito Municipal em exercício

Registrado e publicado na data supra e local de costume.

SILVANO CIRO PIASESKI
Servidor Designado

Portaria Nº 039/2014

Portaria nº 039/2014

De 21/02/2014

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL MARGARETE CAREGNATTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDOMIRO BEVILAQUA, Prefeito Municipal de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 107 da Lei Municipal nº307/95 e CONSIDERANDO o atestado medico do Dr Paulo Tonini CRM-SC 18.867, dando conta na necessidade do afastamento da referida servidora.

DECIDE

Art. 1º - Concede licença para tratamento de doença a Servidora Pública Municipal MARGARETE CAREGNATTO, de 18 de fevereiro 01 março 2014.

Parágrafo Único – O prazo de licença poderá sofrer alteração, de acordo com avaliação do INSS.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em 23 de janeiro de 2014.

VALDOMIRO BEVILAQUA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume.

SILVANO CIRO PIASESKI
Servidor Designado

Portaria Nº 040/2014

Portaria nº040/2014

De 21/02/2014

HOMOLOGA AVALIAÇÃO DE VENILDA KIPERT BARBIERO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO NO SEMESTRE RELATIVO AO PERIODO 03/03/2013 A 03/09/2013 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDOMIRO BEVILAQUA, Prefeito do Município de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 64 inc. VI da Lei Orgânica Municipal c/c art. 21 e 22 Parágrafo Único da Lei Municipal n. 307/95 de 10 de agosto de 1995.

RESOLVE

Art. 1º - Homologar a avaliação funcional da Servidora Pública Municipal VENILDA KIPERT BARBIERO com carga horária de 40 horas semanais, na função de AGENTE DE SAUDE em função da pontuação recebida, considerando APROVADO no semestre relativo ao período de 03/03/2013 A 03/09/2013.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em 21 de fevereiro de 2014.

VALDOMIRO BEVILAQUA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume.

SILVANO CIRO PIASESKI
Setor Recursos Humanos

Portaria Nº 041/2014

Portaria nº041/2014

De 21/02/2014

DISPOE SOBRE A NOMEAÇÃO DO GESTOR DO FIA - FUNDO DE INFÂNCIA E ADOLESCENCIA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

VALDOMIRO BEVILAQUA, Prefeito Municipal de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação em vigor

DECIDE

Art. 1º - Nomear gestor do FIA - Fundo Municipal da Infância e Adolescência a Servidora Pública Municipal SILVANO CIRO PIASESKI, assinando toda as movimentações financeiras conjuntamente com o Tesoureiro do respectivo fundo.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em 21 de fevereiro de 2014.

VALDOMIRO BEVILAQUA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume.

SILVANO CIRO PIASESKI
Setor Recursos Humanos

Portaria Nº 042/2014

Portaria nº042/2014

De 21/02/2014

CONCEDE LICENÇA PREMIO AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VALMOR PERUZZO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDOMIRO BEVILAQUA, Prefeito Municipal de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 64 inc. VI da Lei Orgânica Municipal, Art. 126 do Estatuto dos Servidores Municipais. CONSIDERANDO pedido efetuado pelo servidor.

DECIDE

Art. 1º - Conceder licença Prêmio a Servidora Pública Municipal VALMOR PERUZZO, de 10 de março de 2014 a 08 de abril de 2014.

Parágrafo Único: O período de aquisição da licença prêmio é 05/03/2007 a 05/11/2012, período de aquisição remodelado através da portaria 138/2011 de 30/05/2011.

Art. 2º - A presente Portaria entrara em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em 21 de fevereiro de 2014.
VALDOMIRO BEVILAQUA
Prefeito Municipal em exercício.

Registrado e publicado na data supra e local de costume.

SILVANO CIRO PIASESKI
Setor de Recursos Humanos

Contrato Nº 008/2014

MINUTA
Contrato nº.: 008/2014
Contratante: Município de Marema – SC.
Contratada: LIGA CORONEL FREITENSE DE FUTEBOL

Objeto: Prestação de Serviço de Arbitragem do Campeonato Municipal de Futebol Suíço.
Valor Total: R\$ 2.070,00 (reais)
Foro: Comarca de Xaxim/ SC

Marema, 18 de fevereiro de 2014.
VALDOMIRO BEVILAQUA
Prefeito Municipal

Contrato Nº 009/2014

MINUTA
Contrato/FMAS n. 009/2014
CONTRATANTE – O Município de Marema
CONTRATADO - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
CNPJ/MF n. 16.738.785/0001-34

OBJETO – Aquisição de Gêneros Alimentícios para merenda escolar.
PRAZO - Conforme consta na licitação
VINCULO – Pregão Presencial/PREF n. 003/2014
VALOR - R\$ 8.442,85 (reais)
FORO – Comarca de Xaxim – SC

Marema, 24 de fevereiro de 2014
VALDOMIRO BEVILAQUA
Prefeito Municipal

Contrato Nº 010/2014

MINUTA
Contrato/FMAS n. 010/2014
CONTRATANTE – O Município de Marema
CONTRATADO - CTR ALIMENTOS LTDA
CNPJ/MF n. 74.156.159/0001-36

OBJETO – Aquisição de Gêneros Alimentícios para merenda escolar.
PRAZO - Conforme consta na licitação
VINCULO – Pregão Presencial/PREF n. 003/2014
VALOR - R\$ 2.898,90 (reais)
FORO – Comarca de Xaxim – SC

Marema, 24 de fevereiro de 2014
VALDOMIRO BEVILAQUA
Prefeito Municipal

Contrato Nº 011/2014

MINUTA
Contrato/FMAS n. 011/2014
CONTRATANTE – O Município de Marema
CONTRATADO - FABIANE FALABRETTI
CNPJ/MF n. 12.089.080/0001-82

OBJETO – Aquisição de Gêneros Alimentícios para merenda escolar.
PRAZO - Conforme consta na licitação
VINCULO – Pregão Presencial/PREF n. 003/2014
VALOR - R\$ 1.753,90 (reais)
FORO – Comarca de Xaxim – SC

Marema, 24 de fevereiro de 2014
VALDOMIRO BEVILAQUA
Prefeito Municipal

Contrato FMS Nº 001/2014

MINUTA
Contrato FMS n. 001/2014
CONTRATANTE – O Município de Marema
CONTRATADO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC

OBJETO – Assegurar a prestação de serviços de saúde especializados de referência e de maior complexidade a nível ambulatorial para a população do ao Município de Marema
VALOR TOTAL - R\$ 55.000,00 (reais)
FORO – Fica eleito o foro da Comarca de Chapecó

Chapecó, SC, 05 de fevereiro de 2014
VALDOMIRO BEVILAQUA
Prefeito Municipal

Contrato FMS Nº 002/2014

MINUTA
Contrato nº: 002/2014
Contratante: Município de Marema/Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Altermed – Material Medico Hospitalar Ltda

Objeto: Aquisição de Medicamento para Atendimento junto ao Posto de Saúde do Município
Vinculação: Processo de Licitação/FMS n. 0001/2014 – Modalidade de Pregão Presencial/FMS n. 0001/2014.
VALOR TOTAL - R\$ 41.207,86 (reais)
Validade: 31 de dezembro de 2014
FORO – Comarca de Xaxim – SC

Marema, 24 de fevereiro de 2014
VALDOMIRO BEVILAQUA
Prefeito Municipal

Contrato FMS Nº 003/2014

MINUTA
Contrato nº: 003/2014
Contratante: Município de Marema/Fundo Municipal de Saúde
Contratado: ANDROMEDA – Distribuidora de Medicamento Ltda

Objeto: Aquisição de Medicamento para Atendimento junto ao

Posto de Saúde do Município
Vinculação: Processo de Licitação/FMS n. 0001/2014 – Modalidade de Pregão Presencial/FMS n. 0001/2014.
Valor Total - R\$ 8.721,90 (reais),
Validade: 31 de dezembro de 2014
Foro – Comarca de Xaxim – SC

Marema, 24 de fevereiro de 2014
VALDOMIRO BEVILAQUA
Prefeito Municipal

Contrato FMS Nº 004/2014

MINUTA

Contrato nº: 004/2014

Contratante: Município de Marema/Fundo Municipal de Saúde
Contratado: CENTERMEDI – COM. DE PROD. HOSPITALARES

Objeto: Aquisição de Medicamento para Atendimento junto ao Posto de Saúde do Município
Vinculação: Processo de Licitação/FMS n. 0001/2014 – Modalidade de Pregão Presencial/FMS n. 0001/2014
Valor Total: R\$ 27.176,10 (reais)
Prazo : 31 de dezembro de 2014
Foro: Comarca de Xaxim-SC

Marema, 24 de fevereiro de 2014
VALDOMIRO BEVILAQUA
Prefeito Municipal

Contrato FMS Nº 005/2014

MINUTA

Contrato nº: 005/2014

Contratante: Município de Marema/Fundo Municipal de Saúde
Contratado: DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA

Objeto: Aquisição de Medicamento para Atendimento junto ao Posto de Saúde do Município
Vinculação: Processo de Licitação/FMS n. 0001/2014 – Modalidade de Pregão Presencial/FMS n. 0001/2014.
Valor Total: R\$ 26.664,70 (reais)
Prazo : 31 de dezembro de 2014
Foro: Comarca de Xaxim-SC

Marema, 24 de fevereiro de 2014
VALDOMIRO BEVILAQUA
Prefeito Municipal

Contrato FMS Nº 006/2014

MINUTA

Contrato nº: 006/2014

Contratante: Município de Marema/Fundo Municipal de Saúde
Contratado: DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Objeto: Aquisição de Medicamento para Atendimento junto ao Posto de Saúde do Município
Vinculação: Processo de Licitação/FMS n. 0001/2014 – Modalidade de Pregão Presencial/FMS n. 0001/2014
Valor Total: R\$ 15.407,00 (reais)
Prazo: 31 de dezembro de 2014
Foro: Comarca de Xaxim-SC

Marema, 24 de fevereiro de 2014
VALDOMIRO BEVILAQUA
Prefeito Municipal

Contrato FMS Nº 007/2014

MINUTA

Contrato nº: 007/2014

Contratante: Município de Marema/Fundo Municipal de Saúde
Contratado: FURINI COM. VAREJISTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Objeto: Aquisição de Medicamento para Atendimento junto ao Posto de Saúde do Município
Vinculação: Processo de Licitação/FMS n. 0001/2014 – Modalidade de Pregão Presencial/FMS n. 0001/2014.
Valor Total: R\$ 46.317,05 (reais)
Prazo: 31 de dezembro de 2014
Foro: Comarca de Xaxim-SC

Marema, 24 de fevereiro de 2014
VALDOMIRO BEVILAQUA
Prefeito Municipal

Contrato FMS Nº 008/2014

MINUTA

Contrato nº: 008/2014

Contratante: Município de Marema/Fundo Municipal de Saúde
Contratado: MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTO LTDA

Objeto: Aquisição de Medicamento para Atendimento junto ao Posto de Saúde do Município
Vinculação: Processo de Licitação/FMS n. 0001/2014 – Modalidade de Pregão Presencial/FMS n. 0001/2014.
Valor Total: R\$ 37.938,90 (reais)
Prazo: 31 de dezembro de 2014
Foro: Comarca de Xaxim-SC

Marema, 24 de fevereiro de 2014
VALDOMIRO BEVILAQUA
Prefeito Municipal

Contrato FMS Nº 009/2014

MINUTA

Contrato nº: 009/2014

Contratante: Município de Marema/Fundo Municipal de Saúde
Contratado: MEDICAMENTO DE AZ LTDA

Objeto: Aquisição de Medicamento para Atendimento junto ao Posto de Saúde do Município
Vinculação: Processo de Licitação/FMS n. 0001/2014 – Modalidade de Pregão Presencial/FMS n. 0001/2014.
Valor Total: R\$ 25.844,30 (reais)
Prazo: 31 de dezembro de 2014
Foro: Comarca de Xaxim-SC

Marema, 24 de fevereiro de 2014
VALDOMIRO BEVILAQUA
Prefeito Municipal

Contrato FMS Nº 010/2014

MINUTA

Contrato nº: 010/2014

Contratante: Município de Marema/Fundo Municipal de Saúde
Contratado: PROSAUDE – DISTRIB. DE MEDICAMENTO LTDA

Objeto: Aquisição de Medicamento para Atendimento junto ao Posto de Saúde do Município
Vinculação: Processo de Licitação/FMS n. 0001/2014 – Modalidade de Pregão Presencial/FMS n. 0001/2014.

Valor Total: R\$ 6.983,80 (reais)
Prazo: 31 de dezembro de 2014
Foro: Comarca de Xaxim-SC

Marema, 24 de fevereiro de 2014
VALDOMIRO BEVILAQUA
Prefeito Municipal

Contrato FMS Nº 011/2014

MINUTA

Contrato nº: 011/2014
Contratante: Município de Marema/Fundo Municipal de Saúde
Contratado: S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME

Objeto: Aquisição de Medicamento para Atendimento junto ao Posto de Saúde do Município
Vinculação: Processo de Licitação/FMS n. 0001/2014 – Modalidade de Pregão Presencial/FMS n. 0001/2014.
Valor Total: R\$ 53.877,07 (reais)
Prazo: 31 de dezembro de 2014
Foro: Comarca de Xaxim-SC

Marema, 24 de fevereiro de 2014
VALDOMIRO BEVILAQUA
Prefeito Municipal

Lei Nº 1033/2014

Lei nº 1033/2014
de 24/02/2014

REDEFINE ZONEAMENTO DO PERÍMETRO URBANO DE MAREMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDOMIRO BEVILAQUA, Prefeito do Município de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e eu SANCIONO a seguinte Lei.

Art. 1º Fica redefinido, o perímetro urbano do Município de Marema, conforme mapa em anexo, com a seguinte descrição:

“Partindo do ponto 00, localizado na Linha Seara divisa entre os lotes 28 e 29, segue no sentido Noroeste pela Linha Seara, confrontando com os lotes 29-31-33-35-37, até o ponto 01; deste segue no sentido Nordeste pela Linha Marrecas divisa com as Chácara 20-21-22 e lote rural 03, até o ponto 02; deste segue no sentido Sudeste pela divisa com a Chácara Rural 3, até o ponto 03; deste segue no sentido Sudeste pela divisa com a Chácara Rural 3, até o ponto 04; deste segue no sentido Sudeste pela divisa com as Chácara Rural 6 e 2, até o ponto 05; deste segue no sentido Noroeste pela divisa com as Chácara Rurais 2 e 5, até o ponto 06; deste segue no sentido Sudeste pela Linha Treze de Maio, até o ponto 07; deste segue no sentido Nordeste pela divisa com parte do lote rural 14, até o ponto 08; deste segue no sentido Sudeste pela divisa com parte dos lotes 13-14, até o ponto 09; deste segue no sentido Nordeste pela divisa com parte dos lotes 13-14, até o ponto 10; deste segue no sentido Sudeste pela divisa com parte dos lotes 13-14, até o ponto 11; deste segue no sentido Sudoeste pela divisa com parte do lote 12, até o ponto 12 localizado na Estrada Municipal saída para Xanxerê; deste segue pela Estrada Municipal sentido centro de Marema, até o ponto 13; deste segue no sentido Sudoeste pela divisa do lote rural 28, até o ponto 14; deste segue no sentido Sudeste pela divisa com parte do lote rural 28, até o ponto 15; deste segue no sentido Sudoeste pela divisa com o lote rural 26 até o ponto 00, ponto de partida dessa descrição”.

Parágrafo Único - Faz parte integrante desta Lei, memorial descritivo e mapa das frações territoriais do perímetro urbano do Município de Marema.

Art. 2º Para fazer frente as despesas decorrentes da aplicação desta Lei, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Marema, Estado de Santa Catarina, em 24 de fevereiro de 2014.
VALDOMIRO BEVILAQUA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume

SILVANO CIRO PIASESKI
Servidor Designado

Convenio FMS 001/2014

MINUTA

Convenio/FMS n. 0001/2014
CONVENIANTE – O Município de Marema
- FMS – Fundo Municipal de Saúde
CONVENIADO - O Município de Xanxere
- FMS – Fundo Municipal de Saúde

OBJETO – SAMU- Serviços Médicos de Urgência
Período - ate 30/12/2014
VALOR TOTAL - R\$ 5.287,15 (reais).
FORO – Comarca de Xaxim – SC

Marema, 05 de fevereiro de 2014
MARCOS PEDRO BATISTEL
Prefeito Municipal em Exercício

Conveno FMAS 001-2014

Convenio FMAS/0001/2014
Conveniente – O Município de Marema
FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social
Conveniada – APAE/Xaxim

Objeto - Atendimento e assistência pedagógica, médica e social de alunos portadores de necessidade especial do Município.
Valor Mensal – R\$ 120,00 (reais) por aluno atendido
Prazo – 03/02/2014 a 30/12/2014

Marema, 03 de fevereiro de 2014.
VALDOMIRO BEVILAQUA
Prefeito Municipal

Massaranduba

PREFEITURA

Processo Licitatório Nº 17/2014 - Pregão Presencial Nº 6/2014 - Instrutor(a) de Teatro e Dança

MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 17/2014 - PM

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 6/2014

A Prefeitura de Massaranduba, torna público que de acordo com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará licitação na Modalidade de Pregão Presencial, com adjudicação por item, objetivando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR(A) DE TEATRO E DANÇA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO AS AULAS MINISTRADAS NAS UNIDADES DE ENSINO

ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 08:00h do dia 20/03/2014

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08:30h do dia 20.03.2014. INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e outras informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Massaranduba, situada na Rua 11 de Novembro, 2765 – Centro, das 7:30h as 11:30h e das 13:00h as 17:00h ou site: www.massaranduba.sc.gov.br.

Massaranduba, 06 de Março de 2014.

MARIO FERNANDO REINKE

Prefeito

Processo Licitatório Nº. 18/2014 - Pregão Presencial Nº. 7/2014 - Publicações Através de Informativos

MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 18/2014 - PM

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 7/2014

A Prefeitura de Massaranduba, torna público que de acordo com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará licitação na Modalidade de Pregão Presencial, com adjudicação por item, objetivando a contratação de empresa para publicidade de programas, serviços e campanhas de caráter educativo; elaboração e divulgação de informativos de orientação social da Prefeitura Municipal de Massaranduba (em jornal de circulação mínima no Vale do Itapocú com circulação no Município e comprovação de tiragem), envolvendo: redação, diagramação, arte final, fotolitagem, impressão e distribuição de exemplares.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 14:00h do dia 21/03/2014

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14:30h do dia 21.03.2014. INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e outras informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Massaranduba, situada na Rua 11 de Novembro, 2765 – Centro, das 7:30h as 11:30h e das 13:00h as 17:00h ou site: www.massaranduba.sc.gov.br.

Massaranduba, 07de Março de 2014.

MARIO FERNANDO REINKE

Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL

Contrato Nº006/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA

Contrato Nº: 006/2014 – Termo de Credenciamento

Licitação: Processo Licitatório nº. 04/2014 – CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2014

Objeto: Credenciamento de rádios para atividades de divulgação e publicidade dos atos e atividades da Câmara de Vereadores de Massaranduba, através de veiculação diária com gravação e edição de spots de 30 segundos cada.

Fornecedor Credenciado: DJ COMUNICAÇÕES E EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO LTDA (Rádio 105 FM)

Valor: R\$ 27,00 (Vinte e sete reais) por Spot de 30 segundos cada

Data de Assinatura: 03/03/2014

Termino da Vigência: 31/12/2014.

Contrato Nº007/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA

Contrato Nº: 007/2014 – Termo de Credenciamento

Licitação: Processo Licitatório nº. 04/2014 – CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2014

Objeto: Credenciamento de rádios para atividades de divulgação e publicidade dos atos e atividades da Câmara de Vereadores de Massaranduba, através de veiculação diária com gravação e edição de spots de 30 segundos cada.

Fornecedor Credenciado: CPR COMUNICAÇÃO LTDA ME (Super Nova FM 101.9)

Valor: R\$ 27,00 (Vinte e sete reais) por Spot de 30 segundos cada

Data de Assinatura: 03/03/2014

Termino da Vigência: 31/12/2014.

Balancete Financeiro Fevereiro/2014

CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
Balanco Financeiro
Anexo AN - 5
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro /2014

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIA	0,00	ORÇAMENTÁRIA	94.958,29
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Correntes	94.958,29
Receitas Correntes	0,00	31 - Pessoal e Encargos Sociais	73.204,81
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	21.753,48
Receitas Patrimoniais	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	0,00
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	0,00	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Interferências Passivas	0,00
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita de Capital	0,00		
Receita Intra-Orçamentária Capital	0,00		
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00		
Interferências Ativas	130.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	130.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.871,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.170,83
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Créditos em Circulação	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Depósitos	11.835,87	Depósitos	11.170,83
Consignações	0,00	Consignações	0,00
Depósitos em Diversas Origens	11.835,87	Depósitos em Diversas Origens	11.170,83
Restos a Pagar	10.035,41	Restos a Pagar	0,00
Obrigações a Pagar	10.035,41	Obrigações a Pagar	0,00
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	0,00	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	51.774,77	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	97.516,93
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	51.774,77	Bancos Conta Movimento	97.516,93
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	203.646,05	TOTAL	203.646,05

Fonte: 023 024000

Meleiro

PREFEITURA

Portaria N.º 094/2014

PORTARIA n.º 094/2014

DISPÕE SOBRE A EFETIVAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS EM ESTÁGIO PROBATÓRIO QUE RELACIONAM

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o artigo 22 e seguintes da Lei nº 809/2000, de 03 de abril de 2000, resolve:

CONSIDERANDO, o término do estágio probatório de 03 (três) anos dos servidores públicos relacionados.

CONSIDERANDO, que os servidores públicos relacionados no Anexo Único da presente Portaria foram avaliados e aprovados pela Comissão Especial de Avaliação de Desempenho dos Servidores Municipais em Estágio Probatório desta Prefeitura, constituída pelo Decreto nº 034/2013, de 08 de maio de 2013, tendo como fundamentação legal o Decreto nº 138/2002, de 06 de agosto de 2002, que regulamentou a Avaliação de Desempenho do Servidor Municipal em Estágio Probatório, o 4º do Artigo 41 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 19, de 14 de junho de 1998, e artigos 22 e seguintes da Lei Municipal nº 809, de 03 de abril de 2000 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

CONSIDERANDO, Que a ficha de avaliação de Desempenho dos Servidores em Estágio Probatório foi aprovada pela Comissão Especial de Avaliação de Desempenho dos Servidores Municipais em Estágio Probatório desta Prefeitura, resolve:

EFETIVAR

Artigo 1.º Os servidores públicos relacionados no Anexo Único da presente Portaria, por terem sido avaliados e aprovados no estágio probatório.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

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

Meleiro, 07 de Março de 2014.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

ANEXO ÚNICO

(Art. 1º. Da Portaria nº 094/2014, de 07 de Março de 2014)

Nº	NOME DO SERVIDOR	CARGO	DATA DE NOMEAÇÃO	RESULTADO	SITUAÇÃO DO SEVIDOR (A)
1226	Amarfelina Mota da Boit	Auxiliar de Serviços Gerais	10/03/2011	Aprovada	Efetiva
1225	Solange Rocha Rosso	Auxiliar de Serviços Gerais	10/03/2011	Aprovada	Efetiva

Meleiro, 07 de Março de 2014.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Portaria N° 095/2014

PORTARIA n.º 095/2014

TRATA DO ENQUADRAMENTO DAS SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS QUE RELACIONAM.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51 da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei 809/2000 e suas alterações e Lei Complementar nº 034/2011, de 26 de Dezembro de 2011, resolve:

ENQUADRAR

Art. 1º As servidoras públicas abaixo relacionadas, considerando o Término e Aprovação do Estágio Probatório e a conseqüente Efetivação, conforme Tabela Salarial do Anexo IV da Lei Complementar nº 034/2011.

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA	TEMPO	NIVEL/ REFERÊNCIA
Amarfelina Mota da Boit	Auxiliar de Serviços Gerais	40	10/03/2002	4I
Solange Rocha Rosso	Auxiliar de Serviços Gerais	40	27/12/2010	1D

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

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

Meleiro, 07 de Março de 2014.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Portaria N° 002/2014

PORTARIA n.º 002/2014

DISPÕE SOBRE A EFETIVAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DO SAMAE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO QUE RELACIONA

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o artigo 22 e seguintes da Lei nº 809/2000, de 03 de abril de 2000, resolve:

CONSIDERANDO, o término do estágio probatório de 03 (três) anos do servidor público relacionado.

CONSIDERANDO, que o servidor público do Samae relacionado no Anexo Único da presente Portaria foi avaliado e aprovado pela Comissão Especial de Avaliação de Desempenho dos Servidores Municipais em Estágio Probatório desta Prefeitura, constituída pelo Decreto nº 034/2013, de 08 de maio de 2013, tendo como fundamentação legal o Decreto nº 138/2002, de 06 de agosto de 2002, que regulamentou a Avaliação de Desempenho do Servidor Municipal em Estágio Probatório, o 4º do Artigo 41 da Constituição

Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 19, de 14 de junho de 1998, e artigos 22 e seguintes da Lei Municipal nº 809, de 03 de abril de 2000 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

CONSIDERANDO, Que a ficha de avaliação de Desempenho do Servidor em Estágio Probatório foi aprovada pela Comissão Especial de Avaliação de Desempenho dos Servidores Municipais em Estágio Probatório desta Prefeitura, resolve:

EFETIVAR

Artigo 1.º O servidor público relacionado no Anexo Único da presente Portaria, por ter sido avaliado e aprovado no estágio probatório.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com seus efeitos a partir de 09/03/2014.

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

Meleiro, 07 de Março de 2014.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

ANEXO ÚNICO

(Art. 1º. Da Portaria nº 002/2014, de 07 de Março de 2014)

Nº	NOME DO SERVIDOR	CARGO	DATA DE NOMEAÇÃO	RESULTADO	SITUAÇÃO DO SEVIDOR (A)
14	Carlos Alberto da Silva	Operador de Estação (Eta/Ete)	09/03/2011	Aprovado	Efetivo

Meleiro, 07 de Março de 2014.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Portaria Nº 003/2014

PORTARIA n.º 003/2014

TRATA DO ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE MELEIRO – SAMAE QUE RELACIONA.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51 da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei 809/2000 e suas alterações e Lei Complementar nº 037/2013, de 03 de Dezembro de 2013, resolve:

ENQUADRAR

Art. 1º O servidor público abaixo relacionado, considerando o Término e Aprovação do Estágio Probatório e a conseqüente Efetivação, conforme a Tabela Salarial do Anexo IV da Lei Complementar nº 037/2013.

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA	TEMPO	NÍVEL/ REFERÊNCIA
Carlos Alberto da Silva	Operador de Estação (Eta/Ete)	40	09/03/2011	4C

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com seus efeitos a partir de 09/03/2014.

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

Meleiro, 07 de Março de 2014.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Modelo

PREFEITURA

Decreto Nº 070/2014

DECRETO Nº 070/2014 DE 05/03/2014

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

RICARDO LUIS MALDANER, Prefeito Municipal de Modelo – SC, no uso das atribuições legais, em especial de conformidade com a LEI MUNICIPAL Nº 2126/2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar para reforço de dotação orçamentaria, no valor de R\$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais), proveniente de remanejamento de dotação orçamentaria na mesma atividade, conforme abaixo especificado:

09	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
15	URBANISMO
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA
154510014.2.213000	MANUT.AMPL. E MELHORIA ATIVIDADES GERAIS/AÇÕES DESENV.OBRAS PUBLICAS
4.4.90.00.00.00	Aplicação Direta (Cod.Red. 205) Fonte de recursos 0100 – Ordinarios R\$ 125.000,00

Art. 2º - Para cobertura do credito suplementar de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação de dotação orçamentária, proveniente de remanejamento de dotação orçamentaria na mesma atividade, no valor de R\$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais), conforme abaixo especificado:

09	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
15	URBANISMO
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA
154510014.2.213000	MANUT.AMPL. E MELHORIA ATIVIDADES GERAIS/AÇÕES DESENV.OBRAS PUBLICAS

3.3.90.00.00.00	Aplicação Direta (Cod.Red. 204) Fonte de recursos 0100 – Ordinarios R\$ 125.000,00
-----------------	--

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do prefeito Municipal de Modelo aos 05 de março de 2014.

RICARDO LUIS MALDANER
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA:

JANICE MARTINI MULLER
CONTADORA

Decreto Nº 069/2014

DECRETO Nº 069/2014 DE 05.03.2014.
DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL VOLMAR TOMASONI, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RICARDO LUIS MALDANER, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições legais, em especial conforme Leis Municipais nºs: 971/90, 1.105/1993, 1.513/2002, 2.079/2013, Lei Orgânica Municipal e demais normas legais que dispõem sobre a matéria,

DECRETA:

Art. 1º - Fica rescindido por acordo, o contrato, com efeitos a partir desta data, do servidor Volmar Tomasoni, ocupante do cargo efetivo de Motorista do Município de Modelo – SC.

Parágrafo Único: Fica autorizada a concessão da gratificação a Título de incentivo, conforme Lei Municipal nº 1.105/93.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05.03.2014.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo (SC), aos 05 de março de 2014.
RICARDO LUIS MALDANER
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA:

FRANCIELI PAVALICINI
CHEFE DE SETOR

Portaria Nº 036/2014

PORTARIA Nº 036/2014 de 07.03.2014
DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE APROVADO NO PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2014, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RICARDO LUIS MALDANER, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial de conformidade com a Lei 1.513/2002 e Edital de Processo Seletivo 001/2014 do Município de Modelo – SC, e demais normas legais que dispõe sobre a matéria,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica convocada para contratação e posse no cargo de

Psicóloga, a Sra. SANDRA ZAMBONI, aprovada no Processo Seletivo nº 001/2014 neste município de Modelo/SC, para desempenhar as atribuições do cargo com a respectiva carga horária de 20 Horas semanais, observadas as determinações legais do cargo.

Art. 2º - A aprovada citada nesta Portaria e obedecida a ordem de classificação, deverá apresentar-se no prazo de 05 (cinco) dias a contar desta data para manifestação de interesse.

Art. 3º - Não havendo interesse, o membro convocado deve manifestar-se por escrito, sendo que este poderá requerer a reclassificação ao final da lista dos aprovados.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo (SC), aos 07 de março de 2014.
RICARDO LUIS MALDANER
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra:

FRANCIELI PAVALICINI
CHEFE DE SETOR

Ciente em: _____ / _____ / _____ .

Sandra Zamboni

Morro da Fumaça

PREFEITURA

Errata do Edital de Pregão Presencial Para Registro de Preços Pmmf 036/2014

Município de Morro da Fumaça. ERRATA DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS PMMF 036/2014. Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Altera-se a data de abertura dos envelopes para. Data: 11/03/2014 às 09:00. Local: Setor de Licitação, 2º Piso, Paço Municipal Prefeitura Auxílio Frasson, Rua 20 de Maio, 100, Centro, neste município.

MICHEL ANTÔNIO MACCARI
Secretário de Finanças.

Navegantes

PREFEITURA

Aviso de Licitação Pregão Presencial 60/2014 PMN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2014 PMN

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC. (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 12/2014) Data da entrega dos envelopes: 20/03/2014 até às 8:50 hs. Abertura envelopes: 20/03/2014 às 9:00 hs. 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 link fornecedor.

Navegantes, 7 de março de 2014.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito.

Aviso de Licitação Pregão Presencial 58/2014 PMN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2014 PMN

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE LEITE, BEBIDA LÁCTEA E SUCO - PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. LEI Nº 11.947/2009 - PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC. (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 13/2014). Data da entrega dos envelopes: 20/03/2014 até às 13:50 hs. Abertura envelopes: 20/03/2014 às 14:00 hs. 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 link fornecedor.

Navegantes, 7 de março de 2014.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito.

Extrato Ata de Registro de Preços Nº 011/2014.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2014.

O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES torna pública a Ata de Registro de Preços nº 011/2014, relativa ao Pregão Presencial nº 011/2014 - contendo os preços registrados pelas empresas abaixo:

CONTRATADO: JEAN CARLOS TELLES

VALOR: R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

CONTRATADO: HELIO JOVITO DIAS.

VALOR: R\$ 76.992,00 (setenta e seis mil novecentos e noventa e dois reais).

CONTRATADO: SANTA DE JESUS DOS SANTOS

VALOR: R\$ 12.792,00 (doze mil setecentos e noventa e dois reais).

CONTRATADO: CARLOS GIOVANI TRENTINI - ME

VALOR: R\$ 114.960,00 (cento e quatorze mil novecentos e sessenta reais).

CONTRATADO: ESGOTOU LIMPEZA E DESENTUPIDORA LTDA - ME.

VALOR: R\$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais).

CONTRATADO: CONSTRUTORA NOVO HABITHAT LTDA ME.

VALOR: R\$ 374.400,00 (trezentos e setenta e quatro mil e quatrocentos reais).

CONTRATADO: NIVIO DOS SANTOS

VALOR: R\$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais).

CONTRATADO: EZEQUIEL VITOR PACHECO ME

VALOR: R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil e reais).

CONTRATADO: ARNALDO BAZILIO RODRIGUES

VALOR: R\$ 12.744,00 (doze mil setecentos e quarenta e quatro reais).

CONTRATADO: DOCA TERRAPLANAGEM ME

VALOR: R\$ 182.400,00 (cento e oitenta e dois mil e quatrocentos reais).

CONTRATADO: RC RECICLAGEM E EXTRACAO DE AREIA LTDA.

VALOR: R\$ 295.950,00 (duzentos e noventa e cinco mil novecentos e cinquenta reais).

CONTRATADO: RENTAMAC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E TERRAPLANAGEM Ltda.

VALOR: R\$ 129.600,00 (cento e vinte e nove mil e seiscentos reais).

Vigência: 14/02/2015.

A ata está disponível no Departamento de Licitações.
Informações: tel.: (47) 3342-9500.

Navegantes, 14 de fevereiro de 2014.
CARLA CLAUDINO
Pregoeira

Extrato Ata de Registro de Preços Nº 012/2014.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2014

O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES torna pública a Ata de Registro de Preços nº 012/2014, relativa ao Pregão Presencial nº 012/2014 - contendo os preços registrados pelas empresas abaixo:

CONTRATADO: TAF DISTRIBUIDORA LTDA.

VALOR: R\$ 38.170,00 (trinta e oito mil cento e setenta reais).

CONTRATADO: JEAN CARLOS PEREIRA NUNES - ME

VALOR: R\$ 54.245,40 (cinquenta e quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos)

CONTRATADO: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA

VALOR: R\$ 48.306,00 (quarenta e oito mil trezentos e seis reais).

CONTRATADO: COMERCIAL STORINNY LTDA-EPP

VALOR: R\$ 22.548,50 (vinte e dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos).

CONTRATADO: DISTRIBUIDORA NOVA ESPERANÇA LTDA ME.

VALOR: R\$ 166.236,00 (cento e sessenta e seis mil duzentos e trinta e seis reais).

CONTRATADO: INTEGRA COMERCIAL LTDA

VALOR: R\$ 39.269,00 (trinta e nove mil duzentos e sessenta e nove reais).

Vigência: 10/02/2015.

A ata está disponível no Departamento de Licitações.

Informações: tel.: (47) 3342-9500.

Navegantes, 10 de fevereiro de 2014.
CARLA CLAUDINO
Pregoeira

Extrato Ata de Registro de Preços Nº 016/2014.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2014

O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES torna pública a Ata de Registro de Preços nº 016/2014, relativa ao Pregão Presencial nº 016/2014 - contendo os preços registrados pelas empresas abaixo:

CONTRATADO: ELTON FERREIRA EPP.

VALOR: R\$ 86.975,00 (oitenta e seis mil novecentos e setenta e cinco reais).

CONTRATADO: TERRAPLENAGEM KOHLER LTDA.

VALOR: R\$ 757.700,00 (setecentos e cinquenta e sete mil e setecentos reais).

CONTRATADO: ANA AREIAS, ARGAMASSA E SERVICOS LTDA - ME.

VALOR: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Vigência: 14/02/2015.

A ata está disponível no Departamento de Licitações.

Informações: tel.: (47) 3342-9500.

Navegantes, 14 de fevereiro de 2014.
CARLA CLAUDINO
Pregoeira

Extrato Ata Registro de Preços Nº 021/2014.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2014

O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES torna pública a Ata de Registro de Preços nº 021/2014, relativa ao Pregão Presencial nº 021/2014

- contendo os preços registrados pelas empresas abaixo:
CONTRATADO: ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA ME
VALOR: R\$ 493.900,00 (quatrocentos e noventa e três mil e novecentos reais).
CONTRATADO: ARTEFATOS DE CIMENTO STA TEREZINHA LTDA-EPP
VALOR: R\$ 1.254.760,00 (um milhão duzentos e cinquenta e quatro mil setecentos e sessenta reais).
CONTRATADO: ARTEFATOS DE CIMENTO GASPAS LTDA-ME
VALOR: R\$ 1.057.000,00 (um milhão cinquenta e sete mil reais).
CONTRATADO: PREMOCON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP.
VALOR: R\$ 11.590,00 (onze mil quinhentos e noventa reais).
Vigência: 14/02/2015.
 A ata está disponível no Departamento de Licitações.
 Informações: tel.: (47) 3342-9500.

Navegantes, 14 de fevereiro de 2014.
 CARLA CLAUDINO
 Pregoeira

Extrato Ata de Registro de Preços Nº 022/2014 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2014

O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES torna pública a Ata de Registro de Preços nº 022/2014, relativa ao Pregão Presencial nº 022/2014 - contendo os preços registrados pelas empresas abaixo:
CONTRATADO: ARTEFATOS DE CIMENTO STA TEREZINHA LTDA-EPP.
VALOR: R\$ 358.000,00 (trezentos e cinquenta e oito mil reais).
CONTRATADO: ARTEFATOS DE CIMENTO GASPAS LTDA-ME.
VALOR: R\$ 328.500,00 (trezentos e vinte e oito mil e quinhentos reais).
CONTRATADO: MAURICIO DE LIMA PAVIMENTACAO LTDA - ME
VALOR: R\$ 84.940,00 (oitenta e quatro mil novecentos e quarenta reais).
Vigência: 14/02/2015.
 A ata está disponível no Departamento de Licitações.
 Informações: tel.: (47) 3342-9500.

Navegantes, 14 de fevereiro de 2014.
 CARLA CLAUDINO
 Pregoeira

Novo Horizonte

PREFEITURA

Extrato de Homologação e Adjudicação PL Nº 015/2014 ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
 EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DIA: 06/03/2014
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

OBJETO: O presente Edital tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para: Aquisição e instalação de aparelhos de Ar Condicionado (climatizador/condicionador de ar), tipo split, a ser instalado no Centro Educacional Novo Horizonte extensão Santo Agostinho do município de Novo Horizonte/SC, incluindo todos os

materiais e serviços necessários para a instalação e funcionamento dos aparelhos.

CONTRATADO: JAIR MORESCHI E CIA LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 3.021,50 (três mil e vinte e um reais e cinquenta centavos)

CONTRATADO: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP

VALOR DA DESPESA: R\$ 2.490,00 (dois mil quatrocentos e noventa reais)

CONTRATADO: COM. DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA IRACEMINHA LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 22.085,00 (vinte e dois mil e oitenta e cinco reais)

DATA: 06/03/2014
ELI MARIOTT
 Prefeito Municipal.

Extrato Contratual Dia 06-03-2014 ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
 EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 029/2014

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contratada....: JAIR MORESCHI E CIA LTDA

Valor.....: 3.021,50 (três mil e vinte e um reais e cinquenta centavos)

Vigência.....: Início: 06/03/2014 Término: 05/03/2015

Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 8/2014

Recursos.....: Dotação: 1.001.4.4.90.00.00.00.00.00 (22), 2.010.4.4.90.00.00.00.00.00 (35)

Objeto.....: O presente contrato tem por objeto Aquisição e instalação de aparelhos de Ar Condicionado (climatizador/condicionador de ar), tipo split, a ser instalado no Centro Educacional Novo Horizonte extensão Santo Agostinho do município de Novo Horizonte/SC, incluindo todos os materiais e serviços necessários para a instalação e funcionamento dos aparelhos.

Contrato Nº.: 030/2014

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contratada....: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP

Valor.....: 2.490,00 (dois mil quatrocentos e noventa reais)

Vigência.....: Início: 06/03/2014 Término: 06/03/2015

Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 8/2014

Recursos.....: Dotação: 1.001.4.4.90.00.00.00.00.00 (22), 2.010.4.4.90.00.00.00.00.00 (35)

Objeto.....: O presente contrato tem por objeto Aquisição e

instalação de aparelhos de Ar Condicionado (climatizador/condicionador de ar), tipo split, a ser instalado no Centro Educacional Novo Horizonte extensão Santo Agostinho do município de Novo Horizonte/SC, incluindo todos os materiais e serviços necessários para a instalação e funcionamento dos aparelhos.

Contrato Nº.: 031/2014

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contratada...: COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA IRACE-MINHA LTDA

Valor.....: 22.085,00 (vinte e dois mil e oitenta e cinco reais)

Vigência.....: Início: 06/03/2014 Término: 06/03/2015

Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 8/2014

Recursos.....: Dotação: 1.001.4.4.90.00.00.00.00 (22),

2.010.4.4.90.00.00.00.00 (35)

Objeto.....: O presente contrato tem por objeto Aquisição e instalação de aparelhos de Ar Condicionado (climatizador/condicionador de ar), tipo split, a ser instalado no Centro Educacional Novo Horizonte extensão Santo Agostinho do município de Novo Horizonte/SC, incluindo todos os materiais e serviços necessários para a instalação e funcionamento dos aparelhos.

Novo Horizonte/SC, 7 de Março de 2014

Extrato Termo Aditivo Nº 003 ao Ca Nº 061/2013 ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
EXTRATO TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 003 ao Contrato Administrativo Nº.:061/2013

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contratada...: C.A.S. TRANSPORTES LTDA ME

Valor.....: 6.065,28 (seis mil e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos)

Vigência.....: Início: 07/03/2014 Término: 31/12/2014

Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 13/2013

Recursos.....: 40.01-051-12.362.0006-2.015.3.3.90.00-109-Mantenção Ensino Médio

40.01-052-12.362.0006-2.015.3.3.90.00-134-Mantenção Ensino Médio

Objeto.....: O objeto do presente Termo Aditivo consiste no acréscimo de 12,8 Km da quilometragem do itinerário constante do item 24 abaixo descrito, constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Contratação de empresas prestadoras de serviços de Transporte Escolar para alunos do Município de Novo Horizonte, referente o ano letivo de 2014 - CA Nº 061 de 12 de Agosto de 2013, do Processo Licitatório Nº 054/2013 - Pregão Presencial Nº 013/2013, 1º Termo Aditivo de 27/12/2013, 2º Termo Aditivo 28/02/2014.

Novo Horizonte/SC, 7 de Março de 2014

Aviso Resultado Habilitação e Proposta PL Nº 016/14 **CV Nº 01/14**

RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2014 – CONVITE Nº 001/2014-MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

A Comissão Permanente de Licitação torna pública, que na licitação em epígrafe, cujo o objeto é o Fornecimento de peças e serviços, visando à recuperação do Caminhão M-Benz L-1513, nº 20, que apresentou problemas no Sistema de Freios, Molejos do Centro e Balanceiras e Recuperação Lateral da Caçamba e Serviço no Diferencial, sendo necessário o seu conserto para continuidade dos serviços, conforme quantitativos e condições, constantes no Anexo II (Relação de Itens da licitação) deste Processo Licitatório. Que no dia de sua realização dia 07/03/2014 às 09:00 horas, que houve a participação das seguintes empresas convidadas: VILAMIR VALMOR ROMANOSKI; ALTAIR DELA GIUSTINA – ME; MECANICA E PEÇAS CORONEL LTDA ME, que todas as empresas restaram HABILITADAS pela apresentação regular dos documentos de acordo com o Edital, passando para a fase subsequente, qual seja julgamento das propostas, a qual se dará nesta mesma data, pela desistência de recursos desta fase por parte das licitantes.

Novo Horizonte (SC), em 07 de Março de 2014
Comissão Permanente de Licitação

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS– PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2014 – CONVITE Nº 001/2014-MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE.

A Comissão Permanente de Licitação torna pública, que na licitação em epígrafe, cujo o objeto é o Fornecimento de peças e serviços, visando à recuperação do Caminhão M-Benz L-1513, nº 20, que apresentou problemas no Sistema de Freios, Molejos do Centro e Balanceiras e Recuperação Lateral da Caçamba e Serviço no Diferencial, sendo necessário o seu conserto para continuidade dos serviços, conforme quantitativos e condições, constantes no Anexo II (Relação de Itens da licitação) deste Processo Licitatório. QUE quando do julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS, restou classificada pela Comissão, apresentando a menor proposta global, sagrando-se VENCEDORA a Empresa ALTAIR DELA GIUSTINA – ME, com valor total de R\$ 10.842,85 (Dez mil, oitocentos e quarenta dois reais e oitenta cinco centavos) estando o preço de acordo com o orçamento da Prefeitura.

Novo Horizonte (SC), em 07 de Março de 2014.
Comissão Permanente de Licitação

Orleans

PREFEITURA

Edital de Chamamento Processo Seletivo **Nº010/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE ACORDO COM PROCESSO SELETIVO Nº010/2013, mediante o qual ficam CONVOCADOS, para nomeação, os candidatos aprovados no Processo Seletivo nº 010/2013, para comparecerem na Prefeitura Municipal de Orleans, sito a rua XV de Novembro, 282, centro, Orleans, SC, no horário das 12h30min às 17h30min, no período de 05 dias, munidos de todos os documentos constantes no Edital de Processo Seletivo

nº010/2013 (disponível no sítio eletrônico: www.orleans.sc.gov.br, ciente de que a não apresentação dos documentos necessários dentro do prazo estipulado resultará na perda da vaga. Informamos ainda, que o exame médico de saúde ocupacional de acordo com o Edital de Processo Seletivo nº 010/2013, será realizado pelo Médico do Trabalho da Prefeitura Municipal de Orleans, o qual poderá exigir todos os exames pertinentes a aferir a capacidade admissional para o respectivo cargo; as consultas poderão ser previamente agendadas junto ao Departamento de Gestão de Pessoas, pelo fone (48) 34660178, com a servidora Maria Orlinda Siqueira Dalmagro.

NOME	CARGO	CH
SANDRA MICHELS BROGNARA	AUXILIAR EM SAÚDE	
PATRICIA WANDERLIND DE FAVERI	BUCAL	40 HS

Orleans, 07 de março de 2014.
MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES
Prefeito de Orleans

Paial

PREFEITURA

Pregão Presencial 006/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIAL
ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO

1.1 O Município de Paial torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo processamento e julgamento darão na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e nas condições do Edital de Pregão Presencial 006/2014.

Dados do Processo Licitatório:

Processo de Licitação 010/2014 – Pregão Presencial 006/2014, julgamento menor preço Global.

Objeto:

Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de Sistemas de Ensino, com material e cursos, para alunos e professores da Educação Infantil de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, no ano letivo de 2014, Formação Continuada de Gestores/Professores e Avaliação Institucional, para a Rede Municipal, conforme descrição completa constante no Anexo I deste edital.

Data e hora da Abertura: 20/03/2014 às 09:00horas

Data e Hora Limite para Entrega Dos Envelopes: 20/03/2014 às 08h45min

Informações complementares:

O Edital completo e informações complementares poderão ser retirados junto ao Departamento de Licitações do Município de Paial, sito a Rua Goiás nº 400, Centro, Município de Paial de segunda a sexta em horário de expediente normal, ou pelo fone fax (49) 3451-0045, e ainda pelo e-mail, compras@paial.sc.gov.br

Município de Paial – SC em 06 de março de 2014
ALDAIR ANTONIO RIGO
Prefeito Municipal

Pregão Presencial 007/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIAL
ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Paial torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo processamento e julgamento darão na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e nas condições do Edital de Pregão Presencial 007/2014.

Dados do Processo Licitatório:

Processo de Licitação 011/2014– Pregão Presencial 007/2014.

Objeto: Aquisição de sementes de pastagem para distribuição gratuita aos agricultores do Município de Paial conforme descrição em anexo I deste edital.

Data e hora da Abertura: 25/03/2014 às 09horas

Data e Hora Limite para Entrega dos Envelopes: 25/03/2014 as 08h45min.

Informações complementares:

O Edital completo e informações complementares poderão ser retirados junto ao Departamento de Licitações do Município de Paial, sito a Rua Goiás nº 400, Centro, Município de Paial de segunda a sexta em horário de expediente normal, ou pelo fone fax (49) 3451-0045 e ainda pelo e-mail compras@paial.sc.gov.br

Município de Paial – SC em 07 de março de 2014.

ALDAIR ANTONIO RIGO

Prefeito Municipal

Pregão Presencial 002/2014 FMS

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL PAIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de PAIAL torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo processamento e julgamento darão na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e nas condições do edital de Pregão Presencial 002/2014 – FMS.

Dados do Processo Licitatório: Processo de Licitação 003/2014 FMS – Pregão Presencial 002/2014 FMS, julgamento menor preço por item.

Objeto: Aquisição de Material de Procedimentos Odontológicos para uso nos Atendimentos da Unidade Mun. De Saúde.

Data da Entrega dos envelopes e abertura:

Os envelopes contendo a documentação e proposta de preços deverão ser entregues no Prédio do Centro Administrativo Municipal até as 08:45 horas do dia 16 de abril de 2014, sendo que a abertura dos envelopes contendo a documentação das empresas participantes ocorrerá no mesmo local com início as 09:00 horas do mesmo dia.

Informações complementares:

Demais informações, bem como o Edital completo, informações complementares poderão ser solicitadas junto ao Departamento de Licitações do Município, sito a Rua Goiás nº 400, Centro, Município de Paial de segunda a sexta em horário de expediente normal, ou pelo fone fax (49) 3451-0045 e ainda pelo e-mail compras@paial.sc.gov.br

Município de Paial – SC em 07 de março de 2014.

ALDAIR ANTONIO RIGO

Prefeito Municipal

Palhoça

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº15/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º015/2013 –

Pregão Presencial 05/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO

INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.

OBJETO: aquisição de material de expediente e suprimentos

de informática para utilização nas Unidades Básicas de Saúde, e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde.

DATA: 15/03/2013 a 14/03/2014.

Item	Qtde Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
7	400	Un	Borracha branca escolar 40/40 (01-22-0138)	ZAP	R\$0,08	R\$32,00
9	120	Cx	Caneta esferográfica azul, corpo transparente ponta fina, com tampa provida de clips, caixa com 50 Un (01-12-0012)	BIC	R\$16,99	R\$2.038,80
10	80	Cx	Caneta esferográfica preta, corpo transparente, ponta fina com tampa provida de clips, caixa com 50 Un (01-22-0014)	BIC	R\$16,99	R\$1.359,20
11	40	Cx	Caneta esferográfica vermelho, corpo transparente , ponta fina com tampa provida de clips, caixa com 50 Un (01-22-0015)	BIC	R\$16,99	R\$679,60
12	600	Un	Caneta marca texto, carga na cor amarela (01-22-0114)	FOSKA	R\$0,41	R\$246,00
21	300	Tb	Cola branca escolar, não tóxica, 40 gr, (01-12-0008)	ALMAFLEX	R\$0,34	R\$102,00
26	300	Un	Extrator de grampo em aço inoxidável, tam. 15x1,8x1,8 cm (01-22-0201)	MARCARI	R\$0,66	R\$198,00
28	700	RI	Fita adesiva de polipropileno, transparente 12mmx30m. (01-22-0106)	EMBALANDO	R\$0,29	R\$203,00
32	300	Cx	Grampo trilho 80mm, de latão caixa com 50 unidades. (01-22-0040)	FOSKA	R\$3,36	R\$1.008,00
39	1300	Rm	Papel a4 210x297mm, resma com 500 fls, 75 gr (01-22-0128)	ONE	R\$9,50	R\$12.350,00
43	400	Un	Pasta az lombo estreito 05 cm com visor. (01-22-0028)	MARCARI	R\$3,45	R\$1.380,00
44	600	Un	Pasta az lombo largo 08 cm com visor. (01-22-0029)	MARCARI	R\$3,45	R\$2.070,00
47	500	Un	Pasta plástica com aba elástica, transparente cristal, texturizada com aproximadamente 249x335x50mm (01-22-0030)	ALAPLAST	R\$1,99	R\$995,00
48	500	Un	Pasta plástica com aba elástica, transparente fumê, texturizada com aproximadamente 249x335x50mm (01-22-0151)	ALAPLAST	R\$1,99	R\$995,00

54	50	Un	Perfurador de papel para no mínimo 20 folhas de 75g/m², diâmetro do furo de 6mm, trava de segurança, estrutura interna em metal, distância entre os furos 80mm, dimensões aprox. 5,3x12,1x12,1 cm. (01-22-0203)	FOSKA	R\$6,36	R\$318,00
60	200	Un	Pincel atômico, com ponta chanfrada, cor azul (01-22-0009)	FOSKA	R\$0,50	R\$100,00
61	200	Un	Pincel atômico, com ponta chanfrada, cor preto (01-22-0010)	FOSKA	R\$0,53	R\$106,00
62	200	Un	Pincel atômico, com ponta chanfrada, cor verde (01-22-0012)	FOSKA	R\$0,53	R\$106,00
63	200	Un	Pincel atômico, com ponta chanfrada, cor vermelho (01-22-0011)	FOSKA	R\$0,53	R\$106,00
68	100	Un	Tesoura em aço inox, com aproximadamente 18 cm, com 07 polegadas, com cabo em pvc. (01-12-0009)	AQUINPEL	R\$1,74	R\$174,00
71	1500	Un	Papel recado, tipo: autoadesivo (Post It), Dimensão (LXC): 76 X 102 mm, Cor: Amarelo. Bloco c/ 100 fls (01-22-0233)	AQUINPEL	R\$1,07	R\$1.605,00
72	1500	Un	Papel recado, tipo: autoadesivo (Post It), Dimensão (LXC): 38 X 51 mm, Cor: Amarelo. Bloco c/ 100 fls (01-22-0234)	AQUINPEL	R\$0,35	R\$525,00
						26.696,60

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº16/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º016/2013 –

Pregão Presencial 05/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa CELIA REGINA W. SANI ME. OBJETO: aquisição de material de expediente e suprimentos de informática para utilização nas Unidades Básicas de Saúde, e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde.

DATA: 15/03/2013 a 14/03/2014.

Item	Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
57	50	Pct	Pilha alcalina média, pacote com 02 unidades.	ALFACELL	R\$3,90	R\$195,00
						R\$195,00

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº17/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º017/2013 –

Pregão Presencial 05/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTOS

LTDA ME. OBJETO: aquisição de material de expediente e suprimentos de informática para utilização nas Unidades Básicas de Saúde, e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde.

DATA: 15/03/2013 a 14/03/2014.

Item	Qtde.	Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	Valor Unitário	Valor Global
2	20		UN	Agenda telefônica comercial, com espaço para endereço, telefone, celular, local e e-mail.	INDEXTEL	R\$10,60	R\$212,00
							R\$212,00

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº18/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º018/2013 –

Pregão Presencial 05/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP. OBJETO: aquisição de material de expediente e suprimentos de informática para utilização nas Unidades Básicas de Saúde, e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde.

DATA: 15/03/2013 a 14/03/2014.

Item	Qtde. Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	150	UN	Agenda diária com capa dura, medidas aprox. 13,8x20,0cm, miolo em papel branco off-set aprox. 56g/m² (01-22-0148)	MASTER	R\$6,48	R\$972,00
4	250	Un	Apontador para lápis, em plástico com coletor. (01-22-0035)	LEO E LEO	R\$0,36	R\$90,00
5	20	Un	Arquivo de mesa para fichário, com aproximadamente 60x60 cm. (01-22-0146)	ACRIMET	R\$31,07	R\$621,40
6	2200	Un	Arquivo morto de polionda, formato aprox. 350x130x245mm cor vermelha. (01-22-0037)	ALAPLAST	R\$1,79	R\$3.938,00
18	80	Cx	Clips n.º 6/0, cromado, cx. C/ 50 unid. (01-22-0127)	JOCAR	R\$0,78	R\$62,40
20	100	Un	Cola bastão, blister c/ 10 gr. (01-12-0035)	TRIZ	R\$0,36	R\$36,00
22	500	Frs	Corretivo líquido a base de água, frasco com 18ml. (01-22-0018)	ART MAX	R\$0,56	R\$280,00
23	80	Cx	Elástico circular (dinheiro), em látex, cor amarela, caixa pequena com 25 gramas (01-22-0199)	MAMUTH	R\$0,65	R\$52,00
24	50	Un	Estilete grande lamina larga (01-22-0043)	MASTER	R\$0,44	R\$22,00
25	30	Un	Estilete pequeno corpo em pvc. (01-22-0036)	MASTER	R\$0,31	R\$9,30
27	600	RI	Fita adesiva de papel kraft 50mmx50m (01-22-0020)	EUROCELL	R\$6,14	R\$3.684,00
29	400	RI	Fita adesiva de polipropileno, transparente aprox. 50mmx50m. (01-22-0062)	FLAX	R\$1,50	R\$600,00
31	1000	Cx	Grampo para grampeador 26x6, cobreado cx c/ 1000un. (01-22-0024)	IARA	R\$0,60	R\$600,00
40	40	Cx	Papel carbono filme, para lápis e esferográficas, preta, formato a4, cx c/ 100 folhas. (01-22-0069)	GOLLER	R\$13,00	R\$520,00
41	5	Cx	Papel verge, formato a4 210x297mm, gramatura 180gr/m2, bege, (01-22-0219)	OFF PAPER	R\$5,98	R\$29,90
42	5	Cx	Papel verge, formato a4 210x297mm, gramatura 180gr/m2, branco. (01-22-0218)	OFF PAPER	R\$5,98	R\$29,90
45	30	Un	Pasta catálogo, tipo fichário, capa dura revestida em pvc, lombada de 05 cm, na cor preta, c/ visor, com 50 plásticos. (01-22-0150)	DAC	R\$4,32	R\$129,60
46	400	Un	Pasta de papelão plastificado com aba elástica, cor branca e preta. (01-22-0071)	ICL	R\$0,65	R\$260,00
49	200	Un	Pasta plástica em l, transparente, texturizada, medindo aproximadamente 230x330mm. (01-22-0072)	DAC	R\$0,33	R\$66,00

52	200	Un	Pasta plástica transparente (40mm), texturizada, medindo aproximadamente 230x330mm. (01-22-0124)	ALAPLAST	R\$1,68	R\$336,00
55	20	Un	Perfurador de papel, todo em ferro fundido, inclusive a base, com pintura martelada, com alta capacidade de perfuração. (01-22-0086)	CAVIA	R\$31,20	R\$624,00
64	50	Un	Porta caneta, clips e cartão, em acrílico cristal. (01-22-0089)	WALEU	R\$3,86	R\$193,00
65	30	Un	Porta carimbo em metal, com capacidade para 08 carimbos (01-22-0204)	CARBRINK	R\$10,60	R\$318,00
						R\$13.473,50

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº19/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º019/2013 –

Pregão Presencial 05/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a

Empresa L. MOHR LTDA ME. OBJETO: aquisição de material de expediente e suprimentos de informática para utilização nas Unidades Básicas de Saúde, e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde.

DATA: 15/03/2013 a 14/03/2014.

Item	Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
59	100	Un	Pilha tipo palito alcalina	CORUJA	R\$1,15	R\$115,00
73	30	Un	Pen Drive 8GB	KINGSTON	R\$20,80	R\$624,00
74	15	Un	Pen Drive 16GB	SANDISK	R\$34,70	R\$520,50
75	4	Un	HD USB Externo 500GB	SEAGATE	R\$233,00	R\$ 932,00
						R\$2.191,50

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº20/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º020/2013 –

Pregão Presencial 05/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a

Empresa PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA EPP.

OBJETO: aquisição de material de expediente e suprimentos de informática para utilização nas Unidades Básicas de Saúde, e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde.

DATA: 15/03/2013 a 14/03/2014.

Item	Qtde.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	Valor Unitário	Valor Global
3	50	UN	Almofada para carimbo tinta preta Nº 03 (01-22-0104)	JAPAN	R\$1,38	R\$69,00
8	20	Un	Caixa p/ correspondência tripla, em acrílico, transparente, com suporte de ferro. (01-22-0088)	WALEU	R\$20,90	R\$418,00
13	170	Un	Caneta para retroprojektor transparência, cor vermelha (01-22-0159)	JOCAR	R\$0,69	R\$117,30
14	170	Un	Caneta para retroprojektor transparência, cor azul (01-22-0198)	JOCAR	R\$0,69	R\$117,30
15	170	Un	Caneta para retroprojektor transparência, cor preta (01-22-0117)	JOCAR	R\$0,69	R\$117,30
16	50	Un	Cd-r gravável, capacidade para 700mb/80 min. (01-33-0071)	MULTILASER	R\$0,56	R\$28,00

17	50	Un	Cd-rw regravável, capacidade 700mb/80min. (01-33-0072)	MULTILASER	R\$0,95	R\$47,50
19	100	Cx	Clips nº 02, cromado, cx c/ 100 unidades. (01-22-0064)	JOCAR	R\$0,71	R\$71,00
30	10	Cx	Grampo para grampeador 23/13, cx 1000 unid. (01-22-0202)	JOCAR	R\$1,68	R\$16,80
33	20	Cx	Lâmina para estilete grande, cx. C/ 10 unid. (01-22-0139)	JOCAR	R\$1,05	R\$21,00
34	20	Cx	Lâmina para estilete pequeno, cx. C/ 10 unid (01-22-0140)	JOCAR	R\$0,76	R\$15,20
35	2500	Un	Lápis preto nº 02 (01-22-0112)	SLIM	R\$0,09	R\$225,00
36	200	Un	Livro ata capa dura com 100 folhas. (01-22-0025)	MAGLIFE	R\$4,29	R\$858,00
37	150	Un	Livro ata capa dura com 200 folhas. (01-22-0026)	MAGLIFE	R\$8,00	R\$1.200,00
38	400	Un	Livro protocolo, capa dura com 50 folhas. (01-22-0103)	FORONI	R\$2,58	R\$1.032,00
50	300	Un	Pasta plástica em polipropileno, texturizada transparente com grampo trilho em pvc. (01-22-0031)	FRAMA	R\$0,73	R\$219,00
51	200	Un	Pasta plástica fumê(40mm), texturizada, medindo aproximadamente 230x330mm. (01-22-0123)	ALAPLAST	R\$1,57	R\$314,00
53	4000	Un	Pasta suspensa marmorizada, com visor e ponteiros em pvc, (01-22-0073)	FRAMA	R\$0,70	R\$2.800,00
56	150	Pct	Pilha alcalina grande, pacote com 02 unidades. (01-01-0049)	GOLD	R\$7,79	R\$1.168,50
58	50	Pct	Pilha alcalina pequena alcalina, pct c/ 04 unidades. (01-06-0305)	GOLD	R\$3,30	R\$165,00
66	400	Un	Pranchetas em acrílico, pegador em eucatex, tamanho ofício (01-22-0116)	WALEU	R\$4,30	R\$1.720,00
67	200	Un	Régua plástica cristal 30cm. (01-22-0034)	WALEU	R\$0,26	R\$52,00
69	150	Un	Tinta p/almofada de carimbo, sem óleo, preta, frs c/ 40 a 45ml (01-22-0105)	JAPAN	R\$1,13	R\$169,50
70	1000	Un	Cartolina branca 180gr/m2, 50X66cm (01-12-0012)	REIPEL	R\$0,21	R\$210,00
						R\$11.171,40

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº21/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º21/2013 –

Pregão Presencial 08/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa ANCS DISTRIBUIDORA LTDA EPP.

OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha e gêneros alimentícios, para utilização nas Unidades Básicas de Saúde, e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde.

DATA: 15/03/2013 a 14/03/2014.

Item	Qtde.	Unid	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	Marca	Valor Unitário	Valor Total
5	40	Un	Lixeira material polietileno resistente, com capacidade de 50 litros, com tampa, acionamento a pedal, cor branca.01-01-0303)	PLASUTIL	R\$48,75	R\$1.950,00
16	400	Un	Sabão glicerinado em barra com 200 gr. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. (01-01-0312)	ZAVASKI	R\$0,75	R\$300,00
27	200	Pct	Fósforo caixa com 40 palitos, pacote com 10 caixas. (01-01-0016)	GABOARDI	R\$1,23	R\$246,00
						R\$2.496,00

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº22/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º22/2013 –

Pregão Presencial 08/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a

empresa CELIA REGINA W. SANI ME. OBJETO: Aquisição de materiais

de limpeza, higiene, copa e cozinha e gêneros alimentícios, para utilização

nas Unidades Básicas de Saúde, e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde.

DATA: 15/03/2013 a 14/03/2014.

Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	Marca	Valor Unitário	Valor Total
13	200	Pct	Prendedor de plástico para roupas, pacote com 01 dúzia (01-01-0205)	HARACEM	R\$1,30	R\$260,00
19	1000	Pct	Saco plástico para lixo, cor preto, com capacidade para 100 litros, com no mínimo 10 (dez) micras, largura 75, altura 105, de polipropileno, embalados com pacotes com 05 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. (01-01-0315)	LIMPA BRASIL	R\$1,48	R\$1.480,00
20	2000	Pct	Saco plástico para lixo, cor preto, com capacidade para 30 litros, com no mínimo 8 (oito) micras, largura 59, altura 62, de polipropileno, embalados com pacotes com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. (01-01-0316)	LIMPA BRASIL	R\$1,10	R\$2.200,00
21	4000	Pct	Saco plástico para lixo, cor preto, com capacidade para 50 litros, com no mínimo 8 (oito) micras, largura 63, altura 80, de polipropileno, embalados com pacotes com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. (01-01-0317)	LIMPA BRASIL	R\$1,75	R\$7.000,00
22	500	Un	Saponáceo em pó, embalagem c/ 300 gr, com aplicador econômico, embalados em caixa com 24 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. (01-01-0318)	SANY BRIL	R\$0,91	R\$455,00
29	3400	Pct	Guardanapo de papel, cor branca, macio, 30 x 33 cm pacote com no mínimo 50 unidades. (01-01-0334)	DALMATA	R\$0,86	R\$2.924,00
30	1300	Un	Toalha para louça em tecido de algodão, na cor branca, sem estampa, medindo aproximadamente 070X0,50cm, com bainha. (01-01-0050)	MARTINS	R\$1,43	R\$1.859,00
						R\$16.178,00

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº23/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º23/2013 –

Pregão Presencial 08/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa CETEC COMÉRCIO EM GERAL E TREINAMENTOS

LTDA ME. OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha e gêneros alimentícios, para utilização nas Unidades Básicas de Saúde, e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde.

DATA: 15/03/2013 a 14/03/2014.

Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	100	Un	Escova para limpeza tipo oval, fio nylon, em madeira, tamanho pequeno. (01-01-0297)	TANK	R\$2,00	R\$200,00
2	200	Un	Escova para limpeza vaso sanitário, tipo bola, cerda e cabo longo em polipropileno. (01-01-0298)	VALENTINA	R\$2,60	R\$520,00
6	50	Un	Lixeira material polietileno resistente, com tampa acionamento a pedal, com capacidade de 11 até 12 litros, cor branca. (01-01-0304)	PLASVALE	R\$25,00	R\$1.250,00
7	500	Par	Luva para limpeza. Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderapante. Tamanho pequeno. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393(01-01-0305)	NOBRE	R\$1,57	R\$785,00
8	700	Par	Luva para limpeza. Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderapante. Tamanho médio. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.394 (01-01-0306)	NOBRE	R\$1,59	R\$1.113,00
9	500	Par	Luva para limpeza. Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderapante. Tamanho grande. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.395 (01-01-0307)	NOBRE	R\$1,59	R\$795,00
10	40	Un	Pá coletora lixo automático, plástico resistente, cabo longo. (cata cata) (01-01-0339)	BETTANIN	R\$20,90	R\$836,00
11	1000	Pct	Papel higiênico branca (100% branca), sem pigmentação oriunda da utilização de aparas de material impresso, folha dupla, de qualidade, picotado, gofrado, macio, com alto poder de absorção, solúveis em água, neutro, de primeira qualidade, 100% celulose virgem, rolo c/ no mínimo 30mx10cm, pct c/ 04 rolos. (01-01-0309)	TENDERLY	R\$3,10	R\$3.100,00
23	200	Un	Vassoura com cerdas de polipropileno de aproximadamente 10cm de comprimento espessura média de 0,8mm, dispostas em no mínimo 4 carreiras de tufo justapostos homogêneos de modo a preencher toda a base, a fixação das cerdas à base deverá ser firme e resistente, com 64 tufo aproximados (plumadas), a base em polipropileno com cabo de aproximadamente 1,20m, em chapa revestida em polipropileno, com emborrachado na ponta para rosquear com facilidade na base da vassoura e com gancho na outra ponta do cabo para pendurar, com perfeito acabamento, uso doméstico. (01-01-0320)	NOVIÇA	R\$7,50	R\$1.500,00
						R\$10.099,00

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº24/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º24/2013 –

Pregão Presencial 08/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa GEORGEA FILETI STEDILE DE OLIVEIRA ME.

OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha e gêneros alimentícios, para utilização nas Unidades Básicas de Saúde, e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde.

DATA: 15/03/2013 a 14/03/2014.



Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	Marca	Valor Unitário	Valor Total
15	1000	Cx/Pc	Sabão em pó, alto poder de limpeza e remoção de manchas, caixa/pacote c/ 1.000 gr. (01-01-0324)	FLASCH	R\$2,50	R\$2.500,00
17	50	Un	Saboneteira em plástico especial com alta resistência ao impacto para sabonete líquido. Cor: Branco. (01-01-0329)	PREMISSE	R\$12,50	R\$625,00
18	1200	Un	Saca alvejada para limpeza, branca, dupla, 100% de algodão, pré-amaciado, super resistente, com trama grossa (bem fechada), medindo aproximadamente 50x70cm, para uso doméstico. Embalada em saco plástico transparente contendo 01 unidade. (01-01-0314)	MARTIM	R\$2,50	R\$3.000,00
28	50	Un	Garrafa térmica, com alça tipo serve a jato capacidade de 01 litro. (01-24-0001)	INVICTA	R\$30,00	R\$1.500,00
						R\$7.625,00

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº25/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º025/2013 –

Pregão Presencial 08/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a

empresa LUIZ FERNANDO SEBOLD ME. OBJETO: Aquisição de materiais

de limpeza, higiene, copa e cozinha e gêneros alimentícios, para utilização

nas Unidades Básicas de Saúde, e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde.

DATA: 15/03/2013 a 14/03/2014.

Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	Marca	Valor Unitário	Valor Total
3	700	Pct	Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75. Composição: lã de aço carbono. Pacote com 08 unidades. (01-01-0299)	MEGA BRILHO	R\$0,75	R\$525,00
4	600	Un	Limpa vidro líquido, com bico borrifador, 1ª linha, frasco com 500 ml.A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.(01-01-0281)	WORKER	R\$1,20	R\$720,00
24	220	Un	Sabonete líquido perolado, diversas fragrâncias, frasco com 5000 ml.	MAX	R\$12,91	R\$2.840,20
25	400	Un	Lustra móveis 200ml. (01-01-0009)	WORKER	R\$1,15	R\$460,00
						R\$4.545,20

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº26/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º026/2013 –

Pregão Presencial 08/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a

empresa MARCONI KIRCH ME. OBJETO: Aquisição de materiais

de limpeza, higiene, copa e cozinha e gêneros alimentícios, para utilização

nas Unidades Básicas de Saúde, e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde.

DATA: 15/03/2013 a 14/03/2014.



Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	Marca	Valor Unitário	Valor Total
12	2500	Pct	Papel toalha, folha intercalada, 2 dobras, grofado, de qualidade, 100% celulose virgem, cor branca (100% branca), sem pigmentação oriunda da utilização de aparas de material impresso, com distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, com alto poder de absorção, macio, formato de aproximadamente 22x26cm, pct com 1000 folhas. (01-01-0311)	NOBRE	R\$9,92	R\$24.800,00
						R\$24.800,00

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº27/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º027/2013 –

Pregão Presencial 08/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a

empresa TAF DISTRIBUIDORA LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais

de limpeza, higiene, copa e cozinha e gêneros alimentícios, para utilização

nas Unidades Básicas de Saúde, e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde.

DATA: 15/03/2013 a 14/03/2014.

Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	Marca	Valor Unitário	Valor Total
26	1000	Kg	Açúcar refinado - Amorfo, de primeira qualidade, isento de fermentações, de matéria terrosa, de parasitos e detritos animais ou vegetais, tendo aspecto próprio do tipo do açúcar, cor: própria, cheiro próprio e sabor doce. Deverão ser efetuadas determinações de microorganismos e substâncias tóxicas de origem microbiana, sempre que se fizerem necessárias à obtenção de dados adicionais sobre o estado higiênico sanitário, dessa classe de alimentos ou quando ocorrer toxinfecções alimentares. Deverá ser isento de sujidades, parasitos e larvas. No rótulo deve trazer a denominação "açúcar refinado". Embalagem: plástica com 01 Kg. Data de fabricação do produto: de no máximo 30 (trinta) dias da data de autorização de fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de Saúde. Prazo de validade: de no mínimo 06 (seis) meses. (01-23-0001)	CARAVELAS	R\$1,93	R\$1.930,00
						R\$1.930,00

CÂMARA MUNICIPAL**Errata Nº 002/2014 Empresa Especializada Em Fornecimento e Administração de Vouchers Representativos e Refeição - Convenio, Cartões Eletrônicos, Magnéticos.**

ERRATA Nº 002/2014.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2014.

PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014.

A Câmara Municipal de Palhoça através da Comissão de Licitação Permanente comunica que foi alterado o Edital referente ao Pregão Presencial Nº 001/2014.

A data de abertura do Pregão Presencial nº 001/2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

“A Abertura do Processo de Licitação referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e administração de vouchers representativos de refeição-convenio, cartões eletrônicos, magnéticos conforme descrito no Pregão 001/2014 para o dia 21 de março de 2014 às 14:30h”.

II) Fica suprimido o item 12.3.4 do presente edital, que estabelece:

Palhoça, 07 de março de 2014.

MARIA INACIA DE MELO PIAZZA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Passo de Torres**PREFEITURA****Errata Nº 001/2014**

ERRATA Nº 001/2014

A Prefeitura Municipal de Passo de Torres informa para quem possa interessar que a portaria nº 015/2014, publicada em 06/03/2014, Edição nº 1440 onde se lê : PORTARIA 015, DE 14 DE JANEIRO DE 2014, lê-se: PORTARIA 015, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014.

MARILDA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA
Departamento Pessoal

Decreto Nº 022/2014

DECRETO Nº. 022, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014.

“CONSTITUI E NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

Juarez Godinho Scheffer, Prefeito Municipal de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de competência privativa que lhe confere o Artigo 53, Incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal, combinado com a Lei Nº 733 de 13 de abril de 2011;

DECRETA:

Art. 1º- Fica constituída a Comissão permanente de Licitação CPL, composta de 03 (três), membros, que procederá ao recebimento e ao julgamento dos processos licitatórios do Município de Passo de Torres.

Art. 2º- Para compor a Comissão permanente de Licitação, ficam nomeados, Silvia Maria Andrioli da Silva, Marilda Rodrigues da Silva Ferreira, Nilcéia Nilza Ramos presidida pelo primeiro e

secretariado pelo segundo.

Art. 3º - A comissão de licitação, compete privativamente:

I - Deliberar sobre o processo licitatório;

II - Receber todas as propostas dos participantes da licitação;

III - Proceder o julgamento das propostas.

Art. 4º - A Comissão de Licitação fará a gerencia do processo licitatório nas seguintes modalidades:

I – Concorrência;

II – Tomada de preço;

III - Convite;

Iv – Concurso;

V – Leilão.

Art. 5º - O presidente baixará todos os atos necessários ao bom funcionamento e o Secretário elaborará os relatórios e/ ou as atas das reuniões e das licitações.

Art. 6º - Os membros da presente Comissão não serão remunerados.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art.8º- Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 002 de 03 de janeiro de 2014.

Passo de Torres, em 28 de fevereiro de 2014.

JUAREZ GODINHO SCHEFFER

Prefeito Municipal

Publicado e Registrado nesta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 28 de fevereiro de 2014.

ALISSANDRA ALVES PAGANINI SILVÉRIO

Secretária Municipal de Administração e Finanças

Passos Maia**PREFEITURA****Decreto Nº 236, de 27 de Fevereiro de 2014.**

DECRETO Nº 236, de 27 de fevereiro de 2014.

“EXONERA CONSELHEIRO TUTELAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, Inciso V da Lei Orgânica Municipal,

Considerando ter sido cientificado de que o Conselheiro Tutelar Jean André Pasquali exerce cargo público junto à Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – CIDASC;

Considerando que a Constituição Federal, em seu artigo 37, incisos XVI e XVII, veda a acumulação remunerada de cargos públicos;

Considerando, por fim, a necessidade de regularizar a situação do quadro funcional de conselheiros tutelares do município;

DECRETA:

Art. 1

º. Fica EXONERADO o servidor Jean André Pasquali, ocupante do cargo de Conselheiro Tutelar, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

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

Registre-se e publique-se.

Passos Maia-SC, 20 de fevereiro de 2014.

IVANDRE BOCALON

Prefeito Municipal

Certifico que o Decreto supra foi publicado.

DOUGLAS AIGNER

Secretário da Administração, Fazenda e Planejamento.

Decreto Nº 237, de 28 de Fevereiro de 2014.

DECRETO Nº 237, de 28 de fevereiro de 2014.

“REGULAMENTA A LEI Nº 719, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013, QUE CRIA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DE DEFESA CIVIL – COMPDEC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c a Lei Nº 719, de 14 de novembro de 2013;

DECRETA:

Art. 1º. A Coordenadoria Municipal de Proteção e de Defesa Civil – COMPDEC, é o órgão da administração pública municipal responsável pela coordenação das ações de defesa civil, no município.

Art. 2º. São atividades da COMPDEC:

I - Coordenar e executar as ações de Defesa Civil;

II - Manter atualizadas e disponíveis as informações relacionadas à Defesa Civil ;

III - Elaborar e implementar planos, programas e projetos de Defesa Civil;

IV - Elaborar Plano de Ação Anual visando o atendimento das ações em tempo de normalidade, bem como, das ações emergenciais, com a garantia dos recursos no Orçamento Municipal;

V - Prever recursos orçamentários próprios necessários às ações assistenciais de recuperação ou preventivas, como contrapartida às transferências de recursos da União, na forma da legislação vigente;

VI - Capacitar recursos humanos para as ações de Defesa Civil I:

VII - Manter o órgão central do SINPDEC informado sobre as ocorrências de desastres e atividades de Defesa Civil;

VIII - Propor à autoridade competente a declaração de Situação de Emergência ou de Estado de Calamidade Pública, observando os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC;

IX - Executar a distribuição e o controle de suprimentos necessários em situações de desastres.

IX - Implantar o banco de dados e elaborar os mapas temáticos

sobre ameaças, vulnerabilidades e riscos de desastres;

X - Implementar ações de medidas não-estruturais e medidas estruturais;

XI - Promover campanhas públicas e educativas para estimular o envolvimento da população, motivando ações relacionadas com a defesa civil, através da mídia local;

XII - Estar atenta às informações de alerta dos órgãos de previsão e acompanhamento para executar planos operacionais em tempo oportuno;

XIII - Comunicar aos órgãos competentes quando a produção, o manuseio ou o transporte de produtos perigosos puser em perigo a população;

XIV - Implantar programas de treinamento para voluntariado;

XV - Implantar e manter atualizados o cadastro de recursos humanos, materiais e equipamentos a serem convocados e utilizados em situações de anormalidades;

XVI - Estabelecer intercâmbio de ajuda com outros Municípios (comunidades irmanadas);

XVII - Promover mobilização comunitária visando a implantação de Núcleos Comunitários de Defesa Civil - NUDEC, nos bairros e distritos.

Art. 3º. A COMPDEC tem a seguinte estrutura:

I – Coordenador;

II - Conselho Municipal;

III – Secretaria;

IV - Setor Técnico;

V - Setor Operativo.

Parágrafo único: O Coordenador da COMPDEC será nomeado e os dirigentes da Coordenadoria Municipal de Proteção e de Defesa Civil serão designados pelo Prefeito Municipal mediante Portaria.

Art. 4º. Ao Coordenador da COMPDEC compete:

I - Convocar as reuniões da Coordenadoria;

II - Dirigir a entidade representando-a perante os órgãos governamentais e não-governamentais;

III - Propor ao Conselho Municipal o plano de trabalho da COMDEC;

IV - Participar das votações e declarar aprovadas as resoluções;

V - Resolver os casos omissos e praticar todos os atos necessários ao regular funcionamento da COMDEC;

VI - Propor aos demais membros, em reunião previamente marcada, os planos orçamentários, obras e serviços, bem como outras despesas, dentro da finalidade a que se propõe a COMDEC.

Parágrafo único: O Coordenador da COMPDEC poderá delegar atribuições aos membros do Conselho, sempre que achar necessário ao bom cumprimento das finalidades da entidade, observado os termos legais.

Art. 5º. O Conselho Municipal poderá ser constituído de membros assim qualificados:

- Prefeito Municipal;
- Vice-Prefeito Municipal;
- Representante das Secretarias Municipais de Saúde, Agricultura, Infraestrutura, Educação, Desenvolvimento Social e Administração;
- Representante de outras entidades (Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Polícia Civil, Epagri e Cidasc);
- Representante de Órgãos Não Governamentais (Associação Comercial e Industrial de Passos Maia - ACIP, Câmara dos Dirigentes Lojistas de Passos Maia - CDL, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais);
- Representante da Câmara dos Vereadores;

Parágrafo único: Os integrantes do Conselho Municipal não receberão remuneração, salvo em viagem a serviço fora da Sede do Município restringindo-se às despesas de pousada, alimentação e transporte devidamente comprovadas.

Art. 6º. À Secretaria (ou Apoio Administrativo) compete:

I - Implantar e manter atualizados o cadastro de recursos humanos, materiais e equipamentos a serem convocados e utilizados em situações de anormalidades;

II - Secretariar e apoiar as reuniões do Conselho Municipal de Defesa Civil.

III - Auxiliar a COMPDEC, na elaboração de projetos de captação de recursos.

Parágrafo único: A Secretaria será composta pelos integrantes indicados da Secretária Municipal de Agricultura, Infraestrutura e Desenvolvimento Social.

Art. 7º. Ao Setor Técnico (ou Seção de Minimização de Desastres) compete:

I - Implantar o banco de dados e elaborar os mapas temáticos sobre ameaças, vulnerabilidades e riscos de desastres;

II - Implantar programas de treinamento para voluntariado da COMPDEC;

III - Promover campanhas públicas e educativas para estimular o envolvimento da população, motivando ações relacionadas com a defesa civil, através da mídia local;

IV - Estar atenta às informações de alerta dos órgãos de previsão e acompanhamento para executar planos operacionais em tempo oportuno;

Parágrafo único: O Setor Técnico será composto pelos integrantes indicados da Secretária Municipal de Infraestrutura e Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 8º. Ao Setor Operativo (ou Seção de Operações) compete:

I - Implementar ações de medidas não estruturais e medidas estruturais;

II - Executar a distribuição e o controle de suprimentos necessários

em situações de desastres.

Art. 9º. No exercício de suas atividades, poderá a COMDEC solicitar das pessoas físicas ou jurídicas colaboração no sentido de prevenir e limitar os riscos, as perdas e os danos a que esta sujeita a população, em circunstâncias de desastres.

Art. 10. Os recursos do Fundo Especial para a Defesa Civil Municipal poderão ser utilizados para as seguintes despesas:

- a) diárias e transporte;
- b) aquisição de material de consumo;
- c) serviços de terceiros;
- d) aquisição de bens de capital (equipamentos e instalações e material permanente); e
- e) obras e reconstrução.

Art. 11. A comprovação das despesas realizadas à conta do Fundo Especial será feita mediante os seguintes documentos:

- a) Fatura e Nota Fiscal;
- b) Balancete evidenciando receita e despesa; e
- c) Nota de pagamento.

Art. 12. O Município poderá fazer constar dos currículos escolares da rede de ensino municipal noções gerais sobre os procedimentos de Defesa Civil.

Art. 13. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 128/97;

Art. 14. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.

Passos Maia-SC, 28 de fevereiro de 2014.

IVANDRE BOCALON
Prefeito Municipal

Certifico que o Decreto supra foi publicado.

DOUGLAS AIGNER
Secretário da Administração,
Fazenda e Planejamento.

Decreto Nº 238, de 7 de Março de 2014.

DECRETO Nº 238, de 7 de março de 2014.

"ESTABELECE HORÁRIO ESPECIAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO PARA O GABINETE DO PREFEITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, Incisos V e VII da Lei Orgânica Municipal;

Considerando a extensa agenda de obrigações e compromissos administrativos e políticos do Gabinete do Prefeito;

Considerando, assim, a necessidade de organizar e planejar o atendimento ao público pelo Gabinete do Prefeito, a fim de permitir um melhor planejamento das atividades e da agenda do Prefeito;

Considerando, por fim, a necessidade de dar uma melhor qualidade no atendimento ao público, vez que o cidadão poderá, automaticamente, agendar seu horário de atendimento;

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecido que o horário especial de atendimento ao público pelo Gabinete do Prefeito ocorrerá das 10:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:00 hora, semanalmente, às terças e quintas-feiras.

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

Art. 3º. Fica revogado o Decreto nº 012/2013 e as demais disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.

Passos Maia-SC, 7 de março de 2014.

IVANDRE BOCALON

Prefeito Municipal

Certifico que o Decreto supra foi publicado.

DOUGLAS AIGNER

Secretário da Administração,

Fazenda e Planejamento.

Portaria Nº 328, de 07 de Março de 2014.

PORTARIA Nº 328, de 07 de março de 2014.

"AMPLIA CARGA HORÁRIA DE SERVIDORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando a demanda da Secretaria Municipal da Educação e Esportes;

Considerando a solicitação da Secretária da Educação e Esportes para o aumento da carga horária dos servidores;

Considerando a inexistência de outro profissional disponível para suprir a necessidade de auxiliar de serviços gerais em locais específicos;

Considerando, por fim, a necessidade de formalizar a ampliação de carga horária realizada;

RESOLVE:

Art. 1º. AMPLIAR A CARGA HORÁRIA SEMANAL dos servidores abaixo relacionados para 40 (quarenta) horas semanais a partir de março de 2014:

Servidor	Carga horária anterior	Local de trabalho
EVA MADALENA R. BARBOSA	10 horas	E. E. I. E. F. Duque de Caxias
VERENICE CAPELETTI DA VEIGA	30 horas	E. E. I. E. F. Maria Francisca Maciel

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

Registre-se e publique-se.

Passos Maia-SC, 7 de março de 2014.

IVANDRE BOCALON

Prefeito Municipal

Certifico que a Portaria supra foi publicada.

DOUGLAS AIGNER

Secretário da Administração, Fazenda e Planejamento.

Paulo Lopes

PREFEITURA**Extrato do Contrato Nº 04/2014**

Extrato do contrato nº 04/2014 conforme Processo Licitatório nº 018/2014.

Contratante: Prefeitura Municipal de Paulo Lopes. Contratado: KTOP CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA . Objeto: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviço para elaboração de projetos da Rua Gerassino de Assis - Bairro Penha e Rua Simeão Bernardino Leal -Bairro Ribeirão no Município de Paulo Lopes, compreendendo os serviços de confecção do projeto básico, ensaio de CRB, contagem de tráfego e dimensionamento de pavimento.

, Valor do Contrato: 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais).

Vigência: 19/03/2014

Extrato do Contrato Nº 05/2014

Extrato do contrato nº 05/2014 conforme Processo Licitatório nº 019/2014.

Contratante: Prefeitura Municipal de Paulo Lopes. Contratado: CASA DAS PELÍCULAS LTDA – ME. Objeto: a Contratação de Empresa especializada para execução de serviço de colocação de película profissionais arquitetônica refletivas, com o fornecimento de materiais, insumos e mão de obra, para aplicação no prédio administrativo do Município de Paulo Lopes, Valor do Contrato: 7.950,00(sete mil novecentos e cinquenta reais).Vigência: 21/03/2014

Extrato do Contrato Nº 07/2014

Extrato do contrato nº 07/2014 conforme Processo Licitatório nº 020/2014.

Contratante: Prefeitura Municipal de Paulo Lopes. Contratado: FREDERICO PEREIRA ME. Objeto: a Contratação de Empresa especializada para execução de serviço de colocação de divisórias e vidros, com o fornecimento de materiais, insumos e mão de obra, para aplicação no prédio administrativo do Município de Paulo Lopes. Valor do Contrato: 6.969,91 (seis mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos).Vigência: 21/03/2014.

Extrato do Contrato Nº 08/2014

Extrato do contrato nº 08/2014 conforme Processo Licitatório nº 014/2014.

Contratante: Prefeitura Municipal de Paulo Lopes. Contratado: Contrato e Negócios Licitações e Apoio Administrativo. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de apoio administrativo para a Secretaria de Administração no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Paulo Lopes e seus Fundos. Valor do Contrato: 59.922,00 (Cinquenta e nove mil e novecentos e vinte e dois reais).Vigência: 31/12/2014.

Portaria Nº 082/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

PORTARIA Nº 082/2014

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade do disposto na Legislação Municipal Vigente, resolve:

AMPLIAR LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ao Servidor



Público Municipal, efetivo e estável, Valdelir Sartor, brasileiro, portador do CPF nº 725.947.219-72, matrícula nº 716, ocupante do Cargo de Professor, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, até de 18/03/2014, conforme benefício nº 6052552429 em anexo.

Município de Paulo Lopes – SC, em 25 de Fevereiro de 2014.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ALMERY ALCIDES VIEIRA
Secretário Municipal de Administração

Portaria Nº 083/2014
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES
PORTARIA Nº 083/2014

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade do disposto na Lei Municipal nº 497/91, art. 95 resolve:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO EM PESSOA DA FAMÍLIA, a Servidora Pública Municipal efetiva e estável, Rosinete da Silva Inácio Cardoso, brasileira, portador do CPF nº 646.660.939-15, matrícula nº 708, ocupante do Cargo de Professora, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, no período de 26/02/2014 a 27/03/2014, conforme atestado em anexo.

Município de Paulo Lopes – SC, em 26 de Janeiro de 2014.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ALMERY ALCIDES VIEIRA
Secretária Municipal de Administração

Peritiba

PREFEITURA

Resumo de Licitação 20/2014

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Peritiba torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Por Item, cujo processamento e julgamento darão na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e nas condições do edital de Pregão Presencial 12/2014.

Dados do Processo Licitatório:

Processo de Licitação 20/2014 – Pregão Presencial 12/2014, julgamento Menor Preço Por Item.

Objeto: Aquisição de um caminhão de fabricação nacional e um distribuidor de adubo orgânico líquido.

Data da Entrega dos envelopes e abertura:

Os envelopes contendo a documentação e proposta de preços deverão ser entregues no Prédio do Centro Administrativo Municipal até as 08h45min do dia 21 de Março de 2014, sendo que a abertura dos envelopes contendo a documentação das empresas participantes ocorrerá no mesmo local com início as 09h do mesmo dia.

Informações complementares:

Demais informações, bem como o Edital completo, informações complementares poderão ser solicitadas junto ao Departamento de Licitações do Município de Peritiba, sito a Rua Frei Bonifácio nº 63, Centro, Município de Peritiba de segunda a sexta em horário de expediente normal, ou pelo fone fax (49) 3453-1122.

Município de Peritiba – SC em 07 de Março de 2014.
NEUSA KLEIN MARASCHINI
Prefeita Municipal

Adendo ao Resumo de Licitação 18/2014

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – ADENDO
Dados do Processo Licitatório:

Processo de Licitação 18/2014 – Dispensa de Licitação 02/2014.

No resumo da dispensa de licitação publicado em 06/03/2014 a justificativa/fundamentação legal informada incorretamente passa a ser:

Dispensa de Licitação, Lei 8.666 Artigo 24, Inciso V.
O restante da publicação permanece inalterado.

Município de Peritiba – SC em 07 de Março de 2014.
NEUSA KLEIN MARASCHINI
Prefeita Municipal

Pinheiro Preto

PREFEITURA

Lei Nº 1.745, de 06 de Março de 2014.

LEI Nº 1.745, DE 06 DE MARÇO DE 2014.

AUTORIZA O MUNICÍPIO A FIRMAR CONVÊNIO COM "ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ESPORTIVA E CULTURAL VINHEDO" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município: Faço saber a todos que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Município de Pinheiro Preto autorizado a firmar convênio com a "Associação Beneficente Esportiva e Cultural Vinhedo", pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.466.453/0001-10, com sede na cidade em Pinheiro Preto – SC.

Art. 2º O Convênio tem por objeto estabelecer um regime de

cooperação mútua entre os partícipes para o desenvolvimento de ações e serviços no âmbito do esporte amador, com ações voltadas à criança e adolescente na prática de esportes, principalmente no âmbito do futsal, voleibol e futebol, contribuindo com o desenvolvimento psicofísico e social de crianças e adolescentes do Município, Projeto "Escolinhas de Esportes".

Art. 3º Para fins do convênio, o Município repassará à Associação o valor de R\$ 43.560,00 (quarenta e três mil quinhentos e sessenta reais), em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 3.630,00 (três mil seiscentos e trinta reais).

Parágrafo único. Além do repasse financeiro de que trata este artigo, o município fornecerá o material esportivo necessário ao desenvolvimento das ações, mediante autorização da CME e Secretaria Municipal da Educação, bem como disponibilizará a estrutura física necessária à prática dos esportes desenvolvidos.

Art. 4º Os recursos repassados serão depositados em conta bancária específica e vinculada, e movimentados por ordem bancária ou transferência eletrônica de numerário.

Parágrafo único. A movimentação por cheques nominais, cruzados e individualizados por credor será admitida apenas quando não for possível a movimentação na forma do caput, devendo essa circunstância ser justificada na prestação de contas.

Art. 5º A conta bancária deve ser identificada com o nome da associação, acrescido da expressão "Contribuição" e do nome da unidade concedente.

Parágrafo único. O valor de que trata este artigo será repassado mensalmente, até o dia 30 de cada mês, mediante autorização da Secretaria da Educação, após certificado o cumprimento, pela Associação, das obrigações decorrentes do presente convênio.

Art. 6º A prestação de contas de referido auxílio financeiro dar-se-á de forma consolidada, no prazo máximo de 10 (dez) dias do repasse dos recursos.

Parágrafo único. A prestação de contas será composta de:

I – Balancete de prestação de contas, instruído com os documentos legais;

II – Extratos de movimentação bancária;

III – Certidões negativas de débitos federal, estadual e municipal;

IV – Certidão negativa de Débito Trabalhista – CNDT;

V – Certidão Negativa de Débito Previdenciário;

VI – Certidão Negativa do FGTS;

VII – Relação de Crianças e Adolescentes participantes do programa;

VIII – Certidão expedida pela Secretaria Municipal da Educação certificando o cumprimento, pela Associação, das obrigações decorrentes do presente convênio.

Art. 7º O Convênio vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, e havendo interesse público poderá ser prorrogado por igual período.

Art. 8º As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta da dotação orçamentária prevista no atual orçamento.

Art. 9º Integra a presente lei o Anexo I, contendo a minuta do

Convênio, e Anexo II contendo o Projeto Escolinhas de Esportes.

Art. 10. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de março de 2014.

Centro Administrativo de Pinheiro Preto – SC,
06 de março de 2014.

EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

ANEXO
MINUTA CONVÊNIO

LEI Nº 1.745, DE 06 DE MARÇO DE 2014

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO (SC) de um lado e de outro lado a "Associação Beneficente Esportiva e Cultural Vinhedo" visando regime de cooperação mútua entre os partícipes para o desenvolvimento das ações e serviços no âmbito do esporte amador, resolvem firmar o presente convênio, na forma que segue:

Pelo presente instrumento de CONVÊNIO, de um lado o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO (SC), pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 82.827.148/0001-69, com sede administrativa na Avenida Mal. Costa e Silva, 111, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. EUZEBIO CALISTO VIECELI, brasileiro, casado, CPF nº 219.837.479-04, RG nº 580.604, residente e domiciliado em Pinheiro Preto(SC), doravante denominado MUNICIPIO, e de outro lado o Associação Beneficente Esportiva e Cultural Vinhedo" pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.466.453/0001-10, com sede na cidade de Pinheiro Preto – SC, Videira(SC), representada neste ato pelo Sr. JULIO CESAR VIAN, diretor –presidente, doravante denominado Associação, resolvem celebrar o presente convênio de cooperação financeira, nos termos do que dispõem a Lei Municipal nº 1.745, de 06/03/2014, na forma das cláusulas e condições abaixo descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O Convênio tem por objeto estabelecer um regime de cooperação mútua entre os partícipes para o desenvolvimento de ações no âmbito do esporte amador, com ações voltadas à criança e adolescente na prática de esportes, principalmente no âmbito do futsal, voleibol e futebol, contribuindo com o desenvolvimento psicofísico e social de crianças e adolescentes do Município, Projeto "Escolinhas de Esportes".

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ENCARGOS

Constituem encargos dos convenientes:

I - Dos encargos do MUNICIPIO:

1. Repassar os recursos que financiarão este convênio;
2. Acompanhar e fiscalizar a operacionalização das ações e atividades conveniadas;
3. Disponibilizar a estrutura física (ginásios de esportes, quadra de esportes e salas de aula) á execução das atividades, bem como material esportivo utilizado.

II – Dos encargos da Associação:

1. Contratar, às suas expensas, no mínimo dois professores com formação em Educação Física, para o desenvolvimento das atividades na prática de esportes, sendo um professor com carga horária mínima de 40 horas semanais, o qual realizará atividades com

crianças e adolescentes no mínimo 40 horas semanais, e outro com carga horária mínima de 20 horas semanais, cujas atividades deverão ser de 20 horas semanais, para atuarem principalmente no âmbito do futsal, voleibol e futebol, de acordo com o Projeto "Escolinhas de Esportes", na forma do Anexo II da Lei Municipal nº 1.745, de 06/03/2014, parte integrante deste convênio.

2. Prestar contas mensalmente sobre valores recebidos através do presente convênio.

Parágrafo único. Todas as atividades aqui conveniadas ficarão sob a regulação, supervisão e fiscalização da Secretaria Municipal da Educação e CME.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

A Associação se compromete, ainda, a:

- 1) Convocar crianças e adolescentes para se inscreverem nas modalidades esportivas dentro de suas aptidões;
- 2) Recolher os encargos trabalhistas e sociais com a contratação de professores;
- 3) Notificar o MUNICÍPIO sobre eventuais alterações em seus estatutos ou sua diretoria, enviando-lhe, no prazo de trinta dias, contados da data de registro da alteração, cópias autenticadas dos documentos com as respectivas mudanças.
- 4) Disponibilizar informações atualizadas das atividades e relação de alunos participantes do Projeto.

CLÁUSULA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

O acompanhamento do convênio será feito pelo MUNICÍPIO, através da Secretaria Municipal da Educação e CME.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Pelo cumprimento do objeto deste Convênio, o MUNICÍPIO repassará a Associação, o valor de R\$ 43.560,00 (quarenta e três mil quinhentos e sessenta reais), em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 3.630,00 (três mil seiscentos e trinta reais), podendo, no interesse público, ser renovado por igual período.

Parágrafo único. O percentual de reajuste dos valores deverá respeitar 12 (doze) meses de vigência do primeiro convênio e deverá passar pela aprovação da Secretaria da Educação.

CLAUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas deste convênio correrão a conta de dotação consignada no orçamento Municipal, com a seguinte classificação orçamentária:

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 0202 –Secretaria de Administração e finanças

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122- Administração Geral

Programa: 0402– Administração geral

Projeto/Atividade: 2042 – Manutenção da Secretaria de Adm. E Finanças 3350000 –transferências a inst. Privadas e sem fins lucrativos

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

O pagamento pelos serviços prestados e neste ato conveniados será efetuado até o dia 30(trinta) de cada mês, mediante a apresentação, pela Associação, dos documentos comprobatórios previstos na Lei nº 1.745, de 06/03/2014.

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO

O presente Convênio vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses, na forma da lei, com início em 01 de março de 2014.

CLAUSULA NONA - DA DENÚNCIA

O presente convênio poderá ser denunciado por qualquer das partes, desde que fiquem ressalvadas as atividades em andamento no mês, cuja denúncia deverá ser realizada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA DÉCIMA - DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES:

O descumprimento pelos convenientes dos compromissos assumidos neste convênio ensejará a denúncia do mesmo e a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, arts. 79, 80, 81, 86, 87 e 88, para qualquer dos convenientes que incorrer no inadimplemento, uma vez que ambos os convenientes são concordes de que as mesmas devam ser aplicadas a este convênio.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Tangará(SC), para dirimir as dúvidas que não puderem ser resolvidas de comum acordo pelos convenientes nem pelo conselho municipal de saúde.

E por estarem os convenientes certos e acordados quanto às cláusulas e condições deste convênio, firmam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas e qualificadas.

Pinheiro Preto (SC), 06 de março de 2014.

EUZEBIO VIECELI

PREFEITO

JULIO CESAR VIAN

DIRETOR-PRESIDENTE MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO ABEC

Testemunhas:

1. _____
Nº CPF

2. _____
Nº CPF

Pomerode

PREFEITURA

Editais de Licitação Pregão Presencial N.º 006/2014 – Registro de Preços

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2014 – REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo n.º 010/2014.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, ARTIGOS E UTENSÍLIOS PARA COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDOS E FUNDAÇÕES DO MUNICÍPIO DE POMERODE/SC, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO. Entrega dos envelopes: Até as 08:00 horas do dia 21/03/2014.

Local: Setor de protocolos da Prefeitura Municipal de Pomerode/SC.

Abertura das propostas: 08:00 horas do dia 21/03/2014.

Local: Sala de licitações no prédio da Prefeitura Municipal de Pomerode/SC.

O edital e demais esclarecimentos, poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Diretoria de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Pomerode – Rua XV de Novembro, n.º 525, Centro – Pomerode/SC, nos dias úteis de segunda à sexta-feira, das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, pelo e-mail: licitacao@pomerode.sc.gov.br.

Pomerode/SC, 07 de Março de 2014.

RICARDO CAMPESTRINI

Prefeito Municipal de Pomerode

Porto Belo

PREFEITURA

Decreto Nº 1.200/2014

DECRETO Nº 1.200, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014.

NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EVALDO JOSÉ GUERREIRO 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, e,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os seguintes membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA:

I – REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL

a) Representantes da Secretaria Municipal de Educação

Titular: Nerilda Rebelo Roslindo

Suplente: Nilceleia Otavia da Silva Kohl

b) Representantes da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico

Titular: Simone Moraes Gennari
Suplente: Maria Fernanda Vianna

c) Representantes da Fundação Municipal de Cultura

Titular: Suzete Kummer

Suplente: Fabiana Kretzer

d) Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social

Titular: Lilian Mazurek Meyer

Suplente: Caroline Moraes Sezerino

e) Representantes da Secretaria Municipal de Administração

Titular: Priscila Furtado

Suplente: Débora Rebelo

II – REPRESENTANTES DAS ENTIDADES NÃO-GOVERNAMENTAIS

Representantes da Associação dos Moradores e Amigos do Centro de Porto Belo

Titular: Noemy Consuelo Martins

Suplente: Leticia Bazzo da Silva

Representantes da Pastoral da Criança

Titular: Rosane Baseggio

Suplente: Suzana Antunes Mangolt

Representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Porto Belo – APAE

Titular: Laudicéia Antunes Caraca Poluceno

Suplente: Nartino Paschoal Neto

Representantes da Associação Comunitária do Bairro Perequê

Titular: Soraia Joselita Depin

Suplente: Adriana Coitinho Lopes

Representantes da Ação Comunitária Bom Jesus dos Aflitos

Titular: Zenete A. E. Amaral

Suplente: Zenilda Azucelia E. Ignacio

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Porto Belo – SC, aos 28 dias do mês de fevereiro de 2014.

EVALDO JOSÉ GUERREIRO FILHO

Prefeito de Porto Belo

Extrato de Dispensa de Licitação Nº 002-2014 - FMAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2014 - FMAS

O Município de Porto Belo (SC), torna pública a Dispensa de Licitação nº 002/2014 - FMAS em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Objeto: Acolhimento de três menores na instituição de acolhimento Estrela de Isabel em razão de ordem judicial meses de janeiro e fevereiro.

Contratante: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Contratada: ESTRELA DE ISABEL

Valor: R\$ 17.376,00 (dezessete mil e trezentos e setenta e seis reais)

Homologado: 29/01/2014

Porto Belo, 06 de março de 2014.
CHIRLEY LAURENCIO
Secretária de Administração

Porto União

PREFEITURA

Decreto Nº 401/2014

DECRETO Nº 401, de 05 de março de 2014.
Dispõe sobre exoneração.

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,

DECRETA:

Art. 1º EXONERA EVELI DA COSTA SILVA, do Cargo de Provimento em Comissão de Supervisor de Apoio Matricial da Saúde Mental, do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de Porto União.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 05 de março de 2014.
ANIZIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH
Secretário Municipal de Administração e Esporte

Decreto Nº 400/2014

DECRETO Nº 400, de 05 de março de 2014.
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, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.184, de 30 de outubro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º NOMEIA ROBERTO CENDRON, para o cargo de Provimento em Comissão de Coordenador de Obras do Interior, Símbolo CO, previsto no Anexo II da Lei Municipal nº 3.966, de 20 de dezembro de 2011, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.184, de 30 de outubro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 05 de março de 2014.
ANIZIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH
Secretário Municipal de Administração e Esporte

Portaria N.º 220/2014 - RH

PORTARIA Nº 220, de 24 de fevereiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, em exercício, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º REVOGAR a Portaria nº 188, de 04 de fevereiro de 2013, da servidora Carmen Cristine Scheramp.

Art 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC retroagindo seus efeitos a 14 de fevereiro de 2014.

Porto União - SC, em 24 de fevereiro de 2014.
ANIZIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH
Secretário Municipal de Administração e Esporte

Portaria N.º 221/2014 - RH

PORTARIA Nº 221, de 24 de fevereiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR, a carga horária da professora efetiva Carmen Cristine Scheramp, para mais 10 (dez) horas semanais, no período de 03 de fevereiro a 17 de dezembro de 2014, com vencimentos na Classe "C", referência "09", previsto nos Anexos I e III, da Lei Municipal nº 3.885 de 22 de junho de 2011 e suas alterações, para atuar na Educação de Jovens e Adultos – EJA 2º segmento.

Art. 2º A servidora exercerá suas atividades no Núcleo Educacional São Bernardo do Campo, deste Município.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro de 2014.

Porto União, SC em 24 de fevereiro de 2014.
ANIZIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH
Secretário Municipal de Administração e Esporte

Portaria N.º 222/2014 - RH

PORTARIA Nº 222, de 24 de fevereiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR, a carga horária da professora efetiva Mara Clarice Schorr Jung, para mais 20 (vinte) horas semanais, no período de 03 de fevereiro a 17 de dezembro de 2014, com vencimentos na Classe "C", referência "05", previsto nos Anexos I e III, da Lei Municipal nº 3.885 de 22 de junho de 2011 e suas alterações, em vaga vinculada da professor Jane Regina Barth Brixner que está exercendo a função de Diretora de Escola.

Art. 2º Será concedido GRATIFICAÇÃO COMPENSATORIA de 10% do vencimento, sobre a alteração de carga horária, de acordo com o Art. 50 da Lei Municipal nº. 3.885, de 22 de junho de 2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração para o Magistério do Município.

Art. 3º A servidora exercerá suas atividades no Núcleo Educacional São Bernardo do Campo, deste Município.

Art. 4º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro de 2014.

Porto União, SC em 24 de fevereiro de 2014.
ANIZIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH
Secretário Municipal de Administração e Esporte

Portaria N.º 223/2014 - RH

PORTARIA Nº 223, de 24 de fevereiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR, a carga horária da professora efetiva Eliane Lídia Córscio Tomal, para mais 20 (vinte) horas semanais, no período de 03 de fevereiro a 17 de dezembro de 2014, com vencimentos na Classe "C", referência "06", previsto nos Anexos I e III, da Lei Municipal nº 3.885 de 22 de junho de 2011 e suas alterações, para ministrar aulas de ensino religioso e em virtude da ampliação da Hora Atividade.

Art. 2º A servidora exercerá suas atividades no Núcleo Educacional Jornalista Hermínio Mílis, deste Município.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro de 2014.

Porto União, SC em 24 de fevereiro de 2014.
ANIZIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH
Secretário Municipal de Administração e Esporte

Portaria N.º 224/2014 - RH

PORTARIA Nº 224, de 24 de fevereiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR, a carga horária da professora efetiva Eroni Natalia Guimarães de Brito, para mais 10 (dez) horas semanais, no período de 03 de fevereiro a 17 de dezembro de 2014, com vencimentos na Classe "C", referência "06", previsto nos Anexos I e III, da Lei Municipal nº 3.885 de 22 de junho de 2011 e suas alterações, para atuar na Educação de Jovens e Adultos – EJA (1º segmento).

Art. 2º Será concedido GRATIFICAÇÃO COMPENSATORIA de 10%

do vencimento, sobre a alteração de carga horária, de acordo com o Art. 50 da Lei Municipal nº. 3.885, de 22 de junho de 2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração para o Magistério do Município.

Art. 3º A servidora exercerá suas atividades no Núcleo Educacional São Bernardo do Campo, deste Município.

Art. 4º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro de 2014.

Porto União, SC em 24 de fevereiro de 2014.
ANIZIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH
Secretário Municipal de Administração e Esporte

Portaria N.º 225/2014 - RH

PORTARIA Nº 225, de 24 de fevereiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR, a carga horária da professora efetiva Giane Adriana Bormann Lenchiski, para mais 10 (dez) horas semanais, no período de 03 de fevereiro a 17 de dezembro de 2014, com vencimentos na Classe "B", referência "08", previsto nos Anexos I e III, da Lei Municipal nº 3.885 de 22 de junho de 2011 e suas alterações, para ministrar aulas de ensino religioso e em virtude da ampliação da Hora Atividade.

Art. 2º A servidora exercerá suas atividades no Núcleo Educacional João Fernando Sobral, deste Município.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro de 2014.

Porto União, SC em 24 de fevereiro de 2014.
ANIZIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH
Secretário Municipal de Administração e Esporte

Portaria N.º 226/2014 - RH

PORTARIA Nº 226, de 24 de fevereiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR, a carga horária da professora efetiva Ilza Te-rezinha Reinbold Andrade, para mais 10 (dez) horas semanais, no período de 03 de fevereiro a 17 de dezembro de 2014, com vencimentos na Classe "C", referência "08", previsto nos Anexos I e III, da Lei Municipal nº 3.885 de 22 de junho de 2011 e suas alterações, para atuar na Educação de Jovens e Adultos – EJA (2º segmento) do município, junto ao Colégio Germano Wagenfuhr.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC,

retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro de 2014.

Porto União, SC em 24 de fevereiro de 2014.

ANIZIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH
Secretário Municipal de Administração e Esporte

Portaria N.º 227/2014 - RH

PORTARIA Nº 227, de 24 de fevereiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, em exercício, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º REVOGAR a Portaria nº 204, de 04 de fevereiro de 2013, da servidora Márcia Isabel Ludke Brixner.

Art 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro de 2014.

Porto União - SC, em 24 de fevereiro de 2014.

ANIZIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH
Secretário Municipal de Administração e Esporte

Portaria N.º 228/2014 - RH

PORTARIA Nº 228, de 24 de fevereiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR, a carga horária da professora efetiva Rúbia Cristina Braz de Oliveira, para mais 20 (vinte) horas semanais, no período de 03 de fevereiro a 17 de dezembro de 2014, com vencimentos na Classe "C", referência "06", previsto nos Anexos I e III, da Lei Municipal nº 3.885 de 22 de junho de 2011 e suas alterações, para atuar na Educação de Jovens e Adultos – EJA (1º segmento) do município, junto ao Colégio Antonio Gonzaga.

Art. 2º Será concedido GRATIFICAÇÃO COMPENSATORIA de 10% do vencimento sobre a alteração de carga horária, de acordo com o Art. 50 da Lei Municipal nº. 3.885, de 22 de junho de 2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração para o Magistério do Município.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro de 2014.

Porto União, SC em 24 de fevereiro de 2014.

ANIZIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH
Secretário Municipal de Administração e Esporte

Portaria N.º 229/2014 - RH

PORTARIA Nº 229 de 24 de fevereiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 03 de fevereiro a 17 de dezembro de 2014, sob o Regime Jurídico Especial, com contribuição para o Regime Geral de Previdência, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Anderson José Pinto, para exercer as funções do cargo de Professor Docente 6º ao 9º anos finais (Educação Física), com carga horária de 30 horas semanais, com vencimentos na Classe "B", referência "01", previsto nos Anexos I e III, da Lei Municipal nº 3.885 de 22 de junho de 2011 e alterações, para atuar no Programa AABB Comunidade, em parceria com o Banco do Brasil.

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro de 2014.

Porto União - SC, em 24 de fevereiro de 2014.

ANIZIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH
Secretário Municipal de Administração e Esporte

Portaria N.º 049/2014 - RH

PORTARIA Nº 049, de 03 de fevereiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, em Exercício, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 03 de fevereiro de 2014 a 02 de fevereiro de 2015, sob o Regime Jurídico Especial, com contribuição para o Regime Geral de Previdência, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Luiza Aparecida de Assis Oliveira, para exercer as funções do cargo de Médico (Psiquiatra), com vencimentos na Classe "11", referência "A" previstos nos Anexos I e II, da Lei Municipal nº 3.934, de 21 de novembro de 2011, em razão de não haver candidatos inscritos para o cargo, no concurso público em andamento.

Art 2º A servidora acima mencionada exercerá suas atividades junto ao CAPS – I, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 03 de fevereiro de 2014.

ALOISIO FRANCISCO SALVATTI
Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH
Secretário Municipal de Administração em Exercício e Esporte

Portaria N.º 055/2014 - RH

PORTARIA Nº 055, de 03 de fevereiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, em Exercício, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR, a carga horária da servidora contratada Luiza Aparecida de Assis Oliveira, ocupante do cargo de Médico (Psiquiatra), de 5h (cinco) horas semanais para 15h (quinze) horas semanais, conforme estabelecido na Lei Municipal 3.934, de 21 de novembro de 2011, em razão de não haver candidatos inscritos para o cargo, no concurso público em andamento.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 03 de fevereiro de 2014.

ALOISIO FRANCISCO SALVATTI

Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH

Secretário Municipal de Administração em Exercício e Esporte

Presidente Castello Branco

PREFEITURA

Editais de Processo Licitatório Nº 21/2014 Pregão Presencial Nº 16/2014

EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2014

E X T R A T O

O Município de Presidente Castello Branco, Estado de Santa Catarina, com base na Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, leva ao conhecimento de quem possa interessar que serão recebidas até às 14:15 (quatorze horas e quinze minutos), do dia 17 (dezessete) de março de 2014, no Setor de Licitações, as propostas para PREGÃO PRESENCIAL, que tem como objeto a aquisição de Pneus Novos, Câmaras de Ar Novas e Colarinhos Novos, destinados a manutenção dos veículos e maquinários da Frota Municipal, para o exercício de 2014, conforme especificações constantes no Anexo I deste Instrumento Convocatório. O Município fornecerá por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, das 07:30 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas, qualquer informação e/ou esclarecimento referente a presente licitação, inclusive através do fone/fax (0xx) 49 3457-1122.

A íntegra do presente Edital poderá ser obtido no site: www.castellobranco.sc.gov.br

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, 28 DE FEVEREIRO DE 2014.

MARISA PETKOV TALINI

Prefeita Municipal em Exercício

Editais de Processo Licitatório Nº 22/2014

EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2014

E X T R A T O

O Município de Presidente Castello Branco, Estado de Santa

Catarina, com base na Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, leva ao conhecimento de quem possa interessar que serão recebidas até às 15:30 (quinze horas e trinta minutos), do dia 17 (dezessete) de março de 2014, no Setor de Licitações, as propostas para PREGÃO PRESENCIAL, que tem como objeto a aquisição de Pneus Novos, destinados a manutenção dos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde do Município de Presidente Castello Branco/SC, para o exercício de 2014, conforme especificações constantes no Anexo I deste Instrumento Convocatório. O Município fornecerá por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, das 07:30 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas, qualquer informação e/ou esclarecimento referente a presente licitação, inclusive através do fone/fax (0xx) 49 3457-1122.

A íntegra do presente Edital poderá ser obtido no site: www.castellobranco.sc.gov.br

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, 28 DE FEVEREIRO DE 2014.

MARISA PETKOV TALINI

Prefeita Municipal em Exercício

Editais de Processo Licitatório Nº 23/2014

EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2014

E X T R A T O

O Município de Presidente Castello Branco, Estado de Santa Catarina, com base na Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, leva ao conhecimento de quem possa interessar que serão recebidas até às 09:15 (nove horas e quinze minutos), do dia 21 (vinte e um) de março de 2014, no Setor de Licitações, as propostas para PREGÃO PRESENCIAL, que tem como objeto a aquisição de filtros, óleos lubrificantes, fluídos de freio e graxas para reposição e abastecimento em máquinas, caminhões, veículos utilitários e equipamentos rodoviários da Municipalidade e do Fundo Municipal de Saúde, para o exercício de 2014, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital. O Município fornecerá por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, das 07:30 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas, qualquer informação e/ou esclarecimento referente a presente licitação, inclusive através do fone/fax (0xx) 49 3457-1122.

A íntegra do presente Edital poderá ser obtido no site: www.castellobranco.sc.gov.br

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, 07 DE MARÇO DE 2014.

CLAUDIO SARTORI

Prefeito Municipal

Rio do Sul

PREFEITURA

7º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 246/2013

7º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 246/2013 firmado em 18/03/2013, com término previsto para 07/02/2014 .

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) LETICIA MONIQUE DE OLIVEIRA portador(a) do CPF nº 057.198.179-80, na qualidade de Contratado(a), celebram o 7º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 246/2013, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – Do objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula Terceira – Do prazo de vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 246/2013, iniciando-se a prorrogação em 08/02/2014 e encerrando-se em 11/02/2014.”

Cláusula Segunda – Da ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusula do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 07/02/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário de Administração

LETICIA MONIQUE DE OLIVEIRA

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:.

CPF:.

Nome:.

CPF:.

7º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 257/2013

7º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 257/2013 firmado em 01/03/2013, com término previsto para 07/02/2014 .

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) NAYARA CRISTINA CAETANO SACHT portador(a) do CPF nº 063.798.259-24, na qualidade de Contratado(a), celebram o 7º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 257/2013, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – Do objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula Terceira – Do prazo de vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 257/2013, iniciando-se a prorrogação em 08/02/2014 e encerrando-se em 11/02/2014.”

Cláusula Segunda – Da ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusula do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 07/02/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário de Administração

NAYARA CRISTINA CAETANO SACHT

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:.

CPF:.

Nome:.

CPF:.

7º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 133/2013

7º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 133/2013 firmado em 11/02/2013, com término previsto para 07/02/2014 .

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARIA CARME MERINI portador(a) do CPF nº 792.081.349-20, na qualidade de Contratado(a), celebram o 7º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 133/2013, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – Do objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula Terceira – Do prazo de vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 133/2013, iniciando-se a prorrogação em 08/02/2014 e encerrando-se em 11/02/2014.”

Cláusula Segunda – Da ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusula do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 07/02/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário de Administração

MARIA CARME MERINI

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:.

CPF:.

Nome:.

CPF:.

7º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 140/2013

7º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 140/2013 firmado em 11/02/2013, com término previsto para 07/02/2014 .

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SORAIA FERRARI portador(a) do CPF nº 021.125.599-82, na qualidade de Contratado(a), celebram o 7º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 140/2013, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – Do objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula Terceira – Do prazo de vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 140/2013, iniciando-se a prorrogação em 08/02/2014 e encerrando-se em 04/03/2014.”

Cláusula Segunda – Da ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 07/02/2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário de Administração

SORAIA FERRARI

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:.

CPF:.

Nome:.

CPF:.

Edital de Citação Nº 001/2014/Sindicância Administrativa Especial Nº 003/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

Processo de Sindicância Administrativa Especial nº 003/2013

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 001/2014/Sindicância Administrativa Especial nº 003/2013

Ronaldo da Rocha, presidente da Comissão designado no Processo Administrativo Especial Nº 003/2013 do Prefeito Municipal, instaurado pela Portaria n.º 1.447/RH de 04/12/2013, publicada no Diário Oficial dos Municípios no dia 10/12/2013, que apura especificamente fatos relacionados a não execução de ponte estaiada, com extensão de 137 metros, ligando os bairros Rainha e Bela Aliança em Rio do Sul, conforme Contrato de Prestação de Serviços com Fornecimento de Material nº 123/2012, do objeto da Tomada de Preços nº 054/2012, faz saber GAERTNER OBRAS E ENGENHARIA LTDA. - EPP, na pessoa de seu representante legal, Sr. ALEXANDRE DE ALECASTRO GAERTNER, que está ocorrendo, em seus termos legais, os autos do Processo de Sindicância Administrativa Especial nº 003/2013, em que o mesmo figura como indiciado.

E, devido não haver ocorrido a CITAÇÃO em virtude da não localização da indiciada por seu representante legal, fica, pelo presente edital, CITADO para, no dia 16 (dezesesseis) de abril, próximo futuro, às 08h00, devendo-se fazer assistir por advogado legalmente

constituído, comparecer, perante esta Comissão, sediada junto à Sala de Licitações, andar térreo do Prédio Central da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, localizada na Praça 25 de Julho, nº01, nesta., a fim de ser qualificado, sobre o fato. Para ciência do informante, é expedido o presente edital, a ser publicado no Jornal de circulação estadual e no DOM, por três dias consecutivos.

Rio do Sul, 04 de março de 2014.

RONALDO DA ROCHA

Presidente

Edital de Citação Nº 001/2014/Processo de Sindicância Administrativa Especial Nº 004/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

Processo de Sindicância Administrativa Especial nº 004/2013

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 001/2014/Processo de Sindicância Administrativa Especial nº 004/2013

Ronaldo da Rocha, presidente da Comissão designado no Processo Administrativo Especial Nº 004/2013 do Prefeito Municipal, instaurado pela Portaria n.º 1.448/RH de 04/12/2013, publicada no Diário Oficial dos Municípios no dia 10/12/2013, que apura especificamente fatos relacionados a não execução de obras para pavimentação lajotas, drenagem e sinalização viária da Rua Luiz Pasteur, Bairro Budag em Rio do Sul, com extensão de 460,30 metros, Lote 02. Contrato de Prestação de Serviços com Fornecimento de Material nº 092/2012, do objeto da Concorrência nº 039/2012, faz saber GAERTNER OBRAS E ENGENHARIA LTDA. - EPP, na pessoa de seu representante legal, Sr. ALEXANDRE DE ALECASTRO GAERTNER, que está ocorrendo, em seus termos legais, os autos do Processo de Sindicância Administrativa Especial nº 004/2013, em que o mesmo figura como indiciado.

E, devido não haver ocorrido a CITAÇÃO em virtude da não localização da indiciada por seu representante legal, fica, pelo presente edital, CITADO para, no dia 16 (dezesesseis) de abril, próximo futuro, às 08h e 30min devendo-se fazer assistir por advogado legalmente constituído, comparecer, perante esta Comissão, sediada junto à Sala de Licitações, andar térreo do Prédio Central da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, localizada na Praça 25 de Julho, nº01, nesta., a fim de ser qualificado, sobre o fato. Para ciência do informante, é expedido o presente edital, a ser publicado no Jornal de circulação Estadual e no DOM, por três dias consecutivos.

Rio do Sul, 04 de março de 2014.

RONALDO DA ROCHA

Presidente

Edital de Citação Nº 001/2014/Processo de Sindicância Administrativa Especial Nº 005/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

Processo de Sindicância Administrativa Especial nº 005/2013

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 001/2014/Processo de Sindicância Administrativa Especial nº 005/2013

Ronaldo da Rocha, presidente da Comissão designado no Processo Administrativo Especial Nº 005/2013 do Prefeito Municipal, instaurado pela Portaria n.º 1.449/RH de 04/12/2013, publicada no Diário Oficial dos Municípios no dia 10/12/2013, que apura especificamente fatos relacionados a não execução de obras para pavimentação lajotas, drenagem e sinalização viária da rua João Cavilha, Taboão em Rio do Sul, com extensão de 598,60 metros, Lote 07. Contrato de Prestação de Serviços com Fornecimento de Material nº 108/2012, do objeto da Concorrência nº 039/2012, faz saber GAERTNER OBRAS E ENGENHARIA LTDA. - EPP, na pessoa

de seu representante legal, Sr. ALEXANDRE DE ALECASTRO GAERTNER, que está ocorrendo, em seus termos legais, os autos do Processo de Sindicância Administrativa Especial nº 005/2013, em que o mesmo figura como indiciado.

E, devido não haver ocorrido a CITAÇÃO em virtude da não localização da indiciada por seu representante legal, fica, pelo presente edital, CITADO para, no dia 16 (dezesesseis) de abril, próximo futuro, às 09h00, devendo-se fazer assistir por advogado legalmente constituído, comparecer, perante esta Comissão, sediada junto à Sala de Licitações, andar térreo do Prédio Central da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, localizada na Praça 25 de Julho, nº01, nesta., a fim de ser qualificado, sobre o fato. Para ciência do informante, é expedido o presente edital, a ser publicado no Jornal de circulação estadual e no DOM, por três dias consecutivos.

Rio do Sul, 04 de março de 2014.
RONALDO DA ROCHA
Presidente

Editais de Citação Nº 001/2014/Processo de Sindicância Administrativa Especial Nº 006/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
Processo de Sindicância Administrativa Especial nº 006/2013

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 001/2014/Processo de Sindicância Administrativa Especial nº 006/2013

Ronaldo da Rocha, presidente da Comissão designado no Processo Administrativo Especial Nº 006/2013 do Prefeito Municipal, instaurado pela Portaria n.º 1.450/RH de 04/12/2013, publicada no Diário Oficial dos Municípios no dia 10/12/2013, que apura especificamente fatos relacionados a não execução de obras para pavimentação lajotas, drenagem e sinalização viária da rua Genésio da Cruz, Bairro Taboão em Rio do Sul, com extensão de 180,33 metros, Lote 07. Contrato de Prestação de Serviços com Fornecimento de Material nº 110/2012, do objeto da Concorrência nº 039/2012, faz saber GAERTNER OBRAS E ENGENHARIA LTDA. - EPP, na pessoa de seu representante legal, Sr. ALEXANDRE DE ALECASTRO GAERTNER, que está ocorrendo, em seus termos legais, os autos do Processo de Sindicância Administrativa Especial nº 006/2013, em que o mesmo figura como indiciado.

E, devido não haver ocorrido a CITAÇÃO em virtude da não localização da indiciada por seu representante legal, fica, pelo presente edital, CITADO para, no dia 16 (dezesesseis) de abril, próximo futuro, às 09h e 30min, devendo-se fazer assistir por advogado legalmente constituído, comparecer, perante esta Comissão, sediada junto à Sala de Licitações, andar térreo do Prédio Central da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, localizada na Praça 25 de Julho, nº01, nesta., a fim de ser qualificado, sobre o fato. Para ciência do informante, é expedido o presente edital, a ser publicado no Jornal de circulação estadual e no DOM, por três dias consecutivos.

Rio do Sul, 04 de março de 2014.
RONALDO DA ROCHA
Presidente

Editais de Citação Nº 001/2014/Processo de Sindicância Administrativa Especial Nº 007/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
Processo de Sindicância Administrativa Especial nº 007/2013

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 001/2014/Processo de Sindicância Administrativa Especial nº 007/2013

Ronaldo da Rocha, presidente da Comissão designado no Processo

Administrativo Especial Nº 007/2013 do Prefeito Municipal, instaurado pela Portaria n.º 1.451/RH de 04/12/2013, publicada no Diário Oficial dos Municípios no dia 10/12/2013, que apura especificamente fatos relacionados a não execução de obras para pavimentação lajotas, drenagem e sinalização viária da rua João Stolf, Bairro Taboão em Rio do Sul, com extensão de 312,42 metros, Lote 07. Contrato de Prestação de Serviços com Fornecimento de Material nº 109/2012, do objeto da Concorrência nº 039/2012, faz saber GAERTNER OBRAS E ENGENHARIA LTDA. - EPP, na pessoa de seu representante legal, Sr. ALEXANDRE DE ALECASTRO GAERTNER, que está ocorrendo, em seus termos legais, os autos do Processo de Sindicância Administrativa Especial nº 007/2013, em que o mesmo figura como indiciado.

E, devido não haver ocorrido a CITAÇÃO em virtude da não localização da indiciada por seu representante legal, fica, pelo presente edital, CITADO para, no dia 16 (dezesesseis) de abril, próximo futuro, às 10h, devendo-se fazer assistir por advogado legalmente constituído, comparecer, perante esta Comissão, sediada junto à Sala de Licitações, andar térreo do Prédio Central da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, localizada na Praça 25 de Julho, nº01, nesta., a fim de ser qualificado, sobre o fato. Para ciência do informante, é expedido o presente edital, a ser publicado no Jornal de circulação estadual e no DOM, por três dias consecutivos.

Rio do Sul, 04 de março de 2014.
RONALDO DA ROCHA
Presidente

Decreto Nº 3916

DECRETO Nº 3916, de 05 de março de 2014.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 003/2014 – FMS."

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA

Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer do Pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 3765/2013, o resultado do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 003/2014, FMS de 03.02.2014, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante:

- POSTO CENTRO LTDA;
- POSTO R4 LTDA.

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

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

GABINETE DO PREFEITO.
05 de março de 2014.
GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO
Prefeito do Município de Rio do Sul

LUIZ CARLOS ZANIS
Secretário Municipal de Saúde

ANEXO AO DECRETO Nº 3916

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2014 – FMS, de 03.02.2014.

Objeto da Licitação: Registro de preços para aquisição de combustíveis para uso dos veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde.

Participantes:

- POSTO CENTRO LTDA;
- POSTO R4 LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço os Pregoeiros declaram vencedores os licitantes:

- POSTO CENTRO LTDA;
- POSTO R4 LTDA.

Decreto Nº 3917

DECRETO Nº 3917, de 05 de março de 2014.
"EXONERA FELIPE BATISTI".

O Prefeito do município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como instituída na Lei Complementar nº 208, de 28/10/2010,

DECRETA:

Art.1º – Exonera, a partir de 28/02/2014, o servidor FELIPE BATISTI, do cargo em comissão de Chefe de Divisão Desenvolvimento Econômico Nacional e Internacional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, nos termos do § 6º, do Art. 55º, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010 e § 2º, do Art. 11, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010, supracitadas.

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

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

GABINETE DO PREFEITO.

05 de março de 2014.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

CLEBER MARCEO MACHADO DE SOUZA

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo

Decreto Nº 3919

DECRETO Nº 3919, 05 de março de 2014.

"CONSTITUI E NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO."

O Prefeito do Município de Rio do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 37, inciso VI, da Lei Orgânica do Município e o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais:

DECRETA:

Art.1º - Fica constituída a Comissão Especial de Concurso Público, integrada pelos Servidores Municipais: Givanildo Silva, Marcia Eliana Chiquetti, Carla Fabiana Ribeiro, Sandra Aparecida Dela Justina e Marli Kanitz Munzfeld para, sob a Presidência do primeiro, coordenar todas as etapas do Concurso Público – Edital de Concurso Público nº 002/2014 do Município de Rio do Sul/SC, destinado ao preenchimento de vagas para os cargos de Professor – Educação Infantil; Cozinheiro; Auxiliar de Serviços Gerais Feminino e Auxiliar de Serviços Gerais Masculino; existentes no quadro de pessoal da Administração Direta.

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

GABINETE DO PREFEITO.

05 de março de 2014.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

Decreto Nº 3920

DECRETO Nº 3920, de 05 de março de 2014.

"SUBSTITUI MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE RIO DO SUL."

O Prefeito do Município de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso das atribuições previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, e na Lei Municipal Lei Nº 2.947/94, alterada pelas LEIS nº 3.204/97, 3.278/98, 4.356/06 e 4.743/08.

DECRETA:

Art. 1º - Substitui membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio do Sul:

b) Secretaria Municipal de Saúde:

Titular: Joice Justo substitui Caroline Drehmer Pilatti.

Suplente: Livia Regina Koester substitui Marcia Passos de Andrade.

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

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

GABINETE DO PREFEITO.

05 de março de 2014.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

Decreto Nº 3921

DECRETO Nº 3921, de 05 de março de 2014.

"ALTERA INCISO IX, DO ART. 1º, DO DECRETO Nº 1861, DE 18 DE MAIO DE 2011, QUE FIXA NÚMERO DE VAGAS PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. "

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições legais previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município de Rio do Sul, e com fundamento na Lei nº 4.812, de 16 de dezembro de 2008, alterada pela Lei nº 4.836, de 17 de março de 2009,

DECRETA:

Art. 1º-

Altera inciso IX, do art. 1º, do Decreto nº 1861, de 18 de maio de 2011, que fixa número de vagas para estágio não obrigatório na Administração Pública Municipal, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.1º

IX- Secretaria Municipal de Assistência Social e de Habitação: 7 vagas.

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

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

GABINETE DO PREFEITO.

05 de março de 2014.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

Pregão Presencial 035/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2014

OBJETO: Registro de preço para aquisição de gasolina comum para manutenção dos veículos da frota rodoviária da Prefeitura Municipal.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 237/2006, de 25 de maio de 2006.

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até o dia 20/03/2014, às 08:30h, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões..

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 09:00h do dia 20/03/2014, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, centro, Divisão de Suprimentos.

Rio do Sul (SC), 07 de março de 2014.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO

Prefeito de Rio do Sul

Contrato Administrativo Nº 242/2014

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 242/2014

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário Municipal de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) MARCELA DE LIMA, portador(a) do CPF nº 081.307.419-38 na qualidade de Contratado(a), residente e domiciliado(a) na Travessa Emilio Trevisan, nº 211 - Bairro Itoupava – Rio do Sul - SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações posteriores, prestará serviços de Professor de Educação Infantil, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas no(a) CEI Guilherme Butzke, em virtude de vaga não ocupada através de Concurso Público.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) receberá a importância de R\$ 1.909,60 (mil novecentos e nove reais e sessenta centavos) mensais, devendo o valor ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos profissionais da educação.

Parágrafo único – De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é admitido para substituir (quando for o caso), desde que possua a mesma habilitação do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determinado, tendo início em 10/03/2014 e encerrando-se em 09/04/2014, podendo ser aditivado, desde que em conformidade com a lei nº 3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores e desde que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo

sejam contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em decorrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato.

CLÁUSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante iniciativa do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul (SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 28 de fevereiro de 2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

MARCELA DE LIMA

Contratado (a)

Termo de Convocação - Claudio Ventura**TERMO DE CONVOCAÇÃO**

Senhor(a) CLAUDIO VENTURA, é com satisfação que procedemos a convocação de V. Sª., para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, a fim de iniciar os procedimentos para a posse do cargo conquistado através do Concurso Público nº 002/2011, homologado através do Decreto nº 2.725 de 03/07/2012 e suas retificações posteriores. (Cargo de PROFESSOR – GEOGRAFIA – 20 HORAS).

Salientamos que V. Sª foi nomeado (a) através da Portaria n. 0228/RH de 28/02/2014, publicada em 07/03/2014. Conforme § 1.º, do Art. 14, da Lei Complementar nº 207/2010, V. Sª deverá tomar posse do cargo no prazo máximo de trinta dias, a contar da data de publicação da portaria de nomeação.

Considerações importantes:

Toda a documentação deverá ser entregue no Departamento de Recursos Humanos para análise. Após analisada a documentação é que será agendado o exame admissional.

O candidato nomeado deverá providenciar os exames abaixo relacionados e tão logo os tenha em mãos, deverá entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos para agendar o

Exame Admissional.

O candidato nomeado deverá se atentar ao prazo que possui para Tomar Posse (30 dias a contar da publicação da portaria de nomeação). Somente poderá tomar posse o candidato que estiver com a documentação e o exame admissional entregues e aprovados pelo Departamento de Recursos Humanos.

Exames a serem apresentados ao Médico Perito, para o exame admissional, custeados pelo candidato:

Nome do Cargo	Exames necessários
Auxiliar De Serviços Gerais	HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, RX COLUMNA LOMBO-SACRA, ECG - 40 ANOS, ATESTADO SANIDADE MENTAL FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA
Calceteiro	
Carpinteiro	
Coveiro	
Eletricista	
Motorista De Caminhão	
Motorista De Veículo Leve	
Operador De Equipamentos	HEMOGRAMA COMPLETO, GLICEMIA, VDRL, RX TORAX, ECG - 40 ANOS, CARTEIRA DE VACINAÇÃO ATUALIZADA PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, ATESTADO SANIDADE MENTAL FORNECIDO POR MÉDICO PSIQUIATRA
Pedreiro	
Demais Cargos	

Rio do Sul, 07 de março de 2014.
Departamento de Recursos Humanos
Divisão Recrutamento e Seleção
Confirmação Recebimento (Assinatura):

Portaria Nº 0256/RH
PORTARIA N. 0256/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a prorrogação pelo prazo de 30(trinta) dias, contados a partir de 01/03/2014 à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar n. 018/2013, designada pela Portaria n. 1188/RH de 30/09/2013 (publicada em 03/10/2013), para conclusão da Instrução do Processo Administrativo Disciplinar n. 018/2013.

Art. 2º A prorrogação é concedida com base nas disposições contidas no Art. 216, da Lei Complementar n. 207, de 28 de setembro de 2010, haja vista a solicitação efetivada pela respectiva Comissão através do Ofício SMA n. 015/P.A./018/2013, de 05/03/2014, em face da complexidade dos trabalhos de levantamento de dados e esclarecimentos.

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

Rio do Sul, 07 de março de 2014.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Asfj

Portaria Nº 0257/RH
PORTARIA Nº 0257/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Com fundamento ao disposto no Art. 22 e §§, da Lei Complementar n. 207 de 28/09/2010, instituir Comissão de Avaliação de Desempenho para servidores em Estágio Probatório da Divisão de Recrutamento e Seleção, do Departamento de Recursos Humanos - Secretaria Municipal de Administração e, designar como membros: JULLIAN HERMANN CREUTZBERG, matrícula 164771/1, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo e designado para exercer as funções do cargo de Diretor do Departamento de Recursos Humanos, CARLA FABIANA RIBEIRO, matrícula 78565/1, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo, MARISTELA REGINA BALBINOT, matrícula 166928/1, ocupante do cargo de provimento efetivo Assistente Social e, designar como seus respectivos suplentes: TIAGO ANDRE DE SOUZA, matrícula 103039/2, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo I e GABRIELA BAVARESCO LANZARIN, matrícula 168980/1, ocupante do cargo de provimento efetivo Psicólogo.

Art. 2º Esta comissão será responsável pelo acompanhamento e monitoramento do desempenho dos servidores pertencentes à Divisão do Departamento supracitado, devendo obrigatoriamente manifestar-se nos prazos e forma estabelecidos na presente lei e regulamento específico.

Art. 3º O mandato da comissão é de 03 (três) anos, no período de 02/01/2014 a 02/01/2017.

Parágrafo Único - Se antes de findo o prazo do mandato houver mudança da chefia imediata e/ou dos demais membros titulares que integram a Comissão ora instituída, deve o Secretário da unidade administrativa indicar novo nome para completar o prazo do respectivo mandato.

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

Rio do Sul, 07 de março de 2014.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Asfj

Portaria Nº 0258/RH
PORTARIA Nº 0258/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Com fundamento ao disposto no Art. 22 e §§, da Lei Complementar n. 207 de 28/09/2010, instituir Comissão de Avaliação de Desempenho para servidores em Estágio Probatório da Divisão de Treinamento e Desenvolvimento, do Departamento de Recursos Humanos - Secretaria Municipal de Administração e, designar como membros: JULLIAN HERMANN CREUTZBERG, matrícula 164771/1, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo e designado para exercer as funções do cargo de Diretor do Departamento de Recursos Humanos, LAIANA DA SILVA OSSEMER DE SOUZA, matrícula 168971/1, ocupante do cargo de

provimento efetivo Agente Administrativo, MARISTELA REGINA BALBINOT, matrícula 166928/1, ocupante do cargo de provimento efetivo Assistente Social e, designar como seus respectivos suplentes: TIAGO ANDRE DE SOUZA, matrícula 103039/2, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo I e GABRIELA BAVARESCO LANZARIN, matrícula 168980/1, ocupante do cargo de provimento efetivo Psicólogo.

Art. 2º Esta comissão será responsável pelo acompanhamento e monitoramento do desempenho dos servidores pertencentes à Divisão do Departamento supracitado, devendo obrigatoriamente manifestar-se nos prazos e forma estabelecidos na presente lei e regulamento específico.

Art. 3º O mandato da comissão é de 03 (três) anos, no período de 02/01/2014 a 02/01/2017.

Parágrafo Único - Se antes de findo o prazo do mandato houver mudança da chefia imediata e/ou dos demais membros titulares que integram a Comissão ora instituída, deve o Secretário da unidade administrativa indicar novo nome para completar o prazo do respectivo mandato.

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

Rio do Sul, 07 de março de 2014.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Asfj

Portaria Nº 0259/RH

PORTARIA Nº 0259/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Com fundamento ao disposto no Art. 22 e §§, da Lei Complementar n. 207 de 28/09/2010, instituir Comissão de Avaliação de Desempenho para servidores em Estágio Probatório da Divisão de Rotinas Trabalhistas, do Departamento de Recursos Humanos - Secretaria Municipal de Administração e, designar como membros: JULLIAN HERMANN CREUTZBERG, matrícula 164771/1, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo e designado para exercer as funções do cargo de Diretor do Departamento de Recursos Humanos, VANESSA FEY, matrícula 104264/1, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo, MARISTELA REGINA BALBINOT, matrícula 166928/1, ocupante do cargo de provimento efetivo Assistente Social e, designar como seus respectivos suplentes: TIAGO ANDRE DE SOUZA, matrícula 103039/2, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo I e GABRIELA BAVARESCO LANZARIN, matrícula 168980/1, ocupante do cargo de provimento efetivo Psicólogo.

Art. 2º Esta comissão será responsável pelo acompanhamento e monitoramento do desempenho dos servidores pertencentes à Divisão do Departamento supracitado, devendo obrigatoriamente manifestar-se nos prazos e forma estabelecidos na presente lei e regulamento específico.

Art. 3º O mandato da comissão é de 03 (três) anos, no período de 02/01/2014 a 02/01/2017.

Parágrafo Único - Se antes de findo o prazo do mandato houver mudança da chefia imediata e/ou dos demais membros titulares que integram a Comissão ora instituída, deve o Secretário da

unidade administrativa indicar novo nome para completar o prazo do respectivo mandato.

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

Rio do Sul, 07 de março de 2014.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Asfj

Termo de Posse e Exercício - Luciane Cavilha Mendes TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Sr. Garibaldi Antônio Ayroso, em conformidade com o disposto no Art. 14, da Lei Complementar n.º 207, de 28/09/2010 e alterações posteriores e no uso da competência que lhe foi delegada pelo Art. 15, parágrafo 1º. Item "a", da Lei Complementar supra citada, EMPOSSA nesta data o (a) servidor(a) LUCIANE CAVILHA MENDES, nomeado (a) pela Portaria n. 0212/RH, de 25/02/2014, publicada no DOM na data de 06/03/2014, para exercer o cargo efetivo de PROFESSOR, Nível III, 20 horas semanais, habilitado (a) pelo concurso público n. 002/2011.

O (a) servidor(a) apresentou os documentos exigidos por Lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições do cargo, bem como comprometeu-se a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul, instituído pela Lei Complementar n. 207, de 28/09/2010 e alterações posteriores.

Em conformidade com o disposto no Art. 16 da Lei Complementar supra citada, o (a) servidor (a) entrará em exercício em 10/03/2014.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente Termo de Posse, que vai devidamente assinado pela autoridade competente e pelo empossado, juntamente com a Descrição do Cargo em anexo.

Rio do Sul, 10 de março de 2014.

Assinatura do (a) Empossado (a)

GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal

Termo de Posse e Exercício - Joice da Silva Prim TERMO DE POSSE E EXERCÍCIO

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Sr. Garibaldi Antônio Ayroso, em conformidade com o disposto no Art. 14, da Lei Complementar n.º 207, de 28/09/2010 e alterações posteriores e no uso da competência que lhe foi delegada pelo Art. 15, parágrafo 1º. Item "a", da Lei Complementar supra citada, EMPOSSA nesta data o (a) servidor(a) JOICE DA SILVA PRIM, nomeado (a) pela Portaria n. 0085/RH, de 03/02/2014, publicada no DOM na data de 12/02/2014, para exercer o cargo efetivo de EDUCADOR SOCIAL, Nível E, 40 horas semanais, habilitado (a) pelo concurso público n. 002/2011.

O (a) servidor(a) apresentou os documentos exigidos por Lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições do cargo, bem como comprometeu-se a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul, instituído pela Lei Complementar n. 207, de 28/09/2010 e alterações posteriores.

Em conformidade com o disposto no Art. 16 da Lei Complementar supra citada, o (a) servidor (a) entrará em exercício em 10/03/2014.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente Termo de Posse, que vai devidamente assinado pela autoridade competente e pelo empossado, juntamente com a Descrição do Cargo em anexo.

Rio do Sul, 25 de fevereiro de 2014.

Assinatura do (a) Empossado (a)

GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal

Salto Veloso

PREFEITURA

Portaria Nº. 100/2014

PORTARIA Nº. 100/2014

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE,

Artigo 1º. Fica exonerada a pedido, a partir desta data, a Sra. GENI ANA PAGANINI TERRES, da função de Auxiliar de Alimentação e Nutrição – 40 horas, da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 05 de Março de 2014.

CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Portaria Nº. 101/2014

PORTARIA Nº. 101/2014

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE,

Artigo 1º. Fica exonerada, a partir de 03 de março de 2014, a Sra. SIDIANE LEITE, da função de Atendente de Creche – 40 horas, da Secretaria Municipal de Educação.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 05 de Março de 2014.

CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Portaria Nº. 102/2014

PORTARIA Nº. 102/2014

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE,

Artigo 1º. Fica exonerada, a partir de 03 de março de 2014, a Sra. ANA LUCIA DOS SANTOS GIACOMIN, da função de Atendente de Creche – 40 horas, da Secretaria Municipal de Educação.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 05 de Março de 2014.

CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Portaria Nº. 103/2014

PORTARIA Nº. 103/2014

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE,

Artigo 1º. Fica exonerada, a partir de 03 de março de 2014, a Sra. MARCIA LUIZA GRIFANTE SERIGHELLI, da função de Auxiliar de Limpeza– 40 horas, da Secretaria Municipal de Educação.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 05 de Março de 2014.

CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Portaria Nº. 104/2014

PORTARIA Nº. 104/2014

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, usando da competência da Legislação em vigor e tendo em vista o que consta a seu pedido:

RESOLVE,

Artigo 1º. Conceder 30 dias de Férias, no período compreendido de 10 de março de 2014 a 08 de abril de 2014, totalizando 30 dias de férias a Servidora CAMILA OTTO PERÃO, do quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

Artigo 2º. O período de aquisição é de 04/02/2013 a 03/02/2014, correspondente a 30 dias.

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

Salto Veloso-SC, em 05 de Março de 2014.

CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Portaria Dp Nº 105, de 05 de Março de 2014

PORTARIA DP Nº 105, DE 05 DE MARÇO DE 2014.

Dispõe sobre a contratação emergencial e excepcional de profissional de saúde, para atendimento a população do município e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Salto Veloso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que há demanda para os serviços de limpeza junto a Secretaria de Saúde e Assistência Social e que há servidoras afastadas por motivo de doença e remanejadas para outras funções, também em razão de doença ocupacional;

CONSIDERANDO que este serviço é indispensável ao bom atendimento do setor de saúde, pois a higiene e limpeza são necessárias;

CONSIDERANDO que não há mais profissionais serem chamados pelo Teste Seletivo nº 003/2013 e a proximidade da realização de Concurso Público, bem como a inexistência no Município de empresa terceirizada que preste serviços básicos de limpeza;

CONSIDERANDO as disposições constantes da Lei Municipal n. 881/97, que disciplina a forma de admissões de caráter temporário, especificamente em seu artigo 2º;

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar a profissional LEONILDE JANECKO, para desempenhar a função de AUXILIAR DE LIMPEZA, junto a Secretaria Municipal de Saúde, até a realização de concurso público.

Parágrafo único – A contratação temporária acima poderá ser rescindida antes do prazo final, diante de homologação de concurso público ou teste seletivo, bem como prorrogado até igual período, com a devida justificativa no próprio ato.

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

Salto Veloso (SC), em 05 de março de 2014.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

JOSÉ CARLOS ONEDA

Secretário de Administração e Finanças

Portaria Dp Nº 106, de 05 de Março de 2014.

PORTARIA DP Nº 106, DE 05 DE MARÇO DE 2014.

Dispõe sobre a contratação emergencial e excepcional de profissional de saúde, para atendimento a população do município e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Salto Veloso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que há demanda para os serviços de limpeza junto a Secretaria de Saúde e Assistência Social e que há servidoras afastadas por motivo de doença e remanejadas para outras funções, também em razão de doença ocupacional;

CONSIDERANDO que este serviço é indispensável ao bom atendimento do setor de saúde, pois a higiene e limpeza são necessárias;

CONSIDERANDO que não há mais profissionais serem chamados pelo Teste Seletivo nº 003/2013 e a proximidade da realização de

Concurso Público, bem como a inexistência no Município de empresa terceirizada que preste serviços básicos de limpeza;

CONSIDERANDO as disposições constantes da Lei Municipal n. 881/97, que disciplina a forma de admissões de caráter temporário, especificamente em seu artigo 2º;

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar a profissional JAINE APARECIDA ANSILIERO, para desempenhar a função de AUXILIAR DE LIMPEZA, junto a Secretaria Municipal de Saúde, até a realização de concurso público.

Parágrafo único – A contratação temporária acima poderá ser rescindida antes do prazo final, diante de homologação de concurso público ou teste seletivo, bem como prorrogado até igual período, com a devida justificativa no próprio ato.

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

Salto Veloso (SC), em 05 de março de 2014.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

JOSÉ CARLOS ONEDA

Secretário de Administração e Finanças

Portaria Dp Nº 107, de 05 de Março de 2014.

PORTARIA DP Nº 107, DE 05 DE MARÇO DE 2014.

Dispõe sobre a contratação emergencial e excepcional de profissional de saúde, para atendimento a população do município e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Salto Veloso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que há demanda para os serviços braçais junto a Secretaria de Transporte, Obras e Urbanismo e que há servidores afastados por motivo de doença e remanejadas para outras funções, também em razão de doença ocupacional;

CONSIDERANDO que este serviço é indispensável ao bom atendimento do setor, especialmente obras e urbanismo;

CONSIDERANDO que não há mais profissionais serem chamados pelo Teste Seletivo nº 003/2013 e a proximidade da realização de Concurso Público, bem como a inexistência no Município de empresa terceirizada que preste este tipo de serviços;

CONSIDERANDO as disposições constantes da Lei Municipal n. 881/97, que disciplina a forma de admissões de caráter temporário, especificamente em seu artigo 2º;

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar a profissional DILVANE ANTONIO DOS SANTOS, para desempenhar a função de OPERÁRIO BRAÇAL, junto a Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo, até a realização de concurso público.

Parágrafo único – A contratação temporária acima poderá ser rescindida antes do prazo final, diante de homologação de concurso público ou teste seletivo, bem como prorrogado até igual período, com a devida justificativa no próprio ato.

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

Salto Veloso (SC), em 05 de março de 2014.

CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

JOSÉ CARLOS ONEDA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº. 108/2014

PORTARIA Nº. 108/2014

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, usando da competência da Legislação em vigor e tendo em vista o que consta a seu pedido:

RESOLVE,

Artigo 1º. Conceder 30 dias de Férias, no período compreendido de 10 de março de 2014 a 08 de abril de 2014, totalizando 30 dias de férias ao Servidor JOÃO CARNEIRO, do quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

Artigo 2º. O período de aquisição é de 16/01/2013 a 15/01/2014, correspondente a 30 dias.

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

Salto Veloso-SC, em 07 de Março de 2014.

CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Santa Terezinha do Progresso

PREFEITURA

Decreto 090/2014

DECRETO Nº 090/2014

DISPÕE SOBRE A LOTAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA

Art. 1º. Fica pelo presente Decreto lotados os veículos e máquinas da Prefeitura Municipal para o exercício de 2014 conforme a seguir discriminado:

Gabinete do Prefeito Municipal:

Fiat Siena Placa MLV 6742

Fundo da Infância e Adolescência (Conselho Tutelar)
Palio Weekend Placa MLM 2970

Secretaria Municipal de Educação:

Ônibus Placa LHX-0366

Ônibus Placa LBE-9266

Ônibus Placa LCC-3142

Ônibus Placa MHI-3781

Micro Ônibus Placa MGC-5389

Kombi Placa MCN-2580

Kombi Placa LZQ-9676

Fiorino Placa AIU-2301

Gol Placa HSA-4843

Fiat Uno MLI - 6240

Secretaria Municipal de Saúde Pública:

Fiat Siena Placa MLI 6230

Palio Weekend MLW 8733

Doblo Placa MGG-4779

Ducato Placa MGC-0247

Ambulância Placa MHM-0646

Sandero Placa MHX-6135

Fiat Doblo MYZ-3892

Fiat Uno MLF-1217

Fiat Uno Way Placa MLM 2970

Secretaria Municipal de Infraestrutura:

Caminhão Placa LYT-1023

Caminhão Placa MBI-3024

Motoniveladora

Motoniveladora New Holland RG140B

Logan Placa MIR-2067

Pá Carregadeira

Trator de Pneu John Deer nº 01

Caminhão MGK-3928

Caminhão MGK-3988

Caminhão Truck ATE-2422

Retroescavadeira Randon RD-406(1)

Retroescavadeira Randon RD-406(2)

Gol Placa HSA-4843

Secretaria Municipal de Assistência Social:

Corsa Placa MLV - 1476

Secretaria Municipal de Agricultura:

Uno Placa MGB-1114

Gol Placa DEE-6726

Moto Placa MDC-5595

Trator de Pneu TL 75 E (com concha) nº 02

Trator de Pneu John Deer 4x4 5605 nº 03

Trator de Pneu TL 75 E nº 04

Trator de Pneu TL 65 E nº 05

Trator de Pneu John Deer nº 06

Escavadeira Hidráulica Doosan

Fiat Strada Working 6622
Retroescavadeira Caterpillar (03)

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

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e em especial o Decreto nº 288/2013.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 27de Fevereiro de 2014.
JACOB GILMAR JUNGES
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ISOMAR SANDREI GRILLI
Secretário Municipal de Gestão E Desenvolvimento Econômico
Matricula 1157/6

São Bento do Sul

PREFEITURA

Extrato de Contrato Nº 035/2014

EXTRATO DO CONTRATO Nº 035/2014

DA ESPÉCIE: Termo de Contrato de Fornecimento de Materiais e Serviços de Mão de Obra para Manutenção do Sistema de Iluminação Pública no Município, Incluindo o Fornecimento de Materiais, Equipamentos e Serviços de Mão de obra, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a Empresa ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA.

DO OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais e serviços de mão de obra para manutenção do sistema de iluminação pública no município de São Bento do Sul, conforme Dispensa de Licitação 20/2014 de 23 de janeiro de 2014.
DO VALOR: R\$ 155.990,15 – valor total.
DA VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de 27.01.2014.

São Bento do Sul, 24 de janeiro de 2013.
ASS: NIVALDO BOGO, pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município.
ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA, como Contratada.

Aviso de Inexigibilidade de Licitação Nº 59/2014

EXTRATO DE PROCESSO LICITATÓRIO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 59/2014

OBJETO: Contratação de palestrante para capacitação nos CRAS, CREAS, FAMILIAS DE APOIO, SEMAS e BOLSA FAMÍLIA, conforme segue cronograma de dias e horários.
CONTRATADO: DALILA MARIA PEDRINI ME

VALOR: R\$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais)

São Bento do Sul, 21 de fevereiro de 2014.
EDEMILSON BENEDITO DE ASSIS
DIRETOR DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO

RITA MARIA DUMS
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Justificativa Inexigibilidade de Licitação Nº 59/2014

JUSTIFICATIVA

O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no art. 25 da Lei 8.666/931 como antecedente necessário à contratação com inexigibilidade de licitação.

I – Objeto: Contratação de palestrante para capacitação nos CRAS, CREAS, FAMILIAS DE APOIO, SEMAS e BOLSA FAMÍLIA, conforme segue cronograma de dias e horários.

II – Contratado: DALILA MARIA PEDRINI ME

III - Caracterização da Situação que Justifica a Inexigibilidade: A inexigibilidade de licitação para a contratação dos referidos serviços se funda no caput do art. 25 da Lei 8.666/93. Contratação de Palestrante com notório saber no Sistema único de Assistência Social (SUAS), irá trabalhar todos os níveis de Proteção Social e fazer interface entre todos os níveis.

IV- Razão da Escolha do Fornecedor: A metodologia utilizada é de fácil compreensão, além da palestrante Srª Dalila Maria Pedrini – ME, ser muito conhecida e bem aceita pelos técnicos da área Social. Conforme art. 25 da lei 8.666/93. Não há outros doutores disponíveis nesta área em nossa região.

V - Justificativa do Preço: O valor de R\$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais), valor este compatível com os preços praticados no mercado.

Assim, submeto a presente justificativa à autoridade competente, Secretário Municipal de Administração.

RITA MARIA DUMS
Secretaria Municipal de Assistência Social

Aviso de Licitação - Pregão Nº 56/2014

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2014
MENOR PREÇO GLOBAL

O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, através do Secretário de Administração, torna público, para quem interessar possa, conforme preceituam as Leis nº 8.666/93 de 21/06/1993 e Lei 10.520 de 17/07/2002, que receberá até às 13:30 horas do dia 26 de março de 2014, em sua sede na Rua Jorge Lacerda, nº 75, propostas para:

DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DE DESGASTE PARA O BRITADOR, CONFORME DESCRITIVO ANEXO.
Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o Edital completo, no Departamento de Suprimentos (Divisão de Compras) da Secretaria de Administração, sede da Prefeitura Municipal, no endereço acima especificado, no horário das 08h00min às 12:00 e das 13h30min às 17:00 horas.

São Bento do Sul, 20 de fevereiro de 2014.
ALCIONEI FRANÇA DA SILVA
Secretário de Administração – Autoridade Competente

SANDRA MARIA SADOWSKI ANDRZEJEWSKI
Pregoeira

IPRESBS

Portaria IPRESBS Nº 66/2014

PORTARIA IPRESBS Nº 066/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul – IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 12/03/2014 a 09/04/2014, a servidora MARILIN ALICE PFUETZENREUTER GARBE ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 25/02/2014 a 11/03/2014, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 12/03/2014.

São Bento do Sul, 06/03/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 67/2014

PORTARIA IPRESBS Nº 067/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul – IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 26/02/2014 a 23/05/2014, a servidora IVONETE LEHNERT FAGUNDES ocupante do cargo de provimento efetivo de Atendente Educativo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 11/02/2014 a 25/02/2014, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 26/02/2014.

São Bento do Sul, 06/03/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 68/2014

PORTARIA IPRESBS Nº. 068/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul – IPRESBS, no

uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 02/03/2014 a 30/05/2014, concedido à servidora SIMONE VOIGT ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Anos Iniciais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 193/2012, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 02/03/2014.

São Bento do Sul, 06/03/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 69/2014

PORTARIA IPRESBS Nº. 069/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul – IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 01/03/2014 a 25/04/2014, concedido ao servidor ANTONIO ARNALDO SEIDEL ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista, lotado no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, através da Portaria IPRESBS nº. 335/2013, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/03/2014.

São Bento do Sul, 06/02/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 70/2014

PORTARIA IPRESBS Nº 070/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul – IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 13/03/2014 a 28/03/2014, a servidora CRISLAINE SCHIFLER MOREIRA ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Anos Finais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 26/02/2014 a 12/03/2014, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 13/03/2014.

São Bento do Sul, 06/03/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 71/2014

PORTARIA IPRESBS Nº 071/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul – IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 04/03/2014 a 03/04/2014, a servidora MARIZA ANJOLITA ODKOVICZ ocupante do cargo de provimento efetivo de Prático de Serviços, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 17/02/2014 a 03/03/2014, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04/03/2014.

São Bento do Sul, 06/03/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 72/2014

PORTARIA IPRESBS Nº. 072/2014

Dispõe sobre a nomeação de perito médico ad hoc, no processo administrativo de concessão de auxílio por incapacidade temporária das seguradas, Natalina Galkowski Luy e Claudio Jorge Giebel.

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul – IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

Considerando a complexidade da matéria fática, bem como da necessidade de nova perícia médica, e com vistas a oportunizar à segurada o acesso à opinião de profissional especialista na doença atestada pela médica assistente;

Considerando o disposto no artigo 48 da Lei Municipal nº 1718, de 24 de novembro de 2006.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Dra. PAOLA FIGUEIREDO MYLLA TODESCHINI ALVES, médica perita psiquiatra, CRM/PR 22.004 , CPF. 045.807.159-50, para atuar como perito ad hoc deste Instituto de Previdência, para proceder a perícia médica na segurada Natalina Galkowski Luy e Claudio Jorge Giebel.

Art. 2º. A perícia será realizada dia 13/03/2014, no consultório do profissional nomeado, sito na Rua Alberto Boliger, nº 784, Juvevê - na cidade de Curitiba -PR, sendo para tanto disponibilizado à segurada, transporte em veículo do IPRESBS.

Art. 3º. Fixar o valor de R\$ 560,00 (Quinhentos e Sessenta Reais), como remuneração ao serviço profissional da perita.

São Bento do Sul, 07/03/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 73/2014

PORTARIA IPRESBS Nº. 073/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul – IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 01/03/2014 a 30/05/2014, concedido à servidora OLGA CRISTINA ROCHA PESSIN ocupante do cargo de provimento efetivo de Psicólogo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, através da Portaria IPRESBS nº. 006/2014, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/03/2014.

São Bento do Sul, 07/03/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 74/2014

PORTARIA IPRESBS Nº. 074/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul – IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 01/03/2014 a 30/05/2014, concedido à servidora SANDRA ELIETE SANTANNA PINHEIRO ocupante do cargo de provimento efetivo de Atendente Educativo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 027/2009, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/03/2014.

São Bento do Sul, 07/03/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 75/2014

PORTARIA IPRESBS Nº. 075/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul – IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 01/03/2014 a 30/05/2014, concedido à servidora ANIZIA TARACHUK VILMIZ ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Anos Iniciais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 077/2013, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

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

produzindo efeitos a partir de 01/03/2014.

São Bento do Sul, 07/03/2014.
PAULO ROBERTO SCHEIDE
Diretor Presidente

SAMAE

Portaria/SAMAE/SBS Nº 061, de 27 de Fevereiro de 2014.

“CONCEDE FÉRIAS”

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto-SAMAE de São Bento do Sul-SC, nomeado pela Portaria nº 013, de 01 de janeiro de 2013, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7.º, § 2.º da Lei Municipal n.º 41 de 17/08/1966, alterada pela Lei Municipal n.º 702 de 03/12/1996;

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER ao servidor FÁBIO JOSÉ KOLB ocupante do cargo de provimento efetivo de OPERADOR DE ETA/ETE, lotado nesta Autarquia, 20 (vinte) dias de férias referente ao período aquisitivo de 2013/2014.

Art. 2º - As férias, a que se refere o artigo 1º, contar-se-ão a partir de 27/02/2014.

OSMAR TELMA
Diretor Presidente

Portaria/SAMAE/SBS Nº 060, de 26 de Fevereiro de 2014.

“CONCEDE FÉRIAS”

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto-SAMAE de São Bento do Sul-SC, nomeado pela Portaria nº 013, de 01 de janeiro de 2013, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7.º, § 2.º da Lei Municipal n.º 41 de 17/08/1966, alterada pela Lei Municipal n.º 702 de 03/12/1996;

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER a servidora EDITE DOS SANTOS ocupante do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS lotada nesta Autarquia, 20 (vinte) dias de férias referente ao período aquisitivo de 2013/2014.

Art. 2º - As férias, a que se refere o artigo 1º, contar-se-ão a partir de 21/02/2014.

OSMAR TELMA
Diretor Presidente

Aviso de Licitação - Pregão Nº 20/2014

Resumido Edital de Pregão Presencial nº 20/2014
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO BENTO DO SUL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2014
REGISTRO DE PREÇOS - MENOR PREÇO GLOBAL

O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO BENTO DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, através do Diretor Presidente, torna público, para quem interessar possa, conforme

preceitua as Leis nº 8.666/93 de 21/06/1993 e Lei 10.520 de 17/07/2002, que receberá até as 09:30 horas do dia 19 de março de 2014, em sua sede na Rua Marechal Floriano, nº 214, propostas para:

DO OBJETO: Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para o fornecimento de gasolina comum e diesel comum. Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o Edital Completo, no Departamento de Compras (Divisão de Suprimentos e Transporte), sede do SAMAE-SBS, no endereço acima especificado, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h30min às 17h00 ou através da internet no site: www.samaesbs.sc.gov.br/licitacao

São Bento do Sul, 06 de março de 2014.
OSMAR TELMA
Diretor Presidente

São Domingos

PREFEITURA

Contrato Pefe N. 011 de 10/02/2014

DADOS E TEXTO DE CONTRATO

MÊS/ANO: FEVEREIRO/2014

NÚMERO CONTRATO: PREFE N. 011 de 10/02/2014

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 10/02/2014

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA (MUNICIPAL E ESTADUAL) DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, para o ano letivo de 2014.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Vinicius Augusto Andrioli OAB/SC n. 29.784-B

CONTRATADA: Gilmar Achilles Marmentini ME

CPF/CNPJ: 06.111.808/0001-22

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2014

Contrato Pefe N. 010 de 10/02/2014

DADOS E TEXTO DE CONTRATO

MÊS/ANO: FEVEREIRO/2014

NÚMERO CONTRATO: PREFE N. 010 de 10/02/2014

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 10/02/2014

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA (MUNICIPAL E ESTADUAL) DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, para o ano letivo de 2014.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Vinicius Augusto Andrioli OAB/SC n. 29.784-B

CONTRATADA: Lauro Valdecir Walendorff ME

CPF/CNPJ: 10.548.687/0001-58

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2014

Contrato Prefe N. 009 de 10/02/2014**DADOS E TEXTO DE CONTRATO**

MÊS/ANO: FEVEREIRO/2014

NÚMERO CONTRATO: PREFE N. 009 de 10/02/2014

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 10/02/2014

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA (MUNICIPAL E ESTADUAL) DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, para o ano letivo de 2014.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Vinicius Augusto Andrioli OAB/SC n. 29.784-B

CONTRATADA: Luiz Alberto Miotto ME

CPF/CNPJ: n. 04.885.124/0001-52

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2014

Contrato Prefe N. 008 de 10/02/2014**DADOS E TEXTO DE CONTRATO**

MÊS/ANO: FEVEREIRO/2014

NÚMERO CONTRATO: PREFE N. 008 de 10/02/2014

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 10/02/2014

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA (MUNICIPAL E ESTADUAL) DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, para o ano letivo de 2014.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Vinicius Augusto Andrioli OAB/SC n. 29.784-B

CONTRATADA: Neudi José Burati ME

CPF/CNPJ: n. 05.657.874/0001-30

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2014

São José**PREFEITURA****Ata de Registro de Preços Nº 043/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2014 – PR 129/2013 – Processo 348/2013 – Fornecedores: Mega Comércio de Peças e Serviços Automotivos LTDA-ME (Lotes 01 e 02); e Domingos Martins – Auto Center Peças e Mec. LTDA (Lotes 03 e 04). Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com o fornecimento de peças e acessórios mecânicos em geral, para a frota da Secretaria Municipal de Educação de São José/SC. Percentual de desconto: Lotes 01 e 02 – 31,00%; e Lotes 03 e 04 – 20,50%. Valor Total: R\$215.000,00 (duzentos e quinze mil reais). Vigência: 01 (um) ano, contados a partir da assinatura da Autorização de Fornecimento. Data da assinatura: 07 de fevereiro de 2014. Vera Suely de Andrade / Diretora de Compras.

Ata de Registro de Preços Nº 047/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2014 – PE 084/2013 – Processo 403/2013 – Fornecedor: MB Confeitaria LTDA - ME. Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para eventual fornecimento de coffee-break para atender aos eventos da Secretaria Municipal de Educação de São José/SC. Valor Total: R\$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). Vigência: 01 (um) ano, contados a partir da assinatura da Autorização de Fornecimento. Data da assinatura: 20 de fevereiro de 2014. Vera Suely de Andrade / Diretora de Compras.

Termo Aditivo/TA Nº 329/2013-01

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Termo Aditivo/TA nº 329/2013-01 – CV 008/2013 - Processo 311/2013 – Contratado: DE FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra para execução de serviços de pavimentação e drenagem da Rua Angélica Martins da Rosa e servidões Alex Machado, Adão Felisbino, Miguel Arcanjo e Maria Hames da Cruz. Reajuste: Fica aditivado em 6,99% (seis vírgula noventa e nove por cento) o Contrato nº 329/2013, representando R\$9.488,19 (nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos). Data da assinatura: 14 de fevereiro de 2014.

Termo Aditivo/TA Nº 796/2011-04

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Termo Aditivo/TA nº 796/2011-04 – CC 015/2011 - Processo 276/2011 – Contratado: Empreiteira PAVICON LTDA. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, CALÇADA EM CONCRETO E DRENAGEM: LOTE I – Ruas Celso Kurten, Valentino Leal Demétrio, Warterlino Leal Demétrio – Bairro Sertão do Imaruim. Rua Acelino Pereira – Bairro Potecas. Rua Luiz Carolino Pereira – Bairro Forquilhas; LOTE II – Travessa Acelino Pereira – Bairro Potecas. Ruas: 316, João Gumercindo Azevedo e 318 – Bairro Ipiranga; LOTE III: Ruas Loteamento Los Angeles; LOTE IV – Ruas Loteamento Dona Zenaide, Município de SÃO JOSÉ/SC Reequilíbrio Econômico-Financeiro: Fica acrescido R\$43.245,86 (quarenta e três mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) ao Contrato nº 796/2011, o que representa uma variação de 1,59%. Data da assinatura: 14 de janeiro de 2014.

Termo Aditivo/TA Nº 101/2011-03

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Termo Aditivo/TA nº 101/2011-03 – DL 001/2011 - Processo 006/2011 – Contratado: Empreiteira PAVICON LTDA. Objeto: Locação de imóvel situado à Rua Luiz Fagundes, nº 2324, Bairro Picadas do Sul, Município de São José/SC, com área aproximada de 900,00 m2, destinado ao funcionamento da Escola Profissional de Picadas do Sul. Prazo: Fica prorrogado o prazo do Contrato nº

107/2011 por mais 12 (doze) meses, a partir do dia 22 de fevereiro de 2014. Reajuste: O valor total do presente Termo totaliza o valor de R\$28.226,04 (vinte e oito mil, duzentos e vinte e seis reais e quatro centavos) para o período de 12(doze) meses. Data da assinatura: 04 de fevereiro de 2014.

Termo Aditivo/TA Nº 080/2013-02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Termo Aditivo/TA nº 080/2013-02 – PR 007/2013 - Processo 015/2013 – Contratado: GMC – Gerson Matos Construções LTDA. Objeto: Empresa para locação de 02 (duas) escavadeiras hidráulicas com motorista, 01 (uma) retro escavadeira com motorista, 01 (um) caminhão basculante de no mínimo 6 (seis) m³ com motorista e 01 (um) caminhão basculante de no mínimo 10 (dez) m³ com motorista para serem utilizados no desassoreamento de rios, valas, córregos e canais do Município de São José/SC. Readequação: Fica acrescido R\$54.750,00 (cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais) ao Contrato nº 080/2013, assim o valor do Contrato original passa a vigorar em R\$295.650,00 (duzentos e noventa e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais). Prazo: Fica prorrogado o prazo do Contrato nº 080/2013 por mais 05 (cinco) meses. Data da assinatura: 14 de fevereiro de 2014.

Termo Aditivo/TA Nº 643/2012-02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Termo Aditivo/TA nº 643/2012-02 – PE 088/2012 - Processo 204/2012 – Contratado: ORBENK Administração e Serviços LTDA. Objeto: Prestação de serviços de mão de obra especializada, para atender ao Centro Administrativo do Município de São José/SC. Valor: O valor do Contrato original, sofrerá impacto no "Montante A" no percentual de 5,47 (cinco vírgula quarenta e sete por cento), retroagindo seus efeitos a 01/01/2013. Data da assinatura: 05 de setembro de 2013.

Decreto Nº 2358/2014

DECRETO Nº 2358/2014
EXONERA SERVIDOR.

A Prefeita Municipal de São José, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, inciso I, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, "a pedido", a servidora LÂNEA APARECIDA MADEIRA ocupante do cargo Diretor Geral de Fiscalização de Tributos – CCM9, com lotação na Secretaria da Receita.

Art. 2º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de março de 2014.

Paço Municipal em São José (SC), 27 de fevereiro de 2014.
ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

Decreto Nº 2357/2014

PUBLICADO

NO D.O.M.

Edição: _____

De: ____ / ____ / ____ Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 2357/2014

EXONERA SERVIDOR.

A Prefeita Municipal de São José, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, inciso I, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, "a pedido", a servidora TEREZINHA MARIA CLAUDINO DOS SANTOS ocupante do cargo Secretária Adjunta da Receita – SMA, com lotação na Secretaria da Receita.

Art. 2º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de março de 2014.

Paço Municipal em São José (SC), 27 de fevereiro de 2014.
ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

1

Avenida Acioni Souza Filho, 403 – Beira Mar – Praia Comprida – São José/SC – CEP: 88.103-790
Fone: 55+ 48-3381-0000

Credenciamento Nº 001/2014/Fmct

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SÃO JOSÉ
CREDENCIAMENTO Nº 001/2014/FMCT
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2014/FMCT

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE RESTAURANTES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO EVENTO: CHORINHO EM SÃO JOSÉ

1. PREAMBULO

1.1 A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - FMCT, através de seu Superintendente Adjunto, o Sr. Carlos Eduardo Souza Martins, torna público que se acha aberto na sede da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO de São José, situada na Rua Padre Macário, 10, São José, SC, o procedimento para credenciamento de restaurantes para de acordo com os termos deste edital, prestar serviço de fornecimento de refeições no evento: "Chorinho em São José".

1.2 O credenciamento de que trata este edital será regido pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas respectivas alterações, pelas demais normas regulamentares aplicáveis a espécie, pelas instruções nele constante, bem como pelas cláusulas e condições a seguir enunciadas.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui objeto do presente procedimento administrativo o credenciamento de restaurantes que tenham sede no Município de São José, e que cumpram os requisitos indicados neste edital, para a prestação de serviços de fornecimento de refeições no evento "Chorinho em São José", evento que se dará no dia 22/03/2014, das 11h às 16h na Avenida Beira Mar de São José, ao lado do "Rancho dos Pescadores"

3. DA FORMA DE CREDENCIAMENTO E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1 Os interessados em obter o seu credenciamento para prestação de serviço descrito no item 2.1, deverão a partir da publicação da presente convocação, entregar na sede da FMCT – Rua Padre Macário, n.º 10, Centro Histórico, São José, SC, um envelope

fechado, identificado em sua parte externa com o nome do proponente e o número deste edital, contendo o requerimento de credenciamento (Anexo II), e os documentos de habilitação, na forma detalhada deste edital.

3.2 Os interessados poderão obter uma cópia deste edital, junto ao setor jurídico da Fundação Municipal de Cultura e Turismo de São José.

3.3 Poderão efetuar o credenciamento entre os dias 03/03/2014 a 17/03/2014, no setor jurídico da FMCT, das 13h às 19h.

4. DA DOCUMENTAÇÃO DO CREDENCIAMENTO

4.1 Poderão participar do presente credenciamento os interessados do ramo pertinente ao objeto e que preencham os requisitos elencados neste edital.

4.2 Serão considerados habilitados para o credenciamento, o proponente que apresentar a documentação abaixo relacionada:

4.2.1 Cópia do contrato social e sua última alteração, com o respectivo registro no órgão competente;

4.2.2 Cópia do cartão de CNPJ;

4.2.3 Cópia de Certidão Negativa de Débitos Federal, Estadual e Municipal;

4.2.4 Cópia de Certidão Negativa de Débito de INSS e FGTS;

4.2.5 Cópia da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

4.2.6 Cópia do Alvará Sanitário;

4.2.7 Proposta de habilitação preenchida e assinada, conforme Anexo I;

4.2.8 Cópia autenticada do RG, CPF e comprovante de residência do representante legal do restaurante;

4.2.9 Cópia RG, CPF e registro no competente órgão do nutricionista responsável pelo restaurante;

4.2.10 Declaração do nutricionista que será responsável pelo restaurante no dia do evento;

4.2.11 Assinatura do responsável do restaurante em declaração de idoneidade fornecida pela FMCT;

4.3 Os documentos supracitados deverão ser rubricados e assinados pelo representante legal da empresa.

4.4 Os documentos apresentados deverão ser originais ou se cópias, autenticadas, em cartório competente ou por membro da FMCT.

5. DAS CONDIÇÕES DO CREDENCIAMENTO

5.1 Considerar-se-ão credenciados os restaurantes que cumprirem as seguintes etapas:

5.1.1 Para fins de credenciamento e habilitação tem-se a data limite de 17/03/2014 e como local a Fundação Municipal de Cultura e Turismo de São José, das 13h às 19h.

5.1.2 Findo o prazo não será recebido nenhum documento para cadastro posterior.

6. DA ANÁLISE E DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

6.1 O setor jurídico da Fundação Municipal de Cultura e Turismo de São José analisará e avaliará a documentação dos interessados para fins de credenciamento, no prazo até 03(três) dias úteis, contados do dia do recebimento da documentação e publicará no Diário Oficial dos Municípios e Jornais de grande circulação de 03 dias consecutivos convocação das consideradas habilitadas para fins de celebração do termo de responsabilidade, bem como a relação das inabilitadas.

7. DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1 A Prefeitura Municipal de São José irá fornecer a estrutura física do evento para os restaurantes credenciados.

7.2 A PMSJ irá fornecer somente as: cadeiras, mesas, banheiro, lixeiros, estrutura física da tenda para o restaurante.

7.3 Ficarão a cargo do restaurante credenciado: toda a parte de equipamento de cozinha, material de limpeza, descartáveis para servir as refeições, bem como, despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

7.4 São de responsabilidade do restaurante:

A) Fornecimento de cardápio impresso no dia do evento aos clientes;

B) Venda de pratos à base de peixe, camarão e pirão;

C) Utilização de produtos descartáveis, tais como: prato, copo,

talher, guardanapo, etc.;

D) A limpeza de suas mesas, bem como recolher o seu lixo e depositá-lo em local a ser definido pela Secretaria de Infraestrutura;

E) Usar uniforme que identifique os funcionários do restaurante;

F) Deixar de forma visível, no dia do evento, o seu cardápio; e

G) A decoração do restaurante.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO

8.1 Os restaurantes deverão manter as condições de habilitação do presente, assim como, atender a toda demanda de clientes.

8.2 Assinar Termo de Compromisso a ser fornecido pela Fundação Municipal de Cultura e Turismo de São José.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 O restaurante poderá ter livre arbítrio na confecção de seu preço;

9.2 Os valores obtidos com a venda dos pratos serão do próprio restaurante; (verificar se não é obrigatório algum repasse à União)

9.3 O restaurante credenciado não terá direito a qualquer espécie de indenização referente a este evento.

9.4 Caso haja mais do que 03 restaurantes inscritos no certame, será feito sorteio na sede da FMCT com presença de todos os credenciados.

9.5 Os casos omissos do presente edital serão resolvidos pela Comissão Especial de Credenciamento.

10. DAS SANÇÕES

10.1 Pelo descumprimento total ou parcial deste edital a FMCT poderá, com a garantia da defesa prévia, aplicar ao credenciado as seguintes sanções, mediante documentos oficiais:

A) Advertência;

B) Multa, de até 5% (cinco por cento) do valor do serviço;

C) Inabilitá-lo por 02 (dois) anos de se credenciar junto à prefeitura para qualquer licitação.

11. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO

11.1 O Termo de Responsabilidade terá vigência para o dia 22/03/2014, ou seja, durante o período de realização do Chorrinho em São José.

12. DA EXTINÇÃO

12.1 O Termo de Responsabilidade poderá ser rescindido nos seguintes casos:

A) Descumprimento de quaisquer de suas condições pelo Credenciado;

B) Se vier a ser evidenciada a incapacidade técnica ou a inidoneidade do Credenciado;

C) Atraso injustificado na execução dos serviços;

D) De comum acordo entre as partes, mediante comunicação escrita com antecedência mínima de 7 (sete) dias;

E) Outras formas previstas em lei.

13. AS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

13.1 Para solicitação do Edital e apresentação dos requisitos de habilitação fica designada a funcionária Adriana Rodrigues Cardoso.

São José, 06 de março de 2014.

ELENITA GERLACH KOERICH

Superintendente

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

Termo de Contrato de Prestação de Serviço Nº 048/2014

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 048/2014. PARTES: Município de São José, através da Fundação do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-FMADS e EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA-EPAGRI. OBJETO: Prestação de Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural. VALOR: R\$ 29.590,00 (vinte e nove mil quinhentos e noventa reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.00.00.00.00.0080(050). VIGÊNCIA: data da assinatura até

31/12/2014. LOCAL E DATA: São José (SC), 18 de fevereiro de 2014. SIGNATÁRIOS: Adeliana Dal Pont e Eduardo Bastos Moreira Lima pelo Município de São José e José Orlando Borguezam pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina-EPAGRI.

Decreto Nº 2377/2014

DECRETO Nº 2377/2014

ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o processo seletivo realizado em conformidade com o Edital N.º 001/2013;

DECRETA:

Art.1º- Ficam admitidos(as), os(as) seguintes servidores(as) contratados por processo seletivo, exercentes de funções temporárias:

Nome	Função	Lotação	CARGA HORÁRIA
Renata Morgana Goulart de Amorim	Agente de Serviços Gerais	Educação	40 H/S
Jane Dilma de Oliveira	Agente de Serviços Gerais	Educação	40 H/S
Vilneia das Graças da Silva Paust	Agente de Serviços Gerais	Educação	40 H/S
Magna Nunes	Agente de Serviços Gerais	Educação	40 H/S
Aline dos Santos Reis	Agente de Serviços Gerais	Educação	40 H/S
Maria de Fatima de Melo Dutra	Agente de Serviços Gerais	Educação	40 H/S
Rosângela Ramos Weber	Agente de Serviços Gerais	Educação	40 H/S
Ivo Venite	Agente de Serviços Gerais	Educação	40 H/S
Viviane Aparecida Rosa	Agente de Serviços Gerais	Educação	40 H/S
Vanessa da Rosa	Agente de Serviços Gerais	Educação	40 H/S
Daniel Santos Alves	Agente de Serviços Gerais	Fund. Esporte e lazer	40 H/S
Evilázio Cardoso	Agente de Serviços Gerais	Assistência Social	40 H/S
Vanilde Germano	Agente de Serviços Gerais	Assistência Social	40 H/S
Jeane Pereira	Agente de Serviços Gerais	Assistência Social	40 H/S
Neilane Jesus Lima	Agente de Serviços Gerais	Assistência Social	40 H/S

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

Paço Municipal em São José (SC), 05 de março de 2014.

ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

Decreto Nº 2313/2014

DECRETO Nº 2313/2014

NOMEIA SERVIDOR PARA OCUPAR CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ no uso das atribuições que lhe confere o artigo 62, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando que a candidata foi aprovada em concurso público referente ao Edital nº 001/2011;

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a Sra. GABRIELE BERCKENBROCK BOLSONI para ocupar o cargo de provimento efetivo de Assistente Social, com a carga horária de 40 horas semanais, lotado na Secretaria de Assistência Social.

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

Paço Municipal em São José (SC), 18 de fevereiro de 2014.

ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

Republicado por incorreção

Decreto Nº 2350/2014

PUBLICADO

NO D.O.M.

Edição: _____

De: ____ / ____ / ____ Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 2350/2014

ALTERA A COMPOSIÇÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES – JARI, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ.

A Prefeita Municipal de São José, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, Incisos IV e VI da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º - O Art. 2º do Decreto N.º 1799 de 27 de dezembro de 2013 que Nomeia a Composição da Junta Administrativa de Recurso de Infrações – JARI passa a vigorar com a seguinte redação:

[...]

Art. 2º. – Compõem a Primeira Junta Administrativa de Recurso de Infração – 1ª JARI, no Município de São José, para cumprimento de mandato, tendo como limite de permanência o disposto no art. 4º, §3º, do Decreto nº 30.024/2009, que dispõe sobre o Regimento Interno da JARI:

I – - CARLO OSVALDO AMARAL - Membro Titular;

- GUSTAVO BURICH - Membro Suplente;

II – - LUIZ IVAN MARTINS - Membro Titular;

- WALDIR HENRIQUE WALTRICK - Membro Suplente;

III – - EZIO JOÃO RODRIGUES JUNIOR - Membro Titular;

- FERNANDA MORELI - Membro Suplente;

IV – - ANDRÉ LUIZ CORREA MEIRA - Secretário.

[...]

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

Paço Municipal em São José (SC), 25 de fevereiro de 2014.

ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

1

Avenida Acioni Souza Filho,403 – Beira Mar – Praia Comprida – São José/SC – CEP:88.103-790

Fone: 55+ 48-3381-0000

Decreto Nº 2382/2014

PUBLICADO

NO D.O.M.

Edição: _____

De: ____ / ____ / ____ Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 2382/2014

CONCEDE FUNÇÃO GRATIFICADA.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art.1º - Conceder à servidora, EUNICE RITA PEREIRA, matrícula nº 18.996, a função gratificada de Chefe de Divisão, nível FG-CH.

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

Paço Municipal em São José (SC), 06 de março de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

1

Avenida Acioni Souza Filho,403 – Beira Mar – Praia Comprida – São José/SC – CEP:88.103-790

Fone: 55+ 48-3381-0000

Decreto Nº 2331/2014

PUBLICADO

NO D.O.M.

Edição: _____

De: ____ / ____ / ____ Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 2331/2014

REVOGA DECRETO 1127/2013.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.62, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica REVOGADO o Decreto 1127/2013, que concede a servidora JANETE MARTINS, matrícula 15.754, a função gratificada de Supervisor de Setor, nível FG-SU, tornando-o sem efeito.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de fevereiro de 2014.

Paço Municipal em São José (SC), 20 de fevereiro de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

1

Avenida Acioni Souza Filho,403 – Beira Mar – Praia Comprida – São José/SC – CEP:88.103-790

Fone: 55+ 48-3381-0000

Decreto Nº 2373/2014

PUBLICADO

NO D.O.M.

Edição: _____

De: ____ / ____ / ____ Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 2373/2014

EXONERA SERVIDOR.

A Prefeita Municipal de São José, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, inciso I, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, “a pedido”, a servidora MARIA HELENA MACHADO DUTRA ocupante do cargo Assessor I – Pedagógico - CCM I, com lotação na Secretaria da Educação.

Art. 2º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de fevereiro de 2014.

Paço Municipal em São José (SC), 27 de fevereiro de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

1

Avenida Acioni Souza Filho,403 – Beira Mar – Praia Comprida – São José/SC – CEP:88.103-790

Fone: 55+ 48-3381-0000

Decreto Nº 2374/2014

PUBLICADO

NO D.O.M.

Edição: _____

De: ____ / ____ / ____ Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 2374/2014

NOMEIA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.62, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada, CRISTINA RÉGIS RAIMUNDO, para exercer o cargo de Assessor I Escolar – CCM 01, com lotação na Secretaria de Educação, nos termos da Lei Complementar nº 022/2004 e Lei nº 4.285/2005.

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

Paço Municipal em São José (SC), 27 de fevereiro de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

1

Avenida Acioni Souza Filho,403 – Beira Mar – Praia Comprida – São José/SC – CEP:88.103-790

Fone: 55+ 48-3381-0000

Decreto Nº 2372/2014

PUBLICADO

NO D.O.M.

Edição: _____

De: ____ / ____ / ____ Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 2372/2014

NOMEIA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.62, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada HELLEN CHRISTINI LIZ para o cargo em comissão de Assessor II Administrativo – CCM2, com lotação na Secretaria de Educação, nos termos da Lei Complementar nº 014, de 06 de Dezembro de 2004.

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

Paço Municipal em São José (SC), 27 de fevereiro de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

1
Avenida Acioni Souza Filho,403 – Beira Mar – Praia Comprida –
São José/SC – CEP:88.103-790
Fone: 55+ 48-3381-0000

Decreto Nº 2361/2014

PUBLICADO

NO D.O.M.

Edição: _____

De: ____ / ____ / ____ Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 2361/2014

NOMEIA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.62, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada CRISTINA MOREIRA LALAU para o cargo em comissão de Assessor II Administrativo – CCM2, com lotação na Secretaria de Educação, nos termos da Lei Complementar nº 014, de 06 de Dezembro de 2004.

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

Paço Municipal em São José (SC), 27 de fevereiro de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

1
Avenida Acioni Souza Filho,403 – Beira Mar – Praia Comprida –
São José/SC – CEP:88.103-790
Fone: 55+ 48-3381-0000

Decreto Nº 2350/2014

PUBLICADO

NO D.O.M.

Edição: _____

De: ____ / ____ / ____ Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 2379/2014

ALTERA O ART. 1º DO DECRETO N.º 2049 DE 28 DE JANEIRO DE 2014.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ no uso das atribuições que lhe confere o artigo 62, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – O Artigo 1º do Decreto N.º 2049 de 28 de janeiro de 2014 que nomeia servidor para ocupar cargo de provimento efetivo na administração Pública Municipal, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º – Fica nomeada a Sra. ANA PAULA MARTINS FUZZI para ocupar o cargo de provimento efetivo de ASSISTENTE SOCIAL, com a carga horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria de Assistência Social.

Art. 2º– Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 05 de março de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

1
Avenida Acioni Souza Filho,403 – Beira Mar – Praia Comprida –
São José/SC – CEP:88.103-790
Fone: 55+ 48-3381-0000

Decreto Nº2.376/2014

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Secretaria Municipal de Educação

DECRETO Nº 2.376/2014

DISPENSA SERVIDOR CONTRATADO POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica dispensada, a pedido, a seguinte servidora, admitida por Processo Seletivo.

NOME

CARGO

DATA

Jennifer Tamara Linhague

Auxiliar de Ensino

17/02/2014

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

Art. 3º – Revoga-se demais disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 28 de fevereiro de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

MERI TEREZINHA DE MELO HANG

Secretária Municipal de Educação

Avenida Acioni Souza Filho, nº 403, Praia Comprida – São José –
SC
CEP: 88.103-790 – Fone (48) 3381-0000. WWW.pmsj.sc.gov.br

Decreto Nº2.375/2014

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Secretaria Municipal de Educação

DECRETO Nº 2.375/2014

DISPENSA SERVIDOR CONTRATADO POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica dispensada, a pedido, a seguinte servidora, admitida por Processo Seletivo.

NOME	CARGO	DATA
Simone Cristina Schultz de Oliveira	Agente de Serviços Gerais	07/02/2014

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

Art. 3º – Revoga-se demais disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 28 de fevereiro de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

MERI TEREZINHA DE MELO HANG

Secretária Municipal de Educação

Avenida Acioni Souza Filho, nº 403, Praia Comprida – São José – SC

CEP: 88.103-790 – Fone (48) 3381-0000. WWW.pmsj.sc.gov.br

Decreto Nº2.371/2014

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Secretaria Municipal de Educação

DECRETO Nº 2.371/2014

EXONERA SERVIDOR DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º – Fica exonerada, a pedido, a servidora MARIA MEDIANEIRA AGOSTINI MELLO, portadora do CPF nº 541.045.990-34, concursada, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor-H, com uma carga horária semanal correspondente a 16 horas aulas, com exercício de suas funções junto ao Centro Educacional Municipal Jardim Solemar.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18/02/2014.

Art. 3º – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 27 de fevereiro de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

MERI TEREZINHA DE MELO HANG

Secretária Municipal de Educação

Avenida Acioni Souza Filho, nº 403, Praia Comprida – São José – SC

CEP: 88.103-790 – Fone (48) 3381-0000. WWW.pmsj.sc.gov.br

Decreto Nº2.370/2014

DECRETO Nº 2.370/2014

DISPENSA SERVIDOR CONTRATADO POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que

lhe confere o Artigo 62, incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Ficam dispensados, a pedido, os seguintes servidores, admitidos por Processo Seletivo.

NOME	CARGO	DATA
Alexsandra Luiza Gonçalves Costa	Auxiliar de Ensino	17/02/2014
Elaine Thiesen	Auxiliar de Ensino	18/02/2014
Elisiane Aparecida Ferreira	Professor-M	17/02/2014
Elizabeth Noceti Pereira	Professor-H	17/02/2014
Eunice Einloft Pereira	Professor-M	19/02/2014
Giovana de Oliveira Quadros	Professor-H	18/02/2014
Gizeli Marina Porto	Professor-M	19/02/2014
Ivanete Teresinha Bez Tieppo	Professor-M	18/02/2014
Maria Cristina de Oliveira Conrado	Auxiliar de Ensino	21/02/2014
Marileia Terezinha de Aguiar Cardoso	Professor-M	18/02/2014
Renatta Moraes Silva	Professor-M	17/02/2014
Rosina Prim de Andrade	Professor-M	18/02/2014
Sandra Margarete Costa Valter	Professor-M	18/02/2014
Sirlei Elen Mignoni de Andrade	Professor-M	17/02/2014
Sueli Normelia Silva	Professor-M	20/02/2014
Viviane Rosa de Souza Cunha	Auxiliar de Sala	19/02/2014

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

Art. 3º – Revoga-se demais disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 27 de fevereiro de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

MERI TEREZINHA DE MELO HANG

Secretária Municipal de Educação

Decreto Nº2.369/2014

DECRETO Nº 2.369/2014

DISPENSA SERVIDOR CONTRATADO POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica dispensado, a pedido, o seguinte servidor, admitido por Processo Seletivo.

NOME	CARGO	DATA
Luciano Moreira Hecht	Motorista	05/02/2014

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

Art. 3º – Revoga-se demais disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 27 de fevereiro de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

MERI TEREZINHA DE MELO HANG
Secretária Municipal de Educação

Decreto Nº2.368/2014

DECRETO Nº 2.368/2014

DETERMINA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal e

Considerando processo seletivo realizado em conformidade com o Edital nº 004/2013, datado de 03/10/2013, bem como a Lei Municipal nº 4.423 de 10/01/2006;

DECRETA:

Art. I – Ficam contratados, para o ano letivo de 2014 ou até a vaga ser provida por Concurso Público ou ainda até o retorno do servidor efetivo, em licença, à respectiva vaga, os seguintes servidores.

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA	DATA DE ADMIS- SÃO
APARECIDA MARIA DE SOUZA	Professor-M	40 horas	27/02/2014
CLAUDIA REGINA SUAVE	Auxiliar de Ensino	30 horas	27/02/2014
CRISTIANE FELISBERTO DE AZEVEDO	Auxiliar de Ensino	20 horas	27/02/2014
ELAINE PEREIRA LARANJEIRA	Professor-M	40 horas	27/02/2014
FERNANDA DE SOUZA II	Professor-M	20 horas	27/02/2014
FRANCIELI FOLSTER	Professor-M	40 horas	27/02/2014
GABRIELA PAIVA AVELINO DICK	Professor-M	40 horas	27/02/2014
GILSON DIAS PEREIRA	Professor-H	27 horas aulas	27/02/2014
JAILANE ARAUJO	Auxiliar de Sala	40 horas	27/02/2014
JAQUELINE HULSE DE SOUZA	Auxiliar de Ensino	20 horas	27/02/2014
JEFERSON JANUARIO	Auxiliar de Ensino	20 horas	27/02/2014
JHULLY MULLER DE SOUZA	Auxiliar de Ensino	20 horas	27/02/2014
LETYCIA DA SILVA GOLINI	Auxiliar de Ensino	30 horas	27/02/2014
LUCIANE DA SILVA MADALENA	Professor-M	20 horas	27/02/2014
LUCILA DOS PRASERES DA SILVA	Professor-M	40 horas	27/02/2014
MARGARETE VANIN	Professor-H	22 horas aulas	27/02/2014
MARIA DAS GRACAS GODINHO	Auxiliar de Ensino	30 horas	27/02/2014
RODOLFO SILVA DA ROSA	Professor-H	22 horas aulas	27/02/2014
ROSELANIA MARIA PEREIRA ZIMMERMANN	Auxiliar de Ensino	20 horas	27/02/2014
SANDRA REGINA COSTA DA ROCHA	Professor-M	40 horas	27/02/2014
SILVIA MARA DEODATO	Auxiliar de Sala	40 horas	27/02/2014

SINELANDIA SCHUTZ DA SILVA ALVES	Professor-H	40 horas aulas	27/02/2014
TANIA MARA RAULINO GODINHO	Professor-M	20 horas	27/02/2014
TATIANA GICELI NASCIMENTO DE ESPINDOLA	Professor-M	40 horas	27/02/2014

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 27/02/2014.

Art. 3º – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 27 de fevereiro de 2014

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

MERI TEREZINHA DE MELO HANG

Secretária Municipal de Educação

Decreto Nº2.367/2014

DECRETO Nº 2.367/2014

DETERMINA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal e

Considerando processo seletivo realizado em conformidade com o Edital nº 004/2013, datado de 03/10/2013, bem como a Lei Municipal nº 4.423 de 10/01/2006;

DECRETA:

Art. I – Ficam contratados, para o ano letivo de 2014 ou até a vaga ser provida por Concurso Público ou ainda até o retorno do servidor efetivo, em licença, à respectiva vaga, os seguintes servidores.

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA	DATA DE ADMIS- SÃO
ADELANIA FATIMA PEDROSO	Auxiliar de Ensino	30 horas	26/02/2014
AMANDA DOS PASSOS DA ROSA	Auxiliar de Ensino	30 horas	26/02/2014
ANA CLAUDIA GASPAR DA SILVA	Auxiliar de Ensino	30 horas	26/02/2014
CAMILA MARTINS	Auxiliar de Ensino	30 horas	26/02/2014
FABIANO BOECK SANTOS	Professor-H	22 horas aulas	26/02/2014
JANE MARQUES DUARTE	Auxiliar de Ensino	20 horas	26/02/2014
JESSICA THAIS SANTOS CONTASOT	Professor-H	27 horas aulas	26/02/2014
JOSIANE BORGES OURIQUES	Auxiliar de Ensino	20 horas	26/02/2014
LENIR TORQUATO JUSTEN	Professor-M	20 horas	26/02/2014
LUCIO ANTONIO RODRIGUES LEAO	Professor-H	37 horas aulas	26/02/2014
MARCO ANTONIO DUTRA SCHMITZ	Professor-H	36 horas aulas	26/02/2014
MARIZETE ALBANO AMORIM	Auxiliar de Ensino	20 horas	26/02/2014

MARIZETE DE FATIMA BORBA MUNIZ	Professor-M	20 horas	26/02/2014
MONICA RIBAS ARGUS	Professor-H	22 horas aulas	26/02/2014
NEUMAR ESTHER BEZERRA	Auxiliar de Ensino	40 horas	26/02/2014
SANDRO JULIO AMARO	Professor-H	31 horas aulas	26/02/2014
SONIA REGINA DO NASCIMENTO TEODORO	Auxiliar de Ensino	20 horas	26/02/2014
TEREZINHA ROSIMERE BACCA	Professor-M	40 horas	26/02/2014

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26/02/2014.

Art. 3º – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 27 de fevereiro de 2014
ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

MERI TEREZINHA DE MELO HANG
Secretária Municipal de Educação

Decreto Nº2.366/2014

DECRETO Nº 2.366/2014

DETERMINA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal e

Considerando processo seletivo realizado em conformidade com o Edital nº 004/2013, datado de 03/10/2013, bem como a Lei Municipal nº 4.423 de 10/01/2006;

DECRETA:

Art. I – Ficam contratados, para o ano letivo de 2014 ou até a vaga ser provida por Concurso Público ou ainda até o retorno do servidor efetivo, em licença, à respectiva vaga, os seguintes servidores.

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA	DATA DE ADMIS- SÃO
CLEUSI MARIA FAGUNDES PEREIRA	Auxiliar de Sala	40 horas	25/02/2014
FERNANDO STROSCHEIN	Professor-H	22 horas aulas	25/02/2014
KARLA CRISTINA BALBINO	Auxiliar de Ensino	30 horas	25/02/2014
LEILANE STEFFENS	Auxiliar de Ensino	30 horas	25/02/2014
MAEVE FERNANDA KUHNEN	Professor-H	24 horas aulas	25/02/2014
ROSE ALVES RIBEIRO	Auxiliar de Ensino	30 horas	25/02/2014
ROSELI CARDOSO PEREIRA PETRY	Auxiliar de Sala	40 horas	25/02/2014
TEREZINHA ELEOTERO	Auxiliar de Ensino	30 horas	25/02/2014

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25/02/2014.

Art. 3º – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 27 de fevereiro de 2014.
ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

MERI TEREZINHA DE MELO HANG
Secretária Municipal de Educação

Decreto Nº2.365/2014

DECRETO Nº 2.365/2014

DETERMINA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal e
Considerando processo seletivo realizado em conformidade com o Edital nº 004/2013, datado de 03/10/2013, bem como a Lei Municipal nº 4.423 de 10/01/2006

DECRETA

Art. I – Ficam contratados, para o ano letivo de 2014 ou até a vaga ser provida por Concurso Público ou ainda até o retorno do servidor efetivo, em licença, à respectiva vaga, os seguintes servidores.

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA	DATA DE ADMIS- SÃO
ALINE LUCHINI IMHOF	Professor-H	27 horas aulas	24/02/2014
ANDREA DE FATIMA PEDROSO	Auxiliar de Ensino	30 horas	24/02/2014
DAYANE MAGALI LEITE LEMONIE PLATEN	Professor-M	40 horas	24/02/2014
DENISE CARRE SCHWERZ	Professor-H	22 horas aulas	24/02/2014
ESTHER DA ROSA DE OLIVEIRA	Professor-M	40 horas	24/02/2014
FLAVIO MARINHO CEO	Professor-H	39 horas aulas	24/02/2014
ISABEL CLAUDIR DA SILVA	Auxiliar de Ensino	20 horas	24/02/2014
JOZIANE MARIA FERNANDES COSTA	Professor-M	40 horas	24/02/2014
LAISE MARQUES DE SOUZA SILVEIRA	Professor-H	40 horas aulas	24/02/2014
LUCIANO DE OLIVEIRA	Professor-H	24 horas aulas	24/02/2014
MARCIA BITTENCOURT	Professor-H	22 horas aulas	24/02/2014
MARLENE FERRIATO	Professor-H	33 horas aulas	24/02/2014
NEUSA ALMEIDA SANTANA MACHADO	Auxiliar de Ensino	40 horas	24/02/2014
PRISCILA BERNARDO DO ESPIRITO SANTO	Professor-M	40 horas	24/02/2014
SAMARA ANDRESSA VALENTE	Auxiliar de Sala	40 horas	24/02/2014
SANDRA REGINA DE OLIVEIRA	Auxiliar de Sala	40 horas	24/02/2014

SCHEILA ALES-SANDRA DE MATTOS	Professor-M	40 horas	24/02/2014
SIMONE CRISTINA DA LUZ	Auxiliar de Ensino	40 horas	24/02/2014
TEREZINHA BURATTI DA SILVA BORGES	Auxiliar de Ensino	20 horas	24/02/2014

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24/02/2014.

Art. 3º – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 27 de fevereiro de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

MERI TEREZINHA DE MELO HANG

Secretária Municipal de Educação

Decreto Nº2.363/2014

DECRETO Nº 2.363/2014

DETERMINA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal e

Considerando processo seletivo realizado em conformidade com o Edital nº 004/2013, datado de 03/10/2013, bem como a Lei Municipal nº 4.423 de 10/01/2006;

DECRETA:

Art. I – Fica contratada, para o ano letivo de 2014 ou até a vaga ser provida por Concurso Público ou ainda até o retorno do servidor efetivo, em licença, à respectiva vaga, a seguinte servidora.

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA	DATA DE ADMIS-SÃO
FRANCINE FERNANDA HECK DE NOVAES GENOVEZ	Professor-M	40 horas	20/02/2014

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20/02/2014.

Art. 3º – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 27 de fevereiro de 2014

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

MERI TEREZINHA DE MELO HANG

Secretária Municipal de Educação

Decreto Nº2.364/2014

DECRETO Nº 2.364/2014

DETERMINA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal e

Considerando processo seletivo realizado em conformidade com o Edital nº 004/2013, datado de 03/10/2013, bem como a Lei Municipal nº 4.423 de 10/01/2006;

DECRETA:

Art. I – Ficam contratados, para o ano letivo de 2014 ou até a vaga ser provida por Concurso Público ou ainda até o retorno do servidor efetivo, em licença, à respectiva vaga, os seguintes servidores.

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA	DATA DE ADMIS-SÃO
DAIANE SILVEIRA DOS SANTOS	Professor-H	40 horas aulas	21/02/2014
EDNA MARIA PEREIRA GUIMARAES	Auxiliar de Ensino	20 horas	21/02/2014
ELIAS RICARDO SANTOS DO ESPIRITO SANTO	Professor-H	22 horas aulas	21/02/2014
FRANCIELE RAQUEL HICKMANN	Auxiliar de Ensino	30 horas	21/02/2014
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NETO	Auxiliar de Ensino	20 horas	21/02/2014
LUCIMARA ANDRADE MARTINS	Auxiliar de Ensino	20 horas	21/02/2014
MARIA GORETI PEREIRA	Auxiliar de Sala	40 horas	21/02/2014
MARIZA VILMA RACHADEL	Professor-M	20 horas	21/02/2014
ROSELI GRUBER DE LIMA	Professor-M	20 horas	21/02/2014
SANDRA LUCIANI DE BORBA LISBOA	Auxiliar de Ensino	30 horas	21/02/2014
THIAGO MENDES OLIVIO	Professor-H	27 horas aulas	21/02/2014

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21/02/2014.

Art. 3º – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 27 de fevereiro de 2014

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

MERI TEREZINHA DE MELO HANG

Secretária Municipal de Educação

Decreto Nº2.362/2014

DECRETO Nº 2.362/2014

DETERMINA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal e

Considerando processo seletivo realizado em conformidade com o Edital nº 004/2013, datado de 03/10/2013, bem como a Lei

Municipal nº 4.423 de 10/01/2006;

DECRETA:

Art. I – Ficam contratados, para o ano letivo de 2014 ou até a vaga ser provida por Concurso Público ou ainda até o retorno do servidor efetivo, em licença, à respectiva vaga, os seguintes servidores.

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA	DATA DE ADMIS- SÃO
ADRIANA MARQUES	Professor-H	22 horas aulas	19/02/2014
ALEXANDRE SOUZA DE JESUS SOUZA	Professor-M	40 horas	19/02/2014
ALINE SCHWEITZER	Auxiliar de Sala	40 horas	19/02/2014
AMANDA DA SILVA LUTZ	Professor-M	40 horas	19/02/2014
ANA CLARA ARRUDA DIAS	Professor-M	40 horas	19/02/2014
ANA LETICIA LADIK	Auxiliar de Ensino	30 horas	19/02/2014
ANA LUCIA DE ARAUJO E SILVA	Professor-M	20 horas	19/02/2014
ANA LUCIA GORGES	Professor-M	40 horas	19/02/2014
ANA PAULA ATAÍDE DA SILVA	Professor-M	20 horas	19/02/2014
ANA PAULA DA SILVA GODOI	Auxiliar de Ensino	40 horas	19/02/2014
ANA PAULA LAMEGO SOUZA	Auxiliar de Sala	40 horas	19/02/2014
ANA SIRLENE PATRICIO BRANDAO	Professor-M	20 horas	19/02/2014
ANALU DILELIO CORREA VAZ	Professor-M	40 horas	19/02/2014
ANDREA FERNANDES DE JESUS	Professor-M	40 horas	19/02/2014
ANDREA MACHADO FAGUNDES DE SOUZA	Auxiliar de Ensino	30 horas	19/02/2014
ANDRESA SILVEIRA	Auxiliar de Sala	40 horas	19/02/2014
ANDREZZA MEYER	Professor-M	20 horas	19/02/2014
ANGELITA PEREIRA ESPINDOLA	Auxiliar de Sala	40 horas	19/02/2014
ARIELLA DE OLIVEIRA BORGES	Professor-M	20 horas	19/02/2014
ARLI ANTONIA LAPA WEINGARTNER	Auxiliar de Sala	40 horas	19/02/2014
ARY OSVALDO DA SILVA FILHO	Professor-H	27 horas aulas	19/02/2014
BARBARA CONSTANTE ALVES	Professor-M	40 horas	19/02/2014
CARMEM APARECIDA DE MATTOS SOARES	Auxiliar de Ensino	40 horas	19/02/2014
CAROLINA GOMES SILVA	Auxiliar de Sala	40 horas	19/02/2014
CAROLINE ABBA-DIE NACHTIGALL	Professor-M	40 horas	19/02/2014
CLARICE DOS SANTOS	Professor-M	40 horas	19/02/2014
CLAUDIA ZIMMER	Professor-M	40 horas	19/02/2014

DAIANA MARGARETE CAMPOS	Professor-M	40 horas	19/02/2014
DAIANA MARQUES	Auxiliar de Ensino	30 horas	19/02/2014
DAIANE REGINA PEREIRA	Professor-M	40 horas	19/02/2014
DAIANI ROSA DOS ANJOS	Auxiliar de Sala	40 horas	19/02/2014
DAILI BONA	Professor-H	27 horas aulas	19/02/2014
DAISY WINICKI VAGHETTI	Professor-M	20 horas	19/02/2014
DANIELA APARECIDA HOFFMANN	Professor-M	20 horas	19/02/2014
DANIELA DE FATIMA PEREIRA CONCEIÇÃO	Professor-M	40 horas	19/02/2014
DANIELE RAQUEL DAL FORNO SIQUEIRA	Professor-H	27 horas aulas	19/02/2014
DANIELLA NASCIMENTO	Auxiliar de Sala	40 horas	19/02/2014
DEBORA MULLER FREIRE	Auxiliar de Ensino	30 horas	19/02/2014
DENAIR PEREIRA SOTERO	Professor-M	40 horas	19/02/2014
DENISE CUSTODIO DOS SANTOS ABREU	Auxiliar de Ensino	30 horas	19/02/2014
DENISE ELGA ACKERMANN	Professor-M	20 horas	19/02/2014
DENISE SEEMANN	Professor-M	40 horas	19/02/2014
EDITE BRAULIA NASCIMENTO	Professor-M	40 horas	19/02/2014
EDNA CUGNIER PEDRO	Professor-M	20 horas	19/02/2014
EDUARDA DE SOUZA SILVEIRA	Professor-M	40 horas	19/02/2014
ELIANE TERESINHA SOUZA	Professor-M	20 horas	19/02/2014
ELISETE PINTO DE ARRUDA	Auxiliar de Ensino	40 horas	19/02/2014
ESLANDIA GURGEL DE LIMA SILVA	Auxiliar de Ensino	40 horas	19/02/2014
EULINA LUIZA BELTRAMI	Professor-M	40 horas	19/02/2014
FABIANA DA COSTA RIBEIRO	Auxiliar de Ensino	20 horas	19/02/2014
FABIOLA PEREIRA RODRIGUES	Professor-M	20 horas	19/02/2014
FERNANDA CAROLINE CAMILO ZAMBONI	Professor-M	20 horas	19/02/2014
FERNANDA LOPES KRETZER	Auxiliar de Ensino	20 horas	19/02/2014
FERNANDA MAGALHAES PINHEIRO	Professor-M	40 horas	19/02/2014
FRANCINI DA SILVA VENERA	Professor-M	40 horas	19/02/2014
GEOVANIA JAPIASSU MARTINS	Professor-M	20 horas	19/02/2014
GIANE GONTARSKI DE LIMA	Professor-M	20 horas	19/02/2014

GILSON JOSE FERNANDES	Professor-H	40 horas aulas	19/02/2014
GILVANA LUCIA DE SANTANA	Auxiliar de Ensino	30 horas	19/02/2014
GISELE VALMIRA DE SOUZA	Auxiliar de Ensino	30 horas	19/02/2014
GISELLE DINIZ SILVA	Professor-M	20 horas	19/02/2014
GISELLI OSTROSKI DE SOUZA FERREIRA	Professor-M	40 horas	19/02/2014
GIZELI MARINA PORTO	Professor-M	40 horas	19/02/2014
GLADES MENDES DE SOUZA MACEDO	Auxiliar de Ensino	30 horas	19/02/2014
GUINTER RAFAEL HAMES	Professor-H	34 horas aulas	19/02/2014
HELOISA NIETSCHE GERATTI	Professor-M	40 horas	19/02/2014
IDAYANE SALETE CORDOVA	Professor-M	40 horas	19/02/2014
INES DA CONCEIÇÃO TORRADO PEREIRA	Auxiliar de Ensino	40 horas	19/02/2014
IRIS GUALDI	Professor-H	22 horas aulas	19/02/2014
IZOLETE SILVEIRA SILVA	Professor-M	20 horas	19/02/2014
JANE JORGE TAVARES	Auxiliar de Ensino	20 horas	19/02/2014
JANICE NUNES	Professor-M	20 horas	19/02/2014
JAQUELINE FERREIRA	Auxiliar de Ensino	20 horas	19/02/2014
JAQUELINE NUNES	Professor-M	40 horas	19/02/2014
JENIFFER HEIRI FERNANDES	Auxiliar de Ensino	20 horas	19/02/2014
JESSIA RAQUEL DE OLIVEIRA	Auxiliar de Sala	40 horas	19/02/2014
JOICE MARA DA SILVA	Auxiliar de Ensino	20 horas	19/02/2014
JOSEANE GASPARE BRITO	Professor-M	40 horas	19/02/2014
JULIANA BASTOS FERREIRA	Auxiliar de Ensino	30 horas	19/02/2014
JULIANA MACHADO FERNANDES	Auxiliar de Ensino	30 horas	19/02/2014
JULIANA ZIMMER DE CERQUEIRA CEZAR	Auxiliar de Ensino	40 horas	19/02/2014
JULIANO GIESLER ZAMPERETE	Professor-H	37 horas aulas	19/02/2014
JULIO CESAR MELO	Professor-H	27 horas aulas	19/02/2014
KADIJA PEDROSO DE MEDEIROS	Auxiliar de Sala	40 horas	19/02/2014
KAMILA SOUZA SCHNEIDER	Professor-M	40 horas	19/02/2014
KARIELI CRISTINA DA SILVA	Professor-M	40 horas	19/02/2014
KARIZE REGINA CALAZANS	Auxiliar de Ensino	30 horas	19/02/2014
KARLA VIVIANE MULLER	Professor-M	20 horas	19/02/2014

KATIANE DE SOUZA	Auxiliar de Sala	40 horas	19/02/2014
KATIANE SIEGEL	Professor-M	40 horas	19/02/2014
KATTY RODRIGUES VIEIRA	Professor-M	40 horas	19/02/2014
KEILA DA SILVEIRA SILVA MARIANA	Professor-M	20 horas	19/02/2014
KELLI CRISTINA SILVA DE JESUS	Professor-M	20 horas	19/02/2014
KELLY THAIS COSTA	Auxiliar de Ensino	40 horas	19/02/2014
LEA MARGARIDA CARDOSO THEIGES	Professor-M	20 horas	19/02/2014
LEDA LUCIA DE ARAUJO E SILVA	Professor-M	20 horas	19/02/2014
LENISE TEREZINHA MULLER MARQUES	Auxiliar de Ensino	20 horas	19/02/2014
LEONARDO JOSE DE SOUZA	Professor-H	28 horas aulas	19/02/2014
LUCIANE MATIAS	Professor-M	40 horas	19/02/2014
LUCILENE SOUZA SAGAS	Professor-M	20 horas	19/02/2014
LUCILIE JURACY DOS SANTOS	Professor-M	40 horas	19/02/2014
LUIZ HENRIQUE DE MELO	Professor-H	40 horas aulas	19/02/2014
MADELAINE BATTANOLI ZBOROWSKI	Professor-M	20 horas	19/02/2014
MARA LUCIA QUINT	Professor-M	40 horas	19/02/2014
MARCELLA GIMENES E SILVA	Professor-M	40 horas	19/02/2014
MARCIA CRISTINE ALTHOFF	Professor-H	40 horas aulas	19/02/2014
MARCIA MENDES MARCELINO	Professor-M	20 horas	19/02/2014
MARCIA SILVA	Auxiliar de Ensino	20 horas	19/02/2014
MARCIO ANTONIO LACERDA	Professor-H	25 horas aulas	19/02/2014
MARIA BERNADETTE DE SOUSA	Professor-M	20 horas	19/02/2014
MARIA DE LOURDES COELHO	Professor-H	22 horas aulas	19/02/2014
MARIA ELOISE DE OLIVEIRA RODRIGUES	Professor-M	20 horas	19/02/2014
MARIA SALETE TONDELLO DALL OGLIO	Professor-M	40 horas	19/02/2014
MARIANE DA SILVA CRUZ	Professor-M	20 horas	19/02/2014
MARILEIA DE SOUZA CARDOSO	Professor-M	40 horas	19/02/2014
MARILEIA FERMINA DA SILVA HAMMES	Auxiliar de Sala	40 horas	19/02/2014
MARISA DA GLORIA DOS SANTOS DIAS	Professor-M	20 horas	19/02/2014
MARISTELA ALVES DE LIMA	Auxiliar de Sala	40 horas	19/02/2014

MARLI BUCHE VIEIRA	Professor-M	20 horas	19/02/2014
MARTA DA SILVA NUNES DA ROSA	Professor-M	20 horas	19/02/2014
MARTA MARCIANA DA SILVA	Professor-M	20 horas	19/02/2014
MARY OLIVEIRA BRANDAO CAETANO	Professor-M	20 horas	19/02/2014
MICHELE TAVARES DE OLIVEIRA	Professor-H	36 horas aulas	19/02/2014
MIRIA DA SILVA DE PAULA	Professor-M	20 horas	19/02/2014
NATIELE GABE	Professor-H	22 horas aulas	19/02/2014
NECI DE ROCCO	Auxiliar de Ensino	40 horas	19/02/2014
NEUZA MARIA GENI DA SILVA	Auxiliar de Ensino	20 horas	19/02/2014
NORMA FERNANDA BONGIOLO	Professor-M	40 horas	19/02/2014
OCEANIA JEAN ELIAS RODRIGUES	Professor-M	20 horas	19/02/2014
OSIR ODILON SOARES	Auxiliar de Ensino	30 horas	19/02/2014
PATRICIA DE ANDRADE II	Auxiliar de Ensino	20 horas	19/02/2014
PATRICIA ROSA DA SILVA	Professor-M	40 horas	19/02/2014
PAULO CESAR PIRES	Professor-H	24 horas aulas	19/02/2014
PRISCILA OLIVEIRA DA CRUZ	Professor-M	20 horas	19/02/2014
RAISSA ALVES ARAUJO	Professor-H	30 horas aulas	19/02/2014
RAQUEL MARIA RODRIGUES CONSTANCIO	Professor-M	20 horas	19/02/2014
REGIANE GESSER	Professor-M	40 horas	19/02/2014
RENATA CRISTINI DA ROSA	Auxiliar de Ensino	30 horas	19/02/2014
RENATA DE MEDEIROS	Auxiliar de Sala	40 horas	19/02/2014
RHAIANNY DA SILVA HEECK	Auxiliar de Ensino	20 horas	19/02/2014
RICARDO DE ALMEIDA	Professor-M	40 horas	19/02/2014
RICARDO PIRES MERLIN	Professor-H	40 horas aulas	19/02/2014
RITA MARIA RADTKE	Auxiliar de Ensino	30 horas	19/02/2014
ROSANA ALBA BARAO RODRIGUES	Professor-M	20 horas	19/02/2014
ROSANA DA SILVA	Professor-M	40 horas	19/02/2014
ROSANA REGINA MARANGONI	Professor-M	40 horas	19/02/2014
ROSELI SIMAO CAVALCANTE	Auxiliar de Ensino	30 horas	19/02/2014
ROSEMERI CRISTINA DA SILVA	Auxiliar de Ensino	40 horas	19/02/2014
ROSILEIA DA SILVA RAMOS DA CRUZ	Professor-M	40 horas	19/02/2014

ROZIVANE APA-RECIDA OLIARI	Professor-M	20 horas	19/02/2014
SABRINA ALVES	Auxiliar de Ensino	30 horas	19/02/2014
SABRINA PILAR DOS SANTOS	Auxiliar de Sala	40 horas	19/02/2014
SABRINA RIOS	Auxiliar de Ensino	30 horas	19/02/2014
SANDRA FARIAS PEREIRA BARBOSA	Professor-M	40 horas	19/02/2014
SANDRA MENDES CALVETE SOARES	Professor-M	20 horas	19/02/2014
SANTINHA VIEIRA SEBERINO DE MELO	Professor-M	40 horas	19/02/2014
SHENIA LUCIA DE SANTANA	Auxiliar de Ensino	30 horas	19/02/2014
SHIRLEY CRISTINA ASSUNCAO DIAS	Professor-M	40 horas	19/02/2014
SILVIA LAIS OLIVEIRA AZEVEDO	Professor-M	20 horas	19/02/2014
SIMONE COSTA ABREU	Auxiliar de Ensino	30 horas	19/02/2014
SIMONE REGINA DA SILVA	Auxiliar de Sala	40 horas	19/02/2014
SONIA RAMPA PEREIRA	Auxiliar de Ensino	30 horas	19/02/2014
STEFANNI CABRAL	Auxiliar de Ensino	20 horas	19/02/2014
STELA MARIS DOS SANTOS GONCALVES	Professor-M	40 horas	19/02/2014
STIVES LENNON DOS SANTOS	Auxiliar de Ensino	30 horas	19/02/2014
SUELEN MURIEL EGER	Auxiliar de Ensino	30 horas	19/02/2014
SUELLYN WES-TPHAL	Professor-M	40 horas	19/02/2014
SUELY MARIA SAGAS	Auxiliar de Ensino	40 horas	19/02/2014
TAIMARA ROSEMAR DE ABREU	Auxiliar de Ensino	20 horas	19/02/2014
TAIZE ELENA SCHVEITZER	Auxiliar de Ensino	20 horas	19/02/2014
TAMIREZ TURNES	Auxiliar de Ensino	20 horas	19/02/2014
TATIANA CARLA CORREIA	Professor-H	30 horas aulas	19/02/2014
TATIANI DO NASCIMENTO	Auxiliar de Sala	40 horas	19/02/2014
TERESA CRISTINA COELHO	Auxiliar de Ensino	40 horas	19/02/2014
THAIANE BORGES	Professor-M	40 horas	19/02/2014
THAYSE BISPO DE SOUZA	Professor-M	40 horas	19/02/2014
VALDETE SOUZA BEZ FONTANA	Auxiliar de Ensino	20 horas	19/02/2014
VALERIA ROMANCINI PACHECO	Professor-M	20 horas	19/02/2014
VALQUIRIA PONCZKO FERREIRA	Professor-H	18 horas aulas	19/02/2014
VANDERLEIA DA APARECIDA CARDOZO	Auxiliar de Ensino	20 horas	19/02/2014

VANDERLEIA MARIA GUESSER DA ROSA	Auxiliar de Sala	40 horas	19/02/2014
VANESSA HUGEN	Auxiliar de Sala	40 horas	19/02/2014
WALCIMAR NASCIMENTO DA SILVA	Professor-M	40 horas	19/02/2014
WELLINGTON MAR DORVAL	Professor-H	30 horas aulas	19/02/2014
WIVIANI RAFAELA DA SILVA	Professor-H	37 horas aulas	19/02/2014
WORDZA MARIA DO CARMO GONZAGA	Professor-M	40 horas	19/02/2014
ZELANDIA ROSA BERTE ROCHA	Auxiliar de Ensino	30 horas	19/02/2014
ZILA SIQUEIRA SULZBACHER	Professor-M	20 horas	19/02/2014

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19/02/2014.

Art. 3º – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 27 de fevereiro de 2014.
ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

MERI TEREZINHA DE MELO HANG
Secretária Municipal de Educação

São José do Cedro

PREFEITURA

Edital de Pregão Presencial Nº23/2014

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2014
REGISTRO DE PREÇO

O Município de São José do Cedro, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, demais alterações vigentes, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 5.253/2013, promove Processo Licitatório nº 23/2014, Edital de Pregão Nº 23/2014 para Registro de Preço, sendo o Objeto: Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios para as unidades de ensino fundamental, pré-escolas e creches da rede municipal de ensino do município, sendo recursos provenientes do PNAE. Recebimento dos envelopes das propostas e habilitação até às 14:00 horas do dia 21/03/2014. Abertura dos envelopes e julgamento às 14:00 horas do dia 24/03/2014, no Setor de Compras, Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Rua Jorge Lacerda 1049, São José do Cedro – SC, maiores informações, pelo telefone: 0xx49-36430247, no Depto de Compras, das 07:45h às 11:45h e das 13:30h às 17:30, site da Prefeitura ou e-mail compras@prefcedro.sc.gov.br.

São José do Cedro – SC.
ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA
Prefeito Municipal.

Lei Nº 4.210, de 28 de Fevereiro de 2014

LEI Nº 4.210, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014

"ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CEDRO NO EXERCÍCIO 2014 E AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES".

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA, Prefeito Municipal de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina,

FAÇO SABER, a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Fica aberto um Crédito Especial no Orçamento Geral do Fundo Municipal de Saúde de São José do Cedro, no valor de R\$ 352,20 (trezentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), destinados ao programa e verba a seguir discriminados:

14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

02 DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

2.056 PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA

"59"3.3.90.92.00.00.1.0002 Despesas de Exercícios Anteriores R\$352,20

Art. 2º. Para a cobertura das despesas mencionadas no artigo anterior, serão utilizados os recursos relativos a anulação da seguinte dotação orçamentária, no valor de R\$352,20 (trezentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos).

14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

02 DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

2.056 PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA

"29"3.3.90.39.00.00.1.0002 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídica R\$352,20

Art. 3º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar o pagamento da nota fiscal nº 015233, em favor de T.O.S. Obras e Serviços Ambientais, a título de Despesas de Exercícios Anteriores, correndo a despesa por conta das seguintes dotações:

14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

02 DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

2.056 PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA

"59"3.3.90.92.00.00.1.0002 Despesas de Exercícios Anteriores R\$352,20

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 28 de fevereiro de 2014.
ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,
Prefeito Municipal.

FERNANDO JÚLIO WILL,
Secretário Municipal da Fazenda.

ELANDIR JOÃO ZANARDI,



Secretário Municipal de Saúde.

DALIANE MAYELLEN TOIGO,
Secretária Municipal do Planejamento e Desenvolvimento Econômico.

VOLNEI LUIZ DALLO,
Secretário Municipal da Agricultura.

CLAUDIOMIRO FRANCISCO ONGARATTO,
Secretário Municipal dos Transportes e Obras.

SÉRGIO PAGNO,
Secretário Municipal de Educação e Cultura

CLÓVIS JOSÉ SCALCO,
Secretário Municipal de Esportes.

FÁBIO MACHADO,
Secretário Municipal da Administração.

Publicada no DOM – Diário Oficial dos Municípios.
www.diariomunicipal.sc.gov.br

CHARLISE BARATO DOS SANTOS,
Agente Administrativo.

Lei Nº 4.211, de 28 de Fevereiro de 2014

LEI Nº 4.211, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014

“CRIA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (COMPDEC) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA, Prefeito Municipal de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina,

FAÇO SABER, a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criada a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC do Município de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, diretamente subordinada ao Prefeito ou ao seu eventual substituto, com a finalidade de coordenar, em nível municipal, todas as ações de proteção e defesa civil, nos períodos de normalidade e anormalidade.

Art. 2º - Para as finalidades desta Lei denomina-se:

I - Desastre: resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um cenário vulnerável, causando grave perturbação ao funcionamento de uma comunidade ou sociedade envolvendo extensivas perdas e danos humanos, materiais, econômicos ou ambientais, que excede a sua capacidade de lidar com o problema usando meios próprios;

II - Situação de emergência: situação de alteração intensa e grave das condições de normalidade em um determinado município, estado ou região, decretada em razão de desastre, comprometendo parcialmente sua capacidade de resposta;

III - Estado de calamidade pública: situação de alteração intensa e grave das condições de normalidade em um determinado município, estado ou região, decretada em razão de desastre, comprometendo substancialmente sua capacidade de resposta;

Art. 3º - A COMPDEC manterá com os demais órgãos congêneres municipais, estaduais e federais, estreito intercâmbio com o objetivo de receber e fornecer subsídios técnicos para esclarecimentos

relativos à proteção e defesa civil.

Art. 4º - A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC constitui órgão integrante do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Art. 5º - A COMPDEC compor-se-á de:

Coordenador

Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil

Secretaria

Setor Técnico

Setor Operativo

Art. 6º - O Coordenador da COMPDEC será indicado pelo Chefe do Executivo Municipal e compete ao mesmo organizar as atividades de proteção e defesa civil no município.

Art. 7º - Poderão constar dos currículos escolares nos estabelecimentos municipais de ensino noções gerais sobre procedimentos de Proteção e Defesa Civil.

Art. 8º - O Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil será composto pelo Presidente e representantes das Secretarias Municipais da Fazenda, Administração, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Saúde, Educação e Cultura, Desenvolvimento Social e Habitação, Esportes e Transportes e Obras dos órgãos da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal sediados no município, bem como por representantes das classes produtoras e trabalhadoras, de clubes de serviços, de entidades religiosas e organizações não governamentais que apoiem as atividades de proteção e defesa civil em caráter voluntário.

Art. 9º - Os servidores públicos designados para colaborar nas ações emergenciais 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 prestação de serviço relevante e constará dos assentamentos dos respectivos servidores.

Art. 10º - A presente Lei será regulamentada pelo Poder Executivo Municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir de sua publicação.

Art. 11º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente aquelas contidas na Lei Municipal nº 2.500, de 15 de outubro de 1997.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO,
ESTADO DE SANTA CATARINA, 28 de fevereiro de 2014.

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,
Prefeito Municipal.

FERNANDO JÚLIO WILL,
Secretário Municipal da Fazenda.

ELANDIR JOÃO ZANARDI,
Secretário Municipal de Saúde.

DALIANE MAYELLEN TOIGO,
Secretária Municipal do Planejamento e Desenvolvimento Econômico.

VOLNEI LUIZ DALLO,

Secretário Municipal da Agricultura.

CLAUDIOMIRO FRANCISCO ONGARATTO,
Secretário Municipal dos Transportes e Obras.

SÉRGIO PAGNO,
Secretário Municipal de Educação e Cultura

CLÓVIS JOSÉ SCALCO,
Secretário Municipal de Esportes.

FÁBIO MACHADO,
Secretário Municipal da Administração.

Publicada no DOM – Diário Oficial dos Municípios.
www.diariomunicipal.sc.gov.br

CHARLISE BARATO DOS SANTOS,
Agente Administrativo.

Edital de Pregão Presencial Nº27/2014

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº27/2014

O Município de São José do Cedro, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, demais alterações vigentes, e Lei Federal 10.520/02, promove Processo Licitatório nº 27/2014, Edital de Pregão Nº 27/2014, sendo o Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados para implantação de sistema gerenciador da administração de receitas municipais e sistema de gestão do serviço municipal de água e esgoto. Recebimento dos envelopes de habilitação e propostas até às 09:00 horas do dia 24/03/2014. Abertura dos envelopes às 09:00 horas do dia 24/03/2014, no Setor de Compras, Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Rua Jorge Lacerda 1049, São José do Cedro – SC, maiores informações, pelo e-mail compras@prefcedro.sc.gov.br.

São José do Cedro – SC.
ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA
Prefeito Municipal.

São Lourenço do Oeste

PREFEITURA

Concurso Público Nº 001/ 2013 - Edital de Resultado dos Recursos e Retificação do Resultado Final - Nº 001.15-2013

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013
EDITAL DE RESULTADO DOS RECURSOS E RETIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL - Nº 001.15-2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, considerando as condições previstas neste Edital, seus anexos e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o RESULTADO DOS RECURSOS e a RETIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL do Concurso Público em epígrafe conforme segue:

Fica divulgado o Resultado dos Recursos em face da publicação do Resultado Final, conforme o seguinte quadro:

CARGO	CANDIDATO	RESULTADO
Professor Ensino Religioso 40 horas	Rosinei Pedrotti Ferrari	Deferido. Prospera alegação da candidata, onde devem ser considerados 10 pontos por seu tempo de experiência.
Professor Educação Infantil	Giceli Bastezini Weirich	Deferido. Prospera alegação da candidata, onde devem ser considerados 05 pontos por sua Pós - Graduação.
Professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental	Sonia Terezinha Costa	Deferido. Prospera alegação da candidata, onde devem ser considerados 10 pontos por seu tempo de experiência.
Professor Educação Infantil	Marilei Cristiane dos Santos Boaretto	Deferido. Será realizado Edital para portadores de necessidades especiais.

2. Fica Retificado o Edital de Resultado Final nº 001.14-2013, conforme segue:



Agente Construção Manutenção Obras Públicas

Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva		Nota Final
1	0087329	PAULO SERGIO ZANETTE	2850	84,00		84,00
2	0086960	LAUDENIR DA ROSA	3528699	84,00		84,00
3	0087203	EVANDRO CARLOS DEON	4132540	84,00		84,00
4	0086654	MARCELO CORREIA DOS SANTOS	123238147	80,00		80,00
5	0085964	LEANDRO CASAGRANDE	6463298	80,00		80,00
6	0087039	MAICO WILLIAM BESSEGATTO	4567235	76,00		76,00
7	0086174	ELISEU KOVALSKI	85120492	76,00		76,00
8	0086687	FÁBIO LUIS DA SILVA	50593269	72,00		72,00
9	0086179	WANDER LUIZ GOBI	763327	68,00		68,00
10	0086057	LEONIR DA ROSA	2431829	64,00		64,00

Agente Operação Veículos/Equip. Rodoviários

Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva	Prática	Nota Final
1	0085809	JANIR DETONI	4094462	92,00	95,00	187,00
2	0086673	RAFAEL RODRIGO CEREZOLLI	3767008	84,00	100,00	184,00
3	0086002	ISAÍAS MACHADO	4567208	88,00	90,00	178,00
4	0086419	CRISTIANO APARECIDO DA SILVA	125336477	80,00	95,00	175,00
5	0085575	DIEGO CASAGRANDE	5732933	88,00	85,00	173,00
6	0087088	SIRINEI ANTONIO DIAS	4525104	80,00	90,00	170,00
7	0085857	JONAS MACIEL	60009619	64,00	100,00	164,00
8	0087029	FERNANDO TIBES	76098409	68,00	95,00	163,00
9	0086842	CARLOS JOSE FRACASSO	4552977	72,00	90,00	162,00
10	0085996	DEJAIR SILVEIRA DA ROSA	4551279	68,00	90,00	158,00
11	0086798	JOSÉ CARLOS DAL PONT	2433933	80,00	75,00	155,00
12	0086331	DIRLEI SANTORO	3657605	72,00	80,00	152,00
13	0087264	JUCILEI ANTONIO DOS SANTOS	36572721	84,00	65,00	149,00
14	0086282	ANDERSON PIASSOLI	4760348	80,00	60,00	140,00
15	0085845	GILBERTO DURANTE ZABOT	4478	68,00	70,00	138,00
16	0086132	LAURO DALLEMOLE	47603739	76,00	60,00	136,00
17	0086863	SILVIO TURANI	50212915	64,00	70,00	134,00
18	0085585	OSMIR GAHIO	2859110	64,00	65,00	129,00
19	0086065	JOCEMAR TAVARES	89548616	68,00	60,00	128,00
20	0085855	VILMAR FRESCHI	42831091	64,00	60,00	124,00

Analista Administrativo 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva		Nota Final
1	0087124	RAFAEL SOCCOL	71615456	88,00		88,00
2	0086071	DÉBORA CRISTINA CALEFFI DE ALMEIDA	65398214	84,00		84,00
3	0085892	ROSELAINE WENTZ	5070580286	78,00		78,00
4	0085700	LENIR FATIMA CRUZETTA	50590286	78,00		78,00
5	0086533	NANCÍ LEONARDI	30199871	72,00		72,00
6	0087298	ANI CAROLINI PEREIRA	94248574	72,00		72,00
7	0086702	TATIANE LUSSANI DAL PONT	5096817	69,00		69,00
8	0085802	GILMAR ANTONIO BRANDALIZE	3720422	68,00		68,00
9	0086044	MARLI HENTGES	1941313	66,00		66,00
10	0086086	JULIANA APARECIDA ALVES DE FARIA	6765094	66,00		66,00
11	0087289	RENATA REOLON CAVASOTTO	97679371	65,00		65,00
12	0086223	CLEIDES FERNANDES	5705551	65,00		65,00
13	0087328	FABIO FERNANDO GAVA	3983223	64,00		64,00
14	0085786	KETLIN THAIS LOLATTO	37467824	63,00		63,00

15	0087094	MARILDA APARECIDA DOS SANTOS	86261871	60,00		60,00
16	0086306	REINALDO FRANCISCO GUERRA JUNIOR	50967860	60,00		60,00

Assistente Social

Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva		Nota Final
1	0085832	SIDIANE DOS SANTOS	4760528	62,00		62,00
2	0087074	BRUNA GARBIN MANFRIN	5041297	61,00		61,00

Contador 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva		Nota Final
1	0086423	ANTONIO JOCENEI WAISS DOS SANTOS	4675482	68,00		68,00
2	0085942	SOLANGE MAZZUCO	52865	67,00		67,00
3	0086511	JUCENEI SZADY	96527870	66,00		66,00
4	0086517	CARLOS ROBERTO CARLESSI	49884867	65,00		65,00
5	0086391	ADRIANA ESTEFANI	122165673	63,00		63,00
6	0085770	MARCELO DOS SANTOS	1995188	63,00		63,00
7	0085667	RAFAEL CATTO	4899374	60,00		60,00

Engenheiro Civil 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva		Nota Final
1	0085688	ALEXSANDRO MEZZOMO	88051815	75,00		75,00
2	0085881	FRANCELE HONESKO	83411520	70,00		70,00
3	0086109	JOÃO MANOEL OLIVEIRA	88862341	69,00		69,00
4	0085767	VALDIR BRAMBILLA JUNIOR	87474143	68,00		68,00
5	0086824	ANA KELLE MALAGUTI	103857570	66,00		66,00
6	0085900	LUIZ ANTONIO FORTE	4157030	65,00		65,00
7	0086685	JACSON LUIZ PERES	52819221	65,00		65,00
8	0086515	EVANIO DE ARAUJO	60875871	63,00		63,00
9	0085941	LUIZ CEZAR DAMIAN CASSOL	5497933	63,00		63,00
10	0086742	GUILHERME DE SOUZA	5341663	63,00		63,00
11	0086000	EDUARDO CEZAR LUIZETTO	102546725	63,00		63,00
12	0086193	EDUARDO AGOSTINI PERELLES	73477972	62,00		62,00
13	0086616	VITOR ALBERTO BORGES DE GOUVEIA	2859866886	62,00		62,00
14	0086973	EDUARDO BELLEI	88304845	62,00		62,00
15	0086147	TOBIAS JUN SHIMOSAKA	94683068	62,00		62,00
16	0086326	FELIPE BORSOI DA SILVA	4911749	62,00		62,00
17	0087079	JOÃO PAULO BASNIAK BOESE	93308832	61,00		61,00

Farmacêutico Bioquímico 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva		Nota Final
1	0086285	DEISI HENTZ KOCHHANN	1092085586	75,00		75,00
2	0086241	KAMILA TOMAZI CATANI	4389229	75,00		75,00
3	0085824	RONISE PIAZZA	3832477	73,00		73,00
4	0086724	MARIJÚ BIANCHINI	4512965	72,00		72,00
5	0086351	JOLCIMAR DORNELLES	3832068	71,00		71,00
6	0087247	LOREANI ZAGO	62439467	65,00		65,00
7	0087241	KELLY CRISTINA MARIA	4843007	65,00		65,00
8	0086245	ANDRESA LUANA BAGGIO	5096769	65,00		65,00
9	0086365	REGINA PICCOLI FUSIEGER	1119395323	61,00		61,00
10	0085853	LAURA COSTA CURTA	3546534	61,00		61,00

Fiscal de Tributos Municipais 40hs						
Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva		Nota Final
1	0086200	DANIELE KARIN SANGALETTI	50598376	70,00		70,00
2	0086153	INDIANARA DE BONA	4901	68,00		68,00
3	0087048	DENISE IORIS	32384238	63,00		63,00
4	0085988	PETRUS COLTRE NOGUEIRA	97630143	61,00		61,00
Fisioterapeuta 20hs						
Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva		Nota Final
1	0085774	GESICA MINOZZO	50966294	64,00		64,00
2	0085689	CAMILA LAZARIN GALLINA	5422695	63,00		63,00
Médico 20hs						
Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva		Nota Final
1	0086786	SILVIA CARBONI SCARIOTE DE CONTO	2995	63,00		63,00
Médico 40hs						
Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva		Nota Final
1	0085956	MAYCON TADEI FLORES	94351120	63,00		63,00
Nutricionista 40hs						
Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva		Nota Final
1	0086304	ANA CLAUDIA BEAL DAS NEVES	5249118	65,00		65,00
2	0085548	KELLY SCHVANZ	4552402	60,00		60,00
Odontólogo 40hs						
Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva		Nota Final
1	0086822	NATHÁLIA RIGONI	4303761	77,00		77,00
2	0086780	ROGER LUFT	3894043	76,00		76,00
3	0085954	ANDRÉIA KARIN LOVERA	49019279	76,00		76,00
4	0085950	DUANA ALBERTON	95907105	76,00		76,00
5	0085619	THIAGO LUDOVICO CAVINATO	4708784719	75,00		75,00
6	0086858	ANA LUIZA TELLES DE RAMOS	88513665	75,00		75,00
7	0087154	CAMILA POHLMANN	4632867	73,00		73,00
8	0085572	RENAN CARLOS DE Rê SILVEIRA	39837505	67,00		67,00
9	0085852	DÉBORA ÂNGELA ROSSATO	5092476	66,00		66,00
10	0085620	RODRIGO DOMINGOS DE LIMA	4640773436	63,00		63,00
11	0086184	LEONARDO DAL MORO MAITO	6058300151	62,00		62,00
12	0086339	BRUNA HELENA DE CAMPOS	4552765	62,00		62,00
13	0087242	MATHEUS DALMÉDICO IORIS	3878467	62,00		62,00
14	0085515	LUIZ HENRIQUE ROSSO	4283035	60,00		60,00
Professor Anos Iniciais Ensino Fundamental 20hs						
Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva	Títulos	Nota Final
1	0085682	ALINI CRISTINA CADORIM BONETTI	9410784	74,00	5,00	79,00
2	0085740	SONIA TEREZINHA COSTA	6067184	62,00	15,00	77,00
3	0086836	LEONICE BAMBERG SUTILLI	1787498	67,00	5,00	72,00
4	0086144	GENILSE DA SILVA COSTA	3583535	65,00	5,00	70,00
5	0086668	ISABEL TREVISOL	1785304	63,00	5,00	68,00
6	0086959	MARICILDE FORCELINI FACIN	53627021	63,00	5,00	68,00

7	0085834	CACIANA CANEVER	3832484	62,00	5,00	67,00
8	0085763	KÉILI DE FÁTIMA GOMES	3983398	62,00	5,00	67,00
9	0086897	PATRICIA SOLIGO WESOLOVSKI	5096238	65,00	0,00	65,00
10	0086274	MARIA LURDES SCHNEIDER	2036956	62,00	0,00	62,00
11	0086704	MONICA LAGO	12	60,00	0,00	60,00
12	0086860	MARINES BOZIM	76682844	60,00	0,00	60,00

Professor de Ciências 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva	Títulos	Nota Final
1	0087011	MARISTELA LONGO	8060980615	76,00	5,00	81,00
2	0085931	ROZENEI BACCA BOLZAN	2877084	61,00	10,00	71,00

Professor de Educação Física 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva	Títulos	Nota Final
1	0086034	MARIANA GOMES	50598392	63,00	15,00	78,00
2	0087180	CLEDER DOS SANTOS	5957362	76,00	0,00	76,00
3	0086885	VAGNER LUIS DARIO	4389200	71,00	0,00	71,00
4	0086537	CLAUDIA MARA MACHADO DA SILVA	5422037	69,00	0,00	69,00
5	0085752	JHONATAN COMIN	5732377	64,00	0,00	64,00
6	0087113	JOÃO GUILHERME CORRÊA	108180781	60,00	0,00	60,00

Professor de Ensino Religioso 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva	Títulos	Nota Final
1	0085902	ROSINEI PEDROTTI FERRARI	2995591	67,00	10,00	77,00
2	0085751	FERNANDA ORTOLANI	1581987	73,00	0,00	73,00

Professor de Geografia 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva	Títulos	Nota Final
1	0086046	VILMA MARIA AIOLFI PADILHA	13865692	74,00	15,00	89,00
2	0087188	MARIA HELENA SULDOWSKI	4551576	81,00	5,00	86,00
3	0086938	CLAIR NEVES DA SILVA	60538603	66,00	0,00	66,00
4	0087312	EDINARA LOANA DALRI GAMBIM	89548918	65,00	0,00	65,00
5	0086032	HEYDER EMANUEL DA SILVA BRUGNERA	93690273	62,00	0,00	62,00

Professor de História 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva	Títulos	Nota Final
1	0086557	CLAUDIA CELLA	3832387	63,00	15,00	78,00
2	0086149	FRANCIELI CUNICO RHODEN	5059	61,00	15,00	76,00
3	0085637	RUBIA JULIÉTI CAMBRUZZI SMANIOTTO	4094748	60,00	15,00	75,00
4	0085553	CLAUDIOMIRO DA SILVA	3129863	64,00	10,00	74,00
5	0085952	QUEILA ELIS MARIANI	45245436	72,00	0,00	72,00
6	0085768	MAURO RIBOLDI	39785220	65,00	0,00	65,00
7	0086232	NAIHÁ DE LIMA BITENCOURT DE MELO	4906194	63,00	0,00	63,00
8	0087268	GISELE BADIA MEDEIROS	106095388	61,00	0,00	61,00
9	0085992	ALAN ZAGO	93275608	60,00	0,00	60,00

Professor de Matemática 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva	Títulos	Nota Final
1	0086061	ADRIANE APARECIDA DA SILVA	73923913	69,00	15,00	84,00
2	0086180	DANIANA DE COSTA	4283526	68,00	15,00	83,00

3	0085984	JAIME LUIZ CITTADIN	1789172	67,00	15,00	82,00
4	0087291	RODRIGO DE OLIVEIRA RIBEIRO	85642928	62,00	10,00	72,00
5	0085995	CRISTIANE SCHNEIDER	4550054	61,00	5,00	66,00
6	0086827	MARCIA COAN JANCESKI	3878754	63,00	0,00	63,00

Professor de Português 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva	Títulos	Nota Final
1	0087164	TAIS ABATTI	52818012	78,00	0,00	78,00
2	0086208	NAQUITA LUIZA MINOZZO	91718928	61,00	15,00	76,00
3	0086717	ADRIANA DOS SANTOS LEMOS	3670153	68,00	0,00	68,00

Professor Educação Infantil 20hs

Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva	Títulos	Nota Final
1	0086643	ANDREIA VIVIANE LECHWETZ	73081009	71,00	15,00	86,00
2	0086082	GUERTA SALETE BECK LONGO	3482668	67,00	15,00	82,00
3	0087121	ANDRÉIA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO	3892818	65,00	15,00	80,00
4	0086075	NEUZA APARECIDA DOS SANTOS CESCA	1699785	64,00	15,00	79,00
5	0086548	MARILEI CRISTIANE DOS SANTOS BOARETTO	5679713	61,00	15,00	76,00
6	0085835	KELIN KATIA KOLLING	47600802	61,00	15,00	76,00
7	0086803	CAROLINE DE ANDRADE MACHADO	5422634	70,00	5,00	75,00
8	0086267	MARIZA HELENA RAMBO	2163	74,00	0,00	74,00
9	0087218	DENISE SMANIOTO PERON	76394423	68,00	5,00	73,00
10	0086624	RAQUEL ROVARIS	50215205	67,00	5,00	72,00
11	0085642	IVANETE FERREIRA BOITO	61853186953	61,00	10,00	71,00
12	0086562	GICELI BASTEZINI WEIRICH	4053192	65,00	5,00	70,00
13	0086272	LUANA MURARO	52817997	65,00	5,00	70,00
14	0086349	ROZIMERI APARECIDA BERNARDELLI	5096	66,00	0,00	66,00
15	0086735	CÁCIA REGINA DELA GIUSTINA	3421848	64,00	0,00	64,00
16	0086133	GISLAINE APARECIDA FLORENCIO DALLEMOLE	4552302	64,00	0,00	64,00
17	0086540	ANA CRISTINA PIRES DA SILVA	5422901	64,00	0,00	64,00
18	0086021	CAMILA VIERO	47602317	62,00	0,00	62,00
19	0086315	SALETE KOSMANN DO NASCIMENTO	2850	61,00	0,00	61,00

Professor Língua Estr.- Espanhol 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva	Títulos	Nota Final
1	0087195	FRANCIELI MARIA VARELA	4748002	62,00	10,00	72,00

Professor Língua Estr.- Inglês 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva	Títulos	Nota Final
1	0085973	LUCIANI CAPELIN	82683526	68,00	0,00	68,00

Psicólogo 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva	Títulos	Nota Final
1	0086658	BRUNA ANGONESE	3955091	72,00		72,00
2	0086189	RAQUEL BORGES DE LEMOS	83516984	65,00		65,00
3	0085659	EVERLINE BEDIN CAMARGO	98117059	62,00		62,00
4	0086555	ELISE LEOPOLDINO	87733564	61,00		61,00
5	0086201	DÉBORA KRISTINA TUSSI	18001839	61,00		61,00
6	0085819	SABRINA DE FATIMA FOROSTESKI	102521978	61,00		61,00
7	0085554	KATIA RAQUEL SAUGO	53654803	61,00		61,00

Técnico Apoio Administrativo 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva	Nota Final
1	0086554	VINICIUS LOVATEL ROCHA	138504476	82,00	82,00
2	0086256	EDIANE TEREZINHA GOBATTO	4053188	80,00	80,00
3	0086782	LEANDRO PEDROSO	4389485	80,00	80,00
4	0086328	ELCIO EUGENIO ETGES	4552420	79,00	79,00
5	0086215	FABIANA CUNICO	5583610	79,00	79,00
6	0086284	IVETE ELIAS CHAVES	5256747	78,00	78,00
7	0087258	DAVI KUNZLER DO PRADO	53653319	77,00	77,00
8	0085520	YAN CARLOS PIETA	5869174	77,00	77,00
9	0086196	JACKSON LUIZ DE MELLO	40949818	76,00	76,00
10	0086604	CLAUDIA TAIS STRAPAZZON	5583699	76,00	76,00
11	0087307	PAULO GIOVANI VIVIAN	4389598	75,00	75,00
12	0085549	SAMIRA SCHWADE	4042232	75,00	75,00
13	0087270	CAMILA SCHUBERT	4734733	75,00	75,00
14	0086345	MAURICIO PADILHA MULLER	50596594	74,00	74,00
15	0085899	DÂMARIS KUNZLER DO PRADO	5365330	74,00	74,00
16	0086242	KELI ROBERTA ZOCHE	94219558	73,00	73,00
17	0085537	MICHELI DE FREITAS	52817695	73,00	73,00
18	0086055	MARIANE DEL SANT	50968971	73,00	73,00
19	0085609	JEDSON GAIO	125973558	73,00	73,00
20	0086271	CAROLINE GEREMIA	5281954	73,00	73,00
21	0087221	RICARDO DE BITTENCOURT	4551709	73,00	73,00
22	0086538	PITAGORAS PITT	3089515211	72,00	72,00
23	0087322	SILVANA FURLANETTO	8110499913	72,00	72,00
24	0085640	ANDRÉ DA SILVA XAVIER DA CRUZ	94275717	72,00	72,00
25	0086307	CAROLINE BECK	50965964	72,00	72,00
26	0085924	SAMARA ALEXANDRE	6009959	72,00	72,00
27	0086534	ALCEU FRANCISCO LISIAK	3409242	71,00	71,00
28	0086626	ADRIANE GORETE DE JESUS	5869902	71,00	71,00
29	0087309	GÉSSICA TAÍS CATANEO DREI	47600225	71,00	71,00
30	0087105	DIEGO PERBONI	6067500	71,00	71,00
31	0085627	GUSTAVO POGERE	5679133	71,00	71,00
32	0086465	SELEZIA TEREZINHA SCHERER	4524046	70,00	70,00
33	0086243	ZENAIDE DA SILVA DAL ZOT	3832058	70,00	70,00
34	0086583	FRANCIELI MARIA GAVA	4283587	70,00	70,00
35	0086161	MICHELE PONZONI	5227331	70,00	70,00
36	0085914	PATRICIA SBARAINI	5679370	70,00	70,00
37	0087251	JESSICA APARECIDA LUCATELLI	5869920	70,00	70,00
38	0085779	CAROLINA HOFMANN VARELI	5598885	70,00	70,00
39	0085928	DIEGO SCAPINI	6826217	70,00	70,00
40	0085552	ROSANGELA DE MORAIS	3878435	69,00	69,00
41	0086904	GRACIELI GOMES	5096	69,00	69,00
42	0085629	POLIANE DE OLIVEIRA BERNARDO	5826480	69,00	69,00
43	0086125	ROZINÉIA DOS SANTOS	6067188	69,00	69,00
44	0086118	CAROLINE BALDIN	5826750	69,00	69,00
45	0086950	JOEL CARLOS TREVISOL	5583570	69,00	69,00
46	0086620	TATIANE ALICE FABRO	5679173	68,00	68,00
47	0086968	MARCELO DE ALMEIDA	5732605	68,00	68,00
48	0085780	DANIELA ROVARIS	5732351	68,00	68,00

49	0085999	SILVIO ALVES DA ROSA	79442070	67,00	67,00
50	0086765	ARNOLDO WEISE	4160442	67,00	67,00
51	0086122	CRISTIANE VICENTE	4901570	67,00	67,00
52	0086137	CRISTINA ADRIANA SCHERER BERNARDI	4567153	67,00	67,00
53	0086891	MARCIA VERDI	4076357	67,00	67,00
54	0087236	DOUGLAS DA SILVA	5422404	67,00	67,00
55	0085949	JACKSON WALLERIUS	50966383	67,00	67,00
56	0086476	DÉBORA CRISTINE AVIOFF	5543667	67,00	67,00
57	0086641	LEONIR SARTORI	39835871	66,00	66,00
58	0085573	JAQUELINE NOVELLO BORGES	4524328	66,00	66,00
59	0087216	TIAGO RAFAEL TOCHETTO	85741438	66,00	66,00
60	0086925	JUNIOR CRISTIANO MANTOVANI	5096586	66,00	66,00
61	0085564	CAROLINE DE SOUZA CAMPANHA	5096725	66,00	66,00
62	0085690	TATIANE TARSO	5583323	66,00	66,00
63	0086612	SULIVAN PASQUALIN	5976739	66,00	66,00
64	0085577	GÉSSICA KUMER	6238944	66,00	66,00
65	0085893	ELIZIANE ZILIO	3640630	65,00	65,00
66	0086619	SIMONE FURLANETTO FEUSER	35010258	65,00	65,00
67	0087290	JEAM ALISSON GALLI	5703825	65,00	65,00
68	0087146	FRANCIELI LUANA DIEHL	6238742	65,00	65,00
69	0087319	RENAN DALL AGNOL	5422629	65,00	65,00
70	0087348	MARIA JANETE DE OLIVEIRA BOTTEGA	3101501	64,00	64,00
71	0085607	JEFERSON BACH	365613	64,00	64,00
72	0087206	LAUANA CRISTINA DE JESUS	93864638	64,00	64,00
73	0085570	ALTAIR BORGES	5583586	64,00	64,00
74	0085704	CARLA CONCI	4760217	64,00	64,00
75	0085735	VINICIUS LAZZAROTTO	4389219	64,00	64,00
76	0085943	GRAZIELLY PRISCILA TIETBÖHL	5583202	64,00	64,00
77	0086752	MARIA NEDIR DE MATOS TAVELLA	2230643	63,00	63,00
78	0086855	SIMONE MEZZOMO GIARETTA	3657287	63,00	63,00
79	0085529	CHARLES R BACHINSKI	80813708	63,00	63,00
80	0086908	MARTA NOGUEIRA	4901552	63,00	63,00
81	0086718	CRISTIANE DEON	50593757	63,00	63,00
82	0086162	FRANCIELI BOITO	4551342	63,00	63,00
83	0087147	LUCIANE CASTOLDI	5365	63,00	63,00
84	0085556	EVERTON JOSÉ DA MAIA	5021502	63,00	63,00
85	0086489	JULIELLE LORENZI	4094975	63,00	63,00
86	0086281	RONALDO DA SILVA TUSKI	6009468	63,00	63,00
87	0086244	GUSTAVO BAUER DA SILVA	5679	63,00	63,00
88	0087243	NATAN IGOR HANAUER	5732613	62,00	62,00
89	0086995	FABIANO SAUTHIER JUNIOR	82803688	62,00	62,00
90	0086008	FRANCIELI CASAROTO CADORE	4551851	62,00	62,00
91	0086729	MARTA DOS SANTOS	5365153	62,00	62,00
92	0086541	JHULIEN CARLA GOBI	5281506	62,00	62,00
93	0085569	ADRIELI DE LIMA AMARO	5096840	62,00	62,00
94	0085734	EVERLI DA SILVA	50967240	62,00	62,00
95	0087177	NILSO AUGUSTO MATIAS	4552940	62,00	62,00
96	0085580	ROSANA OLIVEIRA DA SILVA	3682793	61,00	61,00
97	0086228	LEONELLI MARIOT	4552191	61,00	61,00
98	0086369	LUIZ GUSTAVO MENEGÁS DE OLIVEIRA	53651880	61,00	61,00

99	0087305	WILDE RICARDO MULLER	68770890	61,00		61,00
100	0087302	GUILHERME OSCAR GUZATTO	5422486	61,00		61,00
101	0086979	PAULO CÉSAR DEON	5422167	61,00		61,00
102	0086131	VANESSA PALUDO MARCHIORO	5826886	61,00		61,00
103	0085805	KATIA DENISE WOHLFARTH	50967819	61,00		61,00
104	0087084	INGRIDI FERNANDA DE BONA	5976867	61,00		61,00
105	0085784	IVANDRO MARTINS DE JESUS	4551626	60,00		60,00
106	0085533	ROZELI LURDES BALSAN	4551	60,00		60,00
107	0086725	ELISANGELA MARIA PILETTI	53651774	60,00		60,00
108	0086092	ADENIR BORGES	5422296	60,00		60,00
109	0087283	ANA PAULA FERRONATTO	47600748	60,00		60,00
110	0085867	ANA CAROLINA MAFEOLLETT LAZARETTI	50960415	60,00		60,00
111	0085965	PATRICIA BORGES DOS SANTOS	5869690	60,00		60,00
112	0086356	HEDILA IGNÊZ GOBI	5826313	60,00		60,00
113	0086253	JULIANA DE MELO	5096587	60,00		60,00
114	0085994	JIAN RODRIGO CASASOLLA	5869425	60,00		60,00
115	0087315	ADRIELLE JAINE BERNARDO	5732332	60,00		60,00

Técnico em Enfermagem

Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva		Nota Final
1	0085525	MONICA PELEGRINI	5583611	60,00		60,00

Técnico em Saúde Bucal

Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva		Nota Final
1	0086116	JANETE ZABOT TAVARES	3878415	79,00		79,00
2	0086377	DEONILDE FATIMA HANAUER	6835806	74,00		74,00
3	0085733	MARILÚ SCHNEIDER WALLERIUS	3312341	72,00		72,00
4	0087286	ANA BEATRIZ MARIANO ZILIO	4053040	70,00		70,00
5	0085522	JULIANA MAFFESSONI	50213873	70,00		70,00
6	0085530	ROSA VERONICA LAZZAROTTO DAL PUPPO	1019390	69,00		69,00
7	0085947	MARIA TERESA CORATO SANTIAN	2233390	68,00		68,00
8	0086033	ALINE RAQUEL BATISTEL TRESSOLDI	4494288	67,00		67,00
9	0085555	ANA PAULA DAL PUPPO	5422667	66,00		66,00

Técnico Topografia/Agrimensura 20hs

Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva		Nota Final
1	0086156	FERNANDO HENRIQUE BALDISSERA CASAGRANDE	5059751	81,00		81,00
2	0085668	LUAN DIEGO LAGNI SZADY	48631841	79,00		79,00
3	0085706	MARCOS BRINGHENTI	4065313	77,00		77,00
4	0086493	NILL DOUGLAS NAVARRO DO PRADO	92005208	71,00		71,00
5	0086985	RAMON DALL AGNOL	5422630	70,00		70,00
6	0086838	MATEUS BRUSCATO	5679611	70,00		70,00
7	0086117	BEATRIZ VERONA CENI	5281337	65,00		65,00
8	0086157	MARLON PERAZOLI	40949869	64,00		64,00

Tecnólogo em Edificações

Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva		Nota Final
1	0085913	DANILO GOMES PESSOA	91999129	76,00		76,00
2	0086301	LIDIANE BIAZIN	4524480	62,00		62,00

São Lourenço do Oeste - SC, 07 de março de 2014.
GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal

Concurso Público Nº 001/2013 - Edital de Resultado Final Para Portadores de Necessidades Especiais - Nº 001.16-2013

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013

EDITAL DE RESULTADO FINAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - Nº 001.16-2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, considerando as condições previstas neste Edital, seus anexos e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o RESULTADO FINAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS do Concurso Público em epígrafe, conforme segue:

Professor Educação Infantil 20hs						
Classificação	Matricula	Nome	RG	Objetiva	Títulos	Nota Final
1	0086548	MARILEI CRISTIANE DOS SANTOS BOARETTO	5679713	61,00	15,00	76,00

São Lourenço do Oeste - SC, 07 de março de 2014.
GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal

Concurso Público Nº 001/2013 - Edital de Resultado dos Recursos e Retificação do Resultado Final - Nº 001.15-2013

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013

EDITAL DE RESULTADO DOS RECURSOS E RETIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL - Nº 001.15-2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, considerando as condições previstas neste Edital, seus anexos e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o RESULTADO DOS RECURSOS e a RETIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL do Concurso Público em epígrafe conforme segue:

Fica divulgado o Resultado dos Recursos em face da publicação do Resultado Final, conforme o seguinte quadro:

CARGO	CANDIDATO	RESULTADO
Professor Ensino Religioso 40 horas	Rosinei Pedrotti Ferrari	Deferido. Prospera alegação da candidata, onde devem ser considerados 10 pontos por seu tempo de experiência.
Professor Educação Infantil	Giceli Bastezini Weirich	Deferido. Prospera alegação da candidata, onde devem ser considerados 05 pontos por sua Pós - Graduação.
Professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental	Sonia Terezinha Costa	Deferido. Prospera alegação da candidata, onde devem ser considerados 10 pontos por seu tempo de experiência.
Professor Educação Infantil	Marilei Cristiane dos Santos Boaretto	Deferido. Será realizado Edital para portadores de necessidades especiais.

2. Fica Retificado o Edital de Resultado Final nº 001.14-2013, conforme segue:

Agente Construção Manutenção Obras Públicas							
Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva		Nota Final
1	0087329	PAULO SERGIO ZANETTE	2850		84,00		84,00
2	0086960	LAUDENIR DA ROSA	3528699		84,00		84,00
3	0087203	EVANDRO CARLOS DEON	4132540		84,00		84,00
4	0086654	MARCELO CORREIA DOS SANTOS	123238147		80,00		80,00
5	0085964	LEANDRO CASAGRANDE	6463298		80,00		80,00
6	0087039	MAICO WILLIAM BESSEGATTO	4567235		76,00		76,00
7	0086174	ELISEU KOVALSKI	85120492		76,00		76,00
8	0086687	FÁBIO LUIS DA SILVA	50593269		72,00		72,00
9	0086179	WANDER LUIZ GOBI	763327		68,00		68,00
10	0086057	LEONIR DA ROSA	2431829		64,00		64,00
Agente Operação Veículos/Equip. Rodoviários							

Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva	Prática	Nota Final	
1	0085809	JANIR DETONI	4094462		92,00	95,00	187,00	
2	0086673	RAFAEL RODRIGO CEREZOLLI	3767008		84,00	100,00	184,00	
3	0086002	ISAÍAS MACHADO	4567208		88,00	90,00	178,00	
4	0086419	CRISTIANO APARECIDO DA SILVA	125336477		80,00	95,00	175,00	
5	0085575	DIEGO CASAGRANDE	5732933		88,00	85,00	173,00	
6	0087088	SIRINEI ANTONIO DIAS	4525104		80,00	90,00	170,00	
7	0085857	JONAS MACIEL	60009619		64,00	100,00	164,00	
8	0087029	FERNANDO TIBES	76098409		68,00	95,00	163,00	
9	0086842	CARLOS JOSE FRACASSO	4552977		72,00	90,00	162,00	
10	0085996	DEJAIR SILVEIRA DA ROSA	4551279		68,00	90,00	158,00	
11	0086798	JOSÉ CARLOS DAL PONT	2433933		80,00	75,00	155,00	
12	0086331	DIRLEI SANTORO	3657605		72,00	80,00	152,00	
13	0087264	JUCILEI ANTONIO DOS SANTOS	36572721		84,00	65,00	149,00	
14	0086282	ANDERSON PIASSOLI	4760348		80,00	60,00	140,00	
15	0085845	GILBERTO DURANTE ZABOT	4478		68,00	70,00	138,00	
16	0086132	LAURO DALLEMOLE	47603739		76,00	60,00	136,00	
17	0086863	SILVIO TURANI	50212915		64,00	70,00	134,00	
18	0085585	OSMIR GAHIO	2859110		64,00	65,00	129,00	
19	0086065	JOCEMAR TAVARES	89548616		68,00	60,00	128,00	
20	0085855	VILMAR FRESCHI	42831091		64,00	60,00	124,00	

Analista Administrativo 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva		Nota Final	
1	0087124	RAFAEL SOCCOL	71615456		88,00		88,00	
2	0086071	DÉBORA CRISTINA CALEFFI DE ALMEIDA	65398214		84,00		84,00	
3	0085892	ROSELAINE WENTZ	5070580286		78,00		78,00	
4	0085700	LENIR FATIMA CRUZETTA	50590286		78,00		78,00	
5	0086533	NANCÍ LEONARDI	30199871		72,00		72,00	
6	0087298	ANI CAROLINI PEREIRA	94248574		72,00		72,00	
7	0086702	TATIANE LUSSANI DAL PONT	5096817		69,00		69,00	
8	0085802	GILMAR ANTONIO BRANDALIZE	3720422		68,00		68,00	
9	0086044	MARLI HENTGES	1941313		66,00		66,00	
10	0086086	JULIANA APARECIDA ALVES DE FARIA	6765094		66,00		66,00	
11	0087289	RENATA REOLON CAVASOTTO	97679371		65,00		65,00	
12	0086223	CLEIDES FERNANDES	5705551		65,00		65,00	
13	0087328	FABIO FERNANDO GAVA	3983223		64,00		64,00	
14	0085786	KETLIN THAIS LOLATTO	37467824		63,00		63,00	
15	0087094	MARILDA APARECIDA DOS SANTOS	86261871		60,00		60,00	
16	0086306	REINALDO FRANCISCO GUERRA JUNIOR	50967860		60,00		60,00	

Assistente Social

Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva		Nota Final	
1	0085832	SIDIANE DOS SANTOS	4760528		62,00		62,00	
2	0087074	BRUNA GARBIN MANFRIN	5041297		61,00		61,00	

Contador 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva		Nota Final	
---------------	-----------	------	----	--	----------	--	------------	--



1	0086423	ANTONIO JOCENEI WAISS DOS SANTOS	4675482		68,00		68,00	
2	0085942	SOLANGE MAZZUCO	52865		67,00		67,00	
3	0086511	JUCENEI SZADY	96527870		66,00		66,00	
4	0086517	CARLOS ROBERTO CARLESSI	49884867		65,00		65,00	
5	0086391	ADRIANA ESTEFANI	122165673		63,00		63,00	
6	0085770	MARCELO DOS SANTOS	1995188		63,00		63,00	
7	0085667	RAFAEL CATTO	4899374		60,00		60,00	

Engenheiro Civil 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva		Nota Final	
1	0085688	ALEXSANDRO MEZZOMO	88051815		75,00		75,00	
2	0085881	FRANCIELLE HONESKO	83411520		70,00		70,00	
3	0086109	JOÃO MANOEL OLIVEIRA	88862341		69,00		69,00	
4	0085767	VALDIR BRAMBILLA JUNIOR	87474143		68,00		68,00	
5	0086824	ANA KELLE MALAGUTI	103857570		66,00		66,00	
6	0085900	LUIZ ANTONIO FORTE	4157030		65,00		65,00	
7	0086685	JACSON LUIZ PERES	52819221		65,00		65,00	
8	0086515	EVANIO DE ARAUJO	60875871		63,00		63,00	
9	0085941	LUIZ CEZAR DAMIAN CASSOL	5497933		63,00		63,00	
10	0086742	GUILHERME DE SOUZA	5341663		63,00		63,00	
11	0086000	EDUARDO CEZAR LUIZETTO	102546725		63,00		63,00	
12	0086193	EDUARDO AGOSTINI PERELLES	73477972		62,00		62,00	
13	0086616	VITOR ALBERTO BORGES DE GOUVEIA	2859866886		62,00		62,00	
14	0086973	EDUARDO BELLEI	88304845		62,00		62,00	
15	0086147	TOBIAS JUN SHIMOSAKA	94683068		62,00		62,00	
16	0086326	FELIPE BORSOI DA SILVA	4911749		62,00		62,00	
17	0087079	JOÃO PAULO BASNIAK BOESE	93308832		61,00		61,00	

Farmacêutico Bioquímico 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva		Nota Final	
1	0086285	DEISI HENTZ KOCHHANN	1092085586		75,00		75,00	
2	0086241	KAMILA TOMAZI CATANI	4389229		75,00		75,00	
3	0085824	RONISE PIAZZA	3832477		73,00		73,00	
4	0086724	MARIJÚ BIANCHINI	4512965		72,00		72,00	
5	0086351	JOLCIMAR DORNELLES	3832068		71,00		71,00	
6	0087247	LOREANI ZAGO	62439467		65,00		65,00	
7	0087241	KELLY CRISTINA MARIA	4843007		65,00		65,00	
8	0086245	ANDRESA LUANA BAGGIO	5096769		65,00		65,00	
9	0086365	REGINA PICCOLI FUSIEGER	1119395323		61,00		61,00	
10	0085853	LAURA COSTA CURTA	3546534		61,00		61,00	

Fiscal de Tributos Municipais 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva		Nota Final	
1	0086200	DANIELE KARIN SANGALETTI	50598376		70,00		70,00	
2	0086153	INDIANARA DE BONA	4901		68,00		68,00	
3	0087048	DENISE IORIS	32384238		63,00		63,00	
4	0085988	PETRUS COLTRE NOGUEIRA	97630143		61,00		61,00	

Fisioterapeuta 20hs



Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva		Nota Final	
1	0085774	GESICA MINOZZO	50966294		64,00		64,00	
2	0085689	CAMILA LAZARIN GALLINA	5422695		63,00		63,00	

Médico 20hs

Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva		Nota Final	
1	0086786	SILVIA CARBONI SCARIOTE DE CONTO	2995		63,00		63,00	

Médico 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva		Nota Final	
1	0085956	MAYCON TADEI FLORES	94351120		63,00		63,00	

Nutricionista 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva		Nota Final	
1	0086304	ANA CLAUDIA BEAL DAS NEVES	5249118		65,00		65,00	
2	0085548	KELLY SCHVANZ	4552402		60,00		60,00	

Odontólogo 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva		Nota Final	
1	0086822	NATHÁLIA RIGONI	4303761		77,00		77,00	
2	0086780	ROGER LUFT	3894043		76,00		76,00	
3	0085954	ANDRÉIA KARIN LOVERA	49019279		76,00		76,00	
4	0085950	DUANA ALBERTON	95907105		76,00		76,00	
5	0085619	THIAGO LUDOVICO CAVINATO	4708784719		75,00		75,00	
6	0086858	ANA LUIZA TELLES DE RAMOS	88513665		75,00		75,00	
7	0087154	CAMILA POHLMANN	4632867		73,00		73,00	
8	0085572	RENAN CARLOS DE RÉ SILVEIRA	39837505		67,00		67,00	
9	0085852	DÉBORA ÂNGELA ROSSATO	5092476		66,00		66,00	
10	0085620	RODRIGO DOMINGOS DE LIMA	4640773436		63,00		63,00	
11	0086184	LEONARDO DAL MORO MAITO	6058300151		62,00		62,00	
12	0086339	BRUNA HELENA DE CAMPOS	4552765		62,00		62,00	
13	0087242	MATHEUS DALMÉDICO IORIS	3878467		62,00		62,00	
14	0085515	LUIZ HENRIQUE ROSSO	4283035		60,00		60,00	

Professor Anos Iniciais Ensino Fundamental 20hs

Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva	Títulos	Nota Final	
1	0085682	ALINI CRISTINA CADORIM BONETTI	9410784		74,00	5,00	79,00	
2	0085740	SONIA TEREZINHA COSTA	6067184		62,00	15,00	77,00	
3	0086836	LEONICE BAMBERG SUTILLI	1787498		67,00	5,00	72,00	
4	0086144	GENILSE DA SILVA COSTA	3583535		65,00	5,00	70,00	
5	0086668	ISABEL TREVISOL	1785304		63,00	5,00	68,00	
6	0086959	MARICILDE FORCELINI FACIN	53627021		63,00	5,00	68,00	
7	0085834	CACIANA CANEVER	3832484		62,00	5,00	67,00	
8	0085763	KÉILI DE FÁTIMA GOMES	3983398		62,00	5,00	67,00	
9	0086897	PATRICIA SOLIGO WESOLOVSKI	5096238		65,00	0,00	65,00	
10	0086274	MARIA LURDES SCHNEIDER	2036956		62,00	0,00	62,00	
11	0086704	MONICA LAGO	12		60,00	0,00	60,00	
12	0086860	MARINES BOZIM	76682844		60,00	0,00	60,00	

Professor de Ciências 40hs



Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva	Títulos	Nota Final	
1	0087011	MARISTELA LONGO	8060980615		76,00	5,00	81,00	
2	0085931	ROZENEI BACCA BOLZAN	2877084		61,00	10,00	71,00	

Professor de Educação Física 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva	Títulos	Nota Final	
1	0086034	MARIANA GOMES	50598392		63,00	15,00	78,00	
2	0087180	CLEDER DOS SANTOS	5957362		76,00	0,00	76,00	
3	0086885	VAGNER LUIS DARIO	4389200		71,00	0,00	71,00	
4	0086537	CLAUDIA MARA MACHADO DA SILVA	5422037		69,00	0,00	69,00	
5	0085752	JHONATAN COMIN	5732377		64,00	0,00	64,00	
6	0087113	JOÃO GUILHERME CORRÊA	108180781		60,00	0,00	60,00	

Professor de Ensino Religioso 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva	Títulos	Nota Final	
1	0085902	ROSINEI PEDROTTI FERRARI	2995591		67,00	10,00	77,00	
2	0085751	FERNANDA ORTOLANI	1581987		73,00	0,00	73,00	

Professor de Geografia 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva	Títulos	Nota Final	
1	0086046	VILMA MARIA AIOLFI PADILHA	13865692		74,00	15,00	89,00	
2	0087188	MARIA HELENA SULDOWSKI	4551576		81,00	5,00	86,00	
3	0086938	CLAIR NEVES DA SILVA	60538603		66,00	0,00	66,00	
4	0087312	EDINARA LOANA DALRI GAMBIM	89548918		65,00	0,00	65,00	
5	0086032	HEYDER EMANUEL DA SILVA BRUGNERA	93690273		62,00	0,00	62,00	

Professor de História 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva	Títulos	Nota Final	
1	0086557	CLAUDIA CELLA	3832387		63,00	15,00	78,00	
2	0086149	FRANCIELI CUNICO RHODEN	5059		61,00	15,00	76,00	
3	0085637	RUBIA JULIÉTI CAMBRUZZI SMANIOTTO	4094748		60,00	15,00	75,00	
4	0085553	CLAUDIOMIRO DA SILVA	3129863		64,00	10,00	74,00	
5	0085952	QUEILA ELIS MARIANI	45245436		72,00	0,00	72,00	
6	0085768	MAURO RIBOLDI	39785220		65,00	0,00	65,00	
7	0086232	NAIHÁ DE LIMA BITENCOURT DE MELO	4906194		63,00	0,00	63,00	
8	0087268	GISELE BADIA MEDEIROS	106095388		61,00	0,00	61,00	
9	0085992	ALAN ZAGO	93275608		60,00	0,00	60,00	

Professor de Matemática 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva	Títulos	Nota Final	
1	0086061	ADRIANE APARECIDA DA SILVA	73923913		69,00	15,00	84,00	
2	0086180	DANIANA DE COSTA	4283526		68,00	15,00	83,00	
3	0085984	JAIME LUIZ CITTADIN	1789172		67,00	15,00	82,00	
4	0087291	RODRIGO DE OLIVEIRA RIBEIRO	85642928		62,00	10,00	72,00	
5	0085995	CRISTIANE SCHNEIDER	4550054		61,00	5,00	66,00	
6	0086827	MARCIA COAN JANCESKI	3878754		63,00	0,00	63,00	

Professor de Português 40hs



Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva	Títulos	Nota Final	
1	0087164	TAIS ABATTI	52818012		78,00	0,00	78,00	
2	0086208	NAQUITA LUIZA MINOZZO	91718928		61,00	15,00	76,00	
3	0086717	ADRIANA DOS SANTOS LEMOS	3670153		68,00	0,00	68,00	

Professor Educação Infantil 20hs

Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva	Títulos	Nota Final	
1	0086643	ANDREIA VIVIANE LECHEWETZ	73081009		71,00	15,00	86,00	
2	0086082	GUERTA SALETE BECK LONGO	3482668		67,00	15,00	82,00	
3	0087121	ANDRÉIA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO	3892818		65,00	15,00	80,00	
4	0086075	NEUZA APARECIDA DOS SANTOS CESCA	1699785		64,00	15,00	79,00	
5	0086548	MARILEI CRISTIANE DOS SANTOS BOARETTO	5679713		61,00	15,00	76,00	
6	0085835	KELIN KATIA KOLLING	47600802		61,00	15,00	76,00	
7	0086803	CAROLINE DE ANDRADE MACHADO	5422634		70,00	5,00	75,00	
8	0086267	MARIZA HELENA RAMBO	2163		74,00	0,00	74,00	
9	0087218	DENISE SMANIOTO PERON	76394423		68,00	5,00	73,00	
10	0086624	RAQUEL ROVARIS	50215205		67,00	5,00	72,00	
11	0085642	IVANETE FERREIRA BOITO	61853186953		61,00	10,00	71,00	
12	0086562	GICELI BASTEZINI WEIRICH	4053192		65,00	5,00	70,00	
13	0086272	LUANA MURARO	52817997		65,00	5,00	70,00	
14	0086349	ROZIMERI APARECIDA BERNARDELLI	5096		66,00	0,00	66,00	
15	0086735	CÁCIA REGINA DELA GIUSTINA	3421848		64,00	0,00	64,00	
16	0086133	GISLAINE APARECIDA FLORENCIO DALLEMOLE	4552302		64,00	0,00	64,00	
17	0086540	ANA CRISTINA PIRES DA SILVA	5422901		64,00	0,00	64,00	
18	0086021	CAMILA VIERO	47602317		62,00	0,00	62,00	
19	0086315	SALETE KOSMANN DO NASCIMENTO	2850		61,00	0,00	61,00	

Professor Língua Estr.- Espanhol 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva	Títulos	Nota Final	
1	0087195	FRANCIELI MARIA VARELA	4748002		62,00	10,00	72,00	

Professor Língua Estr.- Inglês 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva	Títulos	Nota Final	
1	0085973	LUCIANI CAPELIN	82683526		68,00	0,00	68,00	

Psicólogo 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva		Nota Final	
1	0086658	BRUNA ANGONESE	3955091		72,00		72,00	
2	0086189	RAQUEL BORGES DE LEMOS	83516984		65,00		65,00	
3	0085659	EVERLINE BEDIN CAMARGO	98117059		62,00		62,00	
4	0086555	ELISE LEOPOLDINO	87733564		61,00		61,00	
5	0086201	DÉBORA KRISTINA TUSSI	18001839		61,00		61,00	
6	0085819	SABRINA DE FATIMA FOROSTESKI	102521978		61,00		61,00	
7	0085554	KATIA RAQUEL SAUGO	53654803		61,00		61,00	

Técnico Apoio Administrativo 40hs

Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva		Nota Final	
1	0086554	VINICIUS LOVATEL ROCHA	138504476		82,00		82,00	



2	0086256	EDIANE TEREZINHA GOBATTO	4053188	80,00	80,00
3	0086782	LEANDRO PEDROSO	4389485	80,00	80,00
4	0086328	ELCIO EUGENIO ETGES	4552420	79,00	79,00
5	0086215	FABIANA CUNICO	5583610	79,00	79,00
6	0086284	IVETE ELIAS CHAVES	5256747	78,00	78,00
7	0087258	DAVI KUNZLER DO PRADO	53653319	77,00	77,00
8	0085520	YAN CARLOS PIETA	5869174	77,00	77,00
9	0086196	JACKSON LUIZ DE MELLO	40949818	76,00	76,00
10	0086604	CLAUDIA TAIS STRAPAZZON	5583699	76,00	76,00
11	0087307	PAULO GIOVANI VIVIAN	4389598	75,00	75,00
12	0085549	SAMIRA SCHWADE	4042232	75,00	75,00
13	0087270	CAMILA SCHUBERT	4734733	75,00	75,00
14	0086345	MAURICIO PADILHA MULLER	50596594	74,00	74,00
15	0085899	DÂMARIS KUNZLER DO PRADO	5365330	74,00	74,00
16	0086242	KELI ROBERTA ZOCHE	94219558	73,00	73,00
17	0085537	MICHELI DE FREITAS	52817695	73,00	73,00
18	0086055	MARIANE DEL SANT	50968971	73,00	73,00
19	0085609	JEDSON GAIO	125973558	73,00	73,00
20	0086271	CAROLINE GEREMIA	5281954	73,00	73,00
21	0087221	RICARDO DE BITTENCOURT	4551709	73,00	73,00
22	0086538	PITAGORAS PITT	3089515211	72,00	72,00
23	0087322	SILVANA FURLANETTO	8110499913	72,00	72,00
24	0085640	ANDRÉ DA SILVA XAVIER DA CRUZ	94275717	72,00	72,00
25	0086307	CAROLINE BECK	50965964	72,00	72,00
26	0085924	SAMARA ALEXANDRE	6009959	72,00	72,00
27	0086534	ALCEU FRANCISCO LISIAK	3409242	71,00	71,00
28	0086626	ADRIANE GORETE DE JESUS	5869902	71,00	71,00
29	0087309	GÉSSICA TAÍS CATANEO DREI	47600225	71,00	71,00
30	0087105	DIEGO PERBONI	6067500	71,00	71,00
31	0085627	GUSTAVO POGERE	5679133	71,00	71,00
32	0086465	SELEZIA TEREZINHA SCHERER	4524046	70,00	70,00
33	0086243	ZENAIDE DA SILVA DAL ZOT	3832058	70,00	70,00
34	0086583	FRANCIELI MARIA GAVA	4283587	70,00	70,00
35	0086161	MICHELE PONZONI	5227331	70,00	70,00
36	0085914	PATRICIA SBARAINI	5679370	70,00	70,00
37	0087251	JESSICA APARECIDA LUCATELLI	5869920	70,00	70,00
38	0085779	CAROLINA HOFMANN VARELI	5598885	70,00	70,00
39	0085928	DIEGO SCAPINI	6826217	70,00	70,00
40	0085552	ROSANGELA DE MORAIS	3878435	69,00	69,00
41	0086904	GRACIELI GOMES	5096	69,00	69,00
42	0085629	POLIANE DE OLIVEIRA BERNARDO	5826480	69,00	69,00
43	0086125	ROZINÉIA DOS SANTOS	6067188	69,00	69,00
44	0086118	CAROLINE BALDIN	5826750	69,00	69,00
45	0086950	JOEL CARLOS TREVISOL	5583570	69,00	69,00
46	0086620	TATIANE ALICE FABRO	5679173	68,00	68,00
47	0086968	MARCELO DE ALMEIDA	5732605	68,00	68,00
48	0085780	DANIELA ROVARIS	5732351	68,00	68,00
49	0085999	SILVIO ALVES DA ROSA	79442070	67,00	67,00
50	0086765	ARNOLDO WEISE	4160442	67,00	67,00
51	0086122	CRISTIANE VICENTE	4901570	67,00	67,00

52	0086137	CRISTINA ADRIANA SCHERER BERNARDI	4567153		67,00		67,00	
53	0086891	MARCIA VERDI	4076357		67,00		67,00	
54	0087236	DOUGLAS DA SILVA	5422404		67,00		67,00	
55	0085949	JACKSON WALLERIUS	50966383		67,00		67,00	
56	0086476	DÉBORA CRISTINE AVIOFF	5543667		67,00		67,00	
57	0086641	LEONIR SARTORI	39835871		66,00		66,00	
58	0085573	JAQUELINE NOVELLO BORGES	4524328		66,00		66,00	
59	0087216	TIAGO RAFAEL TOCHETTO	85741438		66,00		66,00	
60	0086925	JUNIOR CRISTIANO MANTOVANI	5096586		66,00		66,00	
61	0085564	CAROLINE DE SOUZA CAMPANHA	5096725		66,00		66,00	
62	0085690	TATIANE TARSO	5583323		66,00		66,00	
63	0086612	SULIVAN PASQUALIN	5976739		66,00		66,00	
64	0085577	GÉSSICA KUMER	6238944		66,00		66,00	
65	0085893	ELIZIANE ZILIO	3640630		65,00		65,00	
66	0086619	SIMONE FURLANETTO FEUSER	35010258		65,00		65,00	
67	0087290	JEAM ALISSON GALLI	5703825		65,00		65,00	
68	0087146	FRANCIELI LUANA DIEHL	6238742		65,00		65,00	
69	0087319	RENAN DALL AGNOL	5422629		65,00		65,00	
70	0087348	MARIA JANETE DE OLIVEIRA BOTTEGA	3101501		64,00		64,00	
71	0085607	JEFERSON BACH	365613		64,00		64,00	
72	0087206	LAUANA CRISTINA DE JESUS	93864638		64,00		64,00	
73	0085570	ALTAIR BORGES	5583586		64,00		64,00	
74	0085704	CARLA CONCI	4760217		64,00		64,00	
75	0085735	VINICIUS LAZZAROTTO	4389219		64,00		64,00	
76	0085943	GRAZIELLY PRISCILA TIETBÖHL	5583202		64,00		64,00	
77	0086752	MARIA NEDIR DE MATOS TAVELLA	2230643		63,00		63,00	
78	0086855	SIMONE MEZZOMO GIARETTA	3657287		63,00		63,00	
79	0085529	CHARLES R BACHINSKI	80813708		63,00		63,00	
80	0086908	MARTA NOGUEIRA	4901552		63,00		63,00	
81	0086718	CRISTIANE DEON	50593757		63,00		63,00	
82	0086162	FRANCIELI BOITO	4551342		63,00		63,00	
83	0087147	LUCIANE CASTOLDI	5365		63,00		63,00	
84	0085556	EVERTON JOSÉ DA MAIA	5021502		63,00		63,00	
85	0086489	JULIELLE LORENZI	4094975		63,00		63,00	
86	0086281	RONALDO DA SILVA TUSKI	6009468		63,00		63,00	
87	0086244	GUSTAVO BAUER DA SILVA	5679		63,00		63,00	
88	0087243	NATAN IGOR HANAUER	5732613		62,00		62,00	
89	0086995	FABIANO SAUTHIER JUNIOR	82803688		62,00		62,00	
90	0086008	FRANCIELI CASAROTO CADORE	4551851		62,00		62,00	
91	0086729	MARTA DOS SANTOS	5365153		62,00		62,00	
92	0086541	JHULIEN CARLA GOBI	5281506		62,00		62,00	
93	0085569	ADRIELI DE LIMA AMARO	5096840		62,00		62,00	
94	0085734	EVERLI DA SILVA	50967240		62,00		62,00	
95	0087177	NILSO AUGUSTO MATIAS	4552940		62,00		62,00	
96	0085580	ROSANA OLIVEIRA DA SILVA	3682793		61,00		61,00	
97	0086228	LEONELLI MARIOT	4552191		61,00		61,00	
98	0086369	LUIZ GUSTAVO MENEGÁS DE OLIVEIRA	53651880		61,00		61,00	
99	0087305	WILDE RICARDO MULLER	68770890		61,00		61,00	
100	0087302	GUILHERME OSCAR GUZATTO	5422486		61,00		61,00	

101	0086979	PAULO CÉSAR DEON	5422167		61,00		61,00	
102	0086131	VANESSA PALUDO MARCHIORO	5826886		61,00		61,00	
103	0085805	KATIA DENISE WOHLFARTH	50967819		61,00		61,00	
104	0087084	INGRIDI FERNANDA DE BONA	5976867		61,00		61,00	
105	0085784	IVANDRO MARTINS DE JESUS	4551626		60,00		60,00	
106	0085533	ROZELI LURDES BALSAN	4551		60,00		60,00	
107	0086725	ELISANGELA MARIA PILETTI	53651774		60,00		60,00	
108	0086092	ADENIR BORGES	5422296		60,00		60,00	
109	0087283	ANA PAULA FERRONATTO	47600748		60,00		60,00	
110	0085867	ANA CAROLINA MAFEOLLETT LAZARETTI	50960415		60,00		60,00	
111	0085965	PATRICIA BORGES DOS SANTOS	5869690		60,00		60,00	
112	0086356	HEDILA IGNÊZ GOBI	5826313		60,00		60,00	
113	0086253	JULIANA DE MELO	5096587		60,00		60,00	
114	0085994	JIAN RODRIGO CASASOLLA	5869425		60,00		60,00	
115	0087315	ADRIELLE JAINE BERNARDO	5732332		60,00		60,00	

Técnico em Enfermagem

Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva		Nota Final	
1	0085525	MONICA PELEGRINI	5583611		60,00		60,00	

Técnico em Saúde Bucal

Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva		Nota Final	
1	0086116	JANETE ZABOT TAVARES	3878415		79,00		79,00	
2	0086377	DEONILDE FATIMA HANAUER	6835806		74,00		74,00	
3	0085733	MARILÚ SCHNEIDER WALLERIUS	3312341		72,00		72,00	
4	0087286	ANA BEATRIZ MARIANO ZILIO	4053040		70,00		70,00	
5	0085522	JULIANA MAFFEISSONI	50213873		70,00		70,00	
6	0085530	ROSA VERONICA LAZZAROTTO DAL PUPPO	1019390		69,00		69,00	
7	0085947	MARIA TERESA CORATO SANTIAN	2233390		68,00		68,00	
8	0086033	ALINE RAQUEL BATISTEL TRES- SOLDI	4494288		67,00		67,00	
9	0085555	ANA PAULA DAL PUPPO	5422667		66,00		66,00	

Técnico Topografia/Agrimensura 20hs

Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva		Nota Final	
1	0086156	FERNANDO HENRIQUE BALDISSE- RA CASAGRANDE	5059751		81,00		81,00	
2	0085668	LUAN DIEGO LAGNI SZADY	48631841		79,00		79,00	
3	0085706	MARCOS BRINGHENTI	4065313		77,00		77,00	
4	0086493	NILL DOUGLAS NAVARRO DO PRADO	92005208		71,00		71,00	
5	0086985	RAMON DALL AGNOL	5422630		70,00		70,00	
6	0086838	MATEUS BRUSCATO	5679611		70,00		70,00	
7	0086117	BEATRIZ VERONA CENI	5281337		65,00		65,00	
8	0086157	MARLON PERAZOLI	40949869		64,00		64,00	

Tecnólogo em Edificações

Classificação	Matricula	Nome	RG		Objetiva		Nota Final	
1	0085913	DANILO GOMES PESSOA	91999129		76,00		76,00	
2	0086301	LIDIANE BIAZIN	4524480		62,00		62,00	



São Lourenço do Oeste - SC, 07 de março de 2014.
GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal

Extrato da Ata do Processo Licitatório Nº 022/2014

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2014
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 022/2014 – Pregão Presencial Nº 016/2014.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ARTESANATO, A SEREM UTILIZADOS NOS PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CLUBES DE MÃES, PROGRAMA TRANSFORMANDO E MULHER DE VALOR.

FORNECEDOR: REICHERT & NEGRI LTDA ME - CNPJ: 81.302.028/0001-85.

VALOR: R\$ 23.700,00 (vinte e três mil e setecentos reais).

FORNECEDOR: SILVA & GOBI LTDA ME - CNPJ: 85.097.467/0001-54.

VALOR: R\$ 812,00 (oitocentos e doze reais).

FORNECEDOR: REBELATTO & CRUZ LTDA ME - CNPJ: 85.273.084/0001-90.

VALOR: R\$ 1.147,00 (um mil e cento e quarenta e sete reais).

FORNECEDOR: CLEBER TADEU BRIDI ME - CNPJ: 15.864.350/0001-73.

VALOR: R\$ 26.235,00 (vinte e seis mil e duzentos e trinta e cinco reais).

FORNECEDOR: ROBERTO MISTURA ME - CNPJ: 10.292.359/0001-33.

VALOR: R\$ 26.788,50 (vinte e seis mil e setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos).

TOTAL: R\$ 78.682,50 (setenta e oito mil e seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).

DATA DE ASSINATURA: 24/02/2014.

VIGÊNCIA: 24/02/2014 à 31/12/2014.

INFORMAÇÕES: licitacoes@saolourenco.sc.gov.br ou (49) 3344-8588.

Aviso de Licitação - Processo Licitatório Nº 033/2014, PR Nº 023/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação no dia 21/03/2014, às 08:30 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAREM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O ANO LETIVO DE 2014. Informações e/ou cópia da íntegra deste Edital: fone (49) 3344-8500 – ramais 8564/8588. Site www.saolourenco.sc.gov.br.

GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal

Extrato da Ata do Processo Licitatório Nº 027/2014

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2014
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 027/2014 – Pregão Presencial Nº 020/2014.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS ESCOLAS BÁSICAS MUNICIPAIS.

FORNECEDOR: SILVA & GOBI LTDA – ME - CNPJ: 85.097.467/0001-54.

VALOR: R\$ 55.381,30 (cinquenta e cinco mil e trezentos e oitenta e um reais e trinta centavos).

FORNECEDOR: SONIA MARIA ZANETTE ME - CNPJ: 08.352.641/0001-17.

VALOR: R\$ 33.572,95 (trinta e três mil e quinhentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

FORNECEDOR: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.303.600/0001-80.

VALOR: R\$ 10.759,70 (dez mil e setecentos e cinquenta e nove reais e setecentos).

FORNECEDOR: A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 12.144.365/0001-79.

VALOR: R\$ 2.823,00 (dois mil e oitocentos e vinte e três reais).

FORNECEDOR: JP EQUIPAMENTOS LTDA ME - CNPJ: 13.772.057/0001-50.

VALOR: R\$ 29.319,28 (vinte e nove mil e trezentos e dezenove reais e vinte e oito centavos).

TOTAL: R\$ 131.856,23 (cento e trinta e um mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos).

DATA DE ASSINATURA: 06/03/2014.

VIGÊNCIA: 06/03/2014 à 31/12/2014.

INFORMAÇÕES: licitacoes@saolourenco.sc.gov.br ou (49) 3344-8588.

Aviso de Licitação - Processo Licitatório Nº 011/2014, PR Nº 008/2014 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SR. GESTOR, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação no dia 21/03/2014, às 14:00 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE. Informações e/ou cópia da íntegra deste Edital: fone (49) 3344-8500 – ramais 8564/8588. Site www.saolourenco.sc.gov.br.

GERALDINO CARDOSO

Prefeito Municipal

GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

São Pedro de Alcântara

PREFEITURA

Portaria N.º 144/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

Gabinete do Prefeito

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – CEP: 88125-000
– Fone: 48-32770122 www.pmspa.sc.gov.br – gabinete@pmspa.sc.gov.br

PORTARIA n.º 144/2014

CONSTITUI COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no Art. 180 da Lei Complementar nº. 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Instaurar Procedimento Administrativo, nos moldes do art. 184, da Lei Municipal nº 05/1997 e, assim, nomear Comissão, nos termos do art. 185 e ss. da mesma lei, integrada pelos servidores: Samir José Veber, matrícula nº.1157 – Motorista II; Silvio Eduardo Bernardo, matrícula nº. 2533 – Motorista II, e Wagner José Junckes, matrícula nº. 2765 – Motorista II.

Parágrafo Único: Fica designado como Presidente desta Comissão o servidor Samir José Veber, matrícula nº. 1157.

Art. 2.º - Fica estabelecido o prazo de NOVENTA (90) dias para a realização do trabalho que deverá ser concluído com a apresentação de RELATÓRIO CONCLUSIVO ao Sr. Prefeito Municipal, pela Comissão, acerca dos fatos apurados.

Art. 3.º - O presente Procedimento é instaurado contra o servidor ELCIO LUIZ PERING, por infração ao disposto no art. 168, I, "A", da Lei Complementar 05/1997.

Art. 4.º - Conforme previsão contida no art. 191, da Lei Municipal nº 05/1997, fica determinado o afastamento preventivo do servidor investigado a fim de que sejam apurados todos os fatos narrados sem o prejuízo na continuidade dos trabalhos prestados por esta Municipalidade.

Parágrafo Único: O afastamento não obsta ao pagamento do vencimento do servidor e tem com prazo máximo o mesmo estipulado para a conclusão deste procedimento.

Art. 5.º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 27 de fevereiro de 2014.

JUCÉLIO KREMER
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____ / ____ /2014.

Decreto 030/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – CEP: 88125-000 –
Fone: 48-32770122

www.pmspa.sc.gov.br – gabinete@pmspa.sc.gov.br

DECRETO Nº 030/2014

Institui o Conselho de Desenvolvimento Municipal, órgão autônomo, colegiado, de natureza permanente, deliberativa, consultiva, fiscalizadora e propositiva no processo de planejamento e gestão municipal na área do desenvolvimento urbano e do Plano Diretor Municipal, tendo as diretrizes e objetivos especificados na Lei Complementar nº 91/2013 de 18 de novembro de 2013.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 150 da Lei Complementar nº 80/2011 – Plano Diretor Municipal e Lei Complementar nº 91/2013 de 18 de novembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído o Conselho de Desenvolvimento Municipal, órgão autônomo, colegiado, de natureza permanente deliberativa, consultiva, fiscalizadora e propositiva no processo de planejamento e gestão municipal na área do desenvolvimento urbano e do Plano Diretor Municipal, tendo as diretrizes e objetivos especificados na Lei Complementar nº 91/2013 de 18 de novembro de 2013.

Art. 2º - O Conselho de Desenvolvimento Municipal será presidido pelo Prefeito Municipal ou alguém nomeado por ele e terá a seguinte composição:

I – Representantes do poder público municipal, a saber:

a) Membros da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento:

Gilson Peiter Testoni - Titular

Michele Maia da Silva – Suplente

b) Membros da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente:

Tcharles Willan Veber – Titular

Daniel Silveira – Suplente

II – Representantes indicados por entidades da Sociedade Civil representativa dos seguintes setores no Município:

a) Membros da Associação de Pais e Professores da Escola de Educação Básica Gama Rosa – APP:

Eliete Hoffmann Kuhn – Titular

Cléa Hames Kretzer – Suplente

b) Membros do Sindicato dos Trabalhadores Rurais:

Adailton Hack – Titular

Francisco Hillesheim – Suplente

c) Membros do Conselho Comunitário de Segurança – CONSEG

Roberto Stahelin – Titular

Fernando Ferreira da Silva – Membro

d) Membros da Associação de Micro Empreendedores:

Rafael Kretzer – Titular

José Carlos Dias – Suplente

§ 1º - Os membros do Conselho de Desenvolvimento Municipal terão suplentes em número igual aos titulares.

§ 2º - Os representantes titulares e suplentes de que tratam os incisos I e II, serão nomeados pelo Prefeito Municipal, por um

período de 02 (dois) anos, admitida a recondução.

§ 3º - O executivo determinará o local onde funcionará o Conselho de Desenvolvimento Municipal, podendo designar servidor para executar os serviços de secretário(a) do Conselho.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 4º - Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara, 06 de março de 2014.

JUCÉLIO KREMER

Prefeito Municipal

Contrato 11.2014 Proc.Licitatório 05.2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – CEP: 88125-000 –

Fone: 48-32770122 – R. 223

www.pmspa.sc.gov.br compras@pmspa.sc.gov.br

CONTRATO n.º11/2014

Contrato que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Estado de Santa Catarina, com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – CEP 88125-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.613.101/0001-09, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Jucélio Kremer, doravante denominada simplesmente de PREFEITURA, e de outro lado a empresa DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, com sede Avenida Presidente Kennedy – Campinas, Município de São José/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 83.262.923/0001-49, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, em decorrência do processo de licitação n.º 05/2014 – Modalidade: Pregão Presencial, homologado em 05/03/2014, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei n.º 8.666/1993, ao Edital licitatório e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO E DO REGIME DE EXECUÇÃO:

1.1.1- O objeto do contrato é a aquisição, para a Secretaria Municipal de Obras de 02 (dois) CAMINHÕES CAÇAMBA NOVOS com no mínimo as seguintes CARACTERÍSTICAS: Caminhão 0Km, com Basculante ano/modelo 2014, cor branca original de fábrica, á Diesel, potência Mínima de 185 CV, motor de no mínimo 04 cilindros, direção hidráulica, tacógrafo eletrônico, torque de no mínimo 61,20MKGF; peso bruto total homologado de no mínimo 14.500 kg; carga útil + carroceria de no mínimo 9.500kg, transmissão mecânica com 06 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a ré, tanque de combustível de no mínimo 210L, 01 banco do motorista com regulagem de altura e cinto de segurança + 01 banco com capacidade para dois passageiros com cinto de segurança, conjunto caçamba basculante em aço, com todos os acessórios necessários para efetuar báscula, e todos os demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN

1.1.1.2- CAÇAMBA: compatível ao item 1.1.1.1 (chassi)-Caçamba Basculante instalada no Caminhão com capacidade de no mínimo 5m³ no ferro, de cantos arredondados, com chapas de aço 3/16, lateral reforçado com costela em perfil U, com fundo em chapa ¼, protetor de cabine, bomba hidráulica, pistão, reservatório de óleo, aplicação de fundo anticorrosivo, pintura acabamento com tinta sintética, com três demãos, de acordo com a cor do veículo, com faixas refletivas, suporte de estepe frontal e para lamas e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN e pela legislação vigente.

1.2- A CONTRATADA declara possuir condições de entregar o objeto deste contrato dentro das normas técnicas com qualidade e

segurança, bem como cumprindo as exigências da legislação de trânsito brasileiras

CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL:

2.1- São partes integrantes deste contrato o edital de licitação 05/2014, a Lei Municipal n.º 802 de 02 de dezembro de 2013, o termo de homologação e a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DOS PAGAMENTOS:

3.1- O preço é aquele constante na proposta apresentada pela empresa no processo licitatório nº 05/2014, e já descontados o valor objeto da dação em pagamento, depois de ultimado o ACEITE/RECEBIMENTO, ou seja, R\$ 230.400,00 (duzentos e trinta mil e quatrocentos reais), não podendo sofrer reajuste de forma alguma.

3.2- O pagamento dar-se-á em até 05 (cinco) dias após a entrega do objeto à PREFEITURA, mediante apresentação de nota fiscal emitida pela CONTRATADA.

3.3- Para o reajustamento dos preços deste contrato, quando se reputar necessário, utilizar-se-á o índice INPC, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas.

CLÁUSULA QUARTA – DA COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO:

4.1- No ato da liquidação da despesa, oriunda deste contrato, a PREFEITURA, pelo seu serviço de contabilidade, comunicará aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União e do Estado, as características e os valores pagos à CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO CONTRATUAL:

5.1- O termo final deste contrato é o de até 120 (cento e vinte dias) após a sua assinatura

5.2- O prazo para entrega definitiva do objeto é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da assinatura deste instrumento.

CLÁUSULA SEXTA – DESPESAS E RECURSOS:

6.1- A despesa deste contrato correrá por conta do orçamento da PREFEITURA, com os recursos previstos no orçamento fiscal vigente, com a seguinte classificação: 07.01.1.074.4.4.90.00.00.0 0.00.00.0741(133).

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1- A CONTRATADA obriga-se pelos danos causados diretamente à PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade e fiscalização ou o acompanhamento da PREFEITURA.

7.2- A manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na Lei n.º 8.666/1993 e apresentadas de conformidade com o edital n.º 05/2014.

7.3- Por este instrumento a CONTRATADA obriga-se na garantia do bem objeto deste contrato pelo prazo de no mínimo 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES À CONTRATADA:

8.1- Pelo atraso e/ou inexecução total ou parcial deste contrato, a CONTRATADA sujeitar-se-á as seguintes sanções:



8.1.1- Pelo atraso injustificado na entrega do objeto, inferior a 30 (trinta) dias, multa de 1,00% (um por cento) sobre o valor atualizado deste contrato.

8.1.2- Pelo atraso injustificado na entrega do objeto, superior a 30 (trinta) dias, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado deste contrato, além de ser este atraso entendido como recusa à execução do contrato, permitindo sua rescisão;

8.1.3- Pela infração a quaisquer disposições contidas neste contrato e nos dispositivos legais pertinentes, multa de 1,00% (um por cento) sobre o valor atualizado deste contrato, além das multas decorrentes de infração cometida devida ao órgão competente.

8.2- Além da imposição das multas acima, a CONTRATADA, pelas infrações descritas no caput desta cláusula, poderá sofrer a imposição de:

8.2.1- Advertência escrita.

8.2.2- Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a PREFEITURA, por um prazo de até 02 (dois) anos, aplicada pelo Prefeito Municipal.

8.2.3- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a PREFEITURA enquanto perdurarem os motivos determinantes da sanção ou até que seja requerida a reabilitação ao Prefeito Municipal, a qual será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a PREFEITURA pelos prejuízos resultantes da infração e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos, facultada a defesa da CONTRATADA no processo licitatório no prazo de 10 (dez) dias da abertura do visto.

8.3- A imposição das sanções acima descritas não impede que a PREFEITURA rescinda unilateralmente este contrato e aplique outras sanções previstas na Lei n.º 8.666/1993.

8.4- A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela PREFEITURA, ou na ausência destes, cobrada judicialmente.

8.4.1- Da aplicação de qualquer multa, será a CONTRATADA intimada a efetuar o recolhimento aos cofres municipais no prazo de 10 (dez) dias úteis.

8.5- Ante a imposição de quaisquer sanções à CONTRATADA, ser-lhe-á conferido o direito de defesa prévia.

8.6- Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA se esta deixar de recolher qualquer multa que lhe for imposta, dentro do prazo previsto.

CLÁUSULA NONA – DAS PRERROGATIVAS DA PREFEITURA:

9.1- Além da prerrogativa que lhe é atribuída no art. 77 da Lei n.º 8.666/1993, à PREFEITURA, em relação a este contrato, são conferidas os direitos de:

9.1.1- Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA.

9.1.2- Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

10.1- Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas:

10.1.1- Por acordo das partes, quando conveniente à substituição da garantia de execução.

10.1.2- Quando necessário à modificação do regime de execução do seu objeto, em face da verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originais.

10.1.3- Pela imposição de quaisquer tributos ou encargos legais criados posteriormente e que onerem sobremaneira a execução do objeto, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados.

10.1.3.1- Em ocorrendo quaisquer das situações descritas no item supra, poderão as partes, por mútuo acordo, revisar este contrato para mais ou para menos, conforme o caso e a conveniência da Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:

11.1- O presente contrato poderá ser rescindindo:

11.1.1- De forma amigável, por acordo entre as partes e reduzido a termo, desde que haja, com antecedência de 05 (cinco) dias, autorização escrita e fundamentada, assinada pelo Prefeito Municipal em fundamento da conveniência pública.

11.1.2- Por ato fundamentado e unilateral da PREFEITURA, desde que na ocorrência, independentemente, de qualquer das seguintes condicionantes:

11.1.2.1- O não cumprimento e/ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de qualquer das cláusulas contratuais.

11.1.2.2- O atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias, por culpa da CONTRATADA, na entrega do objeto deste contrato, conforme prazos aqui estabelecidos.

11.1.2.3- A sub-contratação total ou parcial do objeto deste contrato.

11.1.2.4- A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidos no edital e neste contrato, salvo por autorização expressa da PREFEITURA, após regular consulta.

11.1.2.5- A decretação de falência ou dissolução civil da CONTRATADA.

11.1.2.6- A alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que prejudique a execução do objeto deste contrato.

11.1.2.7- Razões de interesse público, invocadas pela PREFEITURA, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Prefeito Municipal e exaradas em regular processo administrativo.

11.1.2.8- A ocorrência, invocada pela PREFEITURA, de caso fortuito ou de forma maior, regularmente comprovada e impeditiva do início/continuidade da execução do objeto deste contrato.

11.1.3- Por ato praticado pela CONTRATADA, desde que não tenha concorrido para motivo da rescisão, garantido o contraditório e ampla defesa.

11.1.4- A não liberação, por parte da PREFEITURA, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto, gera à CONTRATADA o direito de requerer

a abertura de processo administrativo visando a rescisão contratual.

11.1.5- Também incidirá na rescisão contratual o descumprimento, por parte da CONTRATADA, do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

11.1.6- Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO:

12.1- A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que este, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

12.2- A nulidade não exonera a PREFEITURA do dever de indenizar a CONTRATADA pelo que esta houver executado até a data em que ela for declarada, e por outros prejuízos, regularmente comprovados, contanto que não lhe sejam imputáveis, cabendo à PREFEITURA promover a responsabilidade de quem deu causa à nulidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

13.1- Dos atos decorrentes deste contrato, praticados pela PREFEITURA ou pela CONTRATADA, caberão os recursos previstos no art. 109 e seguintes da Lei n.º 8.666/1993.

13.2- Os julgamentos dar-se-ão também em conformidade com os preceitos estatuídos na Lei n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO:

14.1- As partes elegem o foro da Comarca de São José/SC para dirimir quaisquer questões atinentes a este contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

15.1- Este contrato está vinculado a todas as normas insculpidas no Edital n.º 05/2014.

15.2- Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, as normas da Lei n.º 8.666/1993, os preceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Assim acordadas e ajustadas, PREFEITURA e CONTRATADA assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas presenciais.

São Pedro de Alcântara/SC, 05 de março de 2014.
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
JUCÉLIO KREMER
Prefeito Municipal

DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ: 83.262.923/0001-49

Testemunhas:

Schroeder

PREFEITURA

Convocação Concurso Público Nº. 003/2013-ESF

Convocação Concurso Público nº. 003/2013-ESF

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. GABRIELLE CORDEIRO DE OLIVEIRA, inscrita no CPF sob nº. 006.387.509-89, aprovada em 10º lugar no Concurso Público nº. 003/2013-ESF, para o cargo de MÉDICA, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer à Diretoria de Recursos Humanos (47 3374-6508), até o dia 18 de março de 2014, 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 13.2.1, devendo tomar posse da referida vaga até o dia 05 de abril de 2014.

Schroeder (SC), 06 de fevereiro de 2014.
OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

ORLANDO TECILLA
Secretário de Saúde e Assistência Social

Decreto Nº 2.885/2014 de 6 de Março de 2014

DECRETO Nº 2.885/2014 de 6 de março de 2014

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2014.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na Lei Municipal nº 1.989/2013 de 18 de dezembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 47.240,00 (quarenta e sete mil duzentos e quarenta reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.01 - UNID. DE SAÚDE

04.01.10.301.3013.2.336 - Manutenção das Ações da Atenção Básica de Saúde

4.4.90.52.00.00.00.00 - 00.03.0064 - . Equipamentos e Material Permanente R\$ 34.460,00

04.01.10.301.3013.2.363 - Ações Estratégicas da Saúde da Família
4.4.90.52.00.00.00.00 - 00.03.0002 - . Equipamentos e Material Permanente R\$ 6.390,00

4.4.90.52.00.00.00.00 - 00.03.0218 - . Equipamentos e Material Permanente R\$ 6.390,00

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

Superávit Financeiro de Outras Fontes - Recurso: 00.03.0064 R\$ 34.460,00

Superávit Financeiro de Outras Fontes - Recurso: 00.03.0002 R\$ 6.390,00

Superávit Financeiro de Outras Fontes - Recurso: 00.03.0218 R\$

6.390,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 06 de março de 2014.

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

MARCOS DELLAGIUSTINA
Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças

Publicado por
TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY
Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

Decreto Nº 2.886/2014 de 6 de Março de 2014

DECRETO Nº 2.886/2014 de 6 de março de 2014
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2014.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na Lei Municipal nº 1.989/2013 de 18 de dezembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E LAZER
05.03 - UNIDADE DE CULTURA
05.03.13.392.3011.2.332 - Manutenção das Ações de Cultura
3.3.90.46.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Auxílio-Alimentacao R\$ 18.000,00

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

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E LAZER
05.03 - UNIDADE DE CULTURA
05.03.13.392.3011.2.332 - Manutenção das Ações de Cultura
4.4.90.52.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 18.000,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 06 de março de 2014.

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

MARCOS DELLAGIUSTINA
Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças

Publicado por
TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY
Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

Decreto Nº 2.887/2014 de 6 de Março de 2014

DECRETO Nº 2.887/2014 de 6 de março de 2014
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - SUPERAVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2014.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de

Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na Lei Municipal nº 1.989/2013 de 18 de dezembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 224.150,00 (duzentos e vinte e quatro mil cento e cinquenta reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
02.01 - CHEFIA DE GABINETE
02.01.04.122.3001.2.302 - Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito
4.4.90.52.00.00.00.00 - 00.03.0089 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 67.000,00

03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
03.04 - ADMINISTRAÇÃO
03.04.04.122.3001.2.305 - Manutenção da Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças
4.4.90.52.00.00.00.00 - 00.03.0089 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 62.860,00

06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
06.01 - UNIDADES DE OBRAS
06.01.15.451.3003.2.311 - Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
4.4.90.52.00.00.00.00 - 00.03.0089 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 31.430,00

07 - SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
07.01 - UNID DE AGRICULTURA
07.01.20.606.3004.2.312 - Manutenção do Setor de Agricultura
4.4.90.52.00.00.00.00 - 00.03.0089 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 31.430,00

08 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
08.01 - DIRETORIA DE SANEAMENTO E ÁGUAS
08.01.17.512.3007.2.316 - Manutenção do Fundo Municipal de Saneamento Básico
4.4.90.52.00.00.00.00 - 00.03.0224 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 31.430,00

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

Superávit Financeiro de Outras Fontes - Recurso: 00.03.0224 R\$ 31.430,00
Superávit Financeiro de Outras Fontes - Recurso: 00.03.0089. R\$ 192.720,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 06 de março de 2014.

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

MARCOS DELLAGIUSTINA
Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças

Publicado por
TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY
Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

Decreto Nº 2.888/2014 de 6 de Março de 2014

DECRETO Nº 2.888/2014 de 6 de março de 2014

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2014.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na Lei Municipal nº 1.989/2013 de 18 de dezembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 32.564,42 (trinta e dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
05.01 - UNID. DE ESPORTE E LAZER
05.01.27.812.3010.2.330 - Manutenção das Atividades Desportivas
3.3.90.30.00.00.00.00 - 00.03.0000 - Material de Consumo R\$ 3.166,10

06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
06.02 - UNIDADES DE SERVIÇOS URBANOS
06.02.15.451.3003.1.306 - Pavimentação Urbana
4.4.90.51.00.00.00.00 - 00.03.0024 - Obras e Instalações R\$ 29.398,32

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

Superávit Financeiro de Outras Fontes - Recurso: 00.03.0024 R\$ 29.398,32

Superávit Financeiro de Outras Fontes - Recurso: 00.03.0000 R\$ 3.166,10

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 06 de março de 2014.

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

MARCOS DELLAGIUSTINA
Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças

Publicado por
TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY
Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

Portaria Nº. 5.476/2014, de 06 de Março de 2014.

PORTARIA Nº. 5.476/2014, de 06 de março de 2014.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º ACEITAR o pedido de demissão do funcionário Sr. Claudio Pericles de Andrade dos Santos Cruz, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº. 1.669/2008, de 17/06/2008.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 06 de março de 2014.

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

ORLANDO TECILLA
Secretário de Saúde e Assistência Social

Publicada por:
TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY
Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

I Errata de Pregão Presencial Registro de Preço Nº. 02/2014-FAS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 – SCHROEDER/SC

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-6500
e - mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br – site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

I ERRATA DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 02/2014-FAS

PROCESSO Nº. 03/2014-FAS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados a errata de data referente ao Edital de Pregão Presencial REGISTRO DE PREÇOS nº. 02/2014-FAS, visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de equipamentos para reforma e/ou substituição do Grupo de Skate 2014, grupo este do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, da Secretária de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, conforme ANEXO X - Termo de Referência deste instrumento, ficando assim determinado:

Leia-se:

1.2- Os envelopes nº. 01 - Proposta Comercial, nº. 02 – Habilitação, bem como os documentos necessários para o Credenciamento, deverão ser entregues até a data e horários abaixo determinados, a saber:

Data: 21 de março de 2014
b) Local: Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.

Setor de Licitações, localizado no piso térreo da nova Sede da Prefeitura Municipal, sito à rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Centro, Schroeder/SC.

c) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 14h.

d) Abertura do processo: às 14h15min.

3.1.3- O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamentos acontecerão até dia 21 de março de 2014 às 14h, devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.2-b.

Schroeder, 10 de março de 2014.
OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Convocação Concurso Público Nº. 001/2013

Convocação Concurso Público nº. 001/2013

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR o Sr. GIORGY ISMAEL DA ROSA OLIVEIRA, inscrito no CPF sob nº. 837.175.790-53, aprovado em 1º lugar no Concurso Público nº. 001/2013, para o cargo de TÉCNICO EM INSEMINAÇÃO, para assumir o respectivo cargo.

O convocado deve comparecer à Diretoria de Recursos Humanos (47 3374-6508), até o dia 18 de março de 2014, 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 13.2.1, devendo tomar posse da referida vaga até o dia 06 de abril de 2014.

Schroeder (SC), 07 de março de 2014.
OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

II Errata de Pregão Presencial Nº. 12/2014-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 – SCHROEDER/SC

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-6500
e - mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br – site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

II ERRATA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 12/2014-PMS

PROCESSO Nº. 27/2014-PMS

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados a errata de data e item referente ao Edital de Pregão Presencial nº. 12/2014-PMS, visando à contratação de empresa especializada para serviço de locação e de manutenção de máquinas multifuncionais incluindo instalação, assistência técnica, manutenção preventiva, manutenção corretiva dos equipamentos, fornecimento de peças e de todo o material de consumo, exceto papel, para as Secretarias de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Secretaria de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Saúde e Assistência Social; Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental e Gabinete do Prefeito do Município de Schroeder/SC, conforme ANEXO X - Termo de Referência deste instrumento, ficando assim determinado:

Leia-se:

1.1-Os envelopes nº. 01 - Proposta Comercial, nº. 02 – Habilitação, bem como os documentos necessários para o Credenciamento, deverão ser entregues até a data e horários abaixo determinados, a saber:

Data: 20 de março de 2014

b) Local: Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.

Setor de Licitações, localizado no piso térreo da nova Sede da Prefeitura Municipal, sito à rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Centro, Schroeder/SC.

c) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 14h.

d) Abertura do processo: às 14h15min.

3.1.3- O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamentos acontecerão até dia 20 de março de 2014 às 14h, devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.1-b.

VI - DA PROPOSTA COMERCIAL:

6.1.10 Para Item 02 apresentar no mínimo 01 atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que conste a instalação de no mínimo 05 equipamentos para o mesmo cliente com características aproximadas a característica técnica exigida no item;

Schroeder, 10 de março de 2014.
OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº. 33/2014 - FMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500

CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato nº. 33/2014 - FMS

Processo de licitação nº. 14/2014-FMS - Dispensa de Licitação nº. 12/2014-FMS

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: VIAÇÃO CANARINHO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 84.438.209/0001-21, estabelecida na Rua Roberto Ziemann, nº. 460, Czerniewicz, na Cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.255-300.

Objeto: a contratação de empresa especializada em transporte público para atender aos munícipes a concessão de auxílio passe, conforme legislação vigente no Município de Schroeder/SC., sendo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
01	Contratação de empresa especializada em transporte público afim de atendermos aos usuário a política municipal de sapude no que se refere a concessão de auxílio passe, de acordo com a legislação municipal vigente	01	Unidade	500,00	500,00
VALOR R\$ TOTAL					500,00

Valor do contrato: R\$ 500,00 (quinhentos reais).

Data da Assinatura: 07/03/2014 – Vigência: 31/12/2014

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação de Edital de Chamada Pública No 01/2014-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191 – CEP: 89275-000
- SCHROEDER – SC

e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site:http://www.schroeder.sc.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA No 01/2014-PMS

PROCESSO Nº 36/2014-PMS

A Prefeitura Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, situada na Rua Marechal Castelo Branco, 3.201, Centro, representada para todos os fins de direito pelo seu Prefeito Municipal em exercício, senhor Osvaldo Jurck, torna público, para conhecimento dos interessados que, observadas as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e Lei nº. 11947/09, de 16 de junho de 2009, torna público que se acha aberto o EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA

Objeto: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para utilização destes na merenda escolar para suprir as necessidades das Unidades Escolares Municipais da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município do Schroeder/SC.

Recebimento dos Envelopes de Habilitação: A partir do dia 11 de março de 2014 às 08h até dia 30 de novembro de 2014 às 17h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h. Fone/fax (0xx47)3374-6500 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.

Schroeder, 10 de março de 2014.
OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº. 17/2014-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500 – CEP: 89275-000
- SCHROEDER – SC

e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site:http://www.schroeder.sc.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 17/2014-PMS
PROCESSO Nº. 37/2014-PMS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: aquisição de veículos zero quilômetros para atender as necessidades da Secretarias de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo e Secretaria de Saúde e Assistência Social e Gabinete do Prefeito do Município de Schroeder/SC.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 24 de março

de 2014 às 14h.

Abertura do Processo: 24 de março de 2014 às 14h15min.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site do Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h.

Fone/fax (0xx47)3374-6500 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br

Schroeder, 10 de março de 2014.
OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Dispensa 12/2014-FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 12/2014 - DL
CNPJ: 83.102.491/0001-09 RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201 C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC	Processo Nr.: 14/2014 Data: 07/03/2014
Folha: 1/2	

Fornecedor: VIAÇÃO CANARINHO LTDA Endereço: RUA ROBERTO ZIEMANN, 460 Cidade: Jaraguá do Sul - SC CNPJ: 84.438.209/0001-21	Código: 6320 Inscrição Estadual: 251767345
Objeto da Compra: Contratação de empresa especializada em transporte público para atender aos munícipes a concessão de auxílio passe, conforme legislação vigente no Município de Schroeder/SC.	

ITENS

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	Contratação de empresa especializada em transporte público afim de atendermos aos usuário a política municipal de sapude no que se refere a concessão de auxílio passe, de acordo com a legislação municipal vigente	UN	500,00	500,00

FUNDAMENTO LEGAL:**Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.**

- II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

JUSTIFICATIVA

Transporte público para atender aos munícipes referente a concessão de auxílio de passe, conforme legislação vigente no Município de Schroeder/SC.

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

Schroeder, 7 de Março de 2014

OSVALDO JURCK
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER**

CNPJ: 83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC

**DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 12/2014 - DL**

Processo Nr.: 14/2014
Data: 07/03/2014

Folha: 2/2

06/03/2014

DESPACHO FINAL:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores

Schroeder, 6 de Março de 2014

Valor da Despesa: 500,00 (quinhentos reais)

Pagamento.....: 15 dias após recebimento do documento fiscal

Serra Alta

PREFEITURA

Edital Processo de Escolha Nº001/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SERRA ALTA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Lei federal: Nº8.069/90 - Lei Municipal Nº605/2003.

EDITAL Nº001/2014 – CMDCA

Abre as inscrições para o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de Serra Alta/SC para preencher as vagas do Colegiado no período de 02 de Maio à 09 de Janeiro de 2016, estabelece o calendário eleitoral, e dá outras providências.

O CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em conformidade com as atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal CT nº 961/2013 de 17.07.2013, de acordo com o Art. 139 da Lei Federal nº 8.069/90 e a resolução 139/2009 do CONANDA, TORNA PÚBLICO que está aberto o Processo de Escolha do Colegiado do Conselho Tutelar do Município de Serra Alta/SC, visando suprir as vagas de conselheiros que solicitaram desligamento do conselho tutelar, por motivos particulares.

A divulgação destes e dos demais editais, das resoluções, relativos às etapas do processo de escolha estarão afixados no mural da Prefeitura Municipal, na Secretaria Municipal de Assistência Social e no site oficial da Prefeitura Municipal www.serraalta.sc.gov.br. É obrigação de o candidato acompanhar todos os editais e resoluções referentes ao andamento do processo eleitoral.

CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO

1.1. Da Comissão Especial Eleitoral (CEE):

Fica criada a Comissão Especial Eleitoral, formada pelos Conselheiros de Direitos da Criança e do Adolescente: Daniela Zanella Donida (governamental), Carlos Alberto Benvenuti (governamental), Vanessa Suzin (não-governamental), e Vanessa Fioravango (não-governamental), com assessoria da técnica da Secretaria Municipal de assistência Social Liane Teresinha de Almeida.

1.1.2 Das atribuições da Comissão Especial Eleitoral:

1.1.2.1 A comissão especial eleitoral ficará encarregada de analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade à relação dos pretendentes inscritos, facultando a qualquer cidadão impugnar, no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação, candidatos que não atendam os requisitos exigidos, indicando os elementos probatórios.

1.1.2.2 Diante da impugnação de candidatos ao Conselho Tutelar em razão do não preenchimento dos requisitos legais ou da prática de condutas ilícitas ou vedadas, cabe à comissão especial eleitoral: I - notificar os candidatos, concedendo-lhes prazo para apresentação de defesa; e II - realizar reunião para decidir acerca da impugnação da candidatura, podendo, se necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de documentos e a realização de outras diligências.

1.1.2.3 Das decisões da comissão especial eleitoral caberá recurso à plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se reunirá, em caráter extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade.

1.1.2.4 Esgotada a fase recursal, a comissão especial eleitoral fará publicar a relação dos candidatos habilitados, com cópia ao

Ministério Público.

1.1.2.5 Cabe ainda à comissão especial eleitoral:

I - realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras da campanha aos candidatos considerados habilitados ao pleito, que firmarão compromisso de respeitá-las, sob pena de imposição das sanções previstas na legislação local;

II - estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de fatos que constituam violação das regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem;

III - analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação;

IV - providenciar a confecção das cédulas de votação, conforme modelo a ser aprovado;

V - escolher e divulgar os locais de votação;

VI - selecionar, preferencialmente junto aos órgãos públicos municipais, os mesários e escrutinadores, bem como seus respectivos suplentes, que serão previamente orientados sobre como proceder no dia da votação, na forma da resolução regulamentadora do pleito.

CAPÍTULO II – DAS VAGAS, MANDATO, FUNÇÃO E REMUNERAÇÃO

2.1. Das Vagas:

2.1.1 Serão eleitos conselheiros tutelares para compor o quadro de vagas sendo 03 vagas para titulares e 05 vagas para suplência do conselho tutelar, sendo estes chamados pela ordem, a substituir os conselheiros titulares nos casos previstos na Lei.

2.2. Do Mandato:

2.2.1 O mandato será de 02/05/2014 até 09 de janeiro de 2016.

2.3. Do exercício da função:

2.3.1. O conselheiro deverá ter disponibilidade para o cumprimento de vinte (20) horas semanais de trabalho, além dos plantões para os quais for escalado.

2.3.2. Além da jornada de trabalho de 20 horas semanais, o conselheiro (a) ficará de sobreaviso em noites, no horário de almoço, feriados, sábados e domingos, de acordo com escala de revezamento.

2.3.3. O exercício da função de conselheiro tutelar exige, além da carga horária semanal de trabalho, seja no expediente diário, seja no plantão ou sobreaviso, sua participação, de reuniões de trabalho fora da sede do conselho e sua eventual presença em atos públicos.

2.3.4. O Conselheiro eleito, se servidor público, será cedido ao Conselho Tutelar, por ato de disposição do Chefe do Executivo Municipal.

2.4. Da Remuneração:

2.4.1. A remuneração de cada Conselheiro Tutelar Titular será equivalente à R\$710,94 (Setecentos e dez reais e noventa e quatro centavos) Bruto, correspondente à carga horária de 20 horas semanais, sobreavisos, plantões, participação em curso de capacitação, orientações, atos solenes e outras atividades pertinentes à função de Conselheiro Tutelar, de acordo com o previsto nesta Lei Municipal nº 961/2013 de 17 de julho de 2013, e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

2.4.2. O Conselheiro Tutelar terá assegurada a percepção de todos os direitos assegurados na Constituição Federal aos trabalhadores em geral, especialmente:

I – Cobertura previdenciária;

II – gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal;

- III - licença-maternidade;
- IV - licença-paternidade;
- V – gratificação natalina;
- VI - inclusão no regime geral da Previdência Social.

Parágrafo Único – No caso de adoção pelo Conselheiro Tutelar será aplicada a Lei Federal nº 10.421/02.

2.4.3 A nomeação para membro do Conselho Tutelar não caracteriza qualquer forma de vínculo de emprego ou de cargo, não adquirindo, ao término de seu mandato direito a efetivação ou estabilidade.

2.4.4 Os direitos ou obrigações dos Conselheiros Tutelares ou dos suplentes quando em exercício, no que couber, são os decorrentes do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, além dos direitos e atribuições previstos no Título V, Capítulo II, da Lei nº 8.069/90.

2.4.5. O Conselheiro Tutelar, se servidor público municipal, poderá optar pelos vencimentos fixados para o conselho tutelar ou pelos auferidos em órgão de origem, vedada acumulação e respeitada a proporcionalidade dos vencimentos em função da carga horária.

CAPITULO III- DOS REQUISITOS PARA CONCORRER AO CARGO

3.1 Dos requisitos mínimos indispensáveis:

3.1.1 Poderão concorrer a uma das vagas os candidatos que preencherem os seguintes requisitos/critérios:

- I - Reconhecida idoneidade moral;
- II - Idade superior a 21 (vinte e um anos);
- III – Residente no Município;
- IV - Estar no gozo de seus direitos políticos;
- V - Escolaridade mínima de 2º Grau Completo (ensino médio completo no momento da inscrição.
- VI - Estar em pleno gozo das aptidões física e mental para o exercício do cargo de Conselheiro Tutelar;
- VII - Não possuir antecedentes criminais e civis;
- VIII - Estar em regularidade com a Justiça Eleitoral;
- IX - Não estar respondendo processo junto ao Conselho Tutelar por infringir o ECA (Lei Federal nº 8.069/90) ;
- X- Participar, com frequência de 100%, de curso prévio, promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA sobre a política de atendimento à criança e ao adolescente.

CAPITULO IV- DA INSCRIÇÃO

4.1 Do período e local de inscrição:

4.1.1. A inscrição dos candidatos será realizada das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, no período de 10/03/2014 à 21/03/2014, na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

4.2 Dos documentos necessários para a inscrição:

4.2.1 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

- I- Carteira de identidade (original e cópia) para comprovação da idade mínima exigida (21 anos de idade);
- II- Certidão negativa de antecedentes criminais expedida pela vara Criminal da Comarca de Modelo (Fórum de Justiça);
- III- Declaração de reconhecimento de idoneidade moral emitida pela Delegacia da Polícia Civil.
- IV- Declaração emitida pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente atestando não estar respondendo processo junto ao Conselho Tutelar;
- V- Comprovante atual de residência que pode ser conta de: luz, água ou telefone em nome do candidato.
- VI- Certificado de conclusão do nível médio;
- VII- Atestado médico atual atestando aptidão física e mental;

VIII- Comprovante de que está em dia com a Justiça Eleitoral. Retirar em (www.tse.jus.br);

IX- Requerimento solicitando a inscrição no processo de escolha, assinado pelo candidato, acompanhado da documentação acima requerida. (Modelo disponível no local da inscrição).

4.2.2. Os documentos dos candidatos serão entregues juntamente com Requerimento de Inscrição (Anexo II) e Ficha de Inscrição do Candidato (Anexo III) na Secretaria Municipal de Assistência Social

4.2.3 No momento da inscrição somente será verificado se todos os documentos exigidos forem entregues, que posteriormente serão avaliados pela Comissão Especial Eleitoral, que analisará se todos os requisitos foram comprovados documentalmente.

4.2.4 No ato da inscrição o candidato receberá um comprovante de inscrição, com número de registro que será atribuído sequencialmente, segundo a ordem de inscrição, que será utilizado em todo o processo de escolha. O comprovante deverá ser apresentado no dia da escolha dos conselheiros tutelares.

4.2.5 Não será admitida a entrega ou substituição de qualquer documento após o ato da inscrição.

4.3 Da divulgação das inscrições deferidas e indeferidas:

4.3.1 Encerrado o prazo para as inscrições, a Comissão Especial Eleitoral irá deferir ou indeferir as inscrições e publicará em resolução a relação dos candidatos, no Mural da Prefeitura, na Secretaria Municipal de Assistência Social e no site oficial www.serraalta.sc.gov.br.

4.3.2 Terá sua candidatura indeferida o candidato que não apresentar a documentação no prazo solicitado assim como, apresentar documentos que não comprovem os requisitos exigidos.

4.3.3 Caso não tenha o número mínimo de 08 inscrições deferidas, será prolongada para mais 02 dias a data das inscrições.

4.4 Da Impugnação das inscrições:

4.4.1 A partir da publicação das inscrições deferidas, qualquer cidadão, o Ministério Público ou o próprio CMDCA, a contar da data da publicação, poderá a apresentar, através de ofício, pedido de impugnação de candidatura, devidamente fundamentado com base nos critérios da inscrição do candidato, o qual deve ser protocolado na Secretaria Municipal da Assistência Social, no período de 03 dias.

4.4.2 Oferecida a impugnação, a Comissão Especial Eleitoral dará ciência formal e imediata ao candidato em prazo não superior a 24 horas.

4.4.3 O candidato terá 24 horas contados da sua intimação para manifestar-se sobre a impugnação.

4.4.4. Transcorridos os prazos a Comissão Especial Eleitoral analisará, no prazo de 24 horas, os pedidos de impugnação/defesa se houverem, emitindo relatório com parecer sobre o mérito, dando ciência da sua decisão ao candidato.

4.4.5 Ao candidato, cuja impugnação tiver sido acolhida pela Comissão Especial Eleitoral, caberá recurso de mais 24 horas sem prejuízo das medidas judiciais previstas na legislação.

4.4.6 Findo o prazo aberto para a apresentação de impugnações e defesas, a Comissão Especial Eleitoral fará a divulgação, por resolução, a relação dos (as) candidatos (as) aptos a participarem da próxima etapa, que é o curso prévio de capacitação.

CAPÍTULO V - DOS IMPEDIMENTOS

5.1 Serão impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar, os conjugues, companheiros, ainda que em união homoafetiva, ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

5.2 Em caso de candidaturas de pessoas com grau de parentesco previsto neste artigo será considerada a ordem de inscrição.

5.3 Estende-se o impedimento do conselheiro, em relação à Autoridade Judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude em exercício na Comarca (art. 140 do ECA).

5.4 Os atuais membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente a partir de sua inscrição nos termos deste edital, devem afastar-se das funções inerentes a atual representação até o resultado final do processo de escolha.

CAPITULO VI – DA CAPACITAÇÃO

6.1 É obrigatório, quando do processo de escolha dos Conselheiros Tutelares a realização de curso prévio de treinamento de capacitação dos candidatos aptos, promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente sobre a política de atendimento à criança e adolescente.

6.2 O curso de treinamento será realizado no dia 09 de Abril de 2014, das 19:00 hs as 21:00 hs, junto ao CRAS do município.

6.3 Os candidatos que não realizarem o curso de capacitação com 100% de frequência, não poderão participar da fase de eleição, estando automaticamente, excluído do processo de eleição de Conselheiro Tutelar.

6.4 A relação com o nome dos candidatos que realizaram o curso e estão aptos a participarem do processo de eleição\ votação, será afixada no Mural da Prefeitura, na Secretaria Municipal de Assistência Social, além da página oficial do Município na internet.

CAPITULO VII – Do PROCESSO DE ESCOLHA

7.1 O processo de escolha será realizado sob a presidência do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) do município de Serra Alta e da Comissão Especial Eleitoral, sob fiscalização do Ministério Público da Comarca de Modelo SC.

7.2 Os membros do Conselho Tutelar serão escolhidos pelo voto direto, secreto, facultativo de todos os eleitores do município, conforme resolução 139/2011 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA.

7.3 Cada eleitor terá direito a votar em um único candidato.

7.4 A eleição será realizada no dia 28/04/2014, no horário compreendido entre 08:00hs às 16:30hs, tendo como local a Sala anexa a Secretaria Municipal da Assistência Social em Serra Alta/SC.

7.5 Será utilizada para votação, Cédula Eleitoral Específica com espaço para o eleitor somente assinalar com “x” o candidato da sua escolha.

7.6 Nas cabines de votação serão afixadas listas com o nome, apelido e número, dos candidatos.

7.7 Serão considerados nulos os votos que contiverem rasuras e tiverem mais de um candidato assinalado.

7.8 Será exigido no ato da votação: título de eleitor.

7.9 O Chefe do Poder Executivo publicará Decreto, nomeando os Conselheiros Tutelares Titulares e Suplentes, que entrarão em exercício em 02/05/2014.

CAPITULO VIII - Da Conduta Durante a Eleição

8.1 Não será tolerado, por parte dos candidatos:

I - oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza;

II - promoção de atos que prejudiquem a higiene e a estética urbana ou contravenha a postura municipal ou a qualquer outra restrição de direito;

III - promoção de transporte de eleitores;

IV - promoção de “boca de urna”, dificultando a decisão do eleitor.

8.1.1 O candidato que realizar qualquer uma das ações contidas no artigo 8.1, itens I, II, III e IV, acarretará na perda de sua candidatura, não podendo assumir a vaga de Conselheiro Tutelar.

8.2 Será permitido:

I - o convencimento do eleitor anterior a data da eleição para que este compareça ao local de votação e vote, considerando que neste pleito o voto é facultativo.

CAPITULO IX - Do Resultado das Eleições

9.1 Concluída a apuração dos votos que começará logo após o encerramento da votação, o Presidente do CMDCA proclamará o resultado da escolha, determinando a publicação do resultado em Resolução que será afixada No Departamento de Promoção Social e Mural da Prefeitura.

9.2 Havendo empate no número de votos, será considerado eleito:

I - o candidato mais idoso;

II - se ainda assim prevalecer o empate, o candidato eleito será conhecido por sorteio, realizado no mesmo local da apuração.

9.3 Os 3 (três) primeiros mais votados serão os membros titulares do Conselho Tutelar e a partir do 4º (quarto) mais votado, serão considerados suplentes, para mandato de 02/05/2014 à 09/01/2016, respeitando o direito de uma recondução conforme artigo 132 da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente)serão os suplentes.

CAPITULO X – Das Disposições Finais e Transitórias

10.1 O cronograma poderá sofrer alterações caso haja necessidade detectado pela Comissão Especial Eleitoral, sendo estas publicadas com antecedência.

10.2 Todos os atos relativos ao processo eleitoral serão acompanhados e fiscalizados pelo Ministério Público.

10.3 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a aceitação tácita das condições do processo, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, das quais não poderá alegar desconhecimento.

10.4 A não exatidão das afirmativas ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da investidura, acarretarão a nulidade da inscrição, com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.

10.5 O candidato deverá manter atualizado seu endereço, desde a inscrição até a publicação dos resultados finais junto ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.

10.6 O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, implicará sua eliminação do processo, a qualquer tempo.

10.7 É vedado aos candidatos a conselheiro tutelar, exercer mandato político eletivo. Para concorrer a cargo eletivo político, deverá renunciar ao cargo de conselheiro tutelar.

10.8 As despesas do processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares serão custeadas pela Prefeitura Municipal.

10.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial Eleitoral (CEE), nomeada pelo CMDCA.

CAPITULO XI – Do Cronograma

O processo de escolha seguirá o cronograma constante no anexo I deste edital.

Serra Alta (SC) 05 de março de 2014.

DANIELA ZANELLA DONIDA

Presidente CMDCA

ANEXO I – CALENDÁRIO ELEITORAL:

Fica estabelecido o seguinte calendário eleitoral:

- 05/03/2014 – Publicação do Edital;
- 10/03/2014 à 21/03/2014 – Inscrição dos Candidatos;
- 26/03/2014 – Publicação da resolução com a relação de candidatos inscritos e abertura do prazo de 03 (três) dias para impugnação;
- 01/04/2014 – Prazo para interpor recurso da lista de candidatos com inscrição INDEFERIDA;
- 04/04/2014, a partir das 16:00 horas – Publicação de candidatos aptos a participar da capacitação prévia;
- 09/04/2014 – Capacitação;
- 10/04/2014 – Provas de conhecimento;
- 15/04/2014 – Divulgação da lista de candidatos aptos a participar da eleição;
- 28/04/2014 – Eleição; das 8:00 Horas á 16:30 horas, sem fechar ao meio dia;
- 30/04 – Capacitação para os eleitos;
- 02/05 – Posse e inicio dos trabalhos.

ANEXO II – REQUERIMENTO

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA
Serra Alta - SC

Ilmo Senhor
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente – CMDCA

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

Eu, _____
brasileiro(a), Estado Civil _____ Identidade n.º _____

CPF n.º _____ . Vem mui respeitosamente
à presença do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente requerer minha inscrição para participar do processo de escolha do Conselho Tutelar de Serra Alta e para tanto anexo os seguintes documentos:

- Carteira de identidade (original e cópia) para comprovação da idade mínima exigida (21 anos de idade);
- Certidão negativa de antecedentes criminais expedida pela vara

Criminal da Comarca de Modelo (Fórum de Justiça);

- Declaração de reconhecimento de idoneidade moral
- Declaração emitida pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente atestando não estar respondendo do processo junto ao Conselho Tutelar;
- Comprovante atual de residência
- Certificado de conclusão do nível médio;
- Atestado médico atual atestando aptidão física e mental;
- Comprovante de que está em dia com a Justiça Eleitoral.

Nestes Termos

Pede Deferimento

Serra Alta, SC, _____ / _____ / _____

SOLICITANTE

ANEXO III – FICHA DE INSCRIÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SERRA ALTA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FICHA DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO Nº _____

NOME DO CANDIDATO: _____

APELIDO: _____

PROFISSÃO: _____

DATA DE NASCIMENTO: ____ / ____ / ____ .

NATURALIDADE: _____

FILIAÇÃO: _____

ESTADO CIVIL: _____

SEXO: _____

Nº CPF: _____ RG: _____

ENDEREÇO: _____

BAIRRO: _____ CIDADE: _____

TELEFONE: (49) _____

RESIDE NO MUNICÍPIO HÁ QUANTO TEMPO? _____

ESCOLARIDADE: _____

DATA: ____ / ____ / ____ .

ASSINATURA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO:

INSCRIÇÃO Nº _____

Nome do candidato: _____

RG Nº _____

Data e hora do curso: _____

Data e hora da prova: _____

Local da Prova: _____

Obs: Este comprovante deverá ser apresentado no dia da prova juntamente com a carteira de Identidade.

Assinatura do Responsável _____

Portaria Nº048/2014

PORTARIA Nº 048/2014 DE 06/03/2014.

BELAMAR LÚCIA GHIDINI TEODORO, Prefeita de Serra Alta (em exercício), Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 684/2005 de 13/12/2005; e alterações posteriores e lei 692/2006 de 13/04/2006, e de acordo com o Edital nº 003/2013 de 05 de novembro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º. A Pedido, Rescindir contratação de Caráter Temporário de Excepcional Interesse Público de MARIANE DALLA CORTI BAUER-MANN, do Cargo de Professor de Educação Física, nível 62 do Grupo 6- MAG, 20 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes, percebendo o vencimento constante na Lei complementar 684/2005 de 13/12/2005 e suas alterações posteriores, vigentes no município de Serra Alta.

Art. 2º. Os direitos do contratado são os previstos na Lei Municipal nº 692/2006 de 13/04/2006 e aqueles previstos no CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO.

Art. 3º. 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 Municipal nº958/2013 de 22 de Maio de 2013, revogando a PORTARIA Nº 046/2014 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014. E demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 06 de Março de 2014.

BELAMAR LÚCIA GHIDINI TEODORO
Prefeito de Serra Alta(em exercício)

Registrada e publicada em data supra:

VANDERLI RUI DE GASPARI
Secretário de Administração

Extrato Quarto Aditivo ao Contrato 15/2013

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE SERRA ALTA

PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013
EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATUAL
Quarto Aditivo

ao Contrato Nº.:

15/2013
Contratante
MUNICIPIO DE SERRA ALTA
Contratada

Empresa:
GENOIR BAMPI & CIA LTDA ME.

Objeto
Fica alterado o Item "4.0 da Cláusula Quarta – Do Objeto relativo ao contrato nº 15/2013, com fundamentação legal no artigo 65, parágrafo 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93 e item 4.1 do

presente contrato, que passará a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO"

4.0. O presente termo tem por objeto Suprimir o contrato que tem por objeto a Contratação de Serviços de transporte escolar coletivo, disponibilizando gratuitamente a todos os alunos do ensino fundamental, médio e infantil da rede municipal e estadual, que residem distante de suas unidades escolares para o decorrer do ano letivo de 2014, conforme relação de Linha, trajeto e especificação constante abaixo:

SUPRESSÃO DO ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR 12: Saída às 6:30 horas da Linha São Luiz, passando pela Linha Cesco, Linha Nova Ibiacá até Serra Alta e retorno - TOTALIZANDO 36Km DIÁRIOS.

4.1. As linhas descritas no Item 4.0 poderão no curso de contrato ser extintas, ampliadas ou reduzidas de acordo com a clientela escolar ou mediante interesse público, sem que caiba qualquer indenização ao contratado.

SERRA ALTA, 10 de março de 2014.
BELAMAR LÚCIA GHIDINI TEODORO
PREFEITA EM EXERCÍCIO

Timbé do Sul

PREFEITURA

Resultado Final da Licitação 19/2014 PP

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Timbé do Sul
Resultado de Licitação
Processo Licitatório nº 19/2014 – Pregão Presencial

O Município de Timbé do Sul torna público o resultado final do Processo Licitatório nº 19/2014 – Pregão Presencial, referente aquisição de uma Pá Carregadeira nova. Empresa vencedora: INFINITY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, com valor adjudicado de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Timbé do Sul, 07 de março de 2014.
HELDER PESSETTI
Pregoeiro

Decreto 37/2014

DECRETO Nº. 37, DE 05 DE MARÇO DE 2014.
EXONERA SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul - SC, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal Nº 899/96 que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do Município de Timbé do Sul:

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada Andriele Moro Berti, matrícula nº 2695, ocupante do Cargo de Chefe do Serviço de Ações Sociais, Cadastro e Projetos Habitacionais, do Quadro de Pessoal Comissionado da Prefeitura Municipal de Timbé do Sul.

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

Timbé do Sul/SC, 05 de Março de 2014.
ECLAIR ALVES COELHO
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria na data supra.

HELDER PESSETTI
Secretário de Administração e Finanças

Decreto 38/2014

DECRETO Nº. 38, DE 06 DE MARÇO DE 2014.
NOMEIA SERVIDOR COMISSIONADO

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul - SC, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal Nº 899/96 que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do Município de Timbé do Sul:

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada a Servidora Andriele Moro Berti, CPF nº 077.770.059-01 e RG 4.161.906, no Cargo de Chefe do Serviços de Expediente, Protocolo e Arquivo Geral, 40 horas/ Nível 1037, no Quadro de Pessoal Comissionado da Prefeitura Municipal de Timbé do Sul.

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

Timbé do Sul/SC, 06 de Março de 2014.
ECLAIR ALVES COELHO
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria na data supra.

HELDER PESSETTI
Secretário de Administração e Finanças

Decreto 39/2014

DECRETO Nº. 39, DE 07 DE MARÇO DE 2014.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE, POR CONTA DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR.

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul/SC, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Municipal nº 1.699 de 03 de dezembro de 2013;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar na dotação orçamentária da Unidade Prefeitura Municipal de Timbé do Sul, abaixo discriminada, por conta do superávit do exercício anterior, provenientes da arrecadação do FNDE, no valor de R\$ 5.228,00 (cinco mil e duzentos e vinte e oito reais), distribuídos da seguinte forma:

Órgão 04: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Projeto/Atividade 2.009: Manutenção do Ensino Infantil
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.0475(158) –
Aplicações Diretas.....R\$ 5.228,00

Art. 2º - Os recursos para suprir o Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, consta do saldo bancário apurado em 31 de dezembro de 2013, deduzido os Restos a Pagar, na Fonte de Recursos 0468 – FNDE/CRECHE, creditado na conta corrente 5.858-0, Agência 5.300-7 do Banco do Brasil.

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

Timbé do Sul, 07 de março de 2014.
ECLAIR ALVES COELHO
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria.

HELDER PESSETTI
Secretário de Administração e Finanças

Decreto 40/2014

DECRETO Nº. 40, DE 07 DE MARÇO DE 2014.
DEMITE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO TEMPORÁRIO

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul - SC, no uso das atribuições que lhe confere a 1.114/2002, de 05/02/2002;

DECRETA:

Art. 1º - Fica demitido Celson Euzebio, Matrícula nº 2872, do Cargo de Motorista, Quadro de Pessoal Temporário da Prefeitura Municipal de Timbé do Sul.

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

Timbé do Sul/SC, 07 de março de 2014.
ECLAIR ALVES COELHO
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria na data supra.

HELDER PESSETTI
Secretário de Administração e Finanças

Decreto 41/2014

DECRETO Nº 41, de 07 de março de 2014.
ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul - SC, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica e em conformidade com a Lei Municipal n. 1.114/2002;

DECRETA:

Art. 1º. Fica admitida a Servidora Jadna Borges Candéo, RG nº 4.878.245 e CPF nº 138.665.299-61, para ocupar o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais I, 40 hs, Nível 36, no Quadro de Pessoal Temporário da Prefeitura Municipal de Timbé do Sul.

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

TIMBÉ DO SUL - SC, 07 de março de 2014.
ECLAIR ALVES COELHO
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.

HELDER PESSETTI
Secretário de Administração e Finanças

Portaria 28/2014

PORTARIA Nº. 28, DE 05 DE MARÇO DE 2014.
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul - SC. no uso das atribuições em atendimento ao que estabelece a Lei Orgânica Municipal e o Art. 57, da Lei Municipal nº 467 / 1988;

Resolve:

Art. 1º - Fica concedido aos servidores abaixo identificados, gozo de férias remuneradas, com 1/3 (um terço) a mais do que o vencimento normal, pelo período de 30 (trinta) dias; de 05/03/2014 à 03/04/2014.

NOME	MATRICULA	CARGO	PERÍODO AQUISI-TIVO
Andrus Nogueira da Silva	2682	Operador de Equipamentos III	06/03/2012 a 05/03/2013
Claiciane Candido Boeira	2427	Chefe do Serviço de Analise e Licenciamento Ambiental	01/03/2013 a 28/02/2014
Debora Silva	2456	Agente Comunitário de Saúde	08/03/2012 a 07/03/2013
Elaine da Rocha L. Velho	999	Diretor do Departamento de Contabilidade	01/07/2012 a 30/06/2013
Gislael Floriano	2406	Secretario de Planejamento, Indústria, Comércio e Turismo	01/02/2012 a 31/01/2013
Lucia Lima Gomes	2428	Auxiliar de Serviços Gerais II	08/03/2012 a 07/03/2013
Lucio Vicente Carlessi	2326	Fisioterapeuta	23/02/2012 a 22/02/2013
Rosalva Pasini	2346	Auxiliar de Serviços Gerais II	03/12/2012 a 02/12/2013

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

TIMBÉ DO SUL (SC), 05 de março de 2014.
ECLAIR ALVES COELHO
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.

HELDER PESSETTI
Secretário de Administração e Finanças

Portaria 29/2014

PORTARIA Nº. 29, DE 06 DE MARÇO DE 2014.
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul - SC. no uso das atribuições em atendimento ao que estabelece a Lei Orgânica Municipal e o Art. 57, da Lei Municipal nº 467 / 1988;

Resolve:

Art. 1º - Fica concedido aos servidores abaixo identificados, gozo de férias remuneradas, com 1/3 (um terço) a mais do que o vencimento normal, pelo período de 30 (trinta) dias; de 06/03/2014 à 04/04/2014.

NOME	MATRICULA	CARGO	PERÍODO AQUISI-TIVO
José Flavio de Estefani	2392	Vigia	07/01/2011 a 06/01/2012
Luciana Florêncio André	1005	Assistente Social	01/07/2011 a 30/06/2012
Valdemar Moreira dos Santos	2610	Auxiliar de Serviços Gerais II	21/02/2013 a 22/02/2014

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

TIMBÉ DO SUL (SC), 06 de março de 2014.
ECLAIR ALVES COELHO
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.

HELDER PESSETTI
Secretário de Administração e Finanças

Portaria 30/2014

PORTARIA Nº. 30, DE 07 DE MARÇO DE 2014.
CONCEDE GRATIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul - SC, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a servidora Andriele Moro Bert, matrícula nº 2926, ocupante do cargo de Chefe do Serviço de Expediente, Protocolo e Arquivo Geral, gratificação de 30% sobre seus vencimentos:

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

Timbé do Sul/SC, 07 de março de 2014.
ECLAIR ALVES COELHO
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.

HELDER PESSETTI
Secretário de Administração e Finanças

Timbó

PREFEITURA

Concurso Público N.º 001/2013

CONVOCA CANDIDATOS CLASSIFICADOS NA PROVA ESCRITA
PARA A PROVA PRÁTICA E TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2013

O Prefeito de Timbó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal e o artigo 50 incisos II, V, VII e X da Lei Orgânica do Município de Timbó, através da Secretaria da Fazenda e Administração, juntamente com a Comissão Especial para Supervisionar e Acompanhar a Realização do Concurso Público, nomeada pela Portaria nº 578/2013, torna público o que segue:

Ficam convocados para comparecerem no dia 09 de março de 2014, os candidatos classificados na prova escrita dos seguintes cargos: Agente de Saúde Pública, Agente de Trânsito e Transportes, Auxiliar de Recreação Infantil, Auxiliar Operacional I, Eletricista, Fiscal de Obras, Marceneiro, Motorista, Operador de Máquinas, Pedreiro e Agente Comunitário de Saúde, para a aplicação das provas práticas e teste de esforço físico, de acordo com a exigência do cargo.

O local e horário da aplicação das provas práticas e do teste de aptidão física, consta divulgado no anexo I deste edital, em ordem de cargo.

2.1 Para concorrer a este teste, o candidato deverá apresentar-se com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, em trajes apropriados para a prática desportiva, portando documento de identidade e atestado médico que comprove boas condições para a prática desportiva e atividades físicas.

2.2. Para realizarem a Prova Prática, todos os candidatos convocados deverão se apresentar para identificação, chamada e receber instruções, no local e no horário anunciado no edital de convocação, com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do comprovante de inscrição, do documento de identidade, CARTEIRA DE HABILITAÇÃO na categoria exigida no edital e trajados adequadamente para a execução das tarefas da prova prática.

Timbó (SC), 05 de março de 2014.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

ANEXO I

CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA E TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

Cargo: 01. Agente de Saúde Pública					
Inscr.	Candidato	Nascimento	LOCAL	HORÁRIO	TIPO DE PROVA
0766	CAROLINE LOUISE FLORIANI	20/05/1991	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
Cargo: 02. Agente de Trânsito e Transporte					
Inscr.	Candidato	Nascimento	LOCAL	HORÁRIO	TIPO DE PROVA
0918	ARIANA CALU HARBS	22/08/1990	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0400	EMMERSON CLEITON NARDELLI	11/01/1980	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0771	ESTEVÃO ZUCHI NETO	23/07/1995	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0676	FABIO JOSE MULLER	16/03/1982	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0927	IINES KLAUMANN	23/06/1966	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0472	JAIRO CRISTIANO GRAMKOW	10/01/1983	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0770	JHONNI PABLO DA SILVA	06/11/1987	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0859	LEONARDO CESAR HACKBARTH	28/08/1986	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0835	MARLON CRISTIANO RAHN	19/06/1985	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0788	RICARDO DEHLANO JUNIOR	22/05/1989	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física

0790	UBIRATAN HIPOLITO DE LIMA	01/06/1976	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0376	WILLIAM GONZAGA DIAS	23/02/1984	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
Cargo: 03. Auxiliar de Recreação Infantil					
Inscr.	Candidato	Nascimento	LOCAL	HORÁRIO	TIPO DE PROVA
0411	ADELEIA DA SILVA MELO HORDINA	28/04/1982	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0765	ADELIA SPRUNG SCHREIBER	01/07/1971	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0301	ADELITA HELENA DALPIAZ MOREIRA	16/03/1960	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0382	ADRIANA FURLANI ZATELLI	01/06/1984	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0805	ANA PAULA DE MENDONÇA FERREIRA MOURA	26/02/1983	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0102	ANA PAULA JENIFER RODRIGUES	24/09/1990	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0713	ANA PAULA LIRA	18/05/1989	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0435	ANNA PAULA TAMANINI SCHWANZ	07/10/1987	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0532	ANNEMARI BOEMMER ALVES DO AMARAL	03/05/1962	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0596	ARISTOTELES PIRES NETO	22/11/1991	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0751	ARLETE FAEZ ROCHA	15/09/2067	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0395	CAMILA NINOW	16/11/1994	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0636	CAMILA RAFAELLI	05/05/1995	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0735	CARMELITA MARIA CORREIA ROEDER	17/12/1963	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0587	CHARLENE CAMPESTRINI BAZZAN	19/10/1981	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0637	CILMARA MORETTO DALCANALE	15/09/1975	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0528	CRISTIANE RAQUEL WELTER EWALD	15/03/1978	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0082	CRISTINA ISABEL CAMPESTRINI	10/06/1985	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0193	DANDARA KAHIERE MELO GOMES	13/10/1992	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0013	DEBORA CRISTINA DA SILVA	04/07/1994	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0375	DIÉSSICA REGINA MELNIK ZELINSKI GIOVANELLA	19/10/1988	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0662	EDITE PUTKA	21/03/1980	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0689	EDNA DA SILVEIRA CARDOSO DA FONSECA	06/12/1983	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0624	ELIANA APARECIDA DALCASTAGNE	04/01/1991	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0633	ELIANE OTTO	28/02/1972	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0138	ELIZIA DE SOUZA	04/07/1966	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0470	EVA MARIA STARKE SCHWEDER	27/08/1960	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0632	FABIANA MILCHERT	19/06/1983	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0014	FABIANA REGINA VANSUIT	07/11/1988	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física

0645	FABIANE REINHOLD	20/07/1988	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0181	FERNANDO ANTONIO PORTELA JAEPELT	20/08/1992	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0407	FRANCIELE DE MORAIS	22/03/1996	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0209	FRANCIELE KAMKE	22/07/1992	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0409	GABRIELE CAROLINE KRÜGER TONETI	24/05/1996	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0425	GESIELE SAMANTHA DOS SANTOS	10/05/1992	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0607	GLAUCIE MARA DA SILVA GUEDES	07/07/1981	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0281	HEIKE ZINNKE	18/03/1979	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0519	INES ZOBOLI DALLABONA	16/06/1960	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0551	ISABEL CRISTINA OSTROWSKI TAIS	07/03/1967	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0453	JACIARA PAOLA BELL SARAIVA	23/06/1992	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0454	JAMAICA SUELLEN BELL SARAIVA	23/06/1992	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0700	JANAINA CRISTIANE NUNES	26/01/1985	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0852	JANAINA GARCIA BARBOSA	24/03/1989	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0076	JANDIRA PITAN PASQUALI	11/01/1979	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0438	JANDIRA APARECIDA GONÇALVES	04/07/1970	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0262	JANETE GREYER MELERE	18/10/1971	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0838	JESSICA POPOWICZ	14/01/1991	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0478	JOSIANE LAZZARINI MAZZI	01/11/1989	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0079	JOYCE APARECIDA PAUL	16/08/1992	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0495	JULIANA DE OLIVEIRA TOMELIN	29/06/1977	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0866	JULIANA MENDES VOLANI	02/06/1979	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0360	JUZÉLI SEBOLD PEREIRA DOS SANTOS	27/06/1983	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0311	KATIA ALINE ZIMMERMANN UTZIG	18/11/1993	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0799	LEONICE FATIMA DOS SANTOS	15/07/1988	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0785	LUANA CUNHA	01/12/1990	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0078	LUANDARA JUNGLES DA SILVA	19/09/1994	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0778	LUCIANA APARECIDA MOREIRA	11/06/1987	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0483	LUCIANA APARECIDA WERSDORFER	30/04/1990	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0696	MAGRID HOERBERTRAM	17/02/1974	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0202	MARLI DA SILVA ALONÇO DOS REIS	12/04/1981	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0511	MARY ELLEN TESKE ZEGERINO	29/01/1985	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0088	MAYARA THAÍS RIBEIRO DOS SANTOS	24/08/1994	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física

0142	MERLANIA MENEGHELLI FUSINATO	21/10/1980	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0320	MONICA ESTELA HOE LANGE	17/09/1969	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0867	PAULA ARIENE DE ASSIS NASCIMENTO GUMZ	28/03/1994	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0380	RAFAELA SCHULZE	26/07/1989	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0215	RAQUEL RUFINO	03/10/1983	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0882	REGINA CARDOSO DE SOUZA	15/12/1985	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0214	REJANE RUFINO	08/12/1979	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0730	RENILDA BATISTA WENCESLAU	20/02/1974	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0598	ROBERT DE LIMA PIRES	20/01/1989	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0070	ROBERTA LUCIANE POLTRONIERI DE BRITO	19/12/1970	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0862	ROSANA INES MARTINS RODRIGUES	01/07/1986	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0754	ROSANA VIENHAGE	17/04/1974	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0321	ROSELI FERRETTI	20/09/1988	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0727	RUBIA FOZINA BREHMER	26/12/1980	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0885	SANDRA MARIA NICHELATTI	17/11/1967	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0786	SHERE CRISTIANE ZUCHI BARRETO	08/11/1983	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0205	SHIRLEI MANSKE	22/12/1994	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0191	SILVANA DE FREITAS	26/02/1985	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0322	SILVANA KEMPER	10/03/1989	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0463	SIMONE MARIA AMARANTE	04/02/1984	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0439	SOLANGE FELIPE KISNER	27/05/1982	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0164	TARIN ROMINA GERMANO	20/01/1976	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0302	TATIANA ESTEFANIA DREGER	21/02/1981	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0839	THAIS GONÇALVES DE JESUS	23/04/1992	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0745	THAISSA ARIELLA DA SILVA	21/03/1991	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0141	TUANE NAIARA MÜLLER	20/06/1991	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0353	VANIA CRISTINA LEON SZWAKO	12/04/1980	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0648	VIVIAN DAIANE KARSTEN	30/09/1987	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
Cargo: 04. Auxiliar Operacional I					
Inscr.	Candidato	Nascimento	LOCAL	HORÁRIO	TIPO DE PROVA
0480	ADILVO FELTRIN	14/10/1964	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0104	ADRIANA APARECIDA NOLLI BONACOLSI	21/08/1980	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0344	AGENOR MAZZI	26/08/1955	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física

0050	ALANA MOSER	16/07/1996	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0660	ALESSANDRA DOS ANJOS	13/04/1994	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0379	ALEXANDRE FORNARI BASTOS	19/05/1971	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0829	ALINE ANDRESSA JORGE	11/05/1993	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0726	ALZIRA BREHMER	10/01/1956	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0387	ANA PAULA CRISTOFOLINI	21/02/1996	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0576	ANDREA BEATRIZ FACHINI	07/11/1977	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0046	ANDRÉIA SCHULTZ	11/06/1977	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0331	ARACI KRUGER	30/04/1961	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0612	ARLINDO SANDRI	08/02/1962	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0025	CARLA CRISTINA LIMA DOS SANTOS BORGES	04/10/1985	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0063	CARLOS ALBERTO ZILSE	23/04/1984	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0736	CARLOS ANTONIO ROEDER	25/04/1968	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0427	CLÁUDIA RODRIGUES DE MELO SCHNEIDER	10/08/1995	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0666	DANIELA VALER DE OLIVEIRA SLOMP	24/02/1983	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0800	DANRLEI ANDERSON PEYERL	21/08/1995	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0912	DIEGO MARCHETTI	25/01/1979	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0546	DORVALINA BERNARDETE POPADIUK	26/10/1965	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0707	EDERSON JOSE GIRELLI	25/10/1992	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0370	ELISETTE DE BORBA FERRARI	08/12/1964	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0347	ELISON DE SOUZA MONTEIRO	14/01/1992	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0783	ELSIDO KRUGE	30/11/1956	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0208	ELVIRA DE BORBA	20/01/1954	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0697	ELZA VALADARES ALVARENGA	13/04/1967	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0536	FABRÍCIA HAUFERMAN PASQUALINI	18/04/1985	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0667	FRANCISCO JOAO SAMULESKI	23/02/1962	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0794	GIOVANA QUAIATO LENZI	19/08/1985	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0492	HOSANA ALVES DOS SANTOS	19/06/1970	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0231	ILOA DIAS HILÁRIO BRANDÃO	08/07/1970	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0739	INES IVETE FERRARI	19/06/1976	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0254	INGELORE SCHUSTER BUTZKE	15/03/1957	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0854	INGOMAR MARQUARDT	13/04/2045	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0514	IONITA NOÊMIA TRAPP DEMARCHI	28/11/1969	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física

0683	IRINEU RAMOS DE ANDRADE	27/10/1962	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0237	ISANETE MARCIA RIOLA	18/03/1975	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0108	IVANIR DA CUNHA	10/09/1958	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0243	IVO ANDREAZZA	11/06/1946	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0520	IVONE CAMPREGHER MILCHERT	18/03/1967	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0256	IVONE CARVALHO DE SIQUEIRA SACHT	15/01/1969	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0327	JANDIRA SILVA DE MORAIS	03/06/1957	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0114	JENIFER CRISTINA FONTANELLI	08/06/1983	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0422	JOACIR ANTONIO RIBEIRO	24/07/1966	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0290	JOAO OBERZINER	03/06/1970	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0487	JOSE ANTONIO FERNANDES	29/05/1966	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0671	JOSE ROQUE SAMULESCHI	21/03/1958	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0350	KATHIA SALETE PICININI BENDOTTI	29/09/1971	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0749	KATIANA APARECIDA VICENTE	21/10/1981	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0080	KELLY KETLIN KLITZKE	20/05/1986	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0747	KERLY CHRISTINA KURTH LIMAS	01/02/1979	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0358	LAURITA VOLTOLINI DALLABONA	05/04/1968	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0672	LORENI ZICK	07/01/1961	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0363	LUCAS MATHEUS BUSS	21/05/1996	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0227	LUCIANE GIOVANELLA GUTZ	23/02/1975	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0806	LUCILA ALVES	27/03/1980	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0592	LUZIA APARECIDA GAULKE FELIPPI	09/05/1988	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0109	MARA LUCIA DALABONA	03/12/1973	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0398	MARCIA DO ROCIO LUCAS	29/09/1973	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0130	MARCIA FELTRIN MULLER	03/08/1979	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0475	MARCIA REGINA BIZ ROPELATTO	05/12/1976	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0531	MARCO AURELIO DA ROSA CASTRO	23/02/1966	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0420	MARIA GORETI GONÇALVES DE SIQUEIRA	27/05/1976	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0206	MARIA HECK MANSKE	13/03/1964	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0782	MARIA LUIZA SCHROEDER	26/04/1962	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0402	MARILDO MAURICIO ULER	26/05/1965	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0675	MARISA BEYER	23/03/1971	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0399	MARLI POPENG COSTA	27/01/1975	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física

0337	MIRIAN DOS REIS	10/04/1975	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física
0556	MOACIR ANTONIO POSSAMAI	17/01/1965	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física
0781	MOACIR BITELEBRUM	27/02/1970	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física
0894	PRISCILA GABRIELA GROSCH	28/02/1995	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física
0324	RENATO PINTO JUNIOR	17/09/1993	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física
0777	RENILDE DOS SANTOS	28/01/1976	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física
0283	ROBERTO CARLOS MOREIRA LISBOA	16/11/1965	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física
0909	ROLP GRAUPPE	12/05/1959	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física
0110	ROSA MARIA BORCHARDT	19/03/1955	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física
0150	ROSE MELI STOLF EVARISTO	17/08/1969	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física
0253	ROSELI MARIA ROPELATTO	18/10/1961	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física
0821	ROSELY FERRARI GONÇALVES	04/01/1977	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física
0143	ROSIANE FERRAZ DOS SANTOS KOTINSKI	04/10/1976	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física
0761	ROSILENE ALVES DE SOUZA	11/08/1973	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física
0128	RUTH PISKE	16/04/1974	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física
0111	SILVIA DE SOUZA	13/11/1983	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física
0597	SIMONE BONDI DE CARVALHO DE CRISTO	15/04/1975	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física
0145	SUELI MARIA PELLIN LOURENCO	15/05/1959	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física
0850	TALITA RIBEIRO CANDIDO	09/04/1989	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física
0364	TEREZINHA APARECIDA DA LUZ	14/04/1961	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física
0853	THANDRIANE LAISY PRESTES PROCHNOW	22/07/1987	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física
0858	VALDIR REGUSE	04/04/1967	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física
0292	VANESSA SALVADOR DA SILVA	08/01/1991	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física
0647	WANDERLEIA MARIA ORIBKA	17/05/1989	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física
0335	WILFRID WESTPHAL	12/01/1961	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física
0701	ZELINDA KINDER	30/10/1973	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física

Cargo: 05. Eletricista

Inscr.	Candidato	Nascimento	LOCAL	HORÁRIO	TIPO DE PROVA
0428	ANTONIO CARLOS MARKUS	06/12/1977	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física
0232	JONATHAN RICARDO TESKE	26/08/1985	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física
0916	MOACIR VEIGANTT	25/03/1973	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física

Cargo: 06. Fiscal de Obras

Inscr.	Candidato	Nascimento	LOCAL	HORÁRIO	TIPO DE PROVA
0869	ALDACIR NOLLI	17/10/1971	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	7h30	Aptidão Física

0580	ANNA PAULA BONA DEVIGILI	03/08/1988	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0913	CLEDIR FERRARI	09/12/1986	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0908	MARCOS ALBERTO LUNARDI	11/11/1983	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física
0394	MAURICIO CHISTE	13/02/1971	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	7h30	Aptidão Física

Cargo: 07. Marceneiro

Inscr.	Candidato	Nascimento	LOCAL	HORÁRIO	TIPO DE PROVA
0118	ADRIANO KLEMEZ	25/01/1974	Secretaria de Obras – Rua Sibéria, 85 – Timbó	8h30	Prova prática
0911	NELSON PARNO	14/06/1965	Secretaria de Obras – Rua Sibéria, 85 – Timbó	8h30	Prova prática

Cargo: 09. Motorista

Inscr.	Candidato	Nascimento	LOCAL	HORÁRIO	TIPO DE PROVA
0476	ADELINO MAIER	19/03/1966	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	8h	Prova prática
0883	ALCIR PAULO BORGES DE LIMA	24/01/1971	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	8h	Prova prática
0255	ALEXANDRE KROENKE	07/06/1986	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	8h	Prova prática
0604	ANDRE CARLOS TURAZZI	20/09/1976	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	8h	Prova prática
0044	ARSENIO ADRIANO	10/01/1973	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	8h	Prova prática
0856	CLEBER LUIS PEDRON	25/08/1979	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	8h	Prova prática
0085	DANIEL VIGNOLA	21/08/1965	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	8h	Prova prática
0522	DERCIO IVAN EWALD	15/08/1987	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	8h	Prova prática
0608	EDGAR HACKBARTH	22/12/1975	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	8h	Prova prática
0133	ELIAS MIGUEL SIMAS	18/12/1965	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	8h	Prova prática
0876	ERNESTO KROENKE	30/09/1957	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	8h	Prova prática
0258	FERNANDO CARLOS BORINELLI	27/10/1975	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	8h	Prova prática
0640	JEFFERSON ANDREI MUNIZ	29/01/1990	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	8h	Prova prática
0276	JOÃO MAX SCHLICHTING	09/04/1968	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	8h	Prova prática
0678	JOAREZ RODRIGUES DA SILVA	04/11/1977	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	8h	Prova prática
0132	JOEL SOBIERANSKI	27/09/1976	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	8h	Prova prática
0168	LEAZER ALVES DE SOUZA	07/08/1966	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	8h	Prova prática
0542	LUCIANO EZEQUIEL GODINHO	25/08/1982	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	8h	Prova prática
0033	LUIZ CARLOS GODOI	01/12/1967	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	8h	Prova prática
0817	MARCO ANTONIO MIRANDA	15/07/1977	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	8h	Prova prática
0177	MAURO PRADA	13/02/1965	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	8h	Prova prática
0071	PABLO FABRÍCIO MAROWSKI	15/01/1982	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	8h	Prova prática
0069	VAGNER PEROZA	01/07/1989	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	8h	Prova prática
0674	VALCIR CRISTOFOLINI	06/06/1954	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tirolese	8h	Prova prática

0682	WALDECIR BARINGER	09/06/1974	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	8h	Prova prática
0340	ZENO OSVALDO CAVALLHERI	19/02/1968	Escola M. TIROLESES – R. Marília, 61 - Tiroleses	8h	Prova prática
Cargo: 10. Operador de Máquina					
Inscr.	Candidato	Nascimento	LOCAL	HORÁRIO	TIPO DE PROVA
0566	AIRTON JOSE DALLAGNOLO	18/04/1980	Cava Macadame Tiroleses – Rua Cubatão s/n.	8h	Prova prática
0410	DAVID DA SILVA	09/11/1989	Cava Macadame Tiroleses – Rua Cubatão s/n.	8h	Prova prática
0574	DORISETE KIENEN	22/04/1968	Cava Macadame Tiroleses – Rua Cubatão s/n.	8h	Prova prática
0140	EDEGAR LOMBARDI	26/03/1984	Cava Macadame Tiroleses – Rua Cubatão s/n.	8h	Prova prática
0469	EMERSON ROBERTO SANCHES	08/03/1973	Cava Macadame Tiroleses – Rua Cubatão s/n.	8h	Prova prática
0334	GELASIO FIAMONCINI	27/01/1955	Cava Macadame Tiroleses – Rua Cubatão s/n.	8h	Prova prática
0462	HANZ EGON KUNZER	18/09/1975	Cava Macadame Tiroleses – Rua Cubatão s/n.	8h	Prova prática
0220	JAIRO BARTEL	15/05/1985	Cava Macadame Tiroleses – Rua Cubatão s/n.	8h	Prova prática
0163	JANIR JAISON KOSSMANN	27/10/1981	Cava Macadame Tiroleses – Rua Cubatão s/n.	8h	Prova prática
0824	JOEL LUIZ MURARA	27/06/1984	Cava Macadame Tiroleses – Rua Cubatão s/n.	8h	Prova prática
0107	JURIDES LUIZ DALLABONA	12/03/1970	Cava Macadame Tiroleses – Rua Cubatão s/n.	8h	Prova prática
0787	MAICON BRUNO TRISOTTO	04/01/1982	Cava Macadame Tiroleses – Rua Cubatão s/n.	8h	Prova prática
0693	NILTON LUIZ DALLABONA	21/06/1961	Cava Macadame Tiroleses – Rua Cubatão s/n.	8h	Prova prática
0465	NIVANOR BUZZI	01/07/1955	Cava Macadame Tiroleses – Rua Cubatão s/n.	8h	Prova prática
0261	OTTO CARLOS WOLTER	09/03/1964	Cava Macadame Tiroleses – Rua Cubatão s/n.	8h	Prova prática
0162	RAMIDES ERONDI BUTKE	17/05/1977	Cava Macadame Tiroleses – Rua Cubatão s/n.	8h	Prova prática
0506	SEMIR MANOEL CHAVES	15/10/1964	Cava Macadame Tiroleses – Rua Cubatão s/n.	8h	Prova prática
0878	SIDNEI NUNES	09/02/1982	Cava Macadame Tiroleses – Rua Cubatão s/n.	8h	Prova prática

Cargo: 11. Pedreiro

Inscr.	Candidato	Nascimento	LOCAL	HORÁRIO	TIPO DE PROVA
0610	ALBINO DE ANDRADE	06/05/1958	Secretaria de Obras – Rua Sibéria, 85 – Timbó	9h	Prova prática
0443	ALCIONE MULLER	22/06/1979	Secretaria de Obras – Rua Sibéria, 85 – Timbó	9h	Prova prática
0493	CLAUDIOMIRO DE OLIVEIRA TRINDADE	05/04/1978	Secretaria de Obras – Rua Sibéria, 85 – Timbó	9h	Prova prática
0333	EDSON MENDES JUNIOR	27/03/1978	Secretaria de Obras – Rua Sibéria, 85 – Timbó	9h	Prova prática
0199	JOSE AUGUSTO AGUIRRE GODOI	01/01/1970	Secretaria de Obras – Rua Sibéria, 85 – Timbó	9h	Prova prática
0759	LEONÉRCIO RIOLA	24/01/1969	Secretaria de Obras – Rua Sibéria, 85 – Timbó	9h	Prova prática
0165	NILTON DE OLIVEIRA	14/01/1959	Secretaria de Obras – Rua Sibéria, 85 – Timbó	9h	Prova prática
0286	RENATO LOMBARDI	05/09/1986	Secretaria de Obras – Rua Sibéria, 85 – Timbó	9h	Prova prática
0139	VERALDO HENSCHER	25/12/1969	Secretaria de Obras – Rua Sibéria, 85 – Timbó	9h	Prova prática

Divulga a Classificação Final da Prova Escrita e Prova de Títulos
DIVULGA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DA PROVA ESCRITA E PROVA DE TÍTULOS DO
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2013

O Prefeito de Timbó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal e o artigo 50 incisos II, V, VII e X da Lei Orgânica do Município de Timbó, através da Secretaria da Fazenda e Administração, juntamente com a Comissão Especial para Supervisionar e Acompanhar a Realização do Concurso Público, nomeada pela Portaria nº 578/2013, torna público o que segue:

A Classificação Final da prova escrita e prova de títulos dos Candidatos ao Concurso Público nº 001/2013 consta listada no anexo I deste edital em ordem de classificação por cargo já considerados os critérios de desempate conforme previsto em edital.

A convocação para a prova prática e prova de aptidão física, consta em edital próprio de convocação.

Timbó (SC), 05 de março de 2014.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO FINAL DA PROVA ESCRITA E TÍTULOS

Cargo: 01. Agente de Saúde Pública

Inscr.	Candidato	Nascimento	Conhecimentos Gerais		Conhecimentos Específicos		T.A.	N.P.E.	Class. 2ª fase
			Acertos	Nota	Acertos	Nota			
0766	CAROLINE LOUISE FLORIANI	20/05/1991	8	2,00	12	3,00	20	5,00	1º
0341	BRUNA TOMASELLI	01/12/1993	9	2,25	8	2,00	17	4,25	desc

Cargo: 02. Agente de Trânsito e Transporte

Inscr.	Candidato	Nascimento	Conhecimentos Gerais		Conhecimentos Específicos		T.A.	N.P.E.	Class. 2ª fase
			Acertos	Nota	Acertos	Nota			
0676	FABIO JOSE MULLER	16/03/1982	10	2,50	15	3,75	25	6,25	
0790	UBIRATAN HIPOLITO DE LIMA	01/06/1976	9	2,25	14	3,50	23	5,75	
0859	LEONARDO CESAR HACK-BARTH	28/08/1986	9	2,25	14	3,50	23	5,75	
0918	ARIANA CALU HARBS	22/08/1990	11	2,75	11	2,75	22	5,50	
0835	MARLON CRISTIANO RAHN	19/06/1985	6	1,50	15	3,75	21	5,25	
0771	ESTEVAO ZUCHI NETO	23/07/1995	8	2,00	13	3,25	21	5,25	
0788	RICARDO DEHLANO JUNIOR	22/05/1989	10	2,50	11	2,75	21	5,25	
0472	JAIR CRISTIANO GRAMKOW	10/01/1983	12	3,00	9	2,25	21	5,25	
0376	WILLIAM GONZAGA DIAS	23/02/1984	8	2,00	12	3,00	20	5,00	
0927	IINES KLAUMANN	23/06/1966	9	2,25	11	2,75	20	5,00	
0400	EMMERSON CLEITON NARDELLI	11/01/1980	9	2,25	11	2,75	20	5,00	
0770	JHONNI PABLO DA SILVA	06/11/1987	10	2,50	10	2,50	20	5,00	
0917	JULIERME FONSECA DIAS	17/07/1982	6	1,50	13	3,25	19	4,75	desc.
0629	JOSE ANTONIO FRONZA	06/01/1962	8	2,00	11	2,75	19	4,75	desc.
0073	BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA	09/08/1990	9	2,25	10	2,50	19	4,75	desc.
0923	LUANA CARLA SALVI	09/09/1991	9	2,25	10	2,50	19	4,75	desc.
0225	ALEXANDRE DOS SANTOS GOMES	25/02/1980	10	2,50	9	2,25	19	4,75	desc.
0737	ANDRÉ ROBERTO VANSUITEN	03/06/1977	4	1,00	14	3,50	18	4,50	desc.
0121	LUIS EVERTON BRITO DOS SANTOS	30/12/1973	6	1,50	12	3,00	18	4,50	desc.
0273	NATHAN PHELIPPE NARDELLI	13/06/1995	8	2,00	10	2,50	18	4,50	desc.
0346	MÁRCIO DA SILVA OLIVEIRA	13/02/1976	9	2,25	9	2,25	18	4,50	desc.
0868	GELSON DA SILVEIRA	14/01/1990	10	2,50	8	2,00	18	4,50	desc.
0106	MARCIO ANTONIO FLORENCO	21/01/1972	7	1,75	10	2,50	17	4,25	desc.
0784	DORIVAL ALVES DE SOUZA	08/11/1971	8	2,00	9	2,25	17	4,25	desc.
0578	ROBSON DOS SANTOS	28/02/1988	8	2,00	9	2,25	17	4,25	desc.

0328	ADRIANO ANTUNES RODRIGUES	21/07/1979	9	2,25	8	2,00	17	4,25	desc.
0188	NISAEI DOS SANTOS JUNIOR	14/06/1986	9	2,25	8	2,00	17	4,25	desc.
0673	LUCIANE OSS EMER	12/06/1991	9	2,25	8	2,00	17	4,25	desc.
0907	ALLAN EDUARDO RUSSI	25/06/1981	10	2,50	7	1,75	17	4,25	desc.
0101	ANTONIO JEFFERSON MIRANDA SANTOS	13/06/1984	10	2,50	7	1,75	17	4,25	desc.
0725	JONI ERNESTO WILLRICH	12/03/1978	7	1,75	9	2,25	16	4,00	desc.
0008	TARCISIO LAMIN	04/04/1985	7	1,75	9	2,25	16	4,00	desc.
0498	JOAO CARLOS DE LIZ	20/05/1977	8	2,00	8	2,00	16	4,00	desc.
0815	ELIZANGELA ELAINE MONTANHA	02/12/1987	8	2,00	8	2,00	16	4,00	desc.
0468	EDUARDO ROBERTO STEILEIN	07/01/1983	10	2,50	6	1,50	16	4,00	desc.
0711	MARINEUSA FARIAS	04/08/1990	5	1,25	10	2,50	15	3,75	desc.
0581	CARLOS ALEXANDRE KOPSEL	25/03/1988	6	1,50	9	2,25	15	3,75	desc.
0383	ANDRE DA SILVA FERREIRA	13/07/1985	7	1,75	8	2,00	15	3,75	desc.
0549	CRISLAINE LECTÍCIA DADA	19/01/1993	7	1,75	8	2,00	15	3,75	desc.
0190	LÉO DALVAN AGOSTINI	23/08/1993	7	1,75	8	2,00	15	3,75	desc.
0541	JEAN FELIPE DE OLIVEIRA	29/04/1994	7	1,75	8	2,00	15	3,75	desc.
0650	MARCOS AURÉLIO DABOIT	13/02/1979	5	1,25	9	2,25	14	3,50	desc.
0296	LUIS FABIANO ALVES DA CUNHA	21/11/1951	6	1,50	8	2,00	14	3,50	desc.
0192	GILSON FILIPONI	21/03/1977	6	1,50	8	2,00	14	3,50	desc.
0756	MÁRCIO RODRIGO CAMARGO RIBEIRO	03/02/1979	6	1,50	8	2,00	14	3,50	desc.
0332	EMILENE MONTEIRO DA CUNHA MELIORINI	20/05/1983	6	1,50	8	2,00	14	3,50	desc.
0464	JOSE ALEXANDRE DE SOUZA	06/10/1981	7	1,75	7	1,75	14	3,50	desc.
0061	ELISIO PEDROSO JUNIOR	18/11/1989	7	1,75	7	1,75	14	3,50	desc.
0249	MARIA CRISTINA DE ARRUDA	05/04/1993	7	1,75	7	1,75	14	3,50	desc.
0643	EDENILSON CORADI	28/07/1989	9	2,25	5	1,25	14	3,50	desc.
0099	AILTON JOSE LEAO	26/02/1963	5	1,25	8	2,00	13	3,25	desc.
0848	LEANDRO NONATO PEREIRA FAVACHO	12/07/1991	6	1,50	7	1,75	13	3,25	desc.
0452	EDILSON LUIS RODRIGUES	02/06/1969	4	1,00	8	2,00	12	3,00	desc.
0159	RAHONI REIMAR RADDATZ	02/10/1993	4	1,00	8	2,00	12	3,00	desc.
0644	ADRIANO JANKE	13/07/1984	5	1,25	7	1,75	12	3,00	desc.
0603	CAIO FERNANDO WACKERHAGE	04/04/1988	1	0,25	10	2,50	11	2,75	desc.
0284	RICARDO ANDRE ZATTI	06/09/1983	6	1,50	5	1,25	11	2,75	desc.
0752	JULIA GRAZIELA LOPES	20/09/1986	7	1,75	4	1,00	11	2,75	desc.
0166	ARI SOULTEZ	05/03/1968	7	1,75	3	0,75	10	2,50	desc.
0569	ANDERSON CARLOS GUIMARÃES	26/05/1986	3	0,75	6	1,50	9	2,25	desc.
0705	ARMILINDO ZICKUHR	16/09/1977	4	1,00	5	1,25	9	2,25	desc.

Cargo: 03. Auxiliar de Recreação Infantil

Inscr.	Candidato	Nascimento	Conhecimentos Gerais		Conhecimentos Específicos		T.A.	N.P.E.	Class. 2ª fase
			Acertos	Nota	Acertos	Nota			
0382	ADRIANA FURLANI ZATELLI	01/06/1984	13	3,25	12	3,00	25	6,25	
0745	THAISSA ARIELLA DA SILVA	21/03/1991	10	2,50	14	3,50	24	6,00	
0078	LUANDARA JUNGLES DA SILVA	19/09/1994	11	2,75	13	3,25	24	6,00	
0511	MARY ELLEN TESKE ZEFERINO	29/01/1985	12	3,00	12	3,00	24	6,00	
0311	KATIA ALINE ZIMMERMANN UTZIG	18/11/1993	10	2,50	13	3,25	23	5,75	
0395	CAMILA NINOW	16/11/1994	6	1,50	16	4,00	22	5,50	
0262	JANETE GREYHER MELERE	18/10/1971	7	1,75	15	3,75	22	5,50	
0624	ELIANA APARECIDA DALCASTAGNE	04/01/1991	8	2,00	14	3,50	22	5,50	
0181	FERNANDO ANTONIO PORTELA JAEPELT	20/08/1992	8	2,00	14	3,50	22	5,50	

0532	ANNEMARI BOEMMER ALVES DO AMARAL	03/05/1962	9	2,25	13	3,25	22	5,50	
0302	TATIANA ESTEFANIA DREGER	21/02/1981	9	2,25	13	3,25	22	5,50	
0425	GESIELE SAMANTHA DOS SANTOS	10/05/1992	10	2,50	12	3,00	22	5,50	
0727	RUBIA FOZINA BREHMER	26/12/1980	7	1,75	14	3,50	21	5,25	
0754	ROSANA VIENHAGE	17/04/1974	8	2,00	13	3,25	21	5,25	
0799	LEONICE FATIMA DOS SANTOS	15/07/1988	8	2,00	13	3,25	21	5,25	
0483	LUCIANA APARECIDA WERS-DORFER	30/04/1990	8	2,00	13	3,25	21	5,25	
0079	JOYCE APARECIDA PAUL	16/08/1992	8	2,00	13	3,25	21	5,25	
0551	ISABEL CRISTINA OSTRO-WSKI TAIS	07/03/1967	9	2,25	12	3,00	21	5,25	
0281	HEIKE ZINNKE	18/03/1979	10	2,50	11	2,75	21	5,25	
0082	CRISTINA ISABEL CAMPES-TRINI	10/06/1985	10	2,50	11	2,75	21	5,25	
0648	VIVIAN DAIANE KARSTEN	30/09/1987	10	2,50	11	2,75	21	5,25	
0598	ROBERT DE LIMA PIRES	20/01/1989	10	2,50	11	2,75	21	5,25	
0885	SANDRA MARIA NICHELATTI	17/11/1967	7	1,75	13	3,25	20	5,00	
0438	JANDIRA APARECIDA GON-ÇALVES	04/07/1970	7	1,75	13	3,25	20	5,00	
0730	RENILDA BATISTA WENCES-LAU	20/02/1974	8	2,00	12	3,00	20	5,00	
0375	DIÉSSICA REGINA MELNIK ZELINSKI GIOVANELLA	19/10/1988	8	2,00	12	3,00	20	5,00	
0013	DEBORA CRISTINA DA SILVA	04/07/1994	8	2,00	12	3,00	20	5,00	
0696	MAGRID HO□ BERTRAM	17/02/1974	9	2,25	11	2,75	20	5,00	
0607	GLAUCIE MARA DA SILVA GUEDES	07/07/1981	9	2,25	11	2,75	20	5,00	
0463	SIMONE MARIA AMARANTE	04/02/1984	9	2,25	11	2,75	20	5,00	
0495	JULIANA DE OLIVEIRA TOMELIN	29/06/1977	10	2,50	10	2,50	20	5,00	
0700	JANAINA CRISTIANE NUNES	26/01/1985	4	1,00	15	3,75	19	4,75	
0435	ANNA PAULA TAMANINI SCHWANZ	07/10/1987	5	1,25	14	3,50	19	4,75	
0596	ARISTOTELES PIRES NETO	22/11/1991	5	1,25	14	3,50	19	4,75	
0322	SILVANA KEMPER	10/03/1989	6	1,50	13	3,25	19	4,75	
0519	INES ZOBOLI DALLABONA	16/06/1960	7	1,75	12	3,00	19	4,75	
0765	ADELIA SPRUNG SCHREIBER	01/07/1971	7	1,75	12	3,00	19	4,75	
0778	LUCIANA APARECIDA MO-REIRA	11/06/1987	7	1,75	12	3,00	19	4,75	
0411	ADELEIA DA SILVA MELO HORDINA	28/04/1982	8	2,00	11	2,75	19	4,75	
0380	RAFAELA SCHULZE	26/07/1989	8	2,00	11	2,75	19	4,75	
0439	SOLANGE FELIPE KISNER	27/05/1982	9	2,25	10	2,50	19	4,75	
0713	ANA PAULA LIRA	18/05/1989	9	2,25	10	2,50	19	4,75	
0867	PAULA ARIENE DE ASSIS NASCIMENTO GUMZ	28/03/1994	11	2,75	8	2,00	19	4,75	
0138	ELIZIA DE SOUZA	04/07/1966	5	1,25	13	3,25	18	4,50	
0805	ANA PAULA DE MENDONÇA FERREIRA MOURA	26/02/1983	6	1,50	12	3,00	18	4,50	
0882	REGINA CARDOSO DE SOUZA	15/12/1985	6	1,50	12	3,00	18	4,50	
0453	JACIARA PAOLA BELL SA-RAIVA	23/06/1992	6	1,50	12	3,00	18	4,50	
0409	GABRIELE CAROLINE KRÜ-GER TONETI	24/05/1996	6	1,50	12	3,00	18	4,50	
0633	ELIANE OTTO	28/02/1972	7	1,75	11	2,75	18	4,50	
0214	REJANE RUFINO	08/12/1979	7	1,75	11	2,75	18	4,50	
0353	VANIA CRISTINA LEON SZWAKO	12/04/1980	8	2,00	10	2,50	18	4,50	
0785	LUANA CUNHA	01/12/1990	8	2,00	10	2,50	18	4,50	
0205	SHIRLEI MANSKE	22/12/1994	8	2,00	10	2,50	18	4,50	
0102	ANA PAULA JENIFER RODRI-GUES	24/09/1990	9	2,25	9	2,25	18	4,50	

0645	FABIANE REINHOLD	20/07/1988	11	2,75	7	1,75	18	4,50	
0689	EDNA DA SILVEIRA CARDO-	06/12/1983	3	0,75	14	3,50	17	4,25	
0321	ROSELI FERRETTI	20/09/1988	5	1,25	12	3,00	17	4,25	
0735	CARMELITA MARIA CORREIA ROEDER	17/12/1963	6	1,50	11	2,75	17	4,25	
0866	JULIANA MENDES VOLANI	02/06/1979	6	1,50	11	2,75	17	4,25	
0191	SILVANA DE FREITAS	26/02/1985	6	1,50	11	2,75	17	4,25	
0637	CILMARA MORETTO DALCA-	15/09/1975	7	1,75	10	2,50	17	4,25	
0076	JANDIRA PITAN PASQUALI	11/01/1979	7	1,75	10	2,50	17	4,25	
0662	EDITE PUTKA	21/03/1980	7	1,75	10	2,50	17	4,25	
0202	MARLI DA SILVA ALONÇO DOS REIS	12/04/1981	7	1,75	10	2,50	17	4,25	
0193	DANDARA KAHIERE MELO GOMES	13/10/1992	7	1,75	10	2,50	17	4,25	
0470	EVA MARIA STARKE SCHWE-	27/08/1960	8	2,00	9	2,25	17	4,25	
0088	MAYARA THAÍS RIBEIRO DOS SANTOS	24/08/1994	8	2,00	9	2,25	17	4,25	
0070	ROBERTA LUCIANE POLTRO-	19/12/1970	9	2,25	8	2,00	17	4,25	
0862	ROSANA INES MARTINS RODRIGUES	01/07/1986	9	2,25	8	2,00	17	4,25	
0786	SHERE CRISTIANE ZUCHI BARRETO	08/11/1983	5	1,25	11	2,75	16	4,00	
0478	JOSIANE LAZZARINI MAZZI	01/11/1989	5	1,25	11	2,75	16	4,00	
0632	FABIANA MILCHERT	19/06/1983	6	1,50	10	2,50	16	4,00	
0215	RAQUEL RUFINO	03/10/1983	6	1,50	10	2,50	16	4,00	
0141	TUANE NAIARA MÜLLER	20/06/1991	6	1,50	10	2,50	16	4,00	
0209	FRANCIELE KAMKE	22/07/1992	6	1,50	10	2,50	16	4,00	
0751	ARLETE FAEZ ROCHA	15/09/2067	6	1,50	10	2,50	16	4,00	
0407	FRANCIELE DE MORAIS	22/03/1996	7	1,75	9	2,25	16	4,00	
0320	MONICA ESTELA HOE LANGE	17/09/1969	8	2,00	8	2,00	16	4,00	
0164	TARIN ROMINA GERMANO	20/01/1976	2	0,50	13	3,25	15	3,75	
0142	MERLANIA MENEGHELLI FUSINATO	21/10/1980	3	0,75	12	3,00	15	3,75	
0014	FABIANA REGINA VANSUIT	07/11/1988	3	0,75	12	3,00	15	3,75	
0528	CRISTIANE RAQUEL WELTER EWALD	15/03/1978	4	1,00	11	2,75	15	3,75	
0454	JAMAICA SUELLEN BELL SARAIVA	23/06/1992	4	1,00	11	2,75	15	3,75	
0839	THAIS GONÇALVES DE JESUS	23/04/1992	5	1,25	10	2,50	15	3,75	
0636	CAMILA RAFAELLI	05/05/1995	5	1,25	10	2,50	15	3,75	
0301	ADELITA HELENA DALPIAZ MOREIRA	16/03/1960	7	1,75	8	2,00	15	3,75	
0587	CHARLENE CAMPESTRINI BAZZAN	19/10/1981	7	1,75	8	2,00	15	3,75	
0360	JUZÉLI SEBOLD PEREIRA DOS SANTOS	27/06/1983	7	1,75	8	2,00	15	3,75	
0838	JESSICA POPOWICZ	14/01/1991	8	2,00	7	1,75	15	3,75	
0852	JANAINA GARCIA BARBOSA	24/03/1989	9	2,25	6	1,50	15	3,75	
0888	PÂMELA CRISTINA BACKES	02/02/1991	5	1,25	9	2,25	14	3,50	desc.
0877	JOCILIANE DE OLIVEIRA	12/11/1984	6	1,50	8	2,00	14	3,50	desc.
0012	ELIZETE DE ALMEIDA	17/10/1989	8	2,00	6	1,50	14	3,50	desc.
0123	LIUANA GECIELE RADDATZ	27/12/1984	3	0,75	10	2,50	13	3,25	desc.
0558	LURDES DOS SANTOS	24/09/1960	4	1,00	9	2,25	13	3,25	desc.
0477	PRISCILLA ERDMANN	08/05/1974	5	1,25	8	2,00	13	3,25	desc.
0369	IRANI ROEDER	01/10/1974	5	1,25	8	2,00	13	3,25	desc.
0717	CLARISSE APARECIDA BRASIL DOS SANTOS	26/09/1971	7	1,75	6	1,50	13	3,25	desc.
0403	ARLETE KRUGER	16/08/1955	2	0,50	10	2,50	12	3,00	desc.
0873	ANA PAULA RODRIGUES	07/05/1981	3	0,75	9	2,25	12	3,00	desc.
0716	FRANCIELE MOREIRA DOS SANTOS	13/07/1995	3	0,75	9	2,25	12	3,00	desc.

0780	MARLISE CLARA NOLLI	15/05/1968	4	1,00	8	2,00	12	3,00	desc.
0921	ARLETE DO ROCIO COELHO BUENO	12/03/1973	4	1,00	8	2,00	12	3,00	desc.
0103	ANITA ROEPKE	07/04/1979	4	1,00	8	2,00	12	3,00	desc.
0641	JOSIANE BONETTE	27/02/2007	4	1,00	8	2,00	12	3,00	desc.
0833	GABRIELA MENDONÇA PEREIRA	02/12/1993	5	1,25	7	1,75	12	3,00	desc.
0796	THARA RADUNZ VESTEWIG	25/04/1975	0	-	11	2,75	11	2,75	desc.
0582	MARLY DIETRICH MARÇA-NEIRO	01/02/1964	4	1,00	7	1,75	11	2,75	desc.
0330	VANESSA SCHUETZE	06/08/1992	5	1,25	6	1,50	11	2,75	desc.
Cargo: 04. Auxiliar Operacional I									
Inscr.	Candidato	Nascimento	Conhecimentos Gerais		Conhecimentos Específicos		T.A.	N.P.E.	Class. 2ª fase
			Acertos	Nota	Acertos	Nota			
0145	SUELI MARIA PELLIN LOURENCO	15/05/1959	5	5,00	5	5,00	10	10,00	
0253	ROSELI MARIA ROPELATTO	18/10/1961	5	5,00	5	5,00	10	10,00	
0206	MARIA HECK MANSKE	13/03/1964	5	5,00	5	5,00	10	10,00	
0480	ADILVO FELTRIN	14/10/1964	5	5,00	5	5,00	10	10,00	
0697	ELZA VALADARES ALVARENGA	13/04/1967	5	5,00	5	5,00	10	10,00	
0514	IONITA NOÊMIA TRAPP DEMARCHI	28/11/1969	5	5,00	5	5,00	10	10,00	
0379	ALEXANDRE FORNARI BASTOS	19/05/1971	5	5,00	5	5,00	10	10,00	
0227	LUCIANE GIOVANELLA GUTZ	23/02/1975	5	5,00	5	5,00	10	10,00	
0912	DIEGO MARCHETTI	25/01/1979	5	5,00	5	5,00	10	10,00	
0104	ADRIANA APARECIDA NOLLI BONACOLSI	21/08/1980	5	5,00	5	5,00	10	10,00	
0666	DANIELA VALER DE OLIVEIRA SLOMP	24/02/1983	5	5,00	5	5,00	10	10,00	
0114	JENIFER CRISTINA FONTANELLI	08/06/1983	5	5,00	5	5,00	10	10,00	
0111	SILVIA DE SOUZA	13/11/1983	5	5,00	5	5,00	10	10,00	
0536	FABRÍCIA HAUFERMANN PASQUALINI	18/04/1985	5	5,00	5	5,00	10	10,00	
0025	CARLA CRISTINA LIMA DOS SANTOS BORGES	04/10/1985	5	5,00	5	5,00	10	10,00	
0080	KELLY KETLIN KLITZKE	20/05/1986	5	5,00	5	5,00	10	10,00	
0853	THANDRIANE LAISY PRESTES PROCHNOW	22/07/1987	5	5,00	5	5,00	10	10,00	
0347	ELISON DE SOUZA MONTEIRO	14/01/1992	5	5,00	5	5,00	10	10,00	
0707	EDERSON JOSE GIRELLI	25/10/1992	5	5,00	5	5,00	10	10,00	
0829	ALINE ANDRESSA JORGE	11/05/1993	5	5,00	5	5,00	10	10,00	
0894	PRISCILA GABRIELA GROSCH	28/02/1995	5	5,00	5	5,00	10	10,00	
0800	DANRLEI ANDERSON PEYERL	21/08/1995	5	5,00	5	5,00	10	10,00	
0344	AGENOR MAZZI	26/08/1955	4	4,00	5	5,00	9	9,00	
0726	ALZIRA BREHMER	10/01/1956	4	4,00	5	5,00	9	9,00	
0108	IVANIR DA CUNHA	10/09/1958	4	4,00	5	5,00	9	9,00	
0667	FRANCISCO JOAO SAMULESKI	23/02/1962	4	4,00	5	5,00	9	9,00	
0370	ELISETTE DE BORBA FERRARI	08/12/1964	4	4,00	5	5,00	9	9,00	
0402	MARILDO MAURICIO ULER	26/05/1965	4	4,00	5	5,00	9	9,00	
0546	DORVALINA BERNARDETE POPADIUK	26/10/1965	4	4,00	5	5,00	9	9,00	
0531	MARCO AURELIO DA ROSA CASTRO	23/02/1966	4	4,00	5	5,00	9	9,00	
0487	JOSE ANTONIO FERNANDES	29/05/1966	4	4,00	5	5,00	9	9,00	
0736	CARLOS ANTONIO ROEDER	25/04/1968	4	4,00	5	5,00	9	9,00	
0290	JOAO OBERZINER	03/06/1970	4	4,00	5	5,00	9	9,00	
0701	ZELINDA KINDER	30/10/1973	4	4,00	5	5,00	9	9,00	
0109	MARA LUCIA DALABONA	03/12/1973	4	4,00	5	5,00	9	9,00	

0475	MARCIA REGINA BIZ ROPE-LATTO	05/12/1976	4	4,00	5	5,00	9	9,00	
0821	ROSELY FERRARI GONÇALVES	04/01/1977	4	4,00	5	5,00	9	9,00	
0046	ANDRÉIA SCHULTZ	11/06/1977	4	4,00	5	5,00	9	9,00	
0747	KERLY CHRISTINA KURTH LIMAS	01/02/1979	4	4,00	5	5,00	9	9,00	
0749	KATIANA APARECIDA VICENTE	21/10/1981	4	4,00	5	5,00	9	9,00	
0063	CARLOS ALBERTO ZILSE	23/04/1984	4	4,00	5	5,00	9	9,00	
0794	GIOVANA QUAIATO LENZI	19/08/1985	4	4,00	5	5,00	9	9,00	
0592	LUZIA APARECIDA GAULKE FELIPPI	09/05/1988	4	4,00	5	5,00	9	9,00	
0324	RENATO PINTO JUNIOR	17/09/1993	4	4,00	5	5,00	9	9,00	
0387	ANA PAULA CRISTOFOLINI	21/02/1996	4	4,00	5	5,00	9	9,00	
0363	LUCAS MATHEUS BUSS	21/05/1996	4	4,00	5	5,00	9	9,00	
0050	ALANA MOSER	16/07/1996	4	4,00	5	5,00	9	9,00	
0331	ARACI KRUGER	30/04/1961	5	5,00	4	4,00	9	9,00	
0858	VALDIR REGUSE	04/04/1967	5	5,00	4	4,00	9	9,00	
0150	ROSE MELI STOLF EVARISTO	17/08/1969	5	5,00	4	4,00	9	9,00	
0675	MARISA BEYER	23/03/1971	5	5,00	4	4,00	9	9,00	
0398	MARCIA DO ROCIO LUCAS	29/09/1973	5	5,00	4	4,00	9	9,00	
0130	MARCIA FELTRIN MULLER	03/08/1979	5	5,00	4	4,00	9	9,00	
0427	CLÁUDIA RODRIGUES DE MELO SCHNEIDER	10/08/1995	5	5,00	4	4,00	9	9,00	
0327	JANDIRA SILVA DE MORAIS	03/06/1957	3	3,00	5	5,00	8	8,00	
0358	LAURITA VOLTOLINI DALLA-BONA	05/04/1968	3	3,00	5	5,00	8	8,00	
0337	MIRIAN DOS REIS	10/04/1975	3	3,00	5	5,00	8	8,00	
0597	SIMONE BONDI DE CARVALHO DE CRISTO	15/04/1975	3	3,00	5	5,00	8	8,00	
0850	TALITA RIBEIRO CANDIDO	09/04/1989	3	3,00	5	5,00	8	8,00	
0647	WANDERLEIA MARIA ORIBKA	17/05/1989	3	3,00	5	5,00	8	8,00	
0243	IVO ANDREAZZA	11/06/1946	4	4,00	4	4,00	8	8,00	
0208	ELVIRA DE BORBA	20/01/1954	4	4,00	4	4,00	8	8,00	
0612	ARLINDO SANDRI	08/02/1962	4	4,00	4	4,00	8	8,00	
0520	IVONE CAMPREGHER MILCHERT	18/03/1967	4	4,00	4	4,00	8	8,00	
0492	HOSANA ALVES DOS SANTOS	19/06/1970	4	4,00	4	4,00	8	8,00	
0128	RUTH PISKE	16/04/1974	4	4,00	4	4,00	8	8,00	
0576	ANDREA BEATRIZ FACHINI	07/11/1977	4	4,00	4	4,00	8	8,00	
0660	ALESSANDRA DOS ANJOS	13/04/1994	4	4,00	4	4,00	8	8,00	
0671	JOSE ROQUE SAMULESCHI	21/03/1058	4	4,00	4	4,00	8	8,00	
0283	ROBERTO CARLOS MOREIRA LISBOA	16/11/1965	2	2,00	5	5,00	7	7,00	
0777	RENILDE DOS SANTOS	28/01/1976	2	2,00	5	5,00	7	7,00	
0292	VANESSA SALVADOR DA SILVA	08/01/1991	2	2,00	5	5,00	7	7,00	
0909	ROLP GRAUPPE	12/05/1959	3	3,00	4	4,00	7	7,00	
0556	MOACIR ANTONIO POSSA-MAI	17/01/1965	3	3,00	4	4,00	7	7,00	
0781	MOACIR BITELBRUM	27/02/1970	3	3,00	4	4,00	7	7,00	
0761	ROSILENE ALVES DE SOUZA	11/08/1973	3	3,00	4	4,00	7	7,00	
0399	MARLI POPENG COSTA	27/01/1975	3	3,00	4	4,00	7	7,00	
0237	ISANETE MARCIA RIOLA	18/03/1975	3	3,00	4	4,00	7	7,00	
0420	MARIA GORETI GONÇALVES DE SIQUEIRA	27/05/1976	3	3,00	4	4,00	7	7,00	
0806	LUCILA ALVES	27/03/1980	3	3,00	4	4,00	7	7,00	
0783	ELSIDO KRUGE	30/11/1956	4	4,00	3	3,00	7	7,00	
0254	INGELORE SCHUSTER BUTZKE	15/03/1957	4	4,00	3	3,00	7	7,00	
0256	IVONE CARVALHO DE SIQUEIRA SACTH	15/01/1969	2	2,00	4	4,00	6	6,00	
0782	MARIA LUIZA SCHROEDER	26/04/1962	3	3,00	3	3,00	6	6,00	

0350	KATHIA SALETE PICININI BENDOTTI	29/09/1971	3	3,00	3	3,00	6	6,00	
0683	IRINEU RAMOS DE ANDRADE	27/10/1962	1	1,00	4	4,00	5	5,00	
0672	LORENI ZICK	07/01/1961	2	2,00	3	3,00	5	5,00	
0143	ROSIANE FERRAZ DOS SANTOS KOTINSKI	04/10/1976	2	2,00	3	3,00	5	5,00	
0422	JOACIR ANTONIO RIBEIRO	24/07/1966	1	1,00	3	3,00	4	4,00	
0231	ILOA DIAS HILÁRIO BRANDÃO	08/07/1970	2	2,00	2	2,00	4	4,00	
0364	TEREZINHA APARECIDA DA LUZ	14/04/1961	1	1,00	2	2,00	3	3,00	
0110	ROSA MARIA BORCHARDT	19/03/1955	2	2,00	1	1,00	3	3,00	
0739	INES IVETE FERRARI	19/06/1976	2	2,00	1	1,00	3	3,00	
0854	INGOMAR MARQUARDT	13/04/2045	0	-	2	2,00	2	2,00	
0335	WILFRID WESTPHAL	12/01/1961	1	1,00	1	1,00	2	2,00	
0562	ARI HELMBRECHT	21/05/1973	0	-	1	1,00	1	1,00	desc.
0898	VITORIA BATISTA CORDEIRO	09/01/1961	0	-	0	-	0	0,00	desc.
0692	LEONIDAS COSTA DA SILVA	06/08/1967	0	-	0	-	0	0,00	desc.
0571	VALMOR HELMBRECHT	14/04/1971	0	-	0	-	0	0,00	desc.
0870	THEREZA CRISTINA DE LEMOS BARROS	05/11/1959		Não assinou cartão resposta				0,00	desc

Cargo: 05. Eletricista

Inscr.	Candidato	Nascimento	Conhecimentos Gerais		Conhecimentos Específicos		T.A.	N.P.E.	Class. para 2ª fase
			Acertos	Nota	Acertos	Nota			
0916	MOACIR VEIGANTT	25/03/1973	8	3,20	9	3,60	17	6,80	
0232	JONATHAN RICARDO TESKE	26/08/1985	9	3,60	7	2,80	16	6,40	
0428	ANTONIO CARLOS MARKUS	06/12/1977	9	3,60	5	2,00	14	5,60	
0538	CLEYTON FERNANDO SLOMP	30/04/1986	7	2,80	5	2,00	12	4,80	desc.
0401	ALAIR JOSÉ COSTA	22/10/1966	5	2,00	6	2,40	11	4,40	desc.
0169	EDEMAR MELO RODRIGUES	07/08/1984		Preencheu com bolinhas o cartão resposta				0.00	desc.

Cargo: 06. Fiscal de Obras

Inscr.	Candidato	Nascimento	Conhecimentos Gerais		Conhecimentos Específicos		T.A.	N.P.E.	Class. para 2ª fase
			Acertos	Nota	Acertos	Nota			
0913	CLEDIR FERRARI	09/12/1986	11	2,75	14	3,50	25	6,25	
0908	MARCOS ALBERTO LUNARDI	11/11/1983	10	2,50	14	3,50	24	6,00	
0580	ANNA PAULA BONA DEVIGILI	03/08/1988	10	2,50	13	3,25	23	5,75	
0394	MAURICIO CHISTE	13/02/1971	11	2,75	12	3,00	23	5,75	
0869	ALDACIR NOLLI	17/10/1971	13	3,25	10	2,50	23	5,75	
0931	CESAR RICARDO STROBEL	05/11/1965	9	2,25	13	3,25	22	5,50	desc.
0437	ANDERSON DAVID RADDATZ	09/04/1981	10	2,50	12	3,00	22	5,50	desc.
0757	RAPHAEL FERREIRA POVOAS	07/07/1991	10	2,50	12	3,00	22	5,50	desc.
0639	ALTAIR SCHIRMER	03/06/1967	11	2,75	11	2,75	22	5,50	desc.
0432	ANTONIO DE CASTILHO JUNIOR	01/03/1971	7	1,75	14	3,50	21	5,25	desc.
0448	JHON LENON MEDEIROS	20/06/1982	9	2,25	12	3,00	21	5,25	desc.
0818	BRUNO DANIEL WITTHOEFT	08/04/1993	9	2,25	12	3,00	21	5,25	desc.
0579	BARBARA CRISTINE SALVADOR CAMPESTRINI	14/09/1979	6	1,50	14	3,50	20	5,00	desc.
0804	MANOEL ROSA PRESTES	23/06/1975	9	2,25	11	2,75	20	5,00	desc.
0032	LOURENÇO DE ALBUQUERQUE MARTINS	27/08/1981	10	2,50	10	2,50	20	5,00	desc.
0738	JAMPIER DE SOUZA	28/05/1990	10	2,50	10	2,50	20	5,00	desc.
0760	MONALISA RIBEIRO CAMARGO	05/07/1988	7	1,75	12	3,00	19	4,75	desc.
0626	JULCEANO LENO ZOMER	22/07/1981	9	2,25	10	2,50	19	4,75	desc.
0702	VALCIRIO RODRIGO FRANCISCO	24/12/1981	9	2,25	10	2,50	19	4,75	desc.
0890	DIOGO STOLF	15/05/1988	9	2,25	10	2,50	19	4,75	desc.
0457	LUCAS BELAUS	06/07/1978	11	2,75	8	2,00	19	4,75	desc.
0482	JONAS ARLAN FRITZKE	13/04/1983	11	2,75	8	2,00	19	4,75	desc.

0575	JEFERSON ROGERIO BARBOSA	03/03/1983	6	1,50	12	3,00	18	4,50	desc.
0459	JOHN DENNIS KRÜGER	22/08/1981	9	2,25	9	2,25	18	4,50	desc.
0621	ADIR WETZEL	06/06/1984	9	2,25	9	2,25	18	4,50	desc.
0002	AMAURI GIOVANI SALVADORI	26/06/1988	9	2,25	9	2,25	18	4,50	desc.
0814	FELIPE RAMOS DOS SANTOS	12/02/1993	10	2,50	8	2,00	18	4,50	desc.
0565	MARCOS HUGO HANSEN	08/03/1981	7	1,75	10	2,50	17	4,25	desc.
0703	JOSMAR MICHAELSEN	10/12/1985	7	1,75	10	2,50	17	4,25	desc.
0167	ISRAEL ROMÁRIO STEILEIN	17/06/1987	8	2,00	9	2,25	17	4,25	desc.
0924	PEDRO CESAR MORAES	29/06/1963	9	2,25	8	2,00	17	4,25	desc.
0173	ARNO MARCIEL STEINER	05/04/1984	9	2,25	8	2,00	17	4,25	desc.
0219	ALZIR BEBER	12/09/1960	7	1,75	9	2,25	16	4,00	desc.
0155	JONATHAN WEEGE	09/06/1981	9	2,25	7	1,75	16	4,00	desc.
0776	MARIZA PANOCH	28/04/1979	6	1,50	9	2,25	15	3,75	desc.
0789	FABIO AMARAL	16/12/1985	6	1,50	9	2,25	15	3,75	desc.
0267	FERNANDO HAAKE	30/07/1979	8	2,00	7	1,75	15	3,75	desc.
0204	DIEMES TARUHN	08/12/1990	9	2,25	6	1,50	15	3,75	desc.
0687	CÉLIA ZUCHI	30/09/1961	3	0,75	11	2,75	14	3,50	desc.
0791	RICARDO PUTKA	24/05/1984	6	1,50	8	2,00	14	3,50	desc.
0706	JACKSON SLOMP	07/10/1981	8	2,00	6	1,50	14	3,50	desc.
0241	MARCOS PAULO KNOPP	08/07/1977	6	1,50	7	1,75	13	3,25	desc.
0537	GISLENE MACOPPI	02/02/1992	7	1,75	6	1,50	13	3,25	desc.
0922	JADER CESAR STIZ	30/09/1985	8	2,00	5	1,25	13	3,25	desc.
0743	ILDA REGINA DE SOUZA DA SILVA	28/11/1985	8	2,00	5	1,25	13	3,25	desc.
0198	DIONATAN GABRIEL FELTEN	01/09/1995	8	2,00	5	1,25	13	3,25	desc.
0306	GEOVANI LUIZ LENZI	30/01/1972	6	1,50	4	1,00	10	2,50	desc.

Cargo: 07. Marceneiro

Inscr.	Candidato	Nascimento	Conhecimentos Gerais		Conhecimentos Específicos		T.A.	N.P.E.	Class. 2ª fase
			Acertos	Nota	Acertos	Nota			
0118	ADRIANO KLEMZ	25/01/1974	9	3,60	10	4,00	19	7,60	
0911	NELSON PARNO	14/06/1965	7	2,80	9	3,60	16	6,40	

Cargo: 08. Médico do Trabalho

	Não houve aprovados								
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cargo: 09. Motorista

Inscr.	Candidato	Nascimento	Conhecimentos Gerais		Conhecimentos Específicos		T.A.	N.P.E.	Class. 2ª fase
			Acertos	Nota	Acertos	Nota			
0883	ALCIR PAULO BORGES DE LIMA	24/01/1971	10	4,00	8	3,20	18	7,20	
0817	MARCO ANTONIO MIRANDA	15/07/1977	6	2,40	10	4,00	16	6,40	
0177	MAURO PRADA	13/02/1965	9	3,60	7	2,80	16	6,40	
0682	WALDECIR BARINGER	09/06/1974	7	2,80	8	3,20	15	6,00	
0608	EDGAR HACKBARTH	22/12/1975	8	3,20	7	2,80	15	6,00	
0542	LUCIANO EZEQUIEL GODINHO	25/08/1982	5	2,00	9	3,60	14	5,60	
0476	ADELINO MAIER	19/03/1966	6	2,40	8	3,20	14	5,60	
0522	DERCIO IVAN EWALD	15/08/1987	7	2,80	7	2,80	14	5,60	
0071	PABLO FABRÍCIO MAROWSKI	15/01/1982	5	2,00	8	3,20	13	5,20	
0069	VAGNER PEROZA	01/07/1989	5	2,00	8	3,20	13	5,20	
0276	JOÃO MAX SCHLICHTING	09/04/1968	6	2,40	7	2,80	13	5,20	
0044	ARSENIO ADRIANO	10/01/1973	6	2,40	7	2,80	13	5,20	
0132	JOEL SOBIERANSKI	27/09/1976	7	2,80	6	2,40	13	5,20	
0168	LEAZER ALVES DE SOUZA	07/08/1966	5	2,00	7	2,80	12	4,80	
0640	JEFERSON ANDREI MUNIZ	29/01/1990	6	2,40	6	2,40	12	4,80	
0876	ERNESTO KROENKE	30/09/1957	7	2,80	5	2,00	12	4,80	

0856	CLEBER LUIS PE- DRON	25/08/1979	7	2,80	5	2,00	12	4,80	
0340	ZENO OSVALDO CAVALHERI	19/02/1968	5	2,00	6	2,40	11	4,40	
0133	ELIAS MIGUEL SIMAS	18/12/1965	7	2,80	4	1,60	11	4,40	
0674	VALCIR CRISTOFO- LINI	06/06/1954	8	3,20	3	1,20	11	4,40	
0085	DANIEL VIGNOLA	21/08/1965	4	1,60	6	2,40	10	4,00	
0255	ALEXANDRE KRO- ENKE	07/06/1986	4	1,60	6	2,40	10	4,00	
0678	JOAREZ RODRIGUES DA SILVA	04/11/1977	5	2,00	5	2,00	10	4,00	
0258	FERNANDO CARLOS BORINELLI	27/10/1975	6	2,40	4	1,60	10	4,00	
0033	LUIZ CARLOS GODOI	01/12/1967	5	2,00	3	1,20	8	3,20	
0604	ANDRE CARLOS TURAZZI	20/09/1976	4	1,60	3	1,20	7	2,80	
Cargo: 10. Operador de Máquina									
Inscr.	Candidato	Nascimento	Conhecimentos Gerais		Conhecimentos Específicos		T.A.	N.P.E.	Class. 2ª fase
			Acertos	Nota	Acertos	Nota			
0566	AIRTON JOSE DALLAGNOLO	18/04/1980	5	5,00	5	5,00	10	10,00	
0334	GELASIO FIAMON- CINI	27/01/1955	5	5,00	4	4,00	9	9,00	
0261	OTTO CARLOS WOLTER	09/03/1964	5	5,00	4	4,00	9	9,00	
0162	RAMIDES ERONDI BUTKE	17/05/1977	5	5,00	4	4,00	9	9,00	
0824	JOEL LUIZ MURARA	27/06/1984	5	5,00	4	4,00	9	9,00	
0465	NIVANOR BUZZI	01/07/1955	3	3,00	4	4,00	7	7,00	
0107	JURIDES LUIZ DALLABONA	12/03/1970	3	3,00	4	4,00	7	7,00	
0506	SEMIR MANOEL CHAVES	15/10/1964	2	2,00	4	4,00	6	6,00	
0140	EDEGAR LOMBARDI	26/03/1984	3	3,00	3	3,00	6	6,00	
0410	DAVID DA SILVA	09/11/1989	3	3,00	3	3,00	6	6,00	
0693	NILTON LUIZ DALLA- BONA	21/06/1961	4	4,00	2	2,00	6	6,00	
0787	MAICON BRUNO TRISOTTO	04/01/1982	4	4,00	2	2,00	6	6,00	
0163	JANIR JAISON KOS- SMANN	27/10/1981	1	1,00	4	4,00	5	5,00	
0878	SIDNEI NUNES	09/02/1982	2	2,00	3	3,00	5	5,00	
0574	DORISETE KIENEN	22/04/1968	3	3,00	2	2,00	5	5,00	
0220	JAIR BARTEL	15/05/1985	3	3,00	2	2,00	5	5,00	
0462	HANZ EGON KUNZER	18/09/1975	1	1,00	3	3,00	4	4,00	
0469	EMERSON ROBERTO SANCHES	08/03/1973	2	2,00	2	2,00	4	4,00	
Cargo: 11. Pedreiro									
Inscr.	Candidato	Nascimento	Conhecimentos Gerais		Conhecimentos Específicos		T.A.	N.P.E.	Class. 2ª fase
			Acertos	Nota	Acertos	Nota			
0493	CLAUDIOMIRO DE OLIVEIRA TRINDADE	05/04/1978	4	4,00	5	5,00	9	9,00	
0199	JOSE AUGUSTO AGUIRRE GODOI	01/01/1970	3	3,00	5	5,00	8	8,00	
0759	LEONÉRCIO RIOLA	24/01/1969	3	3,00	3	3,00	6	6,00	
0443	ALCIONE MULLER	22/06/1979	2	2,00	3	3,00	5	5,00	
0610	ALBINO DE ANDRADE	06/05/1958	3	3,00	2	2,00	5	5,00	
0139	VERALDO HENSCHER	25/12/1969	3	3,00	2	2,00	5	5,00	
0165	NILTON DE OLIVEIRA	14/01/1959	1	1,00	3	3,00	4	4,00	
0333	EDSON MENDES JUNIOR	27/03/1978	1	1,00	3	3,00	4	4,00	

0286	RENATO LOMBARDI	05/09/1986	2	2,00	2	2,00	4	4,00	
Cargo: 12. Soldador									
Inscr.	Candidato	Nascimento	Conhecimentos Gerais		Conhecimentos Específicos		T.A.	N.P.E.	class.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota			
0397	GILMAR JOAO TRAZZI	16/01/1961	0	-	1	1,00	1	1,00	desc.

Cargo: 13. Professor EF Séries Iniciais											
Inscr.	Candidato	Nascimento	Conhecimentos Gerais		Conhecimentos Especí- ficos		T.A.	N.P.E.	P.T	N.F	class.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota					
0151	CARLA ALE- XANDRA WEISS MOSER	10/11/1971	16	4,00	16	4,00	32	8,00	1,00	9,00	
0807	SABRINA LIPPEL CRISTOFOLINI	17/05/1984	16	4,00	16	4,00	32	8,00	1,00	9,00	
0744	KATIANE MO- RAES BRAGAG- NOLO GRUND- MANN	31/05/1979	14	3,50	17	4,25	31	7,75	1,00	8,75	
0184	ELIANA KRIE- SER WOLLIN- GER	29/09/1975	18	4,50	13	3,25	31	7,75	1,00	8,75	
0017	MAYRA ELAINE MILKE	23/03/1988	13	3,25	17	4,25	30	7,50	1,00	8,50	
0525	CLÁUDIA REGINA PINTO MICHELLI	17/10/1977	12	3,00	14	3,50	26	6,50	2,00	8,50	
0388	BERNADETE VON GILSA	05/08/1952	11	2,75	18	4,50	29	7,25	1,00	8,25	
0307	EDGNA HUMBE- LINO	03/02/1974	13	3,25	16	4,00	29	7,25	1,00	8,25	
0447	NILZA SARI FACCO CHRIS- TOFF	14/05/1974	13	3,25	16	4,00	29	7,25	1,00	8,25	
0690	MARIA CRISTI- NA STEINBACH	11/11/1977	13	3,25	16	4,00	29	7,25	1,00	8,25	
0436	JERUSA KREUT- ZFELD PIVATTO	02/11/1981	13	3,25	16	4,00	29	7,25	1,00	8,25	
0112	TAÍZA ANESI CARLINI MEN- DES CARDOSO	05/02/1977	14	3,50	15	3,75	29	7,25	1,00	8,25	
0250	SCHEILA DANKER	22/12/1981	14	3,50	15	3,75	29	7,25	1,00	8,25	
0656	JUSSARA TROMBELLI LAZARINI	23/09/1982	14	3,50	15	3,75	29	7,25	1,00	8,25	
0710	GLADIS TERE- ZINHA LONGO BOAVENTURA	30/03/1965	12	3,00	16	4,00	28	7,00	1,00	8,00	
0467	CLEIZA GUILAN- DE PERERA	27/06/1973	12	3,00	16	4,00	28	7,00	1,00	8,00	
0540	CARLA KLABUN- DE MEIER	25/02/1966	13	3,25	15	3,75	28	7,00	1,00	8,00	
0351	TATIANA KLUG	11/08/1979	14	3,50	14	3,50	28	7,00	1,00	8,00	
0007	FABÍOLA JANAI- NA TOMASINI	20/12/1985	9	2,25	18	4,50	27	6,75	1,00	7,75	
0197	MICHEL LENZI	09/06/1989	14	3,50	17	4,25	31	7,75	0,00	7,75	
0517	JULIANA ROPE- LATO	29/12/1976	11	2,75	16	4,00	27	6,75	1,00	7,75	
0037	ELIZANDRA MARLISE BEBER	12/07/1977	11	2,75	16	4,00	27	6,75	1,00	7,75	
0851	KATHIA REGINA BUBLITZ	19/02/1980	11	2,75	16	4,00	27	6,75	1,00	7,75	

0004	CHARLENE VOLTOLINI ALVES DE SOUZA	22/09/1981	11	2,75	16	4,00	27	6,75	1,00	7,75	
0094	NADIA CARLA BOGO ZANELLA	29/01/1977	12	3,00	15	3,75	27	6,75	1,00	7,75	
0831	ARICLEA CRISTINA KLITZKE	17/04/1980	12	3,00	15	3,75	27	6,75	1,00	7,75	
0356	JULIANE APARECIDA DALPIAZ GUTJAHR	02/02/1983	12	3,00	15	3,75	27	6,75	1,00	7,75	
0722	DANIELE CANI	24/04/1989	12	3,00	15	3,75	27	6,75	1,00	7,75	
0005	CARLA MARIANI NAEGELER	06/03/1991	14	3,50	13	3,25	27	6,75	1,00	7,75	
0180	MARISTELA PISETTA	16/12/1966	11	2,75	15	3,75	26	6,50	1,00	7,50	
0317	ANGÉLICA NEVES FONTOURA ALVES ABDALLA	31/01/1972	11	2,75	15	3,75	26	6,50	1,00	7,50	
0677	ANGELA MARIA DE BAIRROS SILVINO	03/07/1975	11	2,75	15	3,75	26	6,50	1,00	7,50	
0319	ROSELI PURIN	26/01/1958	12	3,00	14	3,50	26	6,50	1,00	7,50	
0635	MARQUELI MEIRA GENSKE TEODORO	28/09/1981	13	3,25	13	3,25	26	6,50	1,00	7,50	
0238	ROSILDA SANTANA VIDAL	06/11/1971	8	2,00	17	4,25	25	6,25	1,00	7,25	
0119	ELISANDRA PAZIANOTI HORST	18/03/1983	13	3,25	16	4,00	29	7,25	0,00	7,25	
0471	MARLETE GRUNDMANN SCHLUETER	25/09/1978	10	2,50	15	3,75	25	6,25	1,00	7,25	
0291	INGRID WETZEL CORRÊA	17/03/1968	11	2,75	14	3,50	25	6,25	1,00	7,25	
0920	HELENA LERNER	10/12/1978	11	2,75	14	3,50	25	6,25	1,00	7,25	
0086	ROSE - MARY DALPIAZ CORRÊA	24/04/1981	11	2,75	14	3,50	25	6,25	1,00	7,25	
0855	GLAUCIA ALEXADRA GAULKE BARINGER	26/01/1983	16	4,00	13	3,25	29	7,25	0,00	7,25	
0625	KÁTIA FIAMONCINI	31/07/1980	12	3,00	13	3,25	25	6,25	1,00	7,25	
0423	CÍNTIA POFFO	22/06/1987	12	3,00	13	3,25	25	6,25	1,00	7,25	
0539	MARIA DE LOURDES DE BARROS OSS-EMER	02/04/1962	12	3,00	16	4,00	28	7,00	0,00	7,00	
0263	SONIA VICENTE	16/06/1965	9	2,25	15	3,75	24	6,00	1,00	7,00	
0067	JAQUELINE ELMIA TESKE	22/02/1991	9	2,25	15	3,75	24	6,00	1,00	7,00	
0753	ANA PAULA FACHINI TISO	26/01/1975	10	2,50	14	3,50	24	6,00	1,00	7,00	
0526	SILVANA EDINA FORMIGARI BUENO	30/04/1980	10	2,50	14	3,50	24	6,00	1,00	7,00	
0431	CELOIR DAS GRAÇAS MARTINS RIBEIRO	28/11/1965	11	2,75	13	3,25	24	6,00	1,00	7,00	
0006	NEIDE CRISTINA EWALD DE SOUZA	10/03/1971	11	2,75	13	3,25	24	6,00	1,00	7,00	
0426	JOSEANE NOLLI HEIMANN	27/11/1982	11	2,75	13	3,25	24	6,00	1,00	7,00	

0185	GRAZIELLA FABIANA BEYER LEITEMPER- GHER	15/02/1979	12	3,00	12	3,00	24	6,00	1,00	7,00	
0718	CLAUDETE DA SILVA SCHMIDT	08/04/1974	13	3,25	14	3,50	27	6,75	0,00	6,75	
0187	LÚCIA HELENA LENZI	26/09/1980	13	3,25	14	3,50	27	6,75	0,00	6,75	
0266	BEATRIZ LUZIA WETZEL BEBER	01/06/1992	13	3,25	14	3,50	27	6,75	0,00	6,75	
0847	MARCIA MARIA MARCELLO	20/02/1981	9	2,25	14	3,50	23	5,75	1,00	6,75	
0591	SABRINA CAMPREGHER TOMASELLI	27/04/1983	9	2,25	14	3,50	23	5,75	1,00	6,75	
0026	NADIR NAZAT- TO MACHADO	28/08/1962	10	2,50	13	3,25	23	5,75	1,00	6,75	
0832	CHRISTIANA SUCHARA PE- DRON	07/12/1978	10	2,50	13	3,25	23	5,75	1,00	6,75	
0567	TATIANA CRIS- TINA MACHADO GARCIA	24/09/1980	10	2,50	13	3,25	23	5,75	1,00	6,75	
0515	MÁRCIA DANIE- LA LINK	30/01/1984	10	2,50	13	3,25	23	5,75	1,00	6,75	
0386	DORIS MARIA MESADRI MAAS	14/02/1965	11	2,75	12	3,00	23	5,75	1,00	6,75	
0516	JOELMA DE- MONTI TISOJ	20/07/1971	11	2,75	12	3,00	23	5,75	1,00	6,75	
0413	DENISE KLOTZ DE BECERRA	08/03/1962	10	2,50	16	4,00	26	6,50	0,00	6,50	
0613	ANA CAROLINA SCHLEY	08/01/1980	10	2,50	16	4,00	26	6,50	0,00	6,50	
0527	MARIA DE LOURDES VAI- LATTIN	14/04/1962	12	3,00	14	3,50	26	6,50	0,00	6,50	
0708	GIUVANA SAL- VADOR	10/12/1972	12	3,00	14	3,50	26	6,50	0,00	6,50	
0802	ANDRÉA MARI- NA BREHMER PETERS	23/07/1976	12	3,00	14	3,50	26	6,50	0,00	6,50	
0257	ARIELA KARINA MORA	09/06/1983	12	3,00	14	3,50	26	6,50	0,00	6,50	
0712	ISABEL MARIA BEBER	05/11/1967	8	2,00	14	3,50	22	5,50	1,00	6,50	
0601	JULIANA LENZI	26/12/1973	8	2,00	14	3,50	22	5,50	1,00	6,50	
0211	TATIANA CRIS- TINA BUSA- RELLO KISNER	20/02/1976	8	2,00	14	3,50	22	5,50	1,00	6,50	
0809	DANIELA CRIS- TINA GADOTTI FRONZA	30/08/1986	13	3,25	13	3,25	26	6,50	0,00	6,50	
0182	JANARA THAÍS MAAS	11/02/1992	13	3,25	13	3,25	26	6,50	0,00	6,50	
0663	IVANILDA TOTTENE RODRIGUES VOLTOLINI	28/08/1967	10	2,50	12	3,00	22	5,50	1,00	6,50	
0433	MÁRCIA CRIS- TINA SCOZ BENECKE	16/11/1971	10	2,50	12	3,00	22	5,50	1,00	6,50	
0857	DENISE SOUZA DE JESUS	12/06/1981	10	2,50	12	3,00	22	5,50	1,00	6,50	
0642	JACIELE BARBA- RA DA VEIGA	31/10/1990	11	2,75	11	2,75	22	5,50	1,00	6,50	

0762	ALESSANDRA SEVERINA THEILACKER WOLTER	25/04/1978	9	2,25	16	4,00	25	6,25	0,00	6,25	
0825	NAYARA REGINA LUCIO	30/07/1990	9	2,25	16	4,00	25	6,25	0,00	6,25	
0844	LUIZA MARIA MARQUES	20/05/1981	10	2,50	15	3,75	25	6,25	0,00	6,25	
0530	NADIA SEIDE ZICKUHR	20/04/1976	11	2,75	14	3,50	25	6,25	0,00	6,25	
0681	ISOLANE PETERSEN VALCANAIA	21/10/1980	11	2,75	14	3,50	25	6,25	0,00	6,25	
0125	VANESSA MENDARDA	21/04/1989	11	2,75	14	3,50	25	6,25	0,00	6,25	
0485	PATRICIA DO NASCIMENTO AMORIM KLEINHMEPEL	23/10/1983	12	3,00	13	3,25	25	6,25	0,00	6,25	
0134	SHEILA PRISCILA HORDINA TORRESS	20/09/1984	8	2,00	13	3,25	21	5,25	1,00	6,25	
0500	VANIA REGINA LENZI ZOBOLI	18/03/1972	9	2,25	12	3,00	21	5,25	1,00	6,25	
0488	ALICE DOS SANTOS KLUG	03/10/1975	11	2,75	10	2,50	21	5,25	1,00	6,25	
0275	ANA CLAUDIA KOGLIN STROBEL	15/06/1969	10	2,50	14	3,50	24	6,00	0,00	6,00	
0822	NILZA STEFFEN	26/09/1966	11	2,75	13	3,25	24	6,00	0,00	6,00	
0819	ANDRÉA STOLF	01/08/1982	11	2,75	13	3,25	24	6,00	0,00	6,00	
0137	ADRIANE CRISTINA CARLINI	30/08/1988	12	3,00	12	3,00	24	6,00	0,00	6,00	
0117	CLEIDE LUIZA FIAMONCINI	05/11/1973	8	2,00	12	3,00	20	5,00	1,00	6,00	
0893	GRAZIELI STAACK	16/12/1980	9	2,25	11	2,75	20	5,00	1,00	6,00	
0011	IRES COSTA	02/09/1971	7	1,75	16	4,00	23	5,75	0,00	5,75	
0041	CLEUSA HELLMANN SOTERO	18/07/1985	8	2,00	15	3,75	23	5,75	0,00	5,75	
0148	ANDREIA CARLABONA	06/12/1990	8	2,00	15	3,75	23	5,75	0,00	5,75	
0649	DEBORA MARIA COSTA FURTADO	17/08/1983	9	2,25	14	3,50	23	5,75	0,00	5,75	
0015	ALINE FERNANDA MENGARDA	25/03/1990	9	2,25	14	3,50	23	5,75	0,00	5,75	
0861	ROZELI DE AGUIAR BIAVATI	20/12/1973	5	1,25	14	3,50	19	4,75	1,00	5,75	
0270	JOSIANE URSULA MILKE HAAKE	21/05/1982	11	2,75	12	3,00	23	5,75	0,00	5,75	
0445	DEBORA CRISTOFOLINI	10/09/1988	11	2,75	12	3,00	23	5,75	0,00	5,75	
0247	ADELMA ANTUNES RUAS DE SOUZA	13/04/1973	7	1,75	12	3,00	19	4,75	1,00	5,75	
0564	FÁTIMA DENISE DE MELO PELLIZZARO	09/08/1964	8	2,00	11	2,75	19	4,75	1,00	5,75	
0600	DALMIR GABRIEL SANTANA	05/11/1987	13	3,25	10	2,50	23	5,75	0,00	5,75	
0813	LUZIA SCOTINI	27/12/1980	6	1,50	16	4,00	22	5,50	0,00	5,50	

0768	MONICA ZAFANELLI DA CRUZ LIMA	12/02/1972	7	1,75	15	3,75	22	5,50	0,00	5,50	
0828	DENISE ALESSANDRA BREHMER VANZUITA	07/09/1981	7	1,75	15	3,75	22	5,50	0,00	5,50	
0659	BETANIA CRISTINA JANKE SCHRAMM	01/06/1982	8	2,00	14	3,50	22	5,50	0,00	5,50	
0513	INES ENDER GORAL	22/03/1972	9	2,25	13	3,25	22	5,50	0,00	5,50	
0027	CARLA SAGAS FERREIRA DA SILVA	22/02/1979	9	2,25	13	3,25	22	5,50	0,00	5,50	
0628	CRISTIANE DOS SANTOS	13/06/1984	9	2,25	13	3,25	22	5,50	0,00	5,50	
0504	ANGELA BORCHARDT	23/07/1990	9	2,25	13	3,25	22	5,50	0,00	5,50	
0668	TAISE PASQUALI SCHLEY	23/06/1986	11	2,75	11	2,75	22	5,50	0,00	5,50	
0926	SELMA ELISA ROCHA DA CRUZ	28/12/1973	7	1,75	14	3,50	21	5,25	0,00	5,25	
0864	THAIS HAFEMANN DOS SANTOS REIS	23/12/1988	7	1,75	14	3,50	21	5,25	0,00	5,25	
0010	ELIANE LERCILIA PEREIRA FURTADO	07/11/1964	8	2,00	13	3,25	21	5,25	0,00	5,25	
0149	GLORIA CRISTINA VALCANAIA	20/05/1979	9	2,25	12	3,00	21	5,25	0,00	5,25	
0384	JAQUELINE VON ZESCHAU	09/01/1990	11	2,75	10	2,50	21	5,25	0,00	5,25	
0658	DIRLEIA APARECIDA BONACOLSI POSSAMAI	11/10/1975	7	1,75	10	2,50	17	4,25	1,00	5,25	
0905	CLEIDE REGINA EWALD	26/06/1973	12	3,00	9	2,25	21	5,25	0,00	5,25	
0310	ROSALENE TESKE HENSCHL	06/08/1968	8	2,00	9	2,25	17	4,25	1,00	5,25	
0779	VERA LUCIA DE CASTILHO	01/08/1972	9	2,25	11	2,75	20	5,00	0,00	5,00	
0494	ANA PAULA VOLTOLINI	09/05/1989	10	2,50	10	2,50	20	5,00	0,00	5,00	
0830	DANIELLE CRISTINA BARTH	15/03/1992	5	1,25	14	3,50	19	4,75	0,00	4,75	desc.
0808	MARISTELA MARIA DE CASTILHO HENNICH	25/04/1968	8	2,00	11	2,75	19	4,75	0,00	4,75	desc.
0602	RITA DE CÁSSIA BONA	02/07/1980	8	2,00	11	2,75	19	4,75	0,00	4,75	desc.
0510	SÔNIA GONÇALVES RIBEIRO	02/02/1970	10	2,50	9	2,25	19	4,75	0,00	4,75	desc.
0444	FERNANDA CAMPESTRINI	18/03/1988	6	1,50	12	3,00	18	4,50	0,00	4,50	desc.
0496	BERNADETE RAMOS GONZAGA ROEPKE	28/03/1968	8	2,00	10	2,50	18	4,50	0,00	4,50	desc.
0728	MARISTELA DOROTEIA SCHROEDER WILLRICH	11/05/1980	5	1,25	12	3,00	17	4,25	0,00	4,25	desc.
0559	RAQUEL ZIMATH HOLLER	14/02/1976	8	2,00	7	1,75	15	3,75	0,00	3,75	desc.

0836	SERGIO SCOTTINI	03/09/1977	3		0,75	10		2,50	13		3,25	0,00		3,25	desc.
Cargo: 14. Professor de Artes EF séries iniciais															
Inscr.	Candidato	Nascimento	Conhecimentos Gerais		Conhecimentos Específicos		T.A.	N.P.E.	P.T	N.F	class.				
			Acertos	Nota	Acertos	Nota									
0019	DÉBORA COSTA PIRES	25/03/1983	5	1,25	29	7,25	34	8,50	2,00	10,00					
0081	VANIA KONELL	01/11/1983	4	1,00	25	6,25	29	7,25	2,00	9,25					
0715	GERALDO MULLER JUNIOR	17/01/1990	4	1,00	28	7,00	32	8,00	0,00	8,00					
0113	FRANCINE MARTA BIANQUINI FERRARI	03/05/1982	5	1,25	21	5,25	26	6,50	1,00	7,50					
0595	VIVIAN DE TOFOL HANSEN	07/11/1977	4	1,00	21	5,25	25	6,25	1,00	7,25					
0083	MOARA DE OLIVEIRA GUSTMANN	26/02/1985	4	1,00	21	5,25	25	6,25	1,00	7,25					
0090	EDA MARIA DALMOLIN ZARDO	07/11/1965	5	1,25	19	4,75	24	6,00	1,00	7,00					
0742	EMERSON ROEPKE	27/03/1988	3	0,75	22	5,50	25	6,25	0,00	6,25					
0842	ANDREA WITKOWSKI	10/10/1982	3	0,75	21	5,25	24	6,00	0,00	6,00					
0615	BRUNA HEDLER	06/09/1988	4	1,00	20	5,00	24	6,00	0,00	6,00					
0732	ELIANA RADWANSKI	24/06/1977	5	1,25	19	4,75	24	6,00	0,00	6,00					
0614	ROGERIA APARECIDA BORGES DE LIMA RIBEIRO	18/03/1977	4	1,00	18	4,50	22	5,50	0,00	5,50					
0508	CLEUSA BET	10/04/1972	3	0,75	18	4,50	21	5,25	0,00	5,25					
Cargo: 15. Professor de Geografia Ensino Fundamental															
Inscr.	Candidato	Nascimento	Conhecimentos Gerais		Conhecimentos Específicos		T.A.	N.P.E.	P.T	N.F	class.				
			Acertos	Nota	Acertos	Nota									
0733	ANDREA FIAMONCINI ROZZA	11/04/1980	5	1,25	26	6,50	31	7,75	1,00	8,75					
0222	SALVIO ANTONIO ZATELLI	23/07/1961	4	1,00	29	7,25	33	8,25	0,00	8,25					
0392	LUIZ HENRIQUE KOEPEL	01/05/1990	4	1,00	25	6,25	29	7,25	1,00	8,25					
0631	CARLA SORAYA GRONI	22/12/1980	4	1,00	27	6,75	31	7,75	0,00	7,75					
0349	ANDERSON MIGUEL BONA	03/12/1986	5	1,25	25	6,25	30	7,50	0,00	7,50					
0343	MARCIANO JOSÉ EMILIO DA SILVA	02/03/1988	3	0,75	21	5,25	24	6,00	1,00	7,00					
0240	EDSON JOSÉ BONA	27/03/1976	5	1,25	22	5,50	27	6,75	0,00	6,75					
0174	PATRICIA DE FATIMA COELHO	12/08/1977	3	0,75	23	5,75	26	6,50	0,00	6,50					
0590	ELIZANGELA AGOSTINI	21/02/1991	3	0,75	23	5,75	26	6,50	0,00	6,50					
0686	RAFAEL SCHADE	08/12/1987	3	0,75	20	5,00	23	5,75	0,00	5,75					
0665	SIMONE DE OLIVEIRA	27/06/1983	3	0,75	16	4,00	19	4,75	0,00	4,75	desc.				
Cargo: 16. Professor de História Ensino Fundamental															

Inscr.	Candidato	Nascimento	Conhecimentos Gerais		Conhecimentos Específicos		T.A.	N.P.E.	P.T	N.F	class.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota					
0880	EDELBERTO HARTMANN JUNIOR	31/03/1973	4	1,00	28	7,00	32	8,00	1,00	9,00	
0748	JONATHAN ARNO GAULKE	28/05/1987	5	1,25	23	5,75	28	7,00	1,00	8,00	
0030	ALAN EVARISTO MENGARDA	31/01/1993	4	1,00	26	6,50	30	7,50	0,00	7,50	
0798	DANIEL FABRICIO KOEPEL	11/11/1984	4	1,00	25	6,25	29	7,25	0,00	7,25	
0724	PATRICIA TATIANA RAASCH	02/09/1986	5	1,25	24	6,00	29	7,25	0,00	7,25	
0755	MAIARA MOSER	19/06/1991	3	0,75	24	6,00	27	6,75	0,00	6,75	
0490	NAIARA VOLTOLINI	06/11/1985	4	1,00	22	5,50	26	6,50	0,00	6,50	
0680	NEUSA DAS GRAÇAS ANTUNES BAULER	03/07/1960	4	1,00	17	4,25	21	5,25	1,00	6,25	
0020	TATIANA DICKMANN ZUMACH	09/01/1989	4	1,00	20	5,00	24	6,00	0,00	6,00	
0055	GISELE PACHECO DA SILVA	20/11/1985	4	1,00	19	4,75	23	5,75	0,00	5,75	
0129	NILO PERINI	28/12/1981	4	1,00	18	4,50	22	5,50	0,00	5,50	

Cargo: 17. Professor de Matemática Ensino Fundamental

Inscr.	Candidato	Nascimento	Conhecimentos Gerais		Conhecimentos Específicos		T.A.	N.P.E.	P.T	N.F	class.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota					
0874	RAFAEL ROZA	13/05/1975	5	1,25	30	7,50	35	8,75	1,00	9,75	
0175	JONAS WEEGE	21/02/1978	4	1,00	30	7,50	34	8,50	1,00	9,50	
0521	MARCOS FELIPPI	31/05/1976	5	1,25	28	7,00	33	8,25	1,00	9,25	
0068	CRISTIANE BONATTI	12/07/1981	5	1,25	26	6,50	31	7,75	1,00	8,75	
0097	JULIANO BONA	05/03/1982	3	0,75	24	6,00	27	6,75	2,00	8,75	
0593	ALESSANDRA DOS SANTOS FERNANDES	03/01/1980	4	1,00	26	6,50	30	7,50	1,00	8,50	
0529	MICHELY DE MELO PELLIZZARO	20/02/1990	4	1,00	26	6,50	30	7,50	1,00	8,50	
0586	MARIA ZENILDA DA LUZ KOCH	03/02/1979	5	1,25	27	6,75	32	8,00	0,00	8,00	
0750	CLAUDIAMARA TESSER KISNER	09/05/1986	5	1,25	23	5,75	28	7,00	1,00	8,00	
0623	RUBENS HEITOR MENGARDA	27/06/1973	4	1,00	27	6,75	31	7,75	0,00	7,75	
0223	ANDREIA SHEILA ZATELLI	24/06/1989	4	1,00	27	6,75	31	7,75	0,00	7,75	
0176	GRAZIELA ROPELATO	22/05/1982	3	0,75	23	5,75	26	6,50	1,00	7,50	
0653	LUCIANA KRUGER BORCK	07/08/1981	4	1,00	22	5,50	26	6,50	1,00	7,50	
0203	ELTON RICARDO POFFO	06/02/1987	3	0,75	26	6,50	29	7,25	0,00	7,25	
0638	SILVANA APARECIDA MARTINS	08/04/1973	4	1,00	24	6,00	28	7,00	0,00	7,00	
0746	KETLER RAQUEL CIPRIANI	18/09/1989	4	1,00	24	6,00	28	7,00	0,00	7,00	
0144	ADRIANO DE OLIVEIRA	07/09/1984	4	1,00	23	5,75	27	6,75	0,00	6,75	

0544	ROBERTO VALMOR BRUHMLER KISNER	11/06/1982	2	0,50	20	5,00	22	5,50	1,00	6,50	
0550	MONIQUE VIEIRA BONA	24/07/1986	5	1,25	20	5,00	25	6,25	0,00	6,25	
0390	LEANDRO FERREIRA VIEIRA	18/08/1979	2	0,50	22	5,50	24	6,00	0,00	6,00	
0318	KARINA ALEXANDRA GIRARDI	09/05/1981	4	1,00	16	4,00	20	5,00	1,00	6,00	
0018	ADILIO CEZAR PEREIRA	04/03/1984	2	0,50	19	4,75	21	5,25	0,00	5,25	
0359	AMANDA PACHER	28/08/1988	2	0,50	19	4,75	21	5,25	0,00	5,25	

Cargo: 18. Professor Educação Infantil pré-escola

Inscr.	Candidato	Nascimento	Conhecimentos Gerais		Conhecimentos Específicos		T.A.	N.P.E.	P.T	N.F	class.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota					
0812	ROSITA ROEPKE	30/04/1979	14	3,50	15	3,75	29	7,25	1,00	8,25	
0279	DAPHNE DAIANE FAGUNDES	16/02/1982	16	4,00	13	3,25	29	7,25	1,00	8,25	
0709	MARISA REGINA REICHARDT	04/06/1978	14	3,50	14	3,50	28	7,00	1,00	8,00	
0577	ELISANDRA WILLRICH	11/02/1977	12	3,00	15	3,75	27	6,75	1,00	7,75	
0042	KATIA MICHELE JURK AVALOS	27/12/1979	14	3,50	15	3,75	29	7,25	0,00	7,25	
0016	MARCIA DE ANDRADE GESSNERM	14/09/1971	10	2,50	15	3,75	25	6,25	1,00	7,25	
0741	LUCIANE DAIANE HEINRICH	11/08/1984	12	3,00	13	3,25	25	6,25	1,00	7,25	
0589	FERNANDA CARLINI	01/11/1983	10	2,50	14	3,50	24	6,00	1,00	7,00	
0124	YARA CRISTINA ITTNER ZICKUHR	06/09/1967	11	2,75	13	3,25	24	6,00	1,00	7,00	
0295	LAURITA PELLINI	01/05/1977	12	3,00	12	3,00	24	6,00	1,00	7,00	
0654	LUZIA DORACI CUNHA	13/12/1959	12	3,00	15	3,75	27	6,75	0,00	6,75	
0499	ALILIAN MAIKELINE VITÓRIA DOS SANTOS	06/05/1980	8	2,00	15	3,75	23	5,75	1,00	6,75	
0093	SHANDI CRISITHIANE INDALÊNCIO	28/07/1987	8	2,00	15	3,75	23	5,75	1,00	6,75	
0022	DORITA WENCESLAU	24/01/1992	13	3,25	14	3,50	27	6,75	0,00	6,75	
0200	CLAUDIA TERESINHA FONTANA DE ALMEIDA	03/10/1971	9	2,25	14	3,50	23	5,75	1,00	6,75	
0460	FABIANE ALINE EWALD	26/08/1982	10	2,50	13	3,25	23	5,75	1,00	6,75	
0901	FABIANE LUZIA KLUG BÖING	01/11/1984	10	2,50	13	3,25	23	5,75	1,00	6,75	
0720	EDINEIDE MANSKE	16/06/1985	10	2,50	13	3,25	23	5,75	1,00	6,75	
0899	MARIA TEREZA LONGO LENZI	11/10/1965	11	2,75	15	3,75	26	6,50	0,00	6,50	
0758	JULIANE SIMONE NONES LOBE	25/08/1981	11	2,75	11	2,75	22	5,50	1,00	6,50	
0557	CAMILA BONA	25/09/1989	12	3,00	10	2,50	22	5,50	1,00	6,50	

0630	JULIETE MENESTRINA	24/08/1992	9	2,25	16	4,00	25	6,25	0,00	6,25	
0773	KELLY NATHANA PACHER	01/11/1990	12	3,00	13	3,25	25	6,25	0,00	6,25	
0670	DANIELA BEDA DALCORTIVO	15/07/1983	8	2,00	16	4,00	24	6,00	0,00	6,00	
0543	ISABEL CRISTINA TOMASELLI FERNANDES	28/10/1965	11	2,75	13	3,25	24	6,00	0,00	6,00	
0518	RITA JANAINA TRISTAO	06/06/1986	8	2,00	12	3,00	20	5,00	1,00	6,00	
0731	ANGELITA DE SOUZA PURIM	21/10/1978	10	2,50	12	3,00	22	5,50	0,00	5,50	
0293	BRUNA REGINA VALCANAIA JUNKES	16/08/1982	10	2,50	12	3,00	22	5,50	0,00	5,50	
0484	VERONICA MOSER KRAUSE	08/08/1988	11	2,75	11	2,75	22	5,50	0,00	5,50	
0797	ZITA MARIA PAHL	08/09/1969	12	3,00	10	2,50	22	5,50	0,00	5,50	
0304	GRACIELLE BELL	21/07/1978	8	2,00	13	3,25	21	5,25	0,00	5,25	
0721	JÉSSICA ELLOÁ BERRI	26/12/1989	8	2,00	13	3,25	21	5,25	0,00	5,25	
0503	RAFAELA CRISTINA PINTARELLI	21/08/1989	6	1,50	14	3,50	20	5,00	0,00	5,00	
0609	DIRCE MARIA TIEGS DA VEIGA	31/05/1965	10	2,50	10	2,50	20	5,00	0,00	5,00	
0568	SILVANA MACEDO DOS SANTOS COSTA	18/05/1965	8	2,00	11	2,75	19	4,75	0,00	4,75	desc.
0264	ZENAIDE JESUS BAIROS DE OLIVEIRA	02/08/1965	9	2,25	10	2,50	19	4,75	0,00	4,75	desc.
0210	ROSELANDY CARIOCA DOS SANTOS DEMONTI	28/12/1971	8	2,00	10	2,50	18	4,50	0,00	4,50	desc.
0634	SABRINA DEMONTI	25/05/1990	8	2,00	10	2,50	18	4,50	0,00	4,50	desc.
0170	MIRELA BERTOLDI CAMPES-TRINI	01/06/1978	9	2,25	9	2,25	18	4,50	0,00	4,50	desc.
0147	SUSETE APARECIDA CORREA	02/01/1980	5	1,25	11	2,75	16	4,00	0,00	4,00	desc.

Cargo: 19. Professor de Artes Ensino Infantil

Inscr.	Candidato	Nascimento	Conhecimentos Gerais		Conhecimentos Específicos		T.A.	N.P.E.	P.T	N.F	class.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota					
0442	ANDRESSA GEANE BAGATTOLI WACKERHAGE	23/08/1976	5	1,25	22	5,50	27	6,75	1,0	7,75	
0060	YANA BATISTA FLAVIA MENES-TRINA	26/03/1988	4	1,00	24	6,00	28	7,00	0,0	7,00	
0803	LUIZA HELENA BOTTNER	16/10/1989	5	1,25	21	5,25	26	6,50	0,0	6,50	
0481		19/11/1976	5	1,25	18	4,50	23	5,75	0,0	5,75	

Concurso Público N.º 001/2013 - Fct

MUNICÍPIO DE TIMBÓ- SC

CONCURSO PÚBLICO

FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ

EDITAL Nº 01/2013

DIVULGA CLASSIFICAÇÃO FINAL DA PROVA ESCRITA

CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2013 E CONVOCA PARA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

O Presidente da Fundação Cultural de Timbó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal e o artigo 50 incisos II, V, VII e X da Lei Orgânica do Município de Timbó, juntamente com a Comissão Especial para Supervisionar e Acompanhar a Realização do Concurso Público, nomeada pela Portaria nº 578/2013, torna público o que segue:

A Classificação Final da prova escrita, do Concurso o Público nº 001/2013 já considerados os critérios de desempate conforme quadro abaixo:

Cargo: 04. Auxiliar Operacional I									
Inscrição	Candidato	Nascimento	C. Gerais		C.Específicos		T.A.	N.P.E.	Class. 2ª Fase
			Acertos	Nota	Acertos	Nota			
0005	JAQUELINE HOFF-MANN	15/04/1989	3	3,00	3	3,00	6	6,00	1º
0010	ROLF BREHMER	05/11/1965	3	3,00	2	2,00	5	5,00	2º

Os candidatos acima listados ficam convocados para o Teste de Aptidão Física, a realizar-se no dia 09 de março de 2014, no seguinte local e horário:

Local	Horários
E.M. Tiroleses Rua Marília 61, Bairro Tiroleses Timbó - SC	7h30min (sete horas e trinta minutos) Não haverá nenhuma tolerância para atrasos.

2.1 Para concorrer a este teste, o candidato deverá apresentar-se com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, em trajes apropriados para a prática desportiva, portando documento de identidade e atestado médico que comprove boas condições para a prática desportiva e atividades físicas.

Timbó (SC), 05 de março de 2014.

JORGE REVELINO FERREIRA

Presidente da Fundação de Cultura de Timbó

Julgamento dos Recursos

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA E PONTUAÇÃO DE TÍTULOS
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2013

O Prefeito de Timbó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal e o artigo 50 incisos II, V, VII e X da Lei Orgânica do Município de Timbó, através da Secretaria da Fazenda e Administração, juntamente com a Comissão Especial para Supervisionar e Acompanhar a Realização do Concurso Público, nomeada pela Portaria nº 578/2013, torna público o que segue:

As decisões dos recursos contra a classificação preliminar da prova escrita seguem no quadro abaixo:

CARGO	CANDIDATO	Alegação/solicitação
Cargo: Motorista Insc: 0542	Luciano Ezequiel Godinho	Solicita retificação da data de nascimento para 25/08/1982
DECISÃO: DEFERIDO: O candidato apresentou comprovação da data de nascimento sendo a correta 25/08/1982. Altere-se na classificação final da prova escrita.		
CARGO	CANDIDATO	Alegação/solicitação
Cargo: 17. Professor de Matemática	0586 – Maria Zenilda Luz Koch	Alega que não foi atribuído pontuação para prova de títulos, tendo entregado comprovante de especialização em matemática.

DECISÃO: INDEFERIDO: De fato a candidata entregou envelope com cópia de título de especialização, no entanto não apresentou cópia autenticada em cartório, conforme estabelece o edital:

6.10.3. A entrega dos títulos dar-se-á na mesma data, horário e local da prova objetiva, quando os candidatos deverão entregar aos fiscais de sala envelope lacrado e identificado com nome e CPF, nº de inscrição e cargo, contendo a cópia AUTENTICADA EM CARTÓRIO do respectivo certificado/diploma de seu TÍTULO DE MAIOR NÍVEL (um único documento).

RECURSO INDEFERIDO - PONTUAÇÃO MANTIDA conforme classificação preliminar

CARGO	CANDIDATO	Alegação/solicitação
Cargo: Professor EF Séries Iniciais	0847 – Marcia Maria Marcello	Alega que obteve o total de 24 acertos e que não foi somada a questão anulada.

DECISÃO: INDEFERIDO: Não assiste razão à candidata, pois seu número total de acertos são exatos 23 acertos, já considerando a questão anulada, conforme consta do seu cartão-resposta, digitalizado e em anexo.

RECURSO INDEFERIDO - PONTUAÇÃO MANTIDA conforme classificação preliminar

Timbó (SC), 05 de Março de 2014.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

CARTAO RESPOSTA DIGITALIZADO

Concurso Público N.º 001/2013-FME

MUNICÍPIO DE TIMBÓ- SC

CONCURSO PÚBLICO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

EDITAL Nº 01/2013

DIVULGA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DA PROVA ESCRITA E CONVOCA PARA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2013

O Presidente da Fundação Municipal de Esportes de Timbó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal e o artigo 50 incisos II, V, VII e X da Lei Orgânica do Município de Timbó, juntamente com a Comissão Especial para Supervisionar e Acompanhar a Realização do Concurso Público, nomeada pela Portaria nº 578/2013, torna público o que segue:

A Classificação Final da prova escrita dos Candidatos ao Concurso Público nº 001/2013 já considerados os critérios de desempate conforme previsto em edital, segue no quadro abaixo:

Cargo: 04. Auxiliar Operacional I									
Inscrição	Candidato	Nascimento	Conhecimentos Gerais		Conhecimentos Específicos		T.A.	N.P.E.	Class. 2ª Fase
			Acertos	Nota	Acertos	Nota			
0008	ELIOSVALDO DE JESUS NUNES	19/09/1967	3	3,00	5	5,00	8	8,00	1º

O candidato acima listado fica convocado para o Teste de Aptidão Física, a realizar-se no dia 09 de março de 2014, no seguinte local e horário:

Local	Horários
E.M. Tiroleses Rua Marília 61, Bairro Tiroleses Timbó - SC	7h30min (sete horas e trinta minutos) Não haverá nenhuma tolerância para atrasos.

2.1 Para concorrer a este teste, o candidato deverá apresentar-se com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, em trajes apropriados para a prática desportiva, portando documento de identidade e atestado médico que comprove boas condições para a prática desportiva e atividades físicas.

Timbó (SC), 05 de março de 2014.

MARTINHO DE SOUZA FILHO

Presidente da Fundação Municipal de Esportes

Processo Seletivo N.º 001/2013

MUNICÍPIO DE TIMBÓ- SC

PROCESSO SELETIVO

EDITAL Nº 01/2013 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA DE TIMBÓ

DIVULGA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DA PROVA ESCRITA E CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DO PROCESSO SELETIVO N.º 001/2013

O Prefeito de Timbó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal e o artigo 50 incisos II, V, VII e X da Lei Orgânica do Município de Timbó e em conformidade com a Lei Complementar nº 339/2007 e suas alterações, através da Secretaria da Fazenda e Administração, juntamente com a Comissão Especial para Supervisionar e Acompanhar a Realização do Processo Seletivo, nomeada pela Portaria nº 578/2013, torna público o que segue:

A Classificação Final da prova escrita dos Candidatos ao Processo Seletivo nº 001/2013 consta listada no anexo I deste edital, em ordem de classificação por cargo já considerados os critérios de desempate conforme previsto em edital.

Os candidatos listados no anexo I ficam convocados para o Teste de Aptidão Física, a realizar-se no dia 09 de março de 2014, no seguinte local e horário:

Local	Horários
E.M. Tiroleses Rua Marília 61, Bairro Tiroleses Timbó - SC	7h30min (sete horas e trinta minutos) Não haverá nenhuma tolerância para atrasos.

2.1 Para concorrer a este teste, o candidato deverá apresentar-se com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, em trajas apropriados para a prática desportiva, portando documento de identidade e atestado médico que comprove boas condições para a prática desportiva e atividades físicas.

Timbó (SC), 05 de março de 2014.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Cargo: 01. Agente Comunitário de Saúde (Estados)									
Inscrição	Candidato	Nascimento	Conhecimentos Gerais		Conhecimentos Específicos		T.A.	N.P.E.	Class. 2ª Fase.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota			
0039	JOCIMARA ODETE PAS- QUALI PESSATI	23/04/1981	7	2,80	8	3,20	15	6,00	1º
0027	SUELI LOCKS PASQUALI	23/06/1971	10	4,00	4	1,60	14	5,60	2º
Cargo: 02. Agente Comunitário Saúde -Tiroleses/Dona Clara									
Inscrição	Candidato	Nascimento	Conhecimentos Gerais		Conhecimentos Específicos		T.A.	N.P.E.	Class. 2ª Fase.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota			
0051	IVONETE MARIA OLIVIA VALCANAIA FRONZA	08/06/1978	7	2,80	9	3,60	16	6,40	
0074	ROSANGELA FERREIRA DA SILVA PRIMA	05/07/1972	6	2,40	8	3,20	14	5,60	
0024	EDELTRAUT DALCIA WEISS PEYERL	18/04/1967	6	2,40	7	2,80	13	5,20	
Cargo: 03. Agente Comunitário Saúde - Capitais									
Inscrição	Candidato	Nascimento	Conhecimentos Gerais		Conhecimentos Específicos		T.A.	N.P.E.	
			Acertos	Nota	Acertos	Nota			
0062	ILIANE PERES DE LIMA HA- BOWSKY	22/02/1980	8	3,20	6	2,40	14	5,60	
0077	DOROTHEA OELKE	24/03/1957	5	2,00	8	3,20	13	5,20	

Cargo: 04. Agente Comunitário de Saúde – Quintino

Inscrição	Candidato	Nascimento	Conhecimentos Gerais		Conhecimentos Específicos		T.A.	N.P.E.	Class. 2ª Fase.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota			
0035	JOSETE LUIZA RECK SFREDO	27/03/1961	7	2,80	9	3,60	16	6,40	
0017	NARA VIEIRA DA ROSA	17/12/1960	8	3,20	8	3,20	16	6,40	
0082	DIETLIND MULLER BLOEDORN	14/06/1961	6	2,40	8	3,20	14	5,60	
0065	NEIVA MARLIZA FORTUNATO PLESS	06/11/1970	6	2,40	8	3,20	14	5,60	
0001	ROBERTA NELCI PELLIN	09/02/1981	6	2,40	8	3,20	14	5,60	
0049	ANDRÉIA DOS SANTOS	11/01/1978	7	2,80	6	2,40	13	5,20	
0058	ESTELITA EHMKE SLOMP	03/11/1959	8	3,20	5	2,00	13	5,20	7º

Cargo: 05. Agente Comunitário de Saúde - Nações

Inscrição	Candidato	Nascimento	Conhecimentos Gerais		Conhecimentos Específicos		T.A.	N.P.E.	Class. 2ª Fase.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota			
0012	HÉLIDA DE OLIVEIRA ROCHA LÜTZOW	14/07/1981	8	3,20	7	2,80	15	6,00	
0010	GABRIELA ANACLETO CARDOSO WETZEL	29/09/1991	6	2,40	7	2,80	13	5,20	

Cargo: 06. Agente Comunitário de Saúde - Pomeranos

Inscrição	Candidato	Nascimento	Conhecimentos Gerais		Conhecimentos Específicos		T.A.	N.P.E.	Class. 2ª Fase.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota			
0008	CATIA MELLO VIANA	26/11/1975	9	3,60	7	2,80	16	6,40	
0083	ANDRIELI LUZIA DOS SANTOS	20/03/1992	9	3,60	7	2,80	16	6,40	
0016	MARIZE MICHELSON DA ROSA	03/06/1966	8	3,20	7	2,80	15	6,00	
0020	EDEMAR WILLE	01/05/1964	5	2,00	8	3,20	13	5,20	

Cargo: 07. Agente Comunitário de Saúde - Araquinguihas

Inscrição	Candidato	Nascimento	Conhecimentos Gerais		Conhecimentos Específicos		T.A.	N.P.E.	Class. 2ª Fase.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota			
0026	IVONETE DOS SANTOS PORTELA	03/07/1986	10	4,00	8	3,20	18	7,20	
0067	JULIANA FERNANDES	05/04/1990	8	3,20	8	3,20	16	6,40	
0086	MARILEUSA SARDAGNA NASATTO	12/06/1970	8	3,20	7	2,80	15	6,00	
0046	JOSELENE DRAGER WEBER	07/05/1981	6	2,40	8	3,20	14	5,60	
0073	ROSEMERI MORLÓ STANO	11/11/1986	6	2,40	8	3,20	14	5,60	
0059	MARILENE DE MELLO	28/04/1975	6	2,40	7	2,80	13	5,20	

Cargo: 08. Agente Comunitário de Saúde - Vila Germer



Inscrição	Candidato	Nascimento	Conhecimentos Gerais		Conhecimentos Específicos		T.A.	N.P.E.	Class. 2ª Fase.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota			
0081	ANNA PAULA LOPPNOW STUHLERT	04/04/1978	10	4,00	9	3,60	19	7,60	
0089	ELENIR ROEPKE GESSNER	20/12/1986	9	3,60	9	3,60	18	7,20	
0043	ISABEL TANCON ODA	10/11/1959	7	2,80	9	3,60	16	6,40	
0037	EDISON JOSE GRAUPE	17/11/1969	7	2,80	8	3,20	15	6,00	
0036	MARGARETH RA-ASCH FRAINER	19/09/1964	5	2,00	9	3,60	14	5,60	
0021	KETLYN HELMBRECHT FERNANDES	03/04/1979	6	2,40	7	2,80	13	5,20	

Cargo: 09. Agente Comunitário de Saúde - Pe. Martinho Stein

Inscrição	Candidato	Nascimento	Conhecimentos Gerais		Conhecimentos Específicos		T.A.	N.P.E.	Class. 2ª Fase.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota			
0041	DANIELA RAIZER	10/01/1969	8	3,20	6	2,40	14	5,60	1º

Cargo: 10. Agente Comunitário de Saúde – Imigrantes

Inscrição	Candidato	Nascimento	Conhecimentos Gerais		Conhecimentos Específicos		T.A.	N.P.E.	Class. 2ª Fase.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota			
0015	APARECIDA BELARMINO ROEDER	16/05/1973	8	3,20	6	2,40	14	5,60	1º

Portaria Nº 919, de 24 de Fevereiro de 2014

PORTARIA Nº 919, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014

Nomeia Servidora Pública Municipal para o exercício de cargo efetivo na Secretaria Municipal de Assistência Social.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso X, combinado com o art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990,

RESOLVE:

Art.1º NOMEAR, com base nos arts. 11, inciso I, e 12 da Lei Complementar nº 01, de 22/10/93, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 02/07/98, e Lei Complementar nº 137, de 02/07/98, e alterações, a servidora abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público nº 01/2011:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cargo: Assistente Social

Ref.Salarial: GP-65

Jornada Semanal: 35h

NOME	CPF
Michele Lays Bendotti	055.890.659-17

Art. 2º CONVOCAR a Servidora nomeada para, nos termos dos arts.19 à 22 da Lei Complementar nº 01, alterada pela Lei Complementar nº 139, de 02/07/98 c/c item 10.2 do Edital de Concurso Público nº 01/2011, realizar o exame médico e comprovar o atendimento dos requisitos necessários a posse no cargo para o qual foi nomeada.

Parágrafo único. Torna-se automaticamente SEM EFEITO O PRESENTE ATO DE PROVIMENTO, se a servidora nomeada não cumprir no prazo legal, os requisitos necessários à efetiva posse no cargo.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 24 de fevereiro de 2014; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

Aviso Pregão Presencial Nº. 07 2014 FMS - Aquisição de Raio-X

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

AVISO DE Pregão PRESENCIAL Nº 07/2014 FMS

OBJETO: aquisição de filmes radiográficos (DRYSTAR DT2 B - AGFA HEALTHCARE) para o Centro de Imagem da Policlínica. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até às 14h45min do dia 21 de março de 2014. ABERTURA: dia 21 de março de 2014 às 14h50min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente da Central de Licitações localizada na Av. Getúlio Vargas, 700, Centro – Timbó/SC, ou no site: www.timbo.sc.gov.br.

Timbo (SC), 07/03/2014

ALFREDO JOAO BERRI

Secretário da Saúde

Ata de Julgamento da Habilitação - Chamada Pública Nº 01.2014 Fct

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ

ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO/CREDENCIAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2014 FCT

Às oito horas e trinta minutos, do sétimo dia, do mês de março de dois mil e catorze, na sala de licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, SC reuniram-se os membros da Comissão de Licitações, nomeada pela Portaria 792/2014, sob a presidência da Sra. Carmelinde Brandt, estando presentes os membros Pamela A. Campregheer Floriano e Aline Burger para análise e julgamento da habilitação/credenciamento da Chamada Pública nº 01/2014 FCT, tendo em vista que, a sessão pública do dia 28 de fevereiro foi suspensa para análise pormenorizada dos documentos apresentados pelas empresas participantes ARTE VISUAL PAINÉIS LTDA. ME. e MICHEL MARTINS DE SOUZA – MEI, mormente pela verificação de discrepância entre os prazos de validade de algumas certidões apresentadas por ambas, e pela ausência de alguns documentos. Registra-se que o presente credenciamento tem por finalidade a contratação de artista renomado em seu meio para produção de peças artísticas em estrutura metálica e em outros materiais, entre os quais o EVA, sendo que, nesta condição, deve restar demonstrado pelas participantes, além da documentação mínima exigida para sua eventual contratação, a comprovação técnica de ter executado serviços com tais materiais, conforme depreende-se do item 3.3.5 do edital. Assim, analisando os documentos apresentados pelas empresas participantes, e contrastando-os com os termos exigidos no edital e na legislação aplicável a espécie, Lei nº 8.666/93 c/c LC nº 123/2006, conclui que:

- Com relação aos documentos apresentados pela empresa ARTE VISUAL PAINÉIS LTDA. ME. verificou-se que em que pese a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas apresentada estivesse vencida em 23 de fevereiro de 2014, como a finalidade do credenciamento é a apuração técnica para contratação, e considerando o que dispõe o §1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 (que admite tratamento diferenciado para ME, EPP e MEI), fora executada diligência de ofício junto ao site do TST onde comprovou-se a regularidade de sua condição neste quesito. Entretanto, embora superada a questão dos documentos de ordem fiscais, o credenciamento/habilitação da empresa esbarra na ausência/

discrepância entre os documentos exigidos no edital e os apresentados, em especial os constantes do item 3.3.4 (Declaração expressa subscrita pela empresa ou pessoa física onde ateste o aceite das condições de preço da chamada pública), tendo em vista que a proponente se limitou a imprimir e juntar o próprio anexo do edital de credenciamento, não apresentando os demais elementos exigidos na alínea do referido item, sequer subscrevendo aludida proposta; nesta mesma linha de raciocínio, com relação ao item 3.3.5 letra "a" (qualificação técnica), não restou demonstrado através dos atestados apresentados a produção de peças em EVA, nem apresentou o acervo fotográfico exigido no edital; por fim, faltou também a apresentação do documento estabelecido no item 3.3.5 letra "b", ou seja, currículo profissional da proponente, dificultando a análise de atendimento aos requisitos técnicos mínimos exigidos. Não obstante, destaca-se que, em que pese o art. 43, §1º da Lei 123/2006, admita tratamento diferenciado em licitações públicas para Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Individuais, com a possibilidade de juntada de documentos irregulares apresentados, tal benesse se limita à documentação de ordem fiscal, e não de ordem técnica, motivo pelo qual, encontra-se, no entendimento desta comissão, impossibilitada a abertura de prazo para saneamento das irregularidades/ausência verificadas na documentação técnica apresentada.

- Com relação a empresa MICHEL MARTINS DE SOUZA – MEI, tal qual a empresa anterior, foram constatados equívocos nos comprovantes fiscais apresentados, mormente as Certidão Negativa de Débitos Municipais (data de vencimento no mesmo dia da expedição) e de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS (certidão informando que o MEI não possui cadastro no FGTS); Na mesma linha adotada para a empresa Arte Visuais Paineis LTDA. ME. com supedâneo no art. 43, §1º da LC nº 123/2006 c/c art. 43, §3º da Lei 8.666/93, a comissão diligenciou junto ao município de Biguaçu responsável pela expedição da certidão de regularidade que detém como data de vencimento a mesma da expedição, a fim de que fosse esclarecido qual o prazo de validade das certidões expedidas pelo aludido órgão, onde, em contato com o servidor Bruno Diogo Marques, responsável pelo setor, fomos informados que tal documento tem prazo de validade de sessenta dias, e que houve equívoco no momento da emissão da referida certidão, encaminhando por e-mail à Comissão de Licitações nova certidão com o prazo de validade correto. Em relação a Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), constatou-se que, por ser MEI, onde a regra é não possuir empregados, não houve o cadastro junto ao Fundo de Garantia por tempo de serviço para obtenção da respectiva certidão. Todavia, por se tratar de um documento de natureza fiscal, e considerando tratar-se de Micro Empreendedor Individual que, pela Lei Complementar nº 123/2006, tem direito a regularizar eventuais restrições fiscais no prazo de dois dias após sua declaração de vencedor do certame, constata-se a possibilidade de, nesta condição lhe admitir o credenciamento, mormente pelo fato de que, diferente da empresa Arte Visuais Paineis LTDA. ME, os demais documentos técnicos e fiscais apresentados pelo Micro Empreendedor Individual MICHEL MARTINS DE SOUZA – MEI, atendem a todos os requisitos estabelecidos no edital, além de seu preço ofertado ser o menor, o que, na hipótese de habilitação/credenciamento da empresa Arte Visual Paineis LTDA. ME. resultaria na sua declaração como vencedora nos moldes preconizados no item 4.1.5. do instrumento convocatório.

Diante do todo exposto, com fundamento nas razões expostas nesta ata, atendendo ao princípio da legalidade, impessoalidade, interesse público, economicidade e vinculação ao instrumento convocatório, esta comissão decide por inabilitar ao credenciamento pretendido a empresa Arte Visual Paineis LTDA ME, pela ausência de documentos de comprovação de regularidade técnica exigida no edital, bem como por habilitar ao credenciamento para prestação dos serviços artísticos o Micro Empreendedor Individual

MICHEL MARTINS DE SOUZA – MEI, declarando-o vencedor do certame, estabelecendo-se porém, nos termos do art. 43, §1º da Lei Complementar nº 123/2006, o prazo de 2 dias úteis, prorrogáveis por igual período, para que regularize sua situação junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, sob pena de, não o fazendo, ter decaído o direito à contratação, nos termos do §2º do mesmo dispositivo legal.

Dê-se ciência desta decisão as partes envolvidas nos termos do item 11.6 do edital para que, querendo, apresentem recurso no prazo de 5 dias úteis nos termos do art. 109, I da Lei 8.666/93. Apresentado recurso, intime-se a parte contrária para impugnação em igual prazo (§3º, art. 109, Lei 8.666/93), retornando-se, ao final para análise e encaminhamento à autoridade superior. Na hipótese de não existir recursos, encaminhe-se à autoridade superior para homologação do certame.

P. R. I.
CARMELINDE BRANDT
Presidente

PAMELA A. CAMPREGHER FLORIANO
Secretária

ALINE BURGER
Membro

CÂMARA MUNICIPAL

Portaria Nº 12/2014

Portaria Nº 12/2014

Designa pregoeiro e integrantes da equipe de apoio para conduzir as licitações na modalidade Pregão da Câmara Municipal de Timbó.

O Presidente da Câmara Municipal de Timbó, no das atribuições que lhe conferem o art.18, Parágrafo único, da Lei Orgânica, o art. 50, § 3º, II, do Regimento Interno e o no art. 3º, IV, da Lei nº 10.520/2002, resolve:

Art. 1º Designar o servidor Ailton Bertoldi, investido no cargo efetivo de agente administrativo, para exercer as funções de pregoeiro.

Parágrafo único. As atribuições do pregoeiro incluem:

- I - o credenciamento dos interessados;
- II - o recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação;
- III - a abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos proponentes;
- IV - a condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
- V - a adjudicação da proposta de menor preço;
- VI - a elaboração de ata;
- VII - a condução dos trabalhos da equipe de apoio;
- VIII - o recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; e
- IX - o encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, visando a homologação e a

contratação.

Art. 2º Designar os servidores Everton Bica Pedrozo, Clara Weiss Roncalio e Ruben Parno para integrar a Equipe de Apoio ao Pregoeiro.

Art. 3º A designação dos servidores efetuada por este ato é pelo período de um ano.

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

Timbó, 06 de Março de 2014.
JORGE AUGUSTO KRUGER
Presidente

Esta Portaria foi publicada na forma regulamentar.

DOM/SC nº _____ de _____ / _____ /2014.

Timbó(SC), _____ de _____ de 2014.

PATRÍCIA XAVIER
Assessora de Comunicação

Três Barras

PREFEITURA

Dispensa de Licitação

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS – SC
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 21/2014.
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: MUNICIPIO DE TRÊS BARRAS – SC.
Contratada: COOPERATIVA AGROCOMERCIAL FAMILIAR DE TRES BARRAS – COOPAFA, CNPJ 17.279.660/0001-56.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fundamento legal: LEI No 11.947, DE 16/07/2009, RESOLUÇÃO No. 38 DO FNDE, DE 16/07/2009.

Valor: R\$ 219.710,00 (duzentos e dezenove mil e setecentos e dez reais).

Recursos Financeiros: PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar).

Três Barras – SC, 19 de fevereiro de 2014.

ELOI JOSE QUEGE
PREFEITO MUNICIPAL

SALVADOR DE MAIO DE NETO
JURIDICO

Tunápolis

PREFEITURA

Resolução Nº006/2014

RESOLUÇÃO Nº006/2014

HOMOLOGA PEDIDO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TUNÁPOLIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art.1º Fica homologado o pedido de Licença para Tratar de Interesses Particulares efetuado pelo Vereador ELÓI RHODEN, pelo período de 30(trinta) dias, contados de 18 de Fevereiro a 19 de Março do corrente ano.

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

Câmara municipal de Vereadores de Tunápolis – SC.

Em 18 de Fevereiro de 2014.

FLÁVIO ALBANO WENDLING

Presidente

Resolução Nº 007/2014

RESOLUÇÃO Nº 007/2014

DESIGNA MEMBRO DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TUNÁPOLIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TUNÁPOLIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art.1º Fica designado membro substituto do Vereador Elói Rhoden, o Vereador Suplente Empossado Inácio Thomas, na Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município, para o período de 18 de Fevereiro a 19 de Março do corrente ano.

Parágrafo único- Com retorno aos trabalhos do Vereador Elói Rhoden, o mesmo voltará ao seu cargo na referida comissão permanente.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, tendo efeitos até o dia 19 de Março do corrente ano.

Câmara Municipal de Vereadores de Tunápolis-SC.-

Em 25 de Fevereiro de 2014.

FLÁVIO ALBANO WENDLING

Presidente

NILSI SEHN

Vice-Presidente

SÉRGIO LUÍS EIDT

1º Secretário

GILBERTO LUNKES

2º Secretário

Decreto Nº 1600/2014 de 07 de Março de 2014

DECRETO Nº 1600/2014 DE 07 DE MARÇO DE 2014.

HOMOLOGA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO ° 01/2014

O Prefeito Municipal de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei:

DECRETA:

Art. 1º Fica homologado para o conhecimento dos candidatos que prestaram as provas relativas ao Edital do Processo Seletivo

Simplificado nº 01/2014, o resultado Final, conforme segue:

Função

CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Professor (a) de língua estrangeira -Inglês

- 1º LUGAR - MARILEI CHRIST LEHNHOFF

Professor (a) Professor de língua estrangeira - Alemão

1º LUGAR - MARILEI CHRIST LEHNHOFF

2º LUGAR - DIULLY SARA SCHRÖER LAZAROTTO

Professor (a) de Artes

1º LUGAR FABRIELA ANDRÉIA ZORDAN

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

Tunápolis, SC, aos 07 de março de 2014.

ENOÍ SCHERER

Prefeito Municipal.

Processo de Licitação Nº 39/2014 Edital de Pregão Presencial Nº 28/2014

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 39/2014

Edital de Pregão Presencial nº 28/2014

O Município de Tunápolis, torna público, para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93 e especialmente da Lei 10.520, de 17/07/2002, se acha aberto o Processo de Licitação, na modalidade de Pregão Presencial, pelo seu julgamento por "Cesta Básica", que tem por objeto aquisição de "Cestas Básicas" destinadas para Benefícios Eventuais, conforme prevê a LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social nº 8742,07 de dezembro de 1993, em seu artigo 22, que trata sobre benefícios eventuais, (...) Poderão ser estabelecidos outros benefícios eventuais para atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade para criança, a família, o idoso, a pessoa portadora de deficiência, a gestante, a nutriz e nos casos de calamidade pública (...). Entrega das propostas até às 14h45min do dia 24 de março de 2014.

Informações do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22.

Email: compras@tunapolis.sc.gov.br.

ENOI SCHERER

Prefeito Municipal

Processo de Licitação Nº 39/2014 Edital de Pregão Presencial Nº 28/2014

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 39/2014

Edital de Pregão Presencial nº 28/2014

O Município de Tunápolis, torna público, para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93 e especialmente da Lei 10.520, de 17/07/2002, se acha aberto o Processo de Licitação, na modalidade de Pregão Presencial, pelo seu julgamento por "Cesta Básica", que tem por objeto aquisição de "Cestas Básicas" destinadas para Benefícios Eventuais, conforme prevê a LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social nº 8742,07 de dezembro de 1993, em seu artigo 22, que trata sobre benefícios eventuais, (...) Poderão ser estabelecidos outros benefícios eventuais para atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade para criança, a família, o idoso, a pessoa portadora de deficiência, a gestante, a nutriz e nos casos de calamidade pública (...). Entrega das propostas até às 14h45min do dia 24 de março de 2014.

Informações do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22.

Email: compras@tunapolis.sc.gov.br.

ENOI SCHERER
Prefeito Municipal

Turvo

PREFEITURA

Notificação de Repasse 07/2014

ERRATA EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE REPASSES

A Administração Municipal de Turvo, atendendo a determinação contida na Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município de Turvo, que recebeu recursos federais conforme abaixo especificado:

- Termo de Compromisso nº TC/PAC 710/09

Objeto: Execução de Sistema de Esgotamento Sanitário
Origem dos Recursos: FUNASA/Ministério da Saúde
Valor da complementação da 4ª Parcela: R\$ 526.359,27
Data do repasse da complementação da 4ª parcela: 06/03/2014

Turvo/SC, 06 de Março de 2014.

Portaria 76/2014

PORTARIA Nº 076/14, de 28 de Fevereiro de 2014.
CONCEDE FÉRIAS AOS SERVIDORES QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, no uso de suas atribuições e de conformidade com o artigo 138, XII, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder férias de 30 (trinta) dias aos servidores abaixo especificados, no período de 03.03.2014 a 01.04.2014, com gratificação especial de 1/3 a mais do que o vencimento normal.

MATR.	SERVIDOR (A)	PERÍODO DE AQUISIÇÃO
1114	Mauro Cesar dos reis	02.12.2012 a 01.12.2013
2713	Sandra Regina Blazius	22.05.2012 a 21.05.2013
2499	Sidiane Laurindo da Silva	06.06.2012 a 05.06.2013
0348	Rosa Maria Miranda Brovedam	10.01.2013 a 09.01.2014
2526	Sandra Catarina Bardini Idalino	24.10.2012 a 23.10.2013
2135	Mara Rubia Brognoli Beterli	10.07.2012 a 09.07.2013
1237	Cristiane Valnier	13.05.2012 a 12.05.2013
1056	Clea de Souza Figueiro	21.02.2013 a 20.02.2014
0727	Sonir Maffioletti Bordignon	18.02.2013 a 17.02.2014
1210	Sirlei Aparecida Maragno	01.03.2013 a 28.02.2014
0733	Elaine Maria Fassini	18.02.2012 a 17.02.2013
1118	Cleuza Vefago Bardini	17.02.2013 a 16.02.2014
0743	Janir Sachete Feltrin	18.02.2013 a 17.02.2014
0742	Eliane Rodrigues Freitas Casteller	18.02.2013 a 17.02.2014
0731	Rose Mirian Fagundes	18.02.2013 a 17.02.2014
1059	Lucinea da Silva	21.02.2013 a 20.02.2014
1195	Gisele Bendo Nazario	01.03.2013 a 28.02.2014
0740	Tania Maria Kruger N. dos Santos	18.02.2013 a 17.02.2014
0756	Claudete Favaro	23.02.2013 a 22.02.2014
0869	Katia Carminatti Parolo	01.03.2013 a 28.02.2014
0758	Silvia Rosane Salvaro	18.02.2013 a 17.02.2014
0721	Luciane Fontana Vitto	08.02.2013 a 07.02.2014

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



Turvo (SC), 28 de fevereiro de 2014.

TIAGO ZILLI

Prefeito Municipal em Exercício

Pub. e reg. a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.

ROBERTO CARLOS PATEL

Secretário de Adm. e Finanças - designado.

Portaria 77/2014

PORTARIA Nº 077/14, de 05 de Março de 2014.

ADMITE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, EM CARÁTER TEMPORÁRIO NA ÁREA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESFs.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, no uso de suas atribuições e de conformidade com o estabelecido na Lei nº 1.816/2006, de 21 de Dezembro de 2006, e suas alterações,

Considerando que a Servidora Maria Izabel Bordignon da Silva pediu exoneração,

RESOLVE

Art. 1º - Admitir a servidora abaixo relacionada, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para exercer a função pública de Agente Comunitário de Saúde, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Turvo, com os vencimentos estabelecidos em Lei.

NOME	CPF	LOCALIDADE
Eliandra Cesário da Rosa	064.159.299-09	Cidade Alta/Linha Contessi

Art. 2º - O prazo de contratação em caráter temporário, relacionado no art. 1º desta Portaria, iniciará em 05 de Março de 2014 e encerrará em 31 de Julho de 2014.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

Turvo (SC), 05 de março de 2014.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.

ROBERTO CARLOS PATEL

Secretário de Adm. e Finanças - designado.

Portaria 78/2014

PORTARIA Nº 078/14, de 05 de Março de 2014.

ADMITE EM CARÁTER TEMPORARIO, MOTORISTA SOCORRISTA PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, no uso de suas atribuições e de conformidade com o estabelecido na Lei nº 1.819/2007, de 31 de Janeiro de 2007, e suas alterações,

Considerando, que não existem mais aprovados através do Processo Seletivo nº 001/2013 – SAMU,

RESOLVE

Art. 1º - Admitir o servidor abaixo relacionado, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para exercer a função pública de Motorista Socorrista - SAMU, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Turvo, com os vencimentos estabelecidos em Lei.

NOME	CPF
Claiton Wollenschlager	006.635.619-90

Art. 2º - O prazo de contratação em caráter temporário, relacionado no art. 1º desta Portaria iniciará em 06 de Março de 2014 e encerrará em 13 de Junho de 2014.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

Turvo (SC), 05 de Março de 2014.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.

ROBERTO CARLOS PATEL

Secretário de Adm. e Finanças - designado.

Portaria 79/2014

PORTARIA Nº 079/14, de 05 de Março de 2014.

DEMITE A PEDIDO ENFERMEIRO, NOMEADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, NA ÁREA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESFs.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, no uso de suas atribuições e de acordo com o que estabelece os incisos, "IX" e "XII" do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de Turvo,

RESOLVE

Art. 1º - Demitir a pedido o Servidor abaixo relacionado, ocupante da função pública de Enfermeiro, nomeado temporariamente através do Processo Seletivo nº 001/13 - ESFs, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Turvo.

NOME	CPF	MATRICULA
Bruna Vieira Rabelo Alcará	078.181.389-19	2941

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

Turvo (SC), 05 de março de 2014.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.

ROBERTO CARLOS PATEL

Secretário de Adm. e Finanças - designado.

Portaria 80/2014

PORTARIA Nº 080/14, de 05 de Março de 2014.

ADMITE AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, no uso de suas atribuições e de conformidade com o estabelecido na Lei nº 1.071/1994, combinado com a Lei Complementar nº 10/11 de 24 de Agosto de 2011,

RESOLVE

Art. 1º - Admitir o servidor abaixo relacionado, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para exercer a função pública de Agente Administrativo Escolar, do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, com os vencimentos estabelecidos em Lei.

NOME	CPF
Anadir Santana Ronchi Menegon	015.441.869-24

Art. 2º - O prazo de contratação em caráter temporário, relacionado no art. 1º desta Portaria, iniciará em 05 de Março de 2014 e encerrará em 12 de Dezembro de 2014.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

Turvo (SC), 05 de março de 2014.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.

ROBERTO CARLOS PATEL

Secretário de Adm. e Finanças - designado.

Vargem Bonita

PREFEITURA

Contratação de Serviços de Transporte Escolar – Linha 15

EXTRATO DO EDITAL PARA PUBLICAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2014

PREGÃO Nº 015/2014

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – Linha 15.

Data da Abertura: Dia 20 de Março de 2014. Hora: 14:00 horas.

Informações: Prefeitura Municipal de Vargem Bonita – SC., Rua Coronel Vitório, 966 – Centro – Fone 49 3548-3000; e-mail compras@vargembonita.sc.gov.br

Vargem Bonita, 07 de Março de 2014.

MELÂNIA A. ROMAN MENECHINI

PREFEITA MUNICIPAL

Videira

PREFEITURA

Ata

01 ATA – 182 – Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e catorze, às quatorze horas, nas dependências do Departamento de Ação Social, situ-
02 ado na Rua Lauro Muller 288(duzentos e oitenta e oito), bairro Alvorada, cidades de Videira, Santa Catarina, reuniram-se os membros do Conse-
03 lho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para deliberarem sobre os seguintes assuntos de pauta. 1) Inscrição da entidade CIEE.2)
04 Apresentação e aprovação Plano de Ação e Aplicação/2014.3) Formação das comissões de atendimento e normas e regulamentação. 4) Criação de
05 nova comissão para apuração de processos administrativos. 5) Prestação de Contas e Superávit FIA/2013. A Senhora Katiani Guaraci de Moraes fez a
06 acolhida dos membros, iniciou a reunião apresentando documentação da entidade CIEE, a qual solicitou inscrição junto a este conselho. Em análise,
07 o conselheiro Alvair, percebeu que o balancete estava sem a assinatura do contador responsável, e, o plano de ação defasado, datando o ano de
08 2013. Desta forma, deliberou-se por devolver à documentação a instituição, solicitando as alterações no balancete e no plano de ação, para posterior
09 inscrição. Quanto à apresentação do Plano de Ação e Aplicação, após a leitura aprovaram em unanimidade, sem maiores ressalvas. Neste momento,
10 a Sra. Katiani, passou então para a formação das comissões, destacando que as mesmas precisam ser compostas de forma paritária e, desta forma
11 estabeleceu-se o seguinte: Comissão de atendimento: representante da secretaria de administração, educação, pastoral da criança, Escola de Pais
12 do Brasil e Unesco. Já a de normas e regulamentação ficou composta pelos representantes da Secretaria de Finanças, Departamento de Ação Social,
13 Saúde, Sorria Criança, Apae e AAPT. As reuniões acontecerão nas últimas terças e quartas-feiras dos meses subsequentes, às catorze horas, na sala
14 de reuniões do Departamento de Ação Social. Ficando estabelecido também que nas terças-feiras será a comissão de atendimento e nas quartas-
15 feiras a de normas e regulamentação. E, as reuniões ordinárias a cada dois meses na primeira terça-feira do mês. Concluído este item de pauta, ainda
16 com a palavra, a Presidente Sra. Katiani explicou acerca dos andamentos da construção da nova legislação municipal e do Regimento Interno
17 do Conselho Tutelar, informou que em conversa com o Sr. Rubens, responsável pelo Jurídico da Prefeitura, o mesmo, comprometeu-se em no prazo
18 máximo de duas semanas, encaminhar a nova legislação para a Câmara de Vereadores, e, posterior a isso, este Conselho de Direitos, juntamente
19 com o Conselho tutelar concluirá o Regimento Interno que está praticamente pronto. Falou ainda que a última resolução a qual nomeou a comissão
20 para processos administrativos precisava ser revogada, pois, estava composta por seis conselheiros, e todos estes seis, precisariam acompanhar na
21 íntegra o volume de processos administrativos que se encontram sob posse do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o que
22 comprometeria os compromissos de trabalho de cada conselheiro nomeado. Optou-se então, pela nomeação de no máximo dois conselheiros por
23 processo, e, que estas nomeações seriam rotativas. Então, para a apuração do processo da Conselheira Tutelar Marilene Vanz dos Santos, nomeou-se
24 a Sra. Valdenice Schneider, como secretária e a própria presidente Sra. Katiani Guaraci de Moraes, e, após a apuração deste, nas próximas reuniões
25 nomear-se-ão as outras comissões. Quanto ao quinto e último item, referente a prestação de contas e o superávit financeiro/2013 (dois mil e treze),
26 os conselheiros aprovaram o valor de R\$ 91.277,67 (noventa e um mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos), os quais serão
27 aplicados de acordo com o plano de ação, também aprovado anteriormente. Nada mais havendo a tratar, a Presidente, Senhora Katiani Guaraci de
28 Moraes, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual eu, Esther, lavrei a presente ata que será assinada por mim.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Resolução Nº 001/2014

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
CNPJ: 03.333.619/00001-06
VIDEIRA – SC

RESOLUÇÃO Nº 001/2014

Dispõe sobre a REVOGAÇÃO da Resolução nº 09/2013 que nomeia a Comissão para apuração de Processos Administrativos em desfavor de Conselheiros Tutelares.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Videira/SC, no uso de suas atribuições legais sobre ata nº 182/14, do dia 11 de fevereiro de 2014.

RESOLVE:



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Art.(1º)Revogar a Resolução Nº 009/2013, que dispõe sobre a nomeação da Comissão para apuração de Processos Administrativos em desfavor de Conselheiros Tutelares, de 20 de dezembro de 2013, sobre ata nº 181/13, do dia 17 de dezembro de 2013.

Videira, 11/02/2014
KATIANI G. DE MORAIS
Presidente do CMDCA

Rua: Lauro Muller, 288 - 89.560-000 - Videira SC
Fone: (49) 3566-2202 / 3566-2191 – Fax (49) 3566-6099

Resolução Nº 003/2014

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
CNPJ: 03.333.619/00001-06
VIDEIRA – SC

RESOLUÇÃO Nº 003/2014
Dispõe sobre a aprovaçãoda Prestação de Contas eSuperávit financeiro FIA/2013

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Videira/SC, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar, sob ata nº 182 de 11 de fevereiro de 2014, a prestação de contas esuperávit financeiro FIA/2013, no valor de R\$ 91.277,67, para aplicação conforme Plano Municipal de Ação e Aplicação FIA/2014, elaborado por este Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Videira, 11/02/2014
KATIANI G. DE MORAIS
Presidente do CMDCA

Rua: Lauro Muller, 288 - 89.560-000 - Videira SC
Fone: (49) 3566-2202 / 3566-2191 – Fax (49) 3566-6099

Resolução Nº 004/2014

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
CNPJ: 03.333.619/00001-06
VIDEIRA – SC

RESOLUÇÃO Nº 004/2014
Dispõe sobre a nomeação da Comissão de Inquérito para apuração de Processo Administrativo em desfavor de Conselheiro Tutelar.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Videira/SC, no uso de suas atribuições legais sobre ata nº 182/14, do dia 11 de fevereiro de 2014.

RESOLVE:

Art.(1º) Nomear a conselheira de direito Sra. Valdenice Maria Schneider (Secretaria Municipal de Educação), sob a presidência da Sra. Katiani Moraes, Presidente CMDCA, para juntas comporem a Comissão de Inquérito destinada a apuração de Processo Administrativo nº 0001/2014 em desfavor da Conselheira Tutelar Sra. Marilene Vanz dos Santos.

Videira, 11/02/2014
KATIANI G. DE MORAIS
Presidente do CMDCA

Rua: Lauro Muller, 288 - 89.560-000 - Videira SC
Fone: (49) 3566-2202 / 3566-2191 – Fax (49) 3566-6099

Pregão Presencial Nº 28/2014- PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2014-PMV

O Prefeito Municipal de Videira torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 28/2014 - PMV. 1. OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL (PÚBLICA), PARA CESSÃO ONEROSA DOS DIREITOS DE EFETUAR A CENTRALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA, FUNDOS, E FUNDACÕES E CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (PÚBLICA OU PRIVADA), AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL PARA A CENTRALIZAÇÃO E O PROCESSAMENTO DE CRÉDITOS PROVENIENTE DE 100% DA FOLHA DE PAGAMENTO GERADA PELO MUNICÍPIO. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. ENTREGA/PROTOCOLO DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: até as 09:00 horas do dia 25/03/2013. Abertura da sessão no mesmo dia às 09:00 horas. 4. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site: www.videira.sc.gov.br. 5. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034.

Videira/SC, 06 de MARÇO de 2014.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Termo de Doação com Encargos Pac 2 Mda

TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS PAC 2 MDA
DOADOR: A UNIÃO – MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CNPJ/MF Nº 01.612.452/0001-97, REPRESENTADO PELO DELEGADO FEDERAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO NO ESTADO DE SANTA CATARINA SENHOR JURANDI TEODORO GURGEL, CPF/MF Nº 437.539.579-68.

DONATARIO: O MUNICIPIO DE VIDEIRA, CNPJ 83.039.842/0001-84 REPRESENTADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR WILMAR CARELLI, CPF/MF Nº 056.326.419-53.

OBJETO: MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA – CHASSI HBZN-845CEAF03419.

OBRIGAÇÕES: AS PARTES SE COMPROMENTEM A CUMPRIR TODAS AS EXIGENCIAS E OBRIGAÇÕES COMO ESPECIFICAM AS CLAUSULAS DO PRESENTE TERMO.

FORO: FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE FLORIANOPOLIS.

LAGES, 28 DE FEVEREIRO DE 2014.

Lei Nº 3.060/14

LEI Nº 3.060/14, DE 06 DE MARÇO DE 2014

Autoriza o Poder Executivo Municipal, através da concessionária autorizada, a realizar a remoção de veículos abandonados nos logradouros públicos do Município, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA,

Faço saber a todos os Munícipes que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, através da concessionária autorizada, a realizar a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos do Município de Videira.

Art. 2º A Administração Municipal, através do Órgão Executivo de Trânsito de Videira – ORTRAVI, ao tomar conhecimento da existência de veículo automotor de qualquer natureza que, há pelo menos 3 (três) dias consecutivos, encontra-se abandonado em logradouro do Município, afixará nele um comunicado convocando o respectivo proprietário ou responsável a removê-lo do local.

§ 1º Considera-se abandonado, para fins deste artigo, o veículo automotor ou carcaça que apresentar, no mínimo, um dos seguintes requisitos:

a) Evidente estado de decomposição, ainda que coberto com capa de material sintético;

b) Não possuir placa de identificação obrigatória;

c) Estar impossibilitado de deslocamento com segurança pelos próprios meios;

d) Em visível mau estado de conservação, carroceria com evidentes sinais de colisão ou objeto de vandalismo ou depreciação voluntária;

e) Oferecer risco à segurança e/ou à saúde dos munícipes.

§ 2º O tempo de abandono do veículo será contado a partir de denúncia feita por qualquer cidadão ao Órgão Executivo de Trânsito de Videira – ORTRAVI.

§ 3º Caso o veículo não possua placas de identificação para a devida notificação, a remoção será imediata.

Art. 3º Se completados 7 (sete) dias consecutivos de abandono, sem que o proprietário ou responsável tenha tomado as devidas providências referentes à sua remoção, deverá o veículo automotor ser guinchado e recolhido para o depósito oficial do Município.

§ 1º Após o recolhimento do veículo automotor, caberá ao Órgão Executivo de Trânsito de Videira – ORTRAVI tomar as medidas necessárias para a identificação do respectivo proprietário ou responsável, aplicando-se, para tanto, as normas legais em vigor, que regulam a matéria.

§ 2º Uma vez identificado, o proprietário ou responsável será notificado para resgatar o veículo abandonado, dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias, com o devido pagamento de preço público das despesas administrativas de remoção, guarda e depósito em local apropriado, sem prejuízo das sanções legais, na forma da legislação em vigor.

Art. 4º Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, sem a reclamação apropriada e o pagamento do que for devido a Concessionária que efetuou a remoção, guarda e depósito do veículo e a outros entes federativos, o veículo será submetido a leilão público, para efeito de sua alienação, pelo valor mínimo de arrematação, cuja receita obtida será destinada aos cofres públicos.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua assinatura, condicionada a sua validade a publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto 9.098/09, produzindo seus efeitos após a sua publicação.

Videira, 06 de março de 2014.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de março de 2014.

VALMOR LUIZ DALL 'AGNOL
Secretário de Administração

Decreto Nº 10.999/14

DECRETO Nº 10.999/14, DE 06 DE MARÇO DE 2014.

Homologa as inscrições referentes ao Processo Seletivo - Edital nº 001/2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e atendendo ao Disposto no Edital de Processo Seletivo nº 001/2014;

DECRETA

Art. 1º Ficam homologadas as inscrições, para o cargo de Médico Veterinário, referente ao Edital de Processo Seletivo nº 001/2014, conforme segue:

Nº da Inscrição	Nome do Candidato (a)
01	Rudinei Lenz
02	Thiago Vidal de Oliveira Branco
03	Flávia Gabriela de Lima
04	Gabriel Fernando Terci
05	Gabriele Ramos
06	Cristiane Perondi
07	Fernanda Hoefling Vila Fernanades
08	Eduardo Miozzo
09	Adyr Pedro Fontana Maccagnan Jr
10	José Alixandre Tureta
11	Micael Mignoni
12	Ellen Rovaris
13	Luiz Matheus Trevisani
14	Suelen Pires de Brito Cavichon
15	Fernanda Vanize Tureck
16	Sara Mezaroba
17	Ana Paula S.B. Fontana
18	Leila Alice Spinelli
19	Diovan Tedesco
20	Alice Bogoni Demori
21	Heloisa Cristina Mendes
22	Laura Ohannah Borba Luciano
23	Jean Carlos Palma
24	Everton Luiz Mandelli
25	Camila Zardo De Nardi
26	Diego Olavo Machado
27	Marcos Felipe Wagner Rauth
28	Samuel Reisdorfer
29	Fábio Mello Sordi
30	Mirley Anibaletto

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 06 de março de 2014.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de março de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Decreto Nº 11.000/14

DECRETO Nº 11.000/14, DE 06 DE MARÇO DE 2014.

Nomeia Assessor de Almoxarifado

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei nº 2.100/09 e alterações,

RESOLVE

Art. 1º Nomear, ESTIVER DOMER DA SILVA, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Almoxarifado, símbolo DAS-8, criado pela Lei nº 2.100/09 e alterações, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei, para ter exercício na Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 06 de março de 2014.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de março de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Decreto Nº 11.001/14

DECRETO Nº 11.001/14, DE 06 DE MARÇO DE 2014.

Nomeia Assessor de Programa de Atenção ao Idoso

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei nº 2.100/09 e alterações,

RESOLVE

Art. 1º Nomear, JANEI TEREZINHA BITENCOURT, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Programa de Atenção ao Idoso, símbolo DAS-8, criado pela Lei nº 2.100/09 e alterações, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei, para ter exercício na Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 06 de março de 2014.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de março de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Decreto Nº 11.002/14

DECRETO Nº 11.002/14, DE 06 DE MARÇO DE 2014.

Nomeia Chefe do Programa de Atenção ao Idoso

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei nº 2.100/09 e alterações,

RESOLVE

Art. 1º Nomear, GLÁUCIA PERAZZOLI, para exercer o cargo comissionado de Chefe do Programa de Atenção ao Idoso, símbolo DAS-6, criado pela Lei nº 2.100/09 e alterações, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei, para ter exercício na Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 06 de março de 2014.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de março de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Decreto Nº 11.003/14

DECRETO Nº 11.003/14, DE 06 DE MARÇO DE 2014.

Nomeia Assessor do Serviço de Convivência

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei nº 2.100/09 e alterações,

RESOLVE

Art. 1º Nomear, SILVANA TOCCOLINI, para exercer o cargo comissionado de Assessor do Serviço de Convivência, símbolo DAS-6, criado pela Lei nº 2.100/09 e alterações, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei, para ter exercício na Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 06 de março de 2014.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de março de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0439/14

PORTARIA nº 0439/14

Nomeia Comissão Municipal de Recebimento de Mercadorias e Serviços, exceto os de Engenharia.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, IX, da Lei Orgânica do Município, na Portaria nº 0752/01 e no Processo Administrativo nº 3689/14,

RESOLVE

Art. 1º Designar os servidores NEIVA IZABEL PINCOLINI, MARCELO PERIN E NILSON DA MOTTA, para comporem a Comissão Municipal de Recebimento de Mercadorias e Serviços, exceto os de Engenharia, a fim de fiscalizarem, conferirem e verificarem, no ato da entrega pelos fornecedores, a quantidade e qualidade das mercadorias e serviços licitados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura.

§ 1º O referido recebimento deverá ser efetuado por no mínimo 3 (três) membros da Comissão.

§ 2º O recebimento definitivo será precedido, quando for o caso, do recebimento provisório, nos termos da Legislação.

§ 3º Quando se fizer necessário conhecimento de alta especialização, a comissão poderá assessorar-se de pessoas aptas a prestá-lo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 1336/12.

Videira, 06 de março de 2014.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de março de 2014.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0438/14

PORTARIA nº 0438/14

Prorroga Prazo da Comissão de Inquérito Administrativo para Apurar os Fatos Referidos no Processo Administrativo nº 11.513/13, nomeada pela Portaria nº 451/13

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, IX da Lei Orgânica do Município, bem como no art. 308, da Lei Complementar nº 129/12;

RESOLVE

Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, a partir de 07 de março de 2014, o prazo de conclusão do Processo Administrativo nº 11.513/13.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 06 de março de 2014.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de março de 2014.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0436/14

PORTARIA nº 0436/14

Interrompe gozo de férias de servidor que especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 173 da Lei Complementar nº 129/12, e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 3209/2014,

RESOLVE

Interromper, para fins de interesse público, pelo período de 03 de março de 2014 até 1º de abril de 2014, o gozo de férias da

servidora MIRIAN ROSTIROLLA, ocupante do cargo efetivo de Enfermeira, referente ao período aquisitivo de 04 de março de 2012 até 03 de março de 2013.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 03 de março de 2014.

Videira, 05 de março de 2014.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 05 dias do mês de março de 2014.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0435/14

PORTARIA nº 0435/14

Interrompe gozo de férias de servidor que especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 173 da Lei Complementar nº 129/12, e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 3555/2014,

RESOLVE

Interromper, para fins de interesse público, pelo período de 15 de março de 2014 até 1º de abril de 2014, o gozo de férias da servidora FERNANDA MATOS CENCI, ocupante do cargo efetivo de Psicólogo, referente ao período aquisitivo de 31 de dezembro de 2012 até 30 de dezembro de 2013.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 15 de março de 2014.

Videira, 05 de março de 2014.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 05 dias do mês de março de 2014.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Vitor Meireles

PREFEITURA

Homologação de Licitação 001/2014 FMS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

01 - Convite p/ Compras e Serviços: 1/2014

Tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada através do decreto ou portaria No. 002/2014,

Homologo:

Nesta data a referida decisão é constante da ata anexa, considerando vencedor (es) da licitação, objeto da carta convite numero 1/2014, o(s) participante(s):

Vencedores(Valores expressos em R\$)	
Fornecedor	Valor
FABIANO HEUSSER & CIA LTDA	16.152,50

Vitor Meireles (SC), em 28 de fevereiro de 2014.
LOURIVAL LUNELLI
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Nº 008/2014

Extrato do Contrato Nº. 008/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES.
CONTRATADA: COMERCIAL DACLANDE LTDA ME.

OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL BICA CORRIDA E TRANSPORTE PARA O MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES.
PRAZO VIGÊNCIA 28/02/2014 a 28/02/2014
VALOR: R\$ 68.400,00 (Sessenta e oito mil e quatrocentos reais).

Vitor Meireles - SC, 28 de Fevereiro de 2014.
LOURIVAL LUNELLI
Prefeito Municipal.

Xavantina

PREFEITURA

Termo de Compromisso PP 12/2014 Pmxv

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/TERMO DE COMPROMISSO Nº 01/2014 PMXV

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 12/2014 PMXV

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2014 PMXV

O Município de Xavantina - SC, com sede na Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Mauro Junes Poletto, e a empresa FATIMA ZANCHETA PANSERA - MEI, inscrita no CNPJ nº 12.376.715/0001-22, nesta Ata representada pelo seu(ua) PROCURADOR, Sr(a). NICANOR VICENTES PANSERA, portador(a) do CPF nº 507.032.690-20 nos termos das Leis nº. 10.520/02 e nº 8.666/93, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 12/2014

PMXV, e homologada pela autoridade competente, RESOLVEM registrar os preços para aquisição dos bens, objeto do Pregão acima citado, que passam a fazer parte desta, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades

A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso para a contratação de empresa para fornecimento de refeições para os participantes do Programa Social Caminhando para o Futuro, autorizado na Lei Municipal Nº 1286/2013, de 29 de maio de 2013.

ÍTEM	QDADE	UNID. MED.	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ESPECIFICAÇÃO
01	1.700	ALMOÇO	9,00	FORNECIMENTO DE ALMOÇO COM UM COPO DE SUCO OU CHÁ NATURAL DE APROX. 200 ML, CONFORME CARDÁPIO.

Cláusula Segunda – Da validade da Ata

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados da data de assinatura.

Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Xavantina não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 8.666/93.

Cláusula Terceira – Das disposições finais e do foro

A empresa acima descrita passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de Preços após a assinatura desta.

Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial SRP nº 12/2014 - PMXV e a proposta da Detentora da Ata.

Fica eleito o Foro da Comarca de Seara/SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis 10.520/2002, Lei 8.666/93, e se for o caso, conforme disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à matéria.

Xavantina/SC, em 07 de março de 2014.

FATIMA ZANCHETA PANSERA - MEI Nicanor Vicente Pansera	MAURO JUNES POLETO, Prefeito Municipal.
--	--

PP 18/2014 PMXV

MUNICÍPIO DE XAVANTINA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 18/2014 - PMXV

Objeto: Registro de preços para possível contratação de empresa

especializada para realização de serviços elétricos residencial, predial e industrial para todos os Departamentos, Incluindo Fundos, conforme especificações constantes no Anexo "C" deste Edital.
Forma de Pregão: Presencial.

Tipo: Menor Preço por Item.

Recebimento das propostas: até às 08:30 horas do dia 20/03/2014.

Abertura: dia 20/03/2014, às 09:00 horas.

O Edital e Informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Xavantina, localizada na Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Centro, de segunda a sexta-feira, no horário das 07:45 às 11:45 e das 13:00 às 17:00, ou pelo telefone (0**49) 3454-3100.

Xavantina/SC, em 10 de março de 2014.

MAURO JUNES POLETTO,
Prefeito Municipal.

Ata Final Termo de Adjudicação Pe 03/2014 PMXV

Cidade Compras | Termo de Adjudicação

Página 1 de 14

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Xavantina
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Prefeitura Municipal de Xavantina

nº 03/2014 PMXV

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente pregão, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: AÇUCAR CRISTAL - 5 KG - SAFRA NOVA, EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE. REGISTRO O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, E VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 12,5000
Valor Final: 8,9900
Valor Total: 449,5000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:56:24
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 13.995.853/0001-52 Scs Comercio Ltda
Marca: estrela

Item: 2
Descrição: AGUA SANITARIA, 1 LITRO - COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 2,1000
Valor Final: 1,2500
Valor Total: 625,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:56:29
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 13.995.853/0001-52 Scs Comercio Ltda
Marca: zavaski

Item: 3
Descrição: ALCOOL 70% - 1LITRO
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 6,1000
Valor Final: 3,5100
Valor Total: 526,5000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:56:33
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 13.995.853/0001-52 Scs Comercio Ltda
Marca: mega

Item: 4
Descrição: ÁLCOOL EM GEL, EMBALAGEM 5 LITROS, PRÓPRIO PARA USO EM SABONETEIRAS PARA REFIL - ÁLCOOL GEL A 73° GL, COMPOSTO POR UMA ASSOCIAÇÃO DO BACTERICIDA IRGASAN DP 300 COM UM ÁLCOOL ESPECIAL DE AÇÃO GERMICIDA. DESINFETA E SECA AS MÃOS. LÍQUIDO GELATINOSO, ISENTOS
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 60,0000
Valor Final: 46,6500
Valor Total: 466,5000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:56:38
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 13.995.853/0001-52 Scs Comercio Ltda
Marca: valle

Item: 5
Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO NBR 5991 - EMBALAGEM DE 1 LITRO.
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 4,4900
Valor Final: 3,6200
Valor Total: 905,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:56:44
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 13.995.853/0001-52 Scs Comercio Ltda
Marca: mega

Item: 6
Descrição: AROMATIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL, COM 360 ML.

Cidade Compras | Termo de Adjudicação

Página 2 de 14

Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 7,6000
Valor Final: 5,2400
Valor Total: 262,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:56:49
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 13.995.853/0001-52 Scs Comercio Ltda
Marca: ultra fresh

Item: 7
Descrição: BALA SORTIDA, MASTIGÁVEL, PACOTE DE 1 KG.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 5,9000
Valor Final: 5,8000
Valor Total: 580,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:56:53
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 18.694.460/0001-22 CLEUDSON KLEEMANN
Marca: BERBAU

Item: 8
Descrição: BALDE PLASTICO 20 LITROS
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 17,0000
Valor Final: 7,4300
Valor Total: 148,6000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:57:00
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.499.653/0001-83 Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda Me
Marca: ARQUIPLAST

Item: 9
Descrição: BOLSA ALVEJADA 100% ALGODÃO SEM COSTURA MEDINDO 800X500MM
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 3,9000
Valor Final: 3,7900
Valor Total: 303,2000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:57:07
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.499.653/0001-83 Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda Me
Marca: APUCARANA

Item: 10
Descrição: BOMBAS EM INOX PARA CHIMARRÃO, TAMANHO MÉDIO.
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 26,0000
Valor Final: 14,6000
Valor Total: 292,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:57:12
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 06.275.370/0001-18 Vancin Informática Comércio Ltda
Marca: TAUMER

Item: 11
Descrição: CAFE SOLUVEL, 200 GR, GRANULADO, 100% PURO, COMPOSIÇÃO GLICÍDIOS, CÁLCIO E FÓSFORO, EMBALEGEM DE VIDRO.
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 8,9000
Valor Final: 7,6500
Valor Total: 382,5000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:57:41
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.499.653/0001-83 Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda Me
Marca: AMIGO

Item: 12
Descrição: CERA LÍQUIDA INCOLOR, SEM PERFUME, RECOMENDADA PARA TODOS OS TIPOS DE PISOS, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 750 ML, COMPOSIÇÃO: CARNAÚBA, DISPERSÃO ACRÍLICA, METALIZADA, SOLVENTE, TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS, COADJUVANTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, 1,2 BENZOISOTHI
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 5,0000
Valor Final: 2,9900
Valor Total: 299,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:57:45
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI

Cidade Compras | Termo de Adjudicação

Página 3 de 14

Nome da Empresa: 18.694.460/0001-22 CLEUDSON KLEEMANN
Marca: BRIO

Item: 13
Descrição: CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHES.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 2,5000
Valor Final: 1,8000
Valor Total: 180,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:57:48
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.390.578/0001-18 Denilson Sérgio Port
Marca: gostozzo

Item: 14
Descrição: CHÁ DE CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHES.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 2,4000
Valor Final: 1,9000
Valor Total: 190,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:57:52
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.390.578/0001-18 Denilson Sérgio Port
Marca: gostozzo

Item: 15
Descrição: CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHES.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 2,4000
Valor Final: 1,8000
Valor Total: 180,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:57:56
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.390.578/0001-18 Denilson Sérgio Port
Marca: gostozzo

Item: 16
Descrição: CHÁ DE LARANJA, CAIXA COM 10 SACHES.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 2,4000
Valor Final: 1,6500
Valor Total: 165,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:58:00
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.390.578/0001-18 Denilson Sérgio Port
Marca: gostozzo

Item: 17
Descrição: CHÁ DE MAÇÃ COM CANELA, CAIXA COM 10 SACHES.
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 2,4000
Valor Final: 2,1500
Valor Total: 107,5000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:58:04
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.390.578/0001-18 Denilson Sérgio Port
Marca: gostozzo

Item: 18
Descrição: CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHES.
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 2,5000
Valor Final: 1,9900
Valor Total: 99,5000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:58:08
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 18.694.460/0001-22 CLEUDSON KLEEMANN
Marca: GOSTOZZO

Item: 19
Descrição: CHÁ DE MORANGO, CAIXA COM 10 SACHES.
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade

Cidade Compras | Termo de Adjudicação

Página 4 de 14

Valor Referência: 2,5000
Valor Final: 2,1000
Valor Total: 105,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:58:12
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 18.694.460/0001-22 CLEUDSON KLEEMANN
Marca: GOSTOZZO

Item: 20
Descrição: CHALEIRA EM INOX, CAPACIDADE PARA 5 LITROS.
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 65,0000
Valor Final: 64,7900
Valor Total: 971,8500
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:58:17
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.390.578/0001-18 Denilson Sérgio Port
Marca: durainox

Item: 21
Descrição: CHALEIRA INOX 2L
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 55,0000
Valor Final: 50,0000
Valor Total: 750,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:58:38
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 18.694.460/0001-22 CLEUDSON KLEEMANN
Marca: INOX

Item: 22
Descrição: CONJUNTO DE TALHERES COMPOSTO POR 24 GARFOS DE MESA, 24 FACAS DE MESA E 24 COLHERES DE MESA, COM CABO E LÂMINA EM AÇO INOX.
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 200,0000
Valor Final: 173,9900
Valor Total: 1.739,9000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:58:45
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 06.275.370/0001-18 Vancin Informática Comércio Ltda
Marca: BRINOX

Item: 23
Descrição: COPO DESCARTÁVEL, 180ML, TRANSPARENTE, COM 100 UNIDADES
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência: 5,1500
Valor Final: 3,4000
Valor Total: 2.720,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:58:49
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.499.653/0001-83 Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda Me
Marca: CRISTAL

Item: 24
Descrição: CUIA PARA CHIMARRÃO, TAMANHO MÉDIO, COM SUPORTE.
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 30,0000
Valor Final: 24,9000
Valor Total: 498,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:58:57
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 18.694.460/0001-22 CLEUDSON KLEEMANN
Marca: DUARTE

Item: 25
Descrição: DESINFETANTE 500 ML - COMPOSIÇÃO: OLEO DE PINHO, CLORETO DE BENZALCÔNIO, ALCOOL ETILICO, ACIDO CRITICO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, FRAGRÂNCIA, FORMAL, CORANTE E ÁGUA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 1,4000
Valor Final: 1,3800
Valor Total: 41,4000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:59:01
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 06.275.370/0001-18 Vancin Informática Comércio Ltda
Marca: ZAVASKI

Cidade Compras | Termo de Adjudicação

Página 5 de 14

Item: 26
Descrição: DESINFETANTE, EMBALAGEM COM 5 LITROS, FRAGRÂNCIA LAVANDA.
Quantidade: 110
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 11,0000
Valor Final: 11,0000
Valor Total: 1.210,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:59:06
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 18.694.460/0001-22 CLEUDSON KLEEMANN
Marca: WUSTRO

Item: 27
Descrição: DESODORIZADOR SANITÁRIO, COM BASTÃO DE 35 GRAMAS E SUPORTE NO FORMATO DE CESTINHA PARA ACOMODAÇÃO DO MESMO.
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 4,9000
Valor Final: 3,4000
Valor Total: 1.360,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:59:11
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 06.275.370/0001-18 Vancin Informática Comércio Ltda
Marca: SANY BRILL

Item: 28
Descrição: DETERGENTE NEUTRO, COM GLICERINA, EMBALAGEM COM 500 ML., COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, ESPESANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO, SULFATO DE SÓDIO.
Quantidade: 700
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 1,5900
Valor Final: 1,0100
Valor Total: 707,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:59:15
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 06.275.370/0001-18 Vancin Informática Comércio Ltda
Marca: ZAVASKI

Item: 29
Descrição: DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM ACRÍLICO, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE NO MÍNIMO 500 FOLHAS.
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 25,0000
Valor Final: 15,0000
Valor Total: 300,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:59:19
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.390.578/0001-18 Denilson Sérgio Port
Marca: universal

Item: 30
Descrição: DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO/ÁLCOOL GEL, EM ACRÍLICO, NA COR BRANCA, CUJO RESERVATÓRIO TENHA CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 500 ML.
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 25,0000
Valor Final: 16,9500
Valor Total: 339,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:59:23
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.390.578/0001-18 Denilson Sérgio Port
Marca: universal

Item: 31
Descrição: ERVA MATE 1KG (DE PRIMEIRA QUALIDADE) TIPO PN-1. COM DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 1 MÊS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 10,0000
Valor Final: 8,3900
Valor Total: 8.390,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:59:35
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 18.621.853/0001-06 GARU TRANSPORTE E COMERCIO LTDA ME
Marca: BAILANTA

Item: 32
Descrição: ERVA MATE PARA TERERÊ (MATE GELADO), EMBALAGEM COM 500GR, FABRICAÇÃO RECENTE À DATA DE ENTREGA.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade

Cidade Compras | Termo de Adjudicação

Página 6 de 14

Unidade de Fornecimento:
Valor Referência: 5,0000
Valor Final: 4,9000
Valor Total: 490,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 15:59:53
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 18.621.853/0001-06 GARU TRANSPORTE E COMERCIO LTDA ME
Marca: SIMIONI

Item: 33
Descrição: ESCOVA PARA LIMPEZA, COM CERDAS DE NYLON.
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 3,6000
Valor Final: 2,2500
Valor Total: 33,7500
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:15:16
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.390.578/0001-18 Denilson Sérgio Port
Marca: dalcin

Item: 34
Descrição: ESCOVA PARA O VASO SANITARIO, COM CABO EM PLÁSTICO, CERDAS DE NYLON, MEDIDA MINIMA DE 30CM DE COMPRIMENTO, COM SUPORTE.
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 4,0000
Valor Final: 2,7900
Valor Total: 41,8500
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:15:20
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 13.995.853/0001-52 Scs Comercio Ltda
Marca: desafio

Item: 35
Descrição: ESPONJA DE ACO, PACOTE COM DUAS UNIDADES
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 3,0000
Valor Final: 1,1000
Valor Total: 55,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:15:23
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.499.653/0001-83 Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda Me
Marca: RELUX

Item: 36
Descrição: ESPONJA DE LÃ DE AÇO CONTEM 8 UNIDADES DE 60 GRAMAS
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência: 4,6000
Valor Final: 1,9300
Valor Total: 154,4000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:15:27
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 13.995.853/0001-52 Scs Comercio Ltda
Marca: sany

Item: 37
Descrição: ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, 110MM75MMX20MM - COMPOSIÇÃO : ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, COM AGENTE ANTIBACTÉRIAS.
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 1,7000
Valor Final: 1,2800
Valor Total: 640,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:15:30
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 13.995.853/0001-52 Scs Comercio Ltda
Marca: brithus

Item: 38
Descrição: FOSFORO, EMBALAGEM COM 10 CX CONTENDO 40 PALITOS CADA CAIXA
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência: 2,0000
Valor Final: 1,3500
Valor Total: 202,5000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:15:34
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.390.578/0001-18 Denilson Sérgio Port

Cidade Compras | Termo de Adjudicação

Página 7 de 14

Marca: gaboardi

Item: 39
Descrição: GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS, SERVE À JATO.
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 50,0000
Valor Final: 42,7000
Valor Total: 854,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:15:37
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 18.621.853/0001-06 GARU TRANSPORTE E COMERCIO LTDA ME
Marca: AIRPOT

Item: 41
Descrição: HASTES FLEXÍVEIS COM ALGODÃO NAS EXTREMIDADES, PARA LIMPEZA DE OUVIDOS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 1,2000
Valor Final: 1,1900
Valor Total: 35,7000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:15:46
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 18.694.460/0001-22 CLEUDSON KLEEMANN
Marca: BABY

Item: 42
Descrição: HIPOCLORITO DE SÓDIO CLORO ATIVO 1%, EMBALAGEM COM 5 LITROS.
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 15,0000
Valor Final: 12,9900
Valor Total: 389,7000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:15:50
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 18.694.460/0001-22 CLEUDSON KLEEMANN
Marca: ATIVO

Item: 43
Descrição: INSETICIDA AEROSOL 300 ML, COMPOSIÇÃO INGREDIENTES ATIVOS P/P: ESBOTRINA 0,15%; PERMETRINA 0,055%. INGREDIENTES INERTES PARA 100%, PARA ELIMINAÇÃO DE MOSCAS E MOSQUITOS.
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 7,5000
Valor Final: 4,9000
Valor Total: 392,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:15:54
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.390.578/0001-18 Denilson Sérgio Port
Marca: matinset

Item: 44
Descrição: LAMPADA 100 WATTS
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 3,0000
Valor Final: 1,8000
Valor Total: 180,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:15:57
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 18.694.460/0001-22 CLEUDSON KLEEMANN
Marca: OSRAM

Item: 45
Descrição: LAMPADA 60W
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 2,8500
Valor Final: 2,3900
Valor Total: 239,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:16:01
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 06.275.370/0001-18 Vancin Informática Comércio Ltda
Marca: TASCHIBRA

Item: 46
Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE 40W T-10.
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 5,9000

Cidade Compras | Termo de Adjudicação

Página 8 de 14

Valor Final: 4,8000
Valor Total: 1.440,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:16:05
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 06.275.370/0001-18 Vancin Informática Comércio Ltda
Marca: TASCHIBRA

Item: 47
Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE, 20WTS, TAMANHO 5.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 4,0000
Valor Final: 3,9500
Valor Total: 395,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:16:10
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 06.275.370/0001-18 Vancin Informática Comércio Ltda
Marca: TASCHIBRA

Item: 48
Descrição: LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR, 500ML
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 6,5000
Valor Final: 4,7800
Valor Total: 478,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:16:13
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 13.995.853/0001-52 Scs Comercio Ltda
Marca: da ilha

Item: 49
Descrição: LIMPADOR MULTI USO PARA COZINHAS, BANHEIROS, PIAS, AZULEJOS. REMOVE GORDURA, FULIGEM, POEIRA, MARCAS DE DEDOS, RISCOS DE LÁPIS. EMBALAGEM 500 ML.
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 2,9900
Valor Final: 1,9900
Valor Total: 298,5000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:16:18
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.390.578/0001-18 Denilson Sérgio Port
Marca: uau

Item: 50
Descrição: LIXEIRA COM PEDAL, COM TAMPA E CORPO EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS.
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 35,0000
Valor Final: 60,0000
Valor Total: 1.800,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:16:45
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.499.653/0001-83 Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda Me
Marca: MOR

Item: 51
Descrição: LIXEIRA COM PEDAL, COM TAMPA E CORPO EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS.
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 35,0000
Valor Final: 185,0000
Valor Total: 5.550,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:16:51
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 06.275.370/0001-18 Vancin Informática Comércio Ltda
Marca: BRINOX 1ª LINHA

Item: 52
Descrição: LIXEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 10,5 LITROS, COM TAMPA.
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 16,4000
Valor Final: 8,4500
Valor Total: 84,5000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:16:55
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 13.995.853/0001-52 Scs Comercio Ltda
Marca: arqplas

Cidade Compras | Termo de Adjudicação

Página 9 de 14

Item: 53
Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE 15 LITROS, COM TAMPA.
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 16,0000
Valor Final: 8,0500
Valor Total: 120,7500
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:16:59
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 13.995.853/0001-52 Scs Comercio Ltda
Marca: arqplast

Item: 54
Descrição: LUSTRA MOVEIS, 200ML
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 5,2000
Valor Final: 2,1500
Valor Total: 107,5000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:17:02
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 13.995.853/0001-52 Scs Comercio Ltda
Marca: nobre

Item: 55
Descrição: LUVA DE SILICONE PARA LIMPEZA, CANO LONGO, TAMANHO MÉDIO.
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência: 6,0000
Valor Final: 8,0000
Valor Total: 2.400,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:17:05
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.499.653/0001-83 Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda Me
Marca: DANY

Item: 56
Descrição: LUVA LÁTEX 100% NATURAL, FLEXÍVEL E RESISTENTE, FORRO 100% ALGODÃO, BORDA AJUSTADA. TAMANHOS MÉDIO OU GRANDE.
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência: 5,3000
Valor Final: 1,6300
Valor Total: 407,5000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:17:09
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.499.653/0001-83 Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda Me
Marca: DANY

Item: 57
Descrição: LUVA PARA MANUSEAR ALIMENTOS, TAMANHOS M E G, CAIXA COM 100 UNIDADES.
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência: 25,0000
Valor Final: 17,3000
Valor Total: 865,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:17:15
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.499.653/0001-83 Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda Me
Marca: DABY

Item: 58
Descrição: MANGUEIRA PARA JARDIM 50 METROS
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 75,0000
Valor Final: 73,4000
Valor Total: 734,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:17:19
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 13.995.853/0001-52 Scs Comercio Ltda
Marca: pietrobom

Item: 59
Descrição: PÁ DE PLÁSTICO PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS, TAMANHO MÉDIO, CABO PEQUENO.
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 3,0000
Valor Final: 1,9800
Valor Total: 39,6000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:17:30

Cidade Compras | Termo de Adjudicação

Página 10 de 14

Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.390.578/0001-18 Denilson Sérgio Port
Marca: dalcin

Item: 60
Descrição: PANO DE LIMPEZA 90% ALGODÃO, PANO CRU, EXTRA GRANDE PARA LIMPEZA PESADA, PARA USO INDUSTRIAL, DE BOA QUALIDADE, PARA PISOS CERÂMICOS, PORCELANATO E SINTÉTICO. SEM RETENÇÃO DE ODORES E SEM SOLTURA DE FIOS. DIMENSÕES 80X90CM.
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 6,5000
Valor Final: 5,3000
Valor Total: 1.590,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:17:34
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 18.621.853/0001-06 GARU TRANSPORTE E COMERCIO LTDA ME
Marca: GOTA LIMPA

Item: 61
Descrição: PANO DE PARTO 100% ALGODÃO, 50X70CM.
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 3,9900
Valor Final: 2,6000
Valor Total: 390,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:18:00
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 13.995.853/0001-52 Scs Comercio Ltda
Marca: martins

Item: 62
Descrição: PANO DE PRATO - 100% ALGODÃO 45CM X 70 CM, BRANCO OU COLORIDO.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 3,0000
Valor Final: 2,3900
Valor Total: 239,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:18:04
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 13.995.853/0001-52 Scs Comercio Ltda
Marca: martins

Item: 63
Descrição: PAPEL HIGIÊNICO BRANCO PICOTADO E TEXTURIZADO FOLHA SIMPLES PICOTADA, DE ALTA QUALIDADE COM 4 ROLOS DE 30M X 10CM CADA, NEUTRO, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS NATURAIS.
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência: 4,5000
Valor Final: 1,2200
Valor Total: 244,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:18:08
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.390.578/0001-18 Denilson Sérgio Port
Marca: delli

Item: 64
Descrição: PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, PICOTADO E TEXTURIZADO, FOLHA SIMPLES, DE ALTA QUALIDADE, PACOTES DE 4 ROLOS COM 60M X 10CM CADA ROLO, NEUTRO, COM 100% DE FIBRAS NATURAIS.
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência: 4,8000
Valor Final: 1,2000
Valor Total: 1.800,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:18:12
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 06.275.370/0001-18 Vancin Informática Comércio Ltda
Marca: TOP

Item: 65
Descrição: PAPEL TOALHA, COM DUAS UNIDADE DE 55 TOALHAS
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência: 3,8000
Valor Final: 2,0100
Valor Total: 402,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:18:16
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 13.995.853/0001-52 Scs Comercio Ltda
Marca: sorela

Item: 66

Cidade Compras | Termo de Adjudicação

Página 11 de 14

Descrição: PAPEL TOALHA: 100% FIBRAS CELULOSE, PRÓPRIO PARA USO EM TOALHEIROS INTERFOLHAS, BRANCO, RECICLADO FARDO 1000 FOLHAS DE 22X23CM.
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Fardo
Valor Referência: 12,0000
Valor Final: 9,7000
Valor Total: 11.640,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:18:21
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 13.995.853/0001-52 Scs Comercio Ltda
Marca: nobre

Item: 67
Descrição: PILHA ALCALINA NÃO RECARREGÁVEL C.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 2,0000
Valor Final: 1,9900
Valor Total: 199,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:18:25
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 18.694.460/0001-22 CLEUDSON KLEEMANN
Marca: BIC

Item: 68
Descrição: PILHA ALCALINA PEQUENA AA - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES.
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 4,0000
Valor Final: 3,2000
Valor Total: 480,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:18:29
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 18.694.460/0001-22 CLEUDSON KLEEMANN
Marca: BIC

Item: 69
Descrição: PILHA ALCALINA NÃO RECARREGÁVEL AAA.
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 3,5000
Valor Final: 3,0000
Valor Total: 600,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:18:33
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 18.694.460/0001-22 CLEUDSON KLEEMANN
Marca: BIC

Item: 70
Descrição: PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO, EM PACOTES DE 35 GR, JÁ ADOÇADO, COM RENDIMENTO DE 1 (UM) LITRO DE SUCO POR PACOTE, SABORES: LIMÃO, ABACAXI, CÔCO VERDE.
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 1,4500
Valor Final: 0,6500
Valor Total: 325,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:18:37
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 18.694.460/0001-22 CLEUDSON KLEEMANN
Marca: TRINK

Item: 71
Descrição: REMOVEDOR DE CERA, EMBALAGEM 500 ML.
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 7,0000
Valor Final: 4,4500
Valor Total: 222,5000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:18:44
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 13.995.853/0001-52 Scs Comercio Ltda
Marca: politriz

Item: 72
Descrição: RODO DE ESPUMA DUPLA FACE, COM CABO APROPRIADO PARA LIMPEZA DE PISOS.
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 15,0000
Valor Final: 9,9000
Valor Total: 495,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:18:48

Cidade Compras | Termo de Adjudicação

Página 12 de 14

Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.390.578/0001-18 Denilson Sérgio Port
Marca: star

Item: 73
Descrição: RODO - COM CABO EM MADEIRA E RODO COM BORRACHA DUPLA DE 40 CM.
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 17,0000
Valor Final: 9,9000
Valor Total: 792,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:18:52
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.499.653/0001-83 Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda Me
Marca: sendor

Item: 74
Descrição: SABÃO EM BARRA 200 GR - A BASE DE SÓDIO, COADJUVANTE, EMULIENTE, CARGA, BRANQUEADORA OPTICA, OPACIFICANTE, SEQUESTRANTE ESPESANTE, DISPERSANTE, PRESERVANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 2,7000
Valor Final: 1,8500
Valor Total: 92,5000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:18:55
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.390.578/0001-18 Denilson Sérgio Port
Marca: ales blue

Item: 75
Descrição: SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KG, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, COADJUVANTES, SINERGISTAS, CORANTE, ENZIMA, BRANQUEADOR ÓPTICO, FRAGRÂNCIA, ÁGUA ALVEJANTE E CARGA, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO.
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 7,0000
Valor Final: 3,7900
Valor Total: 1.137,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:19:00
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 06.275.370/0001-18 Vancin Informática Comércio Ltda
Marca: GIRANDO SOL

Item: 76
Descrição: SABONETE 90 GRAMAS, conforme edital
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 1,4000
Valor Final: 0,6500
Valor Total: 97,5000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:19:04
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.499.653/0001-83 Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda Me
Marca: nips

Item: 77
Descrição: SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA, LÍQUIDO CONSISTENTE, SEM PERFUME OU COM PERFUME SUAVE, COM REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM COM 5 LITROS.
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 30,0000
Valor Final: 23,0000
Valor Total: 690,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:19:09
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 06.275.370/0001-18 Vancin Informática Comércio Ltda
Marca: FLOR DE ACACIA

Item: 78
Descrição: REFIL PARA SABONETEIRA DOSADORA COM SABONETE LÍQUIDO FRAGRÂNCIA BABY, BICO DOSADOR E VÁLVULA CONTRA VAZAMENTO, 800ML, COM REGISTRO NA ANVISA.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 10,0000
Valor Final: 8,5000
Valor Total: 850,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:19:13
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.390.578/0001-18 Denilson Sérgio Port
Marca: bell plus

Cidade Compras | Termo de Adjudicação

Página 13 de 14

Item: 79
Descrição: SACO PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, PACOTE COM 5 UNIDADES.
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 5,5000
Valor Final: 1,1200
Valor Total: 896,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:20:22
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 13.995.853/0001-52 Scs Comercio Ltda
Marca: limps

Item: 80
Descrição: SACO PARA LIXO, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES, CAPACIDADE PARA 30 LITROS, TAMANHO 59X62CM, COMPOSIÇÃO: PIGMENTO E POLIETILENO.
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 4,5000
Valor Final: 1,2000
Valor Total: 1.800,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:20:37
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.499.653/0001-83 Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda Me
Marca: bruklin

Item: 81
Descrição: SACO PARA LIXO, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES, CAPACIDADE 50 LITROS, TAMANHO 63X80, CLASSE 1, TIPO C, COMPOSIÇÃO: POLIETILENO E PIGMENTO.
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 4,5000
Valor Final: 1,0500
Valor Total: 525,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:21:15
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.499.653/0001-83 Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda Me
Marca: bruklin

Item: 82
Descrição: SACOLA PLÁSTICA 38 X 48CM COM 1000 UN
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência: 90,0000
Valor Final: 43,3000
Valor Total: 866,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:21:18
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.390.578/0001-18 Denilson Sérgio Port
Marca: plastical

Item: 83
Descrição: SACOLA PLÁSTICA 40X50, CAIXA COM 800 UNIDADES.
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 63,5000
Valor Final: 50,7000
Valor Total: 760,5000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:21:22
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 18.621.853/0001-06 GARU TRANSPORTE E COMERCIO LTDA ME
Marca: ROLLPLAST

Item: 84
Descrição: SAPONACEO, LIQUIDO 300 GRAMAS - COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔMICO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, CORANTE E ESSENCIA
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 5,2500
Valor Final: 1,6900
Valor Total: 338,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:21:27
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 13.995.853/0001-52 Scs Comercio Ltda
Marca: nobre

Item: 85
Descrição: TOALHA DE ROSTO FELPUDA, DE ALGODÃO, CORES DIVERSAS, TAMANHO 45X80CM.
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 14,6000
Valor Final: 4,4500

Cidade Compras | Termo de Adjudicação

Página 14 de 14

Valor Total: 222,5000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:21:31
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 13.995.853/0001-52 Scs Comercio Ltda
Marca: martins

Item: 86
Descrição: VASSOURA DE NYLON, COM CABO, ESPESSA E DE BOA QUALIDADE
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 9,0000
Valor Final: 4,9000
Valor Total: 490,0000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:21:35
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 11.499.653/0001-83 Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda Me
Marca: PREFERIDA

Item: 87
Descrição: VASSOURA DE PALHA, COM CABO EM MADEIRA DE BOA QUALIDADE, CERDAS RESISTENTES, COMPACTADAS, DE TAMANHO GRANDE.
Quantidade: 230
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 16,0000
Valor Final: 13,9500
Valor Total: 3.208,5000
Adjudicado em : 07/03/2014 - 16:21:38
Adjudicado Por: EMERSON SALVAGNI
Nome da Empresa: 13.995.853/0001-52 Scs Comercio Ltda
Marca: colonial

EMERSON SALVAGNI
Pregoeiro(a)

MAURO JUNES POLETO
Autoridade Competente (Ordenador)

Xaxim

PREFEITURA

Aviso de Pregão 034 - PM

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO N. 034/2014
PROCESSO LICITATÓRIO N. 062/2014

O MUNICIPIO DE XAXIM - SC COMUNICA que estará recebendo proposta referente ao Edital Pregão Presencial n. 034/2014, até às 16h00min do dia 20 de março de 2014, e farão abertura das mesmas às 16h30min horas do mesmo dia. Constitui-se objeto da presente licitação a aquisição de livros para as bibliotecas das Escolas e CEIM (Centro de Educação Infantil Municipal) da Rede Municipal de Educação, conforme termo de referencia no anexo I do Edital, tipo menor preço global, conforme dispõem as Leis n. 8.666/93 consolidada, Lei 10.520 e Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, e no que couber a legislação aplicável. O Edital e seus anexos poderão ser retirados pelo site www.xaxim.sc.gov.br maiores informações poderão ser obtidos junto à sede do Município de Xaxim - SC, sito à Rua Rui Barbosa nº 347, com o Setor de Licitações, em horário de expediente de segunda a sexta feira.

Xaxim - SC, 07 de março de 2014.
IDACIR ANTONIO ORSO
Prefeito Municipal

Aviso de Pregão 035/2014 SRP

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 035/2014
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO N. 063/2014

O MUNICIPIO DE XAXIM - SC através do seu prefeito municipal COMUNICA que estará recebendo proposta referente ao Edital Pregão Presencial SRP n. 035/2014, até às 08h45min do dia 21 de MARÇO de 2014, e procederá a abertura da sessão às 09h00min do mesmo dia. Constitui-se objeto da presente licitação o registro de preços para futuras aquisição de peças e serviços destinados a manutenção preventiva e corretiva das máquinas da Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Agricultura, tipo MAIOR DESCONTO - por Lote, conforme dispõem as Leis n. 8.666/93 consolidada, Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, e no que couber a legislação aplicável. O Edital e seus anexos poderão ser retirados pelo site www.xaxim.sc.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidos junto à sede do Município de Xaxim - SC, sito à Rua Rui Barbosa nº 347, com o Setor de Licitações, em horário de expediente de segunda a sexta feira, ou ainda pelo telefone 49 – 3353-8213.

Xaxim - SC, 07de março de 2014.
IDACIR ANTONIO ORSO
Prefeito Municipal

Associações

AMMOC

Termo de Re-Ratificação ao Edital de Chamada Pública 01/2014

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 01/2014

A Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense - AMMOC, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 82.780.008/0001-82, com sede à Rua Roberto Trompowski, 68 Bairro: Centro Joaçaba – SC CEP: 89600-000 Fone / Fax: (49) 3522-2800 E-mail: ammoc@ammoc.com.br, por meio da sua Presidente, Sra. GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas, no uso das suas atribuições, informa aos interessados que resolve re-ratificar o edital de chamada pública n. 01/2014 que tem por objeto a “ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS”, conforme segue:

CLÁUSULA ADITIVA PRIMEIRA

A cláusula segunda do Anexo II do Edital de Chamada Pública n. 01/2014 passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO - Os serviços objeto do presente contrato serão prestados no prazo máximo de até 30/07/2014 conforme cronograma proposta constante do Edital de Chamada Pública 01/2014.

Parágrafo único: É facultado ao CONTRATADO utilizar o espaço físico (salas) da AMMOC para realizar atividades específicas de apoio e suporte durante a realização do objeto do contrato.

CLÁUSULA ADITIVA SEGUNDA

O sub-item 3.1 do Anexo III do Edital de Chamada Pública n. 01/2014 passa a ter a seguinte redação:

3.1. Equipe Técnica

O PMGIRS deve ser elaborado por profissional ou equipe técnica habilitada, conforme edital de chamada pública, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.

CLÁUSULA ADITIVA TERCEIRA

Os demais dispositivos do edital de chamada pública n. 001/2014 permanecem inalterados.

Joaçaba-SC, 07 de Março de 2014.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Presidente da AMMOC

AMMVI**Licitação No 03/2014 Modalidade: Carta Convite**

LICITAÇÃO No 03/2014

Modalidade: CARTA CONVITE

Data abertura: 18/03/2014

Tipo de Julgamento: menor preço

A Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI torna publico para conhecimento dos interessados que se acha aberto Licitação, na modalidade de Convite para Compras e Serviços, que se realizará nos termos do presente e no que preceitua a Lei no 8.666/1993, alterações posteriores, e LC nº 123/2006.

1. DO OBJETO:

1.1 - A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos de informática, conforme descrição dos itens relacionados no Anexo I deste CONVITE.

2. DA HABILITAÇÃO:

2.1 - Para fins de habilitação no presente certame, os interessados deverão apresentar a seguinte documentação em um envelope distinto da proposta:

- a) Certidão Negativa de Débito de Contribuição Previdenciária (CND/INSS);
- b) Certidão de Regularidade do FGTS;
- c) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, certidão expedida pela Junta Comercial para comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, na forma do art. 8º da IN nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.

2.2 - Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em 01 (uma) via, em envelope fechado, recomendando-se (a título de sugestão) que o mesmo contenha na parte frontal, as seguintes indicações:

DA: (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)
AO SETOR DE COMPRAS/COMISSÃO DE LICITAÇÕES
PROCESSO No 03/2014 – ABERTURA: DATA: 18/03/2014 – HORA: 14:00
ENVELOPE “HABILITAÇÃO”

2.3 - Toda a Documentação exigida para Habilitação deverá ser apresentada no Original, em fotocópia autenticada por cartório competente ou por funcionário da AMMVI, ou publicação em Órgão da Imprensa Oficial.

2.4 - Os documentos sem validade expressa, considerar-se-ão como sendo válidos para até 30 (trinta) dias da data de sua emissão.

3. DA PROPOSTA E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1 - A proposta deverá ser apresentada em papel identificado da Empresa, escrita a punho de forma legível, datilografada ou por impressão em sistema eletrônico de Processamento de Dados, datada, carimbada e assinada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em 01 (uma) via, em envelope opaco e fechado, de forma a não permitir sua violação, recomendando-se (a título de sugestão) que o mesmo contenha na parte frontal, a seguinte indicação:

DA: (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)
AO: SETOR DE COMPRAS/COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PROCESSO No 03/2014 – ABERTURA: DATA: 18/03/2014 – HORA: 14:00

ENVELOPE “PROPOSTA”

3.2 - A proposta deverá ser feita por item, indicando valores unitários e totais conforme discriminado na lista de itens deste Instrumento Convocatório.

3.3 - A proposta deverá conter:

- a) Data, nome e assinatura;
- b) Nome, razão ou denominação social do proponente;
- c) Número do CNPJ;
- d) Endereço completo;
- e) Descrição completa dos itens propostos, observando a descrição mínima contemplada no Anexo I, bem como o preço máximo unitário estabelecido pela AMMVI;
- f) Prazo de validade da proposta não inferior a 30 (trinta) dias contados a partir da data da abertura da habilitação desta Licitação;
- g) Preços propostos deverão ser apresentados em algarismos e por extenso, em moeda nacional, já incluído todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, fretes e outros porventura existentes, conforme disposto no Instrumento Convocatório.

3.4 - O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias após a entrega e aceitação dos equipamentos.

3.5 – A proponente deverá indicar prazo de garantia concedido aos equipamentos que está ofertando, observando-se o tempo mínimo fixado no Anexo I, durante o qual ficará obrigada a substituir ou consertar os equipamentos que apresentarem problemas.

4. DO ORÇAMENTO:

A despesa decorrente desta Licitação corre a conta da seguinte dotação orçamentária do Orçamento Programa Anual da AMMVI:

Código Dotação	Descrição
1	AMMVI
01.02	SECRETARIA GERAL E ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS
1002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMMVI
44905200	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
10000	RECURSOS ORDINÁRIOS

5. DA ABERTURA E JULGAMENTO:

5.1 - As documentações e as propostas serão apreciadas e julgadas pela Comissão Permanente de Licitações da AMMVI em observância aos procedimentos estabelecidos neste Instrumento Convocatório.

5.1.1 - A comissão de licitação lavrará ata circunstanciada, registrando todos os fatos praticados no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações somente serão registradas em ata, quando forem formuladas por escrito, sendo que a comissão de licitação fará a leitura para conhecimento geral.

5.2 - A abertura do ENVELOPE 1 - HABILITAÇÃO observará os seguintes procedimentos:

- No dia, hora e local determinados neste Instrumento Convocatório, em sessão pública, a comissão de licitação receberá os envelopes números 1 e 2, que serão rubricados pelos membros da comissão e pelos participantes presentes. Não serão recebidos Documentos de Habilitação e Propostas após a hora aprazada.

- Após o recebimento dos envelopes, a comissão de licitação, na presença facultativa dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes nº 1

- HABILITAÇÃO, rubricando-os em todas as suas páginas e facultando aos proponentes presentes o mesmo procedimento.

- Antes de efetuar o julgamento da habilitação, a Comissão de Licitações identificará e comunicará a participação ou não de microempresa ou empresa de pequeno porte, para fins de aplicação das condições especiais de que tratam os artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

5.2.1 - Será julgada inabilitada a proponente que:

a) deixar de atender alguma exigência constante do presente Instrumento Convocatório e seus anexos;

b) apresentar declaração ou documentação que contenha qualquer vício de ordem formal.

5.2.2 - Em face dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, a Comissão de Licitações promoverá ao julgamento da habilitação dos licitantes não enquadrados na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e, em relação a estas adotará o seguinte procedimento:

a) serão analisados os documentos não integrantes da regularidade fiscal, decidindo-se sobre o atendimento das exigências constantes do Instrumento Convocatório, de forma que serão inabilitados os licitantes que apresentarem irregularidades em relação a estas exigências;

b) serão analisados os documentos relativos a regularidade fiscal, declarando-se:

b.1 - o atendimento das exigências constantes do Instrumento Convocatório com a respectiva habilitação; ou

b.2 - o desatendimento das exigências constantes do Instrumento Convocatório com a suspensão do julgamento da habilitação fiscal em relação aquela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, postergando sua apreciação para o momento posterior a classificação definitiva das propostas com a aplicação do § 1º do art. 43 da LC nº 123/2006, se for o caso.

5.2.3 - Ocorrendo a situação estabelecida no item b.2 acima, o licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte poderá se manifestar, na própria reunião, sob pena de decadência, sobre a desistência de sua proposta acaso não vislumbre a possibilidade de regularização da habilitação fiscal na forma da lei, isentando-se de eventual penalização em caso de ser declarada vencedora do certame.

5.2.4 - Serão devolvidos os envelopes de "Propostas de Preços" das proponentes cuja documentação tenha sido julgada definitivamente em desacordo com as exigências do presente Instrumento Convocatório, ficando a disposição das empresas inabilitadas para serem retiradas no prazo de até 15 (quinze) dias após a adjudicação, findo o qual serão inutilizados.

5.3 - Abrir-se-ão os envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS" das proponentes cuja documentação estiver conforme o exigido, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou tenha havido desistência expressa ou após o julgamento dos recursos interpostos.

5.3.1 - Será desclassificada a proposta que:

a) deixar de atender a alguma exigência constante deste Instrumento Convocatório e seus anexos;

b) apresentar oferta de vantagem não prevista no Instrumento

Convocatório, ou vantagem baseada nas propostas das demais proponentes;

c) apresentar preços manifestamente inexequíveis ou excessivos.

5.4 - Somente poderão se manifestar no decorrer das reuniões os representantes das proponentes, desde que devidamente credenciados.

5.5 - A presente licitação, para efeitos de julgamento, será do tipo "Menor Preço", considerando-se para fins de julgamento o "Menor Valor Por Item do Objeto".

5.5.1 - Analisadas as propostas, a Comissão de Licitações fará a classificação provisória pela ordem crescente dos preços apresentados.

5.5.2 - Procedida a classificação provisória e verificado que o melhor preço foi apresentado por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, a Comissão de Licitações suspenderá o julgamento das propostas e retomará a análise da habilitação fiscal desta proponente, intimando-a para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período mediante requerimento justificado, regularização da documentação mediante apresentação das respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

5.5.2.1 - Regularizada a habilitação fiscal pela licitante, a mesma será declarada vencedora do certame.

5.5.2.2 - Acaso não ocorra a regularização da habilitação fiscal da licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, no prazo concedido, a mesma será declarada excluída do certame, aplicando-se-lhe a penalidade de que trata o item 7.1, "a", deste Instrumento Convocatório, e retomando a licitação na forma do item 5.5.2 ou 5.5.3.

5.5.3 - Procedida a classificação provisória e verificado que o melhor preço não foi apresentado por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, a Comissão de Licitações verificará o eventual empate legal das propostas, na forma do § 1º do art. 44 da LC nº 123/2006, para aplicação do disposto no art. 45 daquele Diploma Legal.

5.5.5 - Ocorrendo empate fictício, na forma da lei, a Comissão de Licitações procederá da seguinte forma:

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior aquela considerada vencedora da classificação provisória, situação em que, após a verificação da regularidade fiscal (na forma do item 5.5.2, 5.5.2.1 e 5.5.2.2), será adjudicado em seu favor o objeto licitado ou feita sua exclusão, com aplicação da pena e retomada da licitação na forma estabelecida;

II - não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da LC nº 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.5.6 - O prazo para apresentação de nova proposta será de dois dias úteis, contados da intimação da licitante, sob pena de

decadência do direito de inovar em seu preço.

5.5.7 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da LC nº 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

5.6 - Será assegurado, como critério inicial de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

5.7 - Não serão considerados os valores apresentados que estiverem em desacordo com os preços praticados no mercado local, sujeitando-se a desclassificação da proposta da proponente que apresentar preço excessivo.

6. DOS PRAZOS PARA FORNECIMENTO:

6.1 - O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será comunicado a(s) proponente(s) vencedora(s) pela AMMVI, depois de esgotados os prazos recursais. O início do fornecimento dar-se-á imediatamente após a emissão e conhecimento da Ordem de Fornecimento, devendo se concluir em até trinta (30) dias.

7. DAS PENALIDADES:

7.1 - O descumprimento de obrigações previstas em Lei e/ou neste Instrumento Convocatório importará na aplicação, por parte da AMMVI, de multa e sanções seguintes:

a) Multa de 2% (dois por cento) da proposta apresentada em caso de não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do artigo 43 da LC nº 123/2006.

b) Multa de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor da proposta da licitante vencedora e aplicada à mesma pelo descumprimento das obrigações assumidas, infração aos preceitos legais ou cometimento de fraudes, por qualquer meio, na presente licitação;

7.2 - Poderão ser aplicadas ainda as demais penalidades previstas nos incisos I, II, III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo descumprimento de cláusulas contratuais ou prejuízos causados a AMMVI.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA:

8.1 - A empresa vencedora obriga-se:

I - a aceitar acréscimos ou supressões que a AMMVI realizar, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da proposta vencedora, mediante autorização por escrito do presidente da AMMVI;

II - pela qualidade do produto/equipamento, pela garantia destes e pelo fornecimento em conformidade com o Instrumento Convocatório e a proposta vencedora;

III - a repor ou substituir, a suas expensas, todo e qualquer quantidade de material/equipamento entregue com defeito de funcionamento e/ou em desconformidade com o Instrumento Convocatório e/ou com a proposta vencedora;

IV - a cumprir com as exigências legais para transporte e fornecimento do(s) equipamento(s) licitado(s), responsabilizando-se pela garantia e por todos os encargos correspondentes, inclusive fiscais, trabalhistas, fretes, licenciamento, etc.

9. DOS RECURSOS:

9.1 - Caberá recurso administrativo junto a AMMVI, na forma do artigo 109 da Lei no 8.666/93, no prazo legal, contado da

intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação do Licitante, e do julgamento das propostas.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

10.1 - Fica estabelecida a data de 18/03/2014, até o início da sessão de abertura dos envelopes, como prazo limite para entrega da habilitação e proposta na Sede da AMMVI – Rua Alberto Stein, 466, bairro Velha, Blumenau (SC) – Sala da Assessoria Jurídica – 2º andar.

10.2 - A inobservância do prazo acima estabelecido importará no desinteresse ao certame, com a exclusão da presente Licitação.

10.3 - A sessão pública de abertura dos envelopes de habilitação e propostas será realizada na sede da AMMVI, 2º andar, Sala da Assessoria Jurídica, na data de 18/03/2014, às 14:00 horas.

10.4 - Se o licitante vencedor não entregar o produto ou não assinar o contrato no prazo estabelecido, a AMMVI poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela vencedora, adotando providências em relação à licitante vencedora que tenha se omitido do cumprimento de sua proposta.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

11.1 - A AMMVI reserva-se ao direito de transferir ou revogar a presente licitação, no todo ou parcialmente, mediante razões de conveniência administrativa e de interesse público, nos termos do art. 49 da Lei no 8.666/93.

11.2 - No caso de não haver expediente para a data fixada, a entrega e abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e/ou proposta realizar-se-á às 14:00 horas do primeiro dia útil, após a data anteriormente marcada.

11.3 - Faz parte integrante deste Convite o ANEXO I – DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO BASE DOS ITENS A SEREM ADQUIRIDOS – PREÇO MÁXIMO FIXADO PELA AMMVI.

11.4 - Esta licitação é regida pelas disposições da Lei no 8.666/93, alterações posteriores, e da Lei Complementar nº 123/06.

11.5 - Maiores informações poderão ser obtidas na sede da AMMVI, localizada na Rua Alberto Stein, 466, bairro Velha, na cidade de Blumenau (SC), de Segunda a Sexta-Feira, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, ou pelo(s) telefone(s) (47) 3331-5807 ou 3331-5800.

Blumenau (SC), 06 de Março de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
Presidente da AMMVI

JOSÉ RAFAEL CORREA
Secretário Executivo

ANEXO I

DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO BASE DOS ITENS A SEREM ADQUIRIDOS – PREÇO MÁXIMO FIXADO PELA AMMVI:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR BASE UNITÁRIO
01	<p>Processador compatível com servidor IBM System 3630 M4 com as seguintes configurações:</p> <p>Código: 90Y6365</p> <p>Número de núcleos: 4</p> <p>Nº de threads: 4</p> <p>Velocidade do clock: 2.2 GHz</p> <p>Cache: 10 MB</p> <p>Velocidade: 6.4 GT/s</p> <p>Nº de links de QPI: 1</p> <p>Conjunto de instruções: 64-bit</p> <p>Extensões do conjunto de instruções: AVX</p> <p>Litografia: 32 nm</p> <p>TDP máximo: 80 W</p> <p>Intervalo de voltagem VID: 0.6V-1.35V</p> <p>Tamanho máximo de memória: 384 GB</p> <p>Tipos de memória: DDR3-800/1066</p> <p>Nº de canais de memória: 3</p> <p>Garantia: 01 ano</p> <p>Largura de banda máxima da memória: 25 GB/s</p> <p>Obs.: o equipamento deverá ser fornecido com todos os drivers, softwares, cabos, acessórios e demais dispositivos necessários ao seu funcionamento, bem como documentação completa e atualizada necessária à sua instalação e operação (guias e/ou manuais portugueses).</p>	01	R\$ 1.816,00
02	<p>Controladora SAS/RAID interna compatível com servidor IBM System 3630 M4 com as seguintes configurações:</p> <p>Fabricante: IBM CORPORATION</p> <p>Modelo: M1115</p> <p>Código: 81Y4448</p> <p>Garantia: 01 ano</p> <p>Obs.: o equipamento deverá ser fornecido com todos os drivers, softwares, cabos, acessórios e demais dispositivos necessários ao seu funcionamento, bem como documentação completa e atualizada necessária à sua instalação e operação (guias e/ou manuais portugueses).</p>	01	R\$ 1.425,00
03	<p>Upgrade Raid5 IBM para Controladora M1100 Series (Sem Cache)</p> <p>Fabricante: IBM CORPORATION</p> <p>Modelo: M1100</p> <p>Código: 81Y4542</p> <p>Garantia: 01 ano</p> <p>Obs.: o equipamento deverá ser fornecido com todos os drivers, softwares, cabos, acessórios e demais dispositivos necessários ao seu funcionamento, bem como documentação completa e atualizada necessária à sua instalação e operação (guias e/ou manuais portugueses).</p>	01	R\$ 460,00
04	<p>Fonte de alimentação interna redundante compatível com servidor IBM System 3630 M4 com as seguintes configurações:</p> <p>Fabricante: IBM CORPORATION</p> <p>Código: 94Y6668</p> <p>Característica: 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply</p> <p>Garantia: 01 ano</p> <p>Obs.: o equipamento deverá ser fornecido com todos os drivers, softwares, cabos, acessórios e demais dispositivos necessários ao seu funcionamento, bem como documentação completa e atualizada necessária à sua instalação e operação (guias e/ou manuais portugueses).</p>	01	R\$ 1.540,00
05	<p>Memória LPRDIMM DDR-3 16GB compatível com servidor IBM System 3630 M4 com as seguintes configurações:</p> <p>Fabricante: IBM CORPORATION</p> <p>Código: 49Y1563</p> <p>Tecnologia de memória: DDR3 SDRAM</p> <p>Número de módulos: 1 X 16GB</p> <p>VELOCIDADE: 1333 MHZ</p> <p>Memória Padrão: DDR3-1333/PC3-10600</p> <p>Verificação de erros: ECC</p> <p>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Fator de forma: DIMM de 240 pinos</p> <p>Garantia: 01 ano</p> <p>Obs.: o equipamento deverá ser fornecido com todos os drivers, softwares, cabos, acessórios e demais dispositivos necessários ao seu funcionamento, bem como documentação completa e atualizada necessária à sua instalação e operação (guias e/ou manuais portugueses).</p>	02	R\$ 1.785,00 cada

	<p>Impressora Laser monocromática com as seguintes configurações:</p> <p>Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax</p> <p>Velocidade de impressão: 18ppm</p> <p>Primeira página impressa pronta: até 8,5 segundos</p> <p>Ciclo de trabalho mensal em A4: Até 8000 página</p> <p>Tecnologia de impressão: Laser</p> <p>Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetivos)</p> <p>Monitor: LCD, 2 linhas</p> <p>Velocidade do processador: 400 MHz</p> <p>Recurso de impressão móvel: Possuir recurso de impressão móvel</p> <p>Conectividade padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta para rede Ethernet 10/100Base-T, Porta RJ-11 para telefone</p>		
06	<p>Memória, padrão: 64 MB</p> <p>Manuseio de entrada de papel, padrão: Bandeja de entrada para 150 folhas, alimentador automático de documentos para 35 folhas</p> <p>Manuseio de saída de papel padrão: Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo</p> <p>Impressão frente e verso: Manual</p> <p>Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão-postal europeu; Cartão-postal J, Cartão-postal J duplo</p> <p>Tamanhos de mídia personalizados: 76 x 127 a 216 x 356 mm</p> <p>Tipos de suportes: Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais</p> <p>Gramaturas de mídia suportado: 60 a 163 g/m²</p> <p>Especificações Scanner</p> <p>Tipo de scanner: Base plana, alimentador automático de documentos</p> <p>Formatos dos arquivos digitalizados: JPEG, TIF (compactado e não compactado), PDF, GIF e BMP</p> <p>Resolução de digitalização óptica: Até 1200 dpi</p> <p>Tamanho da digitalização (no scanner de mesa) máximo: 216 x 297 mm</p> <p>Tamanho da digitalização (ADF) máximo: 216 x 356 mm</p> <p>Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 7,4 ppm (preto e branco), até 3 ppm (colorido)</p> <p>Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 35 folhas</p> <p>Características padrão transmissão digital: Digitalizar para e-mail; Digitalizar para aplicativo; Digitalizar para arquivo</p> <p>Formatos de arquivo, admitidos: PDF, TIF, BMP, GIF, JPG</p> <p>Especificações Copiadora</p> <p>Velocidade de cópia (normal): Preto e branco: Até 18 cpm</p> <p>Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 400 dpi</p> <p>Resolução de cópia (gráficos e texto em cores): Até 600 x 400 dpi</p> <p>Configurações de redução/ampliação de cópia: 25 até 400%</p> <p>Cópias, no máximo: Até 99 cópias</p> <p>Especificações FAX</p> <p>Envio/recepção de faxes: Sim</p> <p>Velocidade de transmissão de fax: 33,6 kbps</p> <p>Memória do fax: Até 500 páginas</p> <p>Resolução de fax: Até 300 x 300 dpi</p> <p>Discagens rápidas, número máximo: Até 100 números</p> <p>Especificações de Energia</p> <p>Alimentação: Tensão de entrada 110 a 127 VCA (+/-10%), 60 Hz (+/-2 Hz)</p> <p>Consumo de energia: 375 watts (imprimindo), 245 watts (cópia), 4,7 watts (pronta), 2 watts (suspensão), 0,3 watts (desligada)</p> <p>Eficiência de energia: qualificado pela ENERGY STAR®</p> <p>Dimensões e peso</p> <p>Dimensões mínimas (L x P x A): 435 x 265 x 306 mm</p> <p>Dimensões máximas (L x P x A): 435 x 365 x 306 mm</p> <p>Peso: 8.3 kg</p> <p>Garantia fabricante: 01 ano</p> <p>Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6, Linux</p> <p>Obs.: o equipamento deverá ser fornecido com todos os drivers, softwares, cabos, acessórios e demais dispositivos necessários ao seu funcionamento, bem como documentação completa e atualizada necessária à sua instalação e operação (guias e/ou manuais portugueses).</p>	01	R\$ 1.124,00

07	<p>Solução para rede sem fio de alto desempenho com as seguintes configurações:</p> <p>Interfaces do Dispositivo: Conexão LAN Wireless 802.11 a/b/g/n/AC, Quatro Portas LAN Gigabit 10/100/1000, Porta WAN Gigabit 10/100/1000, Porta USB 3.0</p> <p>Tipo da Antena: Seis antenas internas</p> <p>Padrões: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u</p> <p>Requisitos Mínimos Do Sistema: Windows 7/Vista/XP SP3 ou Mac OS X 10.4 ou superior</p> <p>Dimensões (C x L x A): 102,3 x 123,3 x 217mm (4,03 x 4,85 x 8,54")</p> <p>Peso: 560 g</p> <p>Alimentação: Entrada: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz □ Saída: 12 V CC, 2,5 A</p> <p>Temperatura: Operação: 0 a 40 °C (32 a 104 °F)</p> <p>Armazenamento: -20 a 65 °C (-4 a 149 °F)</p> <p>Umidade: Operação: 0% a 90% sem condensação</p> <p>Armazenamento: 5% a 95% sem condensação</p> <p>Certificações: FCC Class B, CE Class B, C-Tick, DLNA, Suporte IPv6, Wi-Fi Certified, WPS (Configuração Wi-Fi Protected), Wi-Fi Multimedia (WMM)</p> <p>Possuir aplicativo para smartphone, possibilitando o acesso ao aparelho para efetuar todas as suas configurações</p> <p>Taxas de transferência: Até 1,75 Gbps</p> <p>Frequências wireless: 2.4 GHz como 5 GHz ao mesmo tempo</p> <p>Firewall: Dois Firewalls Ativos, NAT (Tradução de Endereço de Rede), SPI (Stateful Packet Inspection), Configuração VPN/multissessão PPTP/L2TP/IPSec</p> <p>Gerenciamento Remoto: Visualiza a frequência de banda de upload/download, Gerencia detalhes de rede wireless, Visualização dos clientes conectados no momento, Visualização do histórico de navegação por cliente, Bloqueio e desbloqueio de acesso de clientes à rede, Gerenciamento de detalhes da rede wireless</p> <p>Segurança Wireless: WPA & WPA2 (Acesso Protegido Wi-Fi), WPS (Configuração Wi-Fi Protected) PIN/PBC</p> <p>Acesso remoto ao aparelho: Sim</p> <p>Suporte para redes sem fio para convidados com senha e sem senha</p> <p>Garantia fabricante: 01 ano</p> <p>Obs.: o equipamento deverá ser fornecido com todos os drivers, softwares, cabos, acessórios e demais dispositivos necessários ao seu funcionamento, bem como documentação completa e atualizada necessária à sua instalação e operação (guias e/ou manuais portugueses).</p>	04	R\$ 1.120,00 cada
08	<p>Storage NAS de alto desempenho com 4TB de espaço em disco com as seguintes configurações:</p> <p>Acesso remoto: Sim, possuir compatibilidade com dispositivos móveis com sistema operacional IOS, Android.</p> <p>Possuir Private Cloud: Sim</p> <p>Formato: Torre</p> <p>Processador: Intel Atom Dual Core de 1.8GHz</p> <p>Memória: 2GB de RAM</p> <p>Disco Rígido: 2 x 3.5 hot swap SATA-II Unidades de 2TB 7200 RPM</p> <p>Níveis de RAID: RAID 0, 1, 10, 5 e 5 +1</p> <p>2 x RJ45 10/100/1000 Mbps (Gb) portas Ethernet. LAN padrões: IEEE 802.3, IEEE 802.3u</p> <p>1 USB 3.0 e 2 portas USB 2.0</p> <p>Tensão: AC 100-240 VAC</p> <p>Ruído acústico: 31 dBA máximo</p> <p>Capacidade usuário: 75 usuários acessando simultaneamente</p> <p>Capacidade para integração com Active directory: Sim</p> <p>Capacidade máxima de expansão de 12TB</p> <p>Protocolos suportados: CIFS/SMB/Rally (Microsoft), NFS (Linux/UNIX), AFP/Bonjour (Apple), FTP, SFTP, TFTP, HTTP, HTTPS, WebDAV, Windows DFS, SNMP.</p> <p>Certificações: Windows Server 2008 R2 and Windows Server 2012, VMware vSphere ESX 5.1 iSCSI e NAS, XenServer 5.5, 5.6 (w/ MPIO), iSCSI & NFS</p> <p>Consume máximo: 55W</p> <p>Dimensões físicas</p> <p>Largura: 6,94 em (176 milímetros)</p> <p>Duração: 10,125 em (257 milímetros)</p> <p>Altura: 8.75 in (222 milímetros)</p> <p>Garantia: 36 meses</p> <p>Interface de usuário: Inglês e Português</p> <p>Obs.: o equipamento deverá ser fornecido com todos os drivers, softwares, cabos, acessórios e demais dispositivos necessários ao seu funcionamento, bem como documentação completa e atualizada necessária à sua instalação e operação (guias e/ou manuais portugueses).</p>	01	R\$ 3.510,00

09	<p>Microcomputador com as seguintes configurações:</p> <p>Processador: 3.9 GHz com Turbo e 3.4 GHz frequência base (8 MB cache, 4 cores, 8 threads)</p> <p>Processador com suporte para memória DDR3 1600 MT/s data rate, Suporte Intel vPro</p> <p>Tipo do Gabinete: Small Form Factor</p> <p>Gabinete Toolless: Sim</p> <p>Chipset: Intel Q87</p> <p>Sistema Operacional: Windows 7 Professional 64 bits</p> <p>Memória instalada: 8GB 1600 MHz DDR3 SDRAM</p> <p>Memória máxima: 32GB 1600 MHz DDR3 SDRAM</p> <p>Garantia Fabricante: 3 Anos On Site e Suporte telefônico 24 horas, 7 dias por semana.</p> <p>Disco Rígido: 1TB 7200rpm SATAIII Serial ATA (6.0 Gb/s), Buffer de 32MB</p> <p>Portas de expansão: 10 USB no total sendo 2 USB 2.0 frontais, 2 USB 3.0, 4 USB traseiras, 2 USB internas. 1 microphone, 1 headphone, 1 serial, 2 PS/2, 1 VGA, 1 DisplayPort, 1 audio in, 1 audio out, 1 RJ-45, 1 DVI-D.</p> <p>Portas de Expansão: 1 low-profile PCIe x16, 1 low-profile PCIe x1, 2 low-profile PCI</p> <p>Teclado e Mouse do mesmo fabricante do computador</p> <p>Bios: Desenvolvida pelo mesmo fabricante do computador</p> <p>Eficiência energética: ENERGY STAR</p> <p>Rede 10/100/1000 Mbps</p> <p>Drive Óptico DVD+RW</p> <p>Fonte: 240W, PFC ativo</p> <p>Dimensões: 33.8 x 37.90 x 10 cm</p> <p>Obs.: o equipamento deverá ser fornecido com todos os drivers, softwares, cabos, acessórios e demais dispositivos necessários ao seu funcionamento, bem como documentação completa e atualizada necessária à sua instalação e operação (guias e/ou manuais portugueses).</p>	01	R\$ 3.980,00
10	<p>Microcomputador com as seguintes configurações:</p> <p>Processador de 2.9GHz com 6 MB cache, 4 cores</p> <p>Chipset: Intel® H61 Express</p> <p>Gabinete: Small Form Factor</p> <p>Gabinete Toolless: Sim</p> <p>Memória instalada: 4GB 1600 MHz DDR3 SDRAM</p> <p>Memória máxima: 16GB 1600 MHz DDR3 SDRAM</p> <p>Sistema Operacional Windows 7 Professional 64 bits</p> <p>Garantia Fabricante: 3 Anos On Site e Suporte telefônico 24 horas, 7 dias por semana.</p> <p>Disco Rígido: 500GB 7200rpm SATAII</p> <p>Portas de expansão: 10 USB no total sendo 4 USB 2.0 frontais, 4 USB traseiras, 2 USB internas. 1 microphone, 1 headphone, 1 serial, 2 PS/2, 1 VGA, 1 DisplayPort, 1 audio in, 1 audio out, 1 RJ-45, 1 DVI-D.</p> <p>Portas de Expansão: 1 low-profile PCIe x16, 1 low-profile PCIe x1, 2 low-profile PCI</p> <p>Teclado e Mouse do mesmo fabricantes do computador</p> <p>Bios: Desenvolvida pelo mesmo fabricante do computador</p> <p>Eficiência energética: ENERGY STAR</p> <p>Rede 10/100/1000 Mbps</p> <p>Drive Óptico DVD+RW</p> <p>Fonte: 240W, PFC ativo</p> <p>Dimensões: 33.8 x 37.90 x 10 cm</p> <p>Obs.: o equipamento deverá ser fornecido com todos os drivers, softwares, cabos, acessórios e demais dispositivos necessários ao seu funcionamento, bem como documentação completa e atualizada necessária à sua instalação e operação (guias e/ou manuais portugueses).</p>	01	R\$ 2.800,00

11	<p>Placa de som para microcomputador com as seguintes configurações:</p> <p>Processador de áudio: Core3D</p> <p>Relação sinal ruído (SNR): 116dB</p> <p>Saída: 5.1</p> <p>Áudio: Até 24bit / 192kHz</p> <p>Plataforma Compatível: PCIe</p> <p>Headphone Amplitude de até 600Ohms</p> <p>Max. Qualidade de gravação: de 24 bits / 96 kHz</p> <p>Tipo: Dualgama Cancelamento de Ruído do condensador</p> <p>Resposta de Frequência: 100Hz a 20kHz</p> <p>Sensibilidade: 37dB</p> <p>Max. Qualidade de reprodução:</p> <p>24 bits</p> <p>192kHz (modo Stereo direto)</p> <p>24bit</p> <p>96kHz (5.1)</p> <p>1x 3.5mm Falante amplificado para fora</p> <p>3x 3,5mm jacks Line (frente, traseira, C/sub)</p> <p>1x Microfone 3.5mm</p> <p>1x Saída Óptica</p> <p>1x TOSLINK óptica em TOSLINK</p> <p>Suporte ASIO 2.0</p> <p>16bits/44.1kHz</p> <p>16bit/48kHz</p> <p>24bit/44.1kHz</p> <p>24bit/48kHz</p> <p>24bit/96kHz</p> <p>Monitoramento direto</p> <p>Compatibilidade: Windows 8, Windows 7, Windows Vista (SP1 ou superior), Windows XP (SP2 ou superior)</p> <p>Garantia: 6 meses de garantia</p> <p>Obs.: o equipamento deverá ser fornecido com todos os drivers, softwares, cabos, acessórios e demais dispositivos necessários ao seu funcionamento, bem como documentação completa e atualizada necessária à sua instalação e operação (guias e/ou manuais portugueses).</p>	01	R\$ 920,00
12	<p>Nobreak com as seguintes características:</p> <p>Topologia: Linha Interativa</p> <p>Configuração: Torre</p> <p>Cor: Preto</p> <p>Rating (VA/Watts): 600/360</p> <p>Eficiência: >85%</p> <p>Dimensões (A x L x P mm): 100x140x330</p> <p>Peso (kg): 6.5</p> <p>Garantia: 3 Anos de Garantia</p> <p>Conexão: NBR-14136P</p> <p>Range de Tensão de Entrada: 89-142Volts (120V) e 170-254Volts (220V)</p> <p>Tensão Nominal: 120 / 220V (Bivolt Automático)</p> <p>Faixa de Tensão: 110/120/220/230V</p> <p>Frequência: 60Hz</p> <p>Faixa de Frequência: 45-65Hz</p> <p>Tensões de saída: 110/120V</p> <p>Tomadas de Saída: NBR-14136R(3)</p> <p>Regulação de Tensão na Rede: ±15% Max</p> <p>Regulação de Tensão na Bateria: ±10%</p> <p>Range do Fator de Potencia da Carga: 0.6</p> <p>Regulação de Frequência: ± 1Hz</p> <p>Tempo de Transferência: 2-6ms</p> <p>Descrição da Bateria: VRLA 12V/7 Ah</p> <p>Battery Type: 1x 12V, 7Ah</p> <p>Tempo de duração bateria: 12 min</p> <p>Tempo de Recarga: 8 a 10 Horas (90% de carga)</p> <p>Portas de Comunicação: 1xUSB</p> <p>Ruído Audível: < 40dB</p> <p>Temperatura de Operação: 0°C ~ 40°C</p> <p>Obs.: o equipamento deverá ser fornecido com todos os drivers, softwares, cabos, acessórios e demais dispositivos necessários ao seu funcionamento, bem como documentação completa e atualizada necessária à sua instalação e operação (guias e/ou manuais portugueses).</p>	04	R\$ 320,00 cada

13	<p>Soprador de ar com as seguintes características: Potência: 500 watts Volume de ar: 1.3-2.4 metros³ / minuto Rotações por minuto: 8.500 - 16.000 rpm Dimensões : 428 x 163 x 212 mm Cabo de energia: 2 metros Peso: 1.30 Kg Garantia: 01 ano</p>	01	R\$ 260,00
14	<p>Leitor de código de barras com conexão USB seguindo as seguintes características: Fonte de Luz: CCD 632nm Capacidade de Decodificação: Auto Disciplina Interface do sistema: Teclado, RS232, USB Comprimento: 174mm Altura: 66mm Largura: 80mm Peso: 184g Cabo, 1,5m tensão de entrada: 5vdc Corrente em operação: 75mA Corrente em descanso: 38mA Leitura e largura do campo: 80mm Velocidade de leitura: 100 varreduras por segundo Profundidade de Campo: 0 a 20mm Garantia Fabricante: 01 ano Obs.: o equipamento deverá ser fornecido com todos os drivers, softwares, cabos, acessórios e demais dispositivos necessários ao seu funcionamento, bem como documentação completa e atualizada necessária à sua instalação e operação (guias e/ou manuais portugueses).</p>	01	R\$ 160,00
15	<p>Scanner de mesa com as seguintes características: Tipo de scanner: Folha solta Resolução de digitalização óptica: Até 600 ppp Ciclo de trabalho (diário): Até 1.000 páginas por dia Profundidade de bits: 48 bits (internos), 24 bits (externos) Níveis da escala de cinza: 256 Detecção de multi-alimentação: Ultrassônico Velocidade da tarefa: A4, digitalização colorida em 3 segundos Tipos de mídia suportados: Papel (comum, inkjet), envelopes, etiquetas, cheques Formatos dos arquivos digitalizados: PDF pesquisável, PDF somente imagem, PDF/A, JPEG, TIF única página, TIF multipágina, DOCX, RTF, TXT, BMP Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 50 folhas Velocidade de digitalização do alimentador automático de documentos: Até 20 ppm/40 ipm (300 dpi em cores, cinza, preto e branco) Sistemas operacionais compatíveis: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X v10.6.8, v10.7, v10.8 Alimentação: Voltagem de entrada: 100 até 240 VCA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz) Digitalização frente e verso; detecção de alimentação dupla ultrassônica, detecção automática de cor, detecção de tamanho de página, corte, distorção, rotação, remoção de página em branco Conexão: 01 USB Dimensões mínimas (L x P x A): 285 x 161 x 164 mm Peso: 2.3 kg Garantia Fabricante: 01 ano e Suporte telefônico 24 horas, 7 dias por semana. Obs.: o equipamento deverá ser fornecido com todos os drivers, softwares, cabos, acessórios e demais dispositivos necessários ao seu funcionamento, bem como documentação completa e atualizada necessária à sua instalação e operação (guias e/ou manuais portugueses).</p>	01	R\$ 2.270,00

16	<p>Impressora Laser monocromática com as seguintes configurações: Velocidade de impressão (preto e branco):Até 33 ppm Primeira página impressa (pronta) Preto e branco: Até 8 segundos Qualidade de impressão preto (ótima): Até 1200 x 1200 dpi Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 50.000 páginas Tecnologia de impressão: Laser Velocidade do processador: 800 MHz Idiomas de impressão: HP PCL 5e, HP PCL 6, emulação HP postscript nível 3, impressão direta de PDF (v 1.7) Monitor: LCD de 2 linhas (texto e gráficos) Conectividade padrão: 1 USB 2.0 de alta velocidade, 1 rede Ethernet 10/100/1000T Padrão (Gigabit Ethernet incorporada) Memória padrão: 256 MB Memória máxima: 256 MB Manuseio de entrada de papel: Bandeja 1 multiuso para 50 folhas, bandeja 2 de entrada para 250 folhas, duplexador automático para impressão em frente e verso Impressão frente e verso: Automática Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; A6; B5 (JIS) Tipos de suportes: Papel (liso, modo verde, leve, pesado, comum, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero); envelopes; etiquetas; transparências, cartão Peso de mídia suportado: Bandeja 1: 60 a 163 g/m² (caminho do papel direto para mídia especial); Bandeja 2, bandeja 3 de 500 folhas opcional: 60 a 120 g/m² Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Consumo de energia: 570 watts (imprimindo), 7,3 watts (pronta), 6,2 watts (suspensão), 0,1 watts (desligada) Eficiência de energia: ENERGY STAR Dimensões mínimas (L x P x A): 364,6 x 368 x 267,5 mm Dimensões máximas (L x P x A):364,6 x 633,4 x 308,4 mm (bandeja multiuso e tampa estendida dobrada para cima, bandeja 2 estendida para tamanho ofício) Peso: 10.7 kg Garantia: 01 ano Obs.: o equipamento deverá ser fornecido com todos os drivers, softwares, cabos, acessórios e demais dispositivos necessários ao seu funcionamento, bem como documentação completa e atualizada necessária à sua instalação e operação (guias e/ou manuais portugueses).</p>	02	R\$ 890,00 cada
17	<p>Disco rígido interno para microcomputador com as seguintes características: Interface: SATA 3 6 Gb/s Velocidade: 7,200 RPM Buffer: 64 MB cache dinâmico Leitura e escrita: 300,000 mínimo Transferência: Buffer To Host (Serial ATA) 6 Gb/s (Max) Capacidade Formatado: 4,000,787 MB Capacidade: 4 TB Formato: 3.5 Inch Setores por drive: 7,814,037,168 Operating Shock (Read) 30G, 2 ms Non-operating Shock 300G, 2 ms Acustica: Modo normal 29 dBA (average), Modo avançado 0 34 dBA (average) Temperatura de Operação: 32° F to 140° F Requerimentos de energia: Leitura e escrita 9.50 Watts, normal 8.10 Watts Software desenvolvido pelo mesmo fabricante do disco rígido para backup e cópia idêntica de outro disco rígido Possuir tecnologia de proteção contra os dados Tecnologia StableTrac Suporta a tecnologia NCQ Dimensões L x A x P: 10,16 x 2,61 x 14,7cm Garantia: 01 ano Obs.: o equipamento deverá ser fornecido com todos os drivers, softwares, cabos, acessórios e demais dispositivos necessários ao seu funcionamento, bem como documentação completa e atualizada necessária à sua instalação e operação (guias e/ou manuais portugueses).</p>	4	R\$ 1.460,00 cada
Total Geral: R\$ 37.215,00 (trinta e sete mil, duzentos e quinze reais)			

(*) Preço máximo estabelecido para cada item.

Licitação No 04/2014 – Tomada de Preços

LICITAÇÃO no 04/2014 – Tomada de Preços

Data/horário abertura: 28/03/2014 / 09:00 h.

Tipo de Julgamento: Menor preço global.

A Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI torna público para conhecimento dos interessados que se acha aberto Licitação, na modalidade de Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia, objetivando a EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ETAPA II DA AMPLIAÇÃO DA ÁREA FÍSICA DA SEDE DA AMMVI, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, conforme Edital e seus anexos.

Maiores informações poderão ser obtidas na sede da AMMVI, localizada na Rua Alberto Stein, 466, bairro Velha, na cidade de Blumenau (SC), de Segunda a Sexta-Feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, pelo e-mail ammvi@ammvi.org.br ou pelo telefone (47) 3331.5825.

Blumenau (SC), 06 de Março de 2014.

SÉRGIO ALMIR DOS SANTOS	JOSÉ RAFAEL CORREA
Presidente da AMMVI	Secretário Executivo

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 04/2014 – TOMADA DE PREÇOS

Data/horário abertura: 28/03/2014 / 09:00 hs.

Tipo de Julgamento: Menor preço global.

1 - DA LICITAÇÃO:

1.1 - A Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI torna público para conhecimento dos interessados que se acha aberto Licitação, na modalidade de Tomada de Preços para OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA identificados no objeto abaixo, de acordo com as normas deste Edital e no que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e a Lei Complementar nº 123/2006, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie.

1.2 - Os envelopes contendo “Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços” serão recebidos até o dia 28/03/2014, às 09h, na sede da AMMVI, situada à Rua Alberto Stein, 466, 2º andar, sala da Assessoria Jurídica, bairro da Velha, CEP 89.036-200 – Blumenau - SC.

1.3 - Esta Licitação é do tipo menor preço/pelo total geral.

2 - DO OBJETO:

2.1 - A presente licitação tem por objetivo selecionar proposta para EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ETAPA II DA AMPLIAÇÃO DA ÁREA FÍSICA DA SEDE DA AMMVI, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, conforme descrição deste Edital e seus anexos.

2.2 - Observações:

a) Ao efetuar a proposta, a proponente deverá estar ciente que está concordando com os termos do presente edital e, entende a AMMVI, que o mesmo tomou conhecimento do local da obra e da situação existente e que dispõe de equipamento e pessoal para execução da obra, conforme Quantitativo, Memorial Descritivo e Projeto Arquitetônico e Básico da obra.

b) O valor máximo total fixado pela Associação deverá ser respeitado na formulação da proposta, sob pena de desclassificação.

c) A proposta será para execução integral desta Etapa, sendo responsabilidade da licitante qualquer complemento de material e/ou

serviço não contemplado ou insuficiente no Quantitativo estimado, sem aditivo de preço.

3 - DA APRESENTAÇÃO:

3.1 - Os “Documentos de Habilitação” e a “Proposta de Preços” deverão ser apresentados em envelopes separados, indevassáveis, cada um deles com identificação clara da proponente, da licitação e identificando o conteúdo dos envelopes.

3.2 - Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em 01 (uma) via, em envelope fechado, constando, preferencialmente, na parte frontal, as seguintes indicações:

ENVELOPE Nº 01

DA: (EMPRESA)

PROCESSO nº 04/2014 - LICITAÇÃO nº 04/2014

ABERTURA: DATA: 28/03/2014 - HORA: 09:00h

ENVELOPE “HABILITAÇÃO”

3.2.1 - Toda a Documentação exigida para Habilitação deverá ser apresentada no Original, em fotocópia autenticada por cartório competente ou, previamente, por funcionário da Entidade licitante, mediante a apresentação do documento original, ou publicação em Órgão da Imprensa Oficial. Os documentos apresentados pela Internet deverão ser apresentados em via Original. Os documentos sem validade expressa, considerar-se-á como sendo 180 (cento e oitenta) dias da data de sua emissão. Os documentos que forem apresentados em original não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante do Processo Licitatório.

3.3 - A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da Empresa, datilografada ou por impressão em sistema eletrônico de Processamento de Dados, datada, carimbada e assinada, sem emendas, rasuras ou estrelinhas, preferencialmente em 02 (duas) vias, em envelope opaco e fechado, de forma a não permitir sua violação, constando, preferencialmente, na parte externa as seguintes indicações:

ENVELOPE Nº 02

DA: (EMPRESA)

PROCESSO nº 04/2014 - LICITAÇÃO nº 04/2014

ABERTURA: DATA: 28/03/2014 - HORA: 09:00h

ENVELOPE “PROPOSTA”

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

4.1 – Serão admitidos para participar desta licitação, interessados que possuam a necessária qualificação, não se admitindo consórcio ou sub-contratação.

4.2 – É vedada a participação de pessoa jurídica em regime de concordata ou que tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração direta dos Municípios associado à AMMVI ou ainda, que esteja com direito de participar de licitação suspenso.

4.3 – A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todas as cláusulas e condições do presente edital, de seus anexos e das normas que o integram, bem como no enquadramento destas condicionantes no objetivo social da empresa.

4.4 - Da documentação disponível:

Edital e Minuta do Contrato;

Memorial Descritivo;

Memorial de Cálculo;

Projeto Arquitetônico e de Pontos Elétricos e Hidráulicos.

5 - DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº01):

5.1 – PARA EMPRESAS NÃO PORTADORAS DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DE FORNECEDORES DE QUALQUER MUNICÍPIO ASSOCIADO À AMMVI:

os documentos abaixo relacionados, exceto o item “I”, que constituem a habilitação deverão ser apresentados até a data e horário constante no item 1.2 deste edital, nas condições do item 3, em uma única via, podendo ser original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou, previamente, por funcionário da AMMVI, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

5.2 – PARA EMPRESAS PORTADORAS DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DE FORNECEDORES DE QUALQUER MUNICÍPIO ASSOCIADO À AMMVI:

- os documentos abaixo relacionados, exceto os itens II, III e IV, que constituem a habilitação deverão ser apresentados até a data e horário constante no item 1.2 deste edital, nas condições do item 3.

5.3 - Dos Documentos de Habilitação:

I – certificado de registro cadastral de fornecedor de qualquer um dos 14 Municípios associados à AMMVI;

II – registro comercial, no caso de empresa individual, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis acompanhado de prova de DIRETORIA EM EXERCÍCIO;

III – prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

IV – balanço do último exercício com respectiva demonstração da conta de lucros e perdas.

V – prova de regularidade com a(o):

- * Fazenda Federal;
- * Fazenda Estadual, da sede da licitante;
- * Fazenda Municipal, da sede da licitante;
- * Seguridade Social (CND INSS);
- * Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- * Débitos Trabalhistas;

VI – certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de expedição não anterior a 60 dias da data constante no item 1.2 deste edital, ou de acordo com o prazo de validade constante da mesma;

VII – registro no CREA – SC da empresa licitante, ou com visto do mesmo para as empresas de outros Estados;

VIII – acervo técnico ou atestado devidamente registrado no CREA, comprovando que o responsável técnico da proponente tenha sido responsável pela execução de construção civil, cujas características sejam compatíveis com a da obra em licitação. O acervo ou atestado só será aceito se o profissional em pauta integrar o quadro da licitante na data marcada para a entrega dos envelopes, comprovado mediante apresentação da ficha de registro de empregado com o respectivo carimbo do Ministério do Trabalho ou contrato de prestação de serviços, e para dirigente de empresa, tal comprovação poderá ser feita através da ata da assembléia de sua investidura no cargo ou do contrato social;

IX - Certidão expedida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, na forma do art. 8º da IN nº 103/2007 do Departamento

Nacional de Registro do Comércio - DNRC.

6 - DA PROPOSTA:

6.1 - A proposta deverá ser redigida em idioma nacional, com valores em reais, apresentada em original, rubricada em todas as páginas, sem emendas, entrelinhas ou rasuras, carimbadas e assinadas por representante legal da empresa, constando orçamento detalhado do preço unitário dos materiais e mão-de-obra e Cronograma Físico de Execução da obra.

6.2 – No preço deverão estar incluídos todos os custos e despesas decorrentes da execução do contrato, tais como: responsabilidade técnica total, pessoal, encargos sociais, materiais, sinalizações, transporte, seguros, ferramental e equipamentos necessários, incluindo material de proteção individual e tributos de qualquer natureza.

6.3 – A proposta deverá conter sua validade por um prazo não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data fixada para o seu recebimento e abertura, prevalecendo tal prazo em caso de omissão.

6.4 – A licitante deverá respeitar o prazo de 120 (cento e vinte) dias para entrega final da obra, incluindo fornecimento e montagem da estrutura pré-fabricada até a cobertura.

6.5 – O valor da proposta não poderá sofrer nenhuma correção/atualização no preço originalmente proposto, para execução integral da obra desta licitação, observando-se que:

a) Os pagamentos serão efetuados mensalmente (04 parcelas), conforme medição elaborada no dia 25 de cada mês, mediante apresentação da relação de empregados, das guias de recolhimento do INSS e do FGTS devidamente quitadas, bem como dos documentos fiscais, no Setor de Contabilidade da AMMVI.

b) A licitante contratada fornecerá nota fiscal, sobre a qual será(ão) retido(s) os tributos previstos em Lei.

6.6 – Fica sendo de inteira responsabilidade da licitante vencedora, na assinatura do contrato, prestar garantias do valor contratual, conforme art. 56, § 1º, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

6.7 – Com base em levantamento de preços e serviços, a AMMVI estabelece o teto máximo de valores da referida obra em R\$ 303.469,78 (trezentos e três mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos), inclusive para fins de aceitação de propostas.

6.8 – A licitante vencedora fica responsável pelo certificado de matrícula da obra junto ao INSS, e na conclusão pela entrega da CND respectiva.

7 - CONDIÇÕES GERAIS:

7.1 - O local de entrega dos envelopes contendo a “Documentos de Habilitação” e a “Proposta de Preços” será na sede da AMMVI, situada à Rua Alberto Stein, 466, 2º andar, sala da Assessoria Jurídica, bairro da Velha, CEP 89.036-200 – Blumenau – SC.

7.2 - Após a data e horário estabelecido para o recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito e nem tampouco serão permitidos adendos ou acréscimos aos mesmos, ressalvadas a aplicação das condições especiais de que tratam os artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

7.3 - Ao apresentar proposta, a proponente se obriga nos termos

do presente Edital.

7.4 - Os recursos serão recebidos, analisados e julgados de acordo com a legislação vigente.

8 - DA ABERTURA E JULGAMENTO:

8.1 - Às 09h00min horas do dia 28/03/2014, a Comissão de Licitações da AMMVI, reunir-se-á em sala própria e, na presença de no máximo 01 (um) representante de cada licitante, procederá como adiante indicado:

8.1.1 - Abrir-se-ão os envelopes "HABILITAÇÃO";

8.1.1.1 - Não haverá, em hipótese nenhuma, confrontação de documentos na abertura destes envelopes, para autenticação por funcionário da AMMVI ou pela Comissão de Licitações.

8.1.1.2 - Rubricará e submeterá à rubrica de todas as proponentes os documentos contidos nos mesmos.

8.1.2 - Antes de efetuar o julgamento da habilitação, a Comissão de Licitações identificará e comunicará a participação ou não de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fins de aplicação das condições especiais de que tratam os artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

8.1.3 - Será julgada inabilitada a proponente que:

a) deixar de atender alguma exigência constante do presente Edital e seus anexos;

b) apresentar declaração ou documentação que contenha qualquer vício de ordem formal.

8.1.3.1 - Em face dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, a Comissão de Licitações promoverá ao julgamento da habilitação dos licitantes não enquadrados na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e, em relação a estas adotará o seguinte procedimento:

a) serão analisados os documentos não integrantes da regularidade fiscal, decidindo-se sobre o atendimento das exigências constantes do Edital, de forma que serão inabilitados os licitantes que apresentarem irregularidades em relação a estas exigências;

b) serão analisados os documentos relativos à regularidade fiscal, declarando-se:

b.1 - o atendimento das exigências constantes do Edital com a respectiva habilitação; ou

b.2 - o desatendimento das exigências constantes do Edital com a suspensão do julgamento da habilitação fiscal em relação aquela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, postergando sua apreciação para o momento posterior a classificação definitiva das propostas com a aplicação do § 1º do art. 43 da LC nº 123/2006 se for o caso.

8.1.3.1.1 - Ocorrendo a situação estabelecida no item b.2 acima, o licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte poderá se manifestar, na própria reunião, sob pena de decadência, sobre a desistência de sua proposta acaso não vislumbre a possibilidade de regularização da habilitação fiscal na forma da lei, isentando-se de eventual penalização em caso de ser declarada vencedora do certame.

8.1.3.2 - Serão devolvidos os envelopes de "Propostas de Preços" das proponentes cuja documentação tenha sido julgada

definitivamente em desacordo com as exigências do presente Edital, ficando à disposição das empresas inabilitadas para serem retiradas no prazo de até 15 (quinze) dias após a adjudicação, findo o qual serão inutilizados.

8.2 - Abrir-se-ão os envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS" das proponentes cuja documentação estiver conforme o exigido, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou tenha havido desistência expressa ou após o julgamento dos recursos interpostos.

8.2.1 - Será desclassificada a proposta que:

a) deixar de atender a alguma exigência constante deste Edital e seus anexos;

b) deixar de apresentar oferta para o cumprimento integral do objeto desta Licitação;

c) apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital, ou vantagem baseada nas propostas das demais proponentes;

d) apresentar preços manifestamente inexequíveis ou excessivos.

8.3 - Somente poderão se manifestar no decorrer das reuniões os representantes das proponentes, desde que devidamente credenciados.

8.4 - A presente licitação, para efeitos de julgamento, será do tipo "pelo total geral", considerando-se para fins de julgamento o "menor preço".

8.4.1 - Analisadas as propostas, a Comissão de Licitações fará a classificação provisória pela ordem crescente dos preços apresentados.

8.4.2 - Procedido à classificação provisória e verificado que o melhor preço foi apresentado por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, a Comissão de Licitações suspenderá o julgamento das propostas e retomará a análise da habilitação fiscal desta proponente, intimando-a para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período mediante requerimento justificado, regularização da documentação mediante apresentação das respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.4.2.1 - Regularizada a habilitação fiscal pela licitante, a mesma será declarada vencedora do certame.

8.4.2.2 - Acaso não ocorra à regularização da habilitação fiscal da licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, no prazo concedido, a mesma será declarada excluída do certame, aplicando-se-lhe a penalidade de que trata o item 9.1.1 deste Edital, e retomando a licitação na forma do item 8.4.3 ou 8.4.4.

8.4.3 - Procedido à classificação provisória e verificado que o melhor preço não foi apresentado por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, a Comissão de Licitações verificará o eventual empate legal das propostas, na forma do § 1º do art. 44 da LC nº 123/2006, para aplicação do disposto no art. 45 daquele Diploma Legal.

8.4.4 - Ocorrendo empate fictício, na forma da lei, a Comissão de Licitações procederá da seguinte forma:

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da classificação provisória, situação em que, após a verificação da regularidade fiscal, será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 da LC nº 123/2006 será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.4.5 – O prazo para apresentação de nova proposta será de dois dias úteis, contados da intimação da licitante, sob pena de decadência do direito de inovar em seu preço.

8.4.6 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da LC nº 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.5 - Será assegurado, como critério inicial de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.6 - Não serão considerados os valores apresentados que estiverem em desacordo com os preços praticados no mercado local, sujeitando-se a desclassificação da proposta da proponente que apresentar preço excessivo.

8.7 – A AMMVI convocará a empresa vencedora da licitação para assinar o contrato, após a homologação do certame, no prazo de até cinco dias.

9 - DAS PENALIDADES:

9.1 - O descumprimento de obrigações importará na aplicação, por parte da AMMVI, de multa e sanções seguintes:

9.1.1 - Multa de 2% (dois por cento) da proposta apresentada em caso de não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o do artigo 43 da LC nº 123/2006.

9.1.2 - Multa de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor da proposta da licitante vencedora e aplicada à mesma pelo descumprimento das obrigações assumidas, infração aos preceitos legais ou cometimento de fraudes, por qualquer meio, na presente licitação;

9.1.3 – Poderão ser aplicadas ainda as demais penalidades previstas nos incisos I, II, III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo descumprimento de cláusulas contratuais ou prejuízos causados à AMMVI.

10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

10.1 - Os recursos financeiros para pagamento do objeto desta Licitação correrão a conta de dotações consignadas no Orçamento-Programa 2014 da AMMVI, como segue:

Código Dotação	Descrição
1	AMMVI
01.02	SECRETARIA GERAL E ADMINISTRACAO/FINANÇAS
04.122.0001.1002	AMPLIACAO DA SEDE DA AMMVI
3449000000000000	APLICACOES DIRETAS
10000	RECURSOS ORDINARIOS

10.2 - Não serão aceitos documentos ou propostas enviadas por

telex, fax ou correio.

10.3 – A AMMVI reserva-se o direito de transferir ou revogar a presente licitação, no todo ou parcialmente, mediante razões de conveniência administrativa e do interesse público, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93.

10.4 - No caso de não haver expediente para a data fixada, a entrega e abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e/ou proposta realizar-se-á as 09h00min horas do primeiro dia útil, após a data anteriormente marcada.

10.5 - OBS.: Não desclassificatória: Deverá constar na proposta o nº da agência e conta no Banco do Brasil ou CEF, na ausência, apontar outras preferências, obedecidas as exigências acima.

10.6 - O Contrato terá vigência da data de sua assinatura à 31/12/2014, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, de conformidade com o estabelecido na Lei nº 8.666/93.

10.7 - Em caso de revogação ou anulação desta Licitação, serão observadas as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações.

10.8 - Os interessados que tiverem dúvidas de caráter técnico ou legal na interpretação do presente Edital, serão atendidos na sede da AMMVI, no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min horas, em dias úteis, de 2ª à 6ª feira.

10.9 - Aplica-se ao presente Edital, nas partes omissas, a legislação em vigor. Esta licitação é regida pelas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

10.10 - Para as questões decorrentes desta Licitação, fica eleito o Foro da Comarca de Blumenau SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

11 - DAS MEDIÇÕES:

11.1 - As medições serão aprovadas mensalmente por uma Comissão de Fiscalização, acompanhamento da obra, de recebimento das etapas e definitivo da obra, composta pelo Secretário Executivo e por funcionários da Assessoria de Engenharia desta Associação, designada através de Resolução.

12 - DAS PENALIDADES:

12.1 – O contrato estabelecerá multas de:

I - 5% do valor da proposta pela recusa injustificada de assinar o instrumento contratual, no prazo estabelecido pela AMMVI;
 II – 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato por dia de atraso no início da obra e/ou na entrega da obra;
 III – 10,0% (dez por cento) do valor do contrato, pela rescisão sem justo motivo, por parte da Contratada.

12.2 – A multa aplicada será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela AMMVI, da caução, ou cobrada administrativamente ou judicialmente, após a notificação.

13 – RESCISÃO CONTRATUAL:

13.1 - Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, independente das sanções legais e contratuais aplicáveis, os constantes na cláusula nona da minuta do contrato.

13.2 – Em caso de rescisão contratual e/ou interrupção dos trabalhos, serão usadas as garantias previstas no item 6.6, a não ser que a rescisão e/ou paralisação decorra de acordo com a AMMVI.

14 – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA:

14.1 – Além das demais obrigações previstas neste Edital, a empresa vencedora obriga-se, ainda:
a aceitar acréscimos ou supressões que a AMMVI realizar, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, mediante Termo Aditivo;
pela contratação do pessoal, fornecimento de todos os materiais, transporte, ferramental e equipamentos necessários para execução dos serviços nos locais indicados no item 2.1 do edital;
a refazer, a suas expensas, todo e qualquer serviço por má execução, trabalho defeituoso, acabamento insatisfatório ou executado fora das especificações técnicas, de acordo com o parecer da comissão de que trata o item 15 deste Edital;
a fornecer e obrigar o uso de equipamentos de proteção individual a seus empregados e aplicar a legislação referente a segurança, medicina e higiene do trabalho;
apresentar a guia paga e a relação de empregados do FGTS e a guia de recolhimento do INSS mensalmente, individualizada pela matrícula da obra;
confeccionar e instalar placas indicativas, sinalizadores, barreiras, sinais vermelhos, sinais de perigo, sinais de desvio e outros, em quantidade suficiente, sendo esta uma das condições a liberação da primeira medição;
deverá fornecer Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos serviços objeto desta licitação e da execução da obra, impreterivelmente para assinatura do instrumento contratual.
Manter o Diário de Obras sempre em dia e apresentar a cada semana para a AMMVI.

15 – DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA OBRA, RECEBIMENTO DAS ETAPAS E DEFINITIVO DA OBRA:

15.1 - Compete a comissão:
fiscalizar os serviços contratados, direta ou indiretamente, o que, em nenhuma hipótese, eximirá a Contratada das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal;
efetuar a medição dos serviços;
solicitar o afastamento do profissional com comportamento inaceitável, a critério da AMMVI;
ter acesso livre para fiscalização e vistoria da obra e/ou designar engenheiro responsável para efetuar o contido nas alíneas "a" até "d".

Ultimo prazo para entrega das propostas: Data: 28/03/2014 – Hora: 09h00min
Local: Sede da AMMVI.
A entrega fora do prazo acima estabelecido excluirá quem o fizer, do presente edital.

Abertura das propostas: Data: 28/03/2014 – Hora: 09h00min
Local: Sede da AMMVI – Sala da Assessoria Jurídica.

Condições de Pagamento:
Os pagamentos serão efetuados mensalmente (04 parcelas), conforme medição elaborada no dia 25 de cada mês, mediante apresentação da relação de empregados e das guias de recolhimento de INSS e do FGTS devidamente quitadas, bem como, dos documentos fiscais, entregues no Setor de Contabilidade da AMMVI. Será retido na fonte os tributos incidente sobre o valor da Nota Fiscal, na forma da Lei.

Prazo para assinar contrato / Início dos serviços:
O prazo para assinatura do contrato será comunicado à proponente pela AMMVI, após esgotados os prazos recursais. O início dos serviços dar-se-ão imediatamente após a assinatura do contrato, observando-se o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para sua conclusão.

Blumenau, 06 de Março de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS	JOSÉ RAFAEL CORREA
Presidente da AMMVI	Secretário Executivo

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Contrato que entre si celebram a ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AMMVI, com sede na Rua Alberto Stein, 466, bairro Velha, em Blumenau (SC), inscrita no CNPJ sob o nº 83.779.413/0001-43, neste ato representada pelo seu Presidente, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa _____, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº _____, com endereço à Rua _____, _____, Bairro _____, cidade de _____, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, para EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ETAPA II DA AMPLIAÇÃO DA ÁREA FÍSICA DA SEDE DA AMMVI, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, de conformidade com a Licitação Tomada de Preços p/ Obras e Serviços de Engenharia nº 004/2014, com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, e com os demais diplomas legais aplicáveis.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto:

O presente contrato tem por objeto a EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ETAPA II DA AMPLIAÇÃO DA ÁREA FÍSICA DA SEDE DA CONTRATANTE, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, tudo de conformidade com o Processo Licitatório nº 004/2014, Edital e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – Do prazo e regime de execução:

O prazo para execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias, observando-se o Cronograma Físico da proposta, tendo início imediato após a assinatura deste Instrumento.

O contrato tem vigência da data de sua assinatura até 31/12/2014, podendo ser aditado na forma da Lei.

O presente contrato rege-se quanto ao regime de sua execução, pelas cláusulas constantes na Licitação Tomada de Preços p/ Obras e Serviços de Engenharia nº 004/2014, e pelo regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Preço:

O valor total deste Contrato, para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários, será de R\$ _____ (_____), de conformidade com a proposta vencedora da Licitação Tomada de Preços p/ Obras e Serviços de Engenharia nº 004/2014.

CLÁUSULA QUARTA – Das Condições de Pagamento:

Os pagamentos serão efetuados mensalmente (04 parcelas), conforme medição elaborada no dia 25 de cada mês, mediante apresentação da relação de empregados, das guias de recolhimento do INSS e do FGTS devidamente quitadas, bem como dos documentos fiscais, no Setor de Contabilidade da CONTRATANTE.

A CONTRATADA fornecerá nota fiscal, sobre a qual será(ão) retido(s) os tributos previstos em Lei.

CLÁUSULA QUINTA – Dos Recursos para Atender as Despesas:

As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta da seguinte dotação do Orçamento-Programa anual da CONTRATANTE:

Código Dotação	Descrição
1	AMMVI
01.02	SECRETÁRIA GERAL E ADMINIS- TRAÇÃO/FINANÇAS
04.122.0001.1002	AMPLIAÇÃO DA SEDE DA AMMVI
3449000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS
10000	RECURSOS ORDINÁRIOS

CLÁUSULA SEXTA – Do Direito de Fiscalização:

A CONTRATANTE exercerá amplo e total direito de fiscalização sobre o objeto ora contratado, sendo que em nenhuma hipótese estará a CONTRATADA eximida das responsabilidades civis, administrativas, trabalhistas, fiscais ou penais.

A fiscalização a ser efetuada pela CONTRATANTE será por escrito, onde constarão instruções, ordens e reclamações, bem como decisões acerca dos casos omissos.

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Responsabilidade da CONTRATADA:

Sem prejuízo das demais obrigações prevista no edital, a CONTRATADA responsabilizar-se-á, ainda:

- a) pela aceitação dos acréscimos ou supressões que a CONTRATANTE realizar por escrito, em até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;
- b) pela contratação do pessoal, fornecimento de todos os materiais, transporte, ferramental e equipamentos necessários para execução dos serviços nos locais indicados no Edital;
- c) em refazer, às suas expensas, todo e qualquer serviço por má execução, trabalho defeituoso, ou com acabamento insatisfatório, bem como a execução fora das especificações técnicas;
- d) em fornecer e obrigar os empregados a utilizarem os equipamentos de proteção individual, bem como as demais normas constantes da legislação de segurança, medicina e higiene do trabalho;
- e) em apresentar as guias de encargos sociais devidamente pagas, inclusive a relação de empregados do FGTS e a guia de recolhimento da Previdência Social (INSS);
- f) em fornecer Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos serviços e materiais objeto da licitação, e da execução da obra, estes na ocasião da assinatura do presente instrumento contratual;
- g) em providenciar o certificado de matrícula da obra junto ao INSS, e entrega da respectiva CND na conclusão da obra;
- h) em confeccionar e instalar as placas indicativas, sinalizadores, as barreiras, os sinais vermelhos, os sinais de perigo, os sinais de desvio dentre outros, sendo que estes materiais deverão ser quantitativamente suficientes para garantir a segurança das pessoas e da execução da obra; e
- i) atender todas as orientações e cumprir as recomendações e notificações da Comissão responsável pela fiscalização, acompanhamento da obra, recebimento das etapas e definitivo da obra.
- j) Manter o Diário de Obras sempre em dia e apresentar a cada semana para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – Das Penalidades:

Ressalvados os motivos de força maior (devidamente comprovados), e aqueles que por ventura possam ser apresentados pela CONTRATANTE, a CONTRATADA incorrerá nas seguintes penalidades:

- I – o pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da proposta pela recusa injustificada de assinar o instrumento contratual, no prazo estabelecido;
- II – o pagamento de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato por dia de atraso no início das obras e/ou na entrega da obra;
- III – o pagamento de 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela rescisão sem justo motivo, por parte da CONTRATADA.

A multa deverá ser paga junto à Tesouraria da CONTRATANTE (podendo ser cobrada judicialmente após a notificação), e caso a CONTRATADA não efetive o pagamento da multa até a data dos pagamentos que tenha direito, poderá ser retido o valor da multa de seus créditos pelos serviços executados ou das garantias prestadas, retenção esta que a CONTRATADA autoriza neste ato de maneira expressa e irrevogável.

CLÁUSULA NONA – Da Rescisão:

A rescisão contratual poderá ser:

- a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos Incisos I à XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93; e
- b) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no Processo Licitatório, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pela CONTRATANTE, com as consequências previstas na cláusula oitava.

Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da lei Federal nº 8.666/93, sem que haja culpa ou dolo da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver sofrido.

A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78, acarretarão as consequências previstas no art. 80, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.

Constituem também motivos para rescisão do Contrato, aqueles previstos no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério da CONTRATANTE, a rescisão por culpa da CONTRATADA importará em: aplicação da pena de suspensão de direito de licitar com a CONTRATANTE, e seus Municípios associados, pelo prazo de até 2 (dois) anos; declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé (a juízo da CONTRATANTE). A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, ponderando-se sua natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial, assegurando-se defesa ao infrator.

CLÁUSULA DÉCIMA – Das Condições Gerais:

Será designado, pela CONTRATANTE, uma comissão para acompanhar e fiscalizar o presente contrato, dela fazendo parte o Secretário Executivo e os profissionais do quadro permanente da Assessoria de Engenharia desta Associação.

Integra o presente contrato todas as disposições, obrigações e responsabilidades constantes do Edital da Licitação Tomada de Preços p/ Obras e Serviços de Engenharia nº 004/2014, complementarmente aos dispositivos deste instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do Foro:

Para dirimir questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Blumenau/SC, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, diante das testemunhas abaixo, para que surta os devidos fins e efeitos

legais.

Blumenau (SC), ____ de _____ de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
PRESIDENTE da CONTRATANTEREPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADA

Testemunhas:

NOME: _____

CPF: _____

NOME: _____

CPF: _____

QUANTITATIVO ESTIMADO

ORÇAMENTO

Nº	MATERIAL/SERVIÇO	QUANT.	UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Serviços Iniciais				
01.01	Tapume com portão	66,00	m²		
01.02	Depósito material/equipamentos (reaproveitamento material in-loco)	12,00	m²		
01.03	Instalação provisória de unidade sanitária/hidráulica (reaproveitamento material in-loco)	1,00	un		
01.04	Instalação/Ligação Provisória de Energia Elétrica (Baixa Tensão) para canteiro de obra	1,00	un		
01.05	Instalação/Ligação Provisória de Água (ø20mm)	1,00	un		
01.06	Ligação Definitiva de Esgoto (ø100mm)	1,00	un		
01.07	Ligação Definitiva de Drenagem Pluvial (ø200mm)	1,00	un		
TOTAL DO ITEM					
02	Concreto Armado				
02.01	Estruturas	8,83	m³		
TOTAL DO ITEM					
03	Laje				
03.01	Laje Pré-fabricada (Isopor-EPS) - Piso	15,38	m²		
03.02	Impermeabilização	15,38	m²		
TOTAL DO ITEM					
04	Movimentação de Terra				
04.02	Aterro compactado com empréstimo	85,42	m³		
TOTAL DO ITEM					
05	Impermeabilização				
05.01	Vigas baldrames e alicerces	54,22	m²		
TOTAL DO ITEM					
06	Contrapiso				
06.01	Contrapiso cimentado (e=10cm)	402,35	m²		
06.02	Contrapiso (e=8cm)	419,75	m²		
TOTAL DO ITEM					
07	Alvenarias				
07.01	Tijolos Cerâmicos	874,98	m²		
07.02	Bloco Concreto Celular Autoclavado (Siporex)	40,80	m²		
TOTAL DO ITEM					
08	Revestimentos				
08.01	Paredes				
08.01.01	Chapisco / Emboço	1.749,96	m²		
08.01.02	Reboco	1.749,96	m²		
08.01.03	Reboco Fino (siporex)	81,60	m²		
08.02	Teto				
08.02.01	Chapisco / Emboço	15,38	m²		

08.02.02	Reboco	15,38	m²		
TOTAL DO ITEM					
09	Coberturas				
09.01	Galpão pré-moldado				
09.01.01	Calha, Pingadeira e Rufo em chapa de alumínio (cobrindo toda a parede interna)	1,00	conj		
09.02	Ligação de edificações				
09.02.01	Telha de fibrocimento	5,08	m²		
09.02.02	Cumeeira	1,50	m		
09.02.03	Estrutura Madeira (sustentação)	5,08	m²		
09.02.04	Calhas de Alumínio	1,50	m		
09.02.05	Pingadeira/Rufo em chapa de alumínio	5,00	m		
09.02.06	Descida em PVC 75mm p/ água pluvial (com conexões)	8,00	m		
TOTAL DO ITEM					
10	Esquadrias				
10.01	Portas				
10.01.01	Madeira				
10.01.01.01	P02- 0,80m x 2,10m - Abrir - 1 folha	5,00	un		
10.01.01.02	P03- 1,50m x 2,10m - Correr - 1 folha (3,15m² x 3 = 9,45m²)	9,45	un		
10.01.01.03	P06- 0,90m x 2,10m - Abrir - 1 folha	3,00	un		
10.01.02	Alumínio				
10.01.02.01	P05- 3,40m x 2,50m - Abrir - 1 folha (basculante)-Portão (8,50m²)	1,00	un		
10.01.02.02	P18- 0,70m x 2,10m - Abrir - 1 folha (basculante)-Caixa d' água	1,47	m²		
TOTAL DO SUB-ITEM					
10.02	Janelas				
10.02.01	Alumínio				
10.02.01.01	J02- Basculante - 2 folhas - 1 unidade (1,50m X 0,60m)	0,90	m²		
10.02.01.02	J03- Fixa - 1 folha - 3 unidade (0,63m X 1,10m)	2,08	m²		
10.02.01.03	J05- Maxim Air - 2 Folhas - 1 unidades (1,75m X 1,10m)	1,93	m²		
10.02.01.04	J06- Maxim Air - 4 Folhas - 1 unidades (3,80m X 1,00m)	3,80	m²		
10.02.01.05	J07- Maxim Air - 6 Folhas - 3 unidades (5,03m X 0,60m)	9,06	m²		
10.02.01.06	J08- Maxim Air - 3 unidades (5,03m X 0,40m)	6,04	m²		
10.02.01.07	J09- Maxim Air - 1 unidades (6,00m X 0,40m)	2,40	m²		
10.02.01.08	J14- Maxim Air - 2 Folhas - 1 unidades (0,60m X 1,10m)	0,66	m²		
10.02.02	Acabamento				
10.02.02.01	J07 J08 J 09- Reboco (Detalhes 40 cm)	32,32	m²		
10.02.02.02	J02 J03 J05 J06- Peitoril (15cm) - granito	12,19	m		
10.02.02.03	J07 J08 J09- Peitoril (40cm) - granito	36,20	m		
TOTAL DO SUB-ITEM					
TOTAL DO ITEM					
11	Instalação Hidráulica/Sanitária/ Pluvial (com muchetas)				
11.01	Hidráulica				
11.01.01	Reservatório 2.500 litros (polietileno)	2,00	un		
11.01.02	Entrada completa de água (hidrômetro) - PVC ø20 mm	1,00	un		
11.01.03	Água fria - PVC ø20 mm	51,00	m		
11.01.04	Água fria - PVC ø25 mm (saída pra registro)	10,00	ptos		
11.01.05	Água fria - PVC ø25 mm	63,15	m		
TOTAL DO SUB-ITEM					
11.02	Sanitária				

11.02.01	Esgoto - PVC ø40 mm	6,00	ptos		
11.02.02	Esgoto - PVC ø50 mm (coluna de ventilação)	1,00	ptos		
11.02.03	Esgoto - PVC ø100 mm (8,50)	3,00	ptos		
11.02.04	Esgoto - PVC ø100 mm	20,00	m		
11.02.05	Caixa de Inspeção (60 x 60cm)	2,00	un		
TOTAL DO SUB-ITEM					
11.03	Água Pluvial				
11.03.01	Ar-Condicionado - PVC ø25 mm	6,00	ptos		
11.03.02	PVC 75mm	10,00	m		
11.03.03	PVC 100mm	38,00	m		
11.03.04	PVC 150mm	31,00	m		
11.03.05	PVC 200mm	21,00	m		
11.03.06	Caixa de Inspeção (60 x 60cm)	3,00	un		
TOTAL DO SUB-ITEM					
TOTAL DO ITEM					
12	Preventivo Contra-Incêndio				
12.01	Acionador de Alarme (ponto seco para instalação, incluindo eletroduto de PVC rígido)	2,00	un		
12.02	Central de alarme (ponto seco para instalação, incluindo eletroduto de PVC rígido)	1,00	un		
12.03	Abrigo de Hidrante (embutido)	2,00	un		
12.04	Prumada SHP	2,00	ptos		
12.05	Rede SHP	66,00	m		
TOTAL DO ITEM					
13	Instalação Elétrica / Lógica / Telefonia				
13.01	QDI 1 / QD2 / QG (chapa de aço de embutir)	3,00	conj		
13.02	Caixa de passagem	2,00	un		
13.03	Eletrodutos (esperas na caixa de passagem)	1,00	conj		
13.04	Interruptores	21,00	ptos		
13.05	Tomadas (com eletroduto de PVC rígido, sem placa, Ø 3/4")	74,00	ptos		
13.06	Tomadas - Split (ar condicionado)	6,00	ptos		
13.07	Lógica (ponto seco para instalação, incluindo eletroduto de PVC rígido)	32,00	ptos		
13.08	Telefonia (tubulação seca - Ø 3/4")	3,00	ptos		
TOTAL DO ITEM					
14	Serviços Finais				
14.01	Escada marinho - tubo aco galvanizado (acesso caixa d'água)	1,00	un		
14.02	Escada de emergência - estrutura metálica (auditório)	1,00	un		
14.03	Remoção portão prédio existente, sem reaproveitamento	1,00	un		
14.04	Limpeza da Obra	827,71	m²		
TOTAL DO ITEM					
TOTAL GERAL					

Obs.:

a) Para execução integral desta Etapa, será de responsabilidade da licitante qualquer complemento de material e/ou serviço não contemplado ou insuficiente neste quantitativo estimado, sem aditivo de preço.

b) Os demais anexos do edital devem ser solicitados na Assessoria de Planejamento Urbano, Engenharia e Arquitetura da AMMVI, em sua sede localizada na Rua Alberto Stein, 466, bairro Velha, telefone (47) 3331.5825, na cidade de Blumenau (SC), de Segunda a Sexta-Feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Consórcios

CIGA

Extrato Contrato 132 - Programa - Canelinha

Extrato de Contrato nº 132/2014

Contrato de Programa – Canelinha

CONTRATANTE: Município de Canelinha

CNPJ: 82.562.893/0001-23

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 060/2014

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Programa entre o Município de Canelinha e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a prestação de serviços de publicação de atos oficiais expedidos pelos órgãos públicos do Município de Canelinha no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), administrado pelo CIGA.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 13 da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Constitui objeto do CIGA o desenvolvimento, implantação, capacitação, manutenção e suporte de sistemas, voltados para a relação governo-cidadão, que empreguem tecnologias da informação e comunicação aplicadas a um amplo arco das funções de governo, em especial a gestão administrativa e a relação do Poder Público com a sociedade civil, e que promovam o acesso a informações relevantes de governos, que implementem a provisão de serviços públicos pela web (internet e/ou intranet), promovam a inclusão digital, desenvolvam formas de acesso e comunicação com os gestores e induzam a modernização de rotinas e aumento de eficiência e eficácia da gestão pública municipal.

Nesse sentido deu-se a contratação do CIGA pelo Município de Canelinha, a fim de que sejam publicados, por meio das ferramentas criadas pelo consórcio, os atos oficiais do Município.

VALOR: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA serão definidos em Contrato de Rateio.

VIGÊNCIA: O presente contrato entrar em vigor na data de sua publicação, e vigorará enquanto o município for consorciado ao CIGA ou enquanto este existir.

Florianópolis, 18 de fevereiro de 2014.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato 133 - Dom - Canelinha

Extrato de Contrato nº 133/2014

Contrato de Rateio – Canelinha

CONTRATANTE: Município de Canelinha

CNPJ: 82.562.893/0001-23

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 061/2014

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Canelinha e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 060/2014.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2014.

Florianópolis, 18 de fevereiro de 2014.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato 134 - Dom - Forquilha

Extrato de Contrato nº 134/2014

Contrato de Rateio – Forquilha

CONTRATANTE: Município de Forquilha

CNPJ: 81.531.162/0001-58

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 02/PMF/2014

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Forquilha e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 27/2009.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2014.

Florianópolis, 02 de janeiro de 2014.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato 135 - Dom - José Boiteux

Extrato de Contrato nº 135/2014

Contrato de Rateio – José Boiteux

CONTRATANTE: Município de José Boiteux

CNPJ: 79.372.553/0001-25

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 2014/004

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de José Boiteux e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 20/2009.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2014.

Florianópolis, 06 de janeiro de 2014.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato 136 - PGT - José Boiteux

Extrato de Contrato nº 136/2014

Programa de Gestão Tributária – José Boiteux

CONTRATANTE: Município de José Boiteux

CNPJ: 79.372.553/0001-25

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 2014/005

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, com acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NF-e conjugada), participação da lista de discussão do grupo de usuários, participação na proposição de novos aplicativos, realização de testes com novas ferramentas e recebimento de materiais informativos; gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN); 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\$ 220,00 (duzentos e vinte reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2014.

Florianópolis, 06 de janeiro de 2014.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato 137 - PGT - Ipumirim

Extrato de Contrato nº 137/2014

Programa de Gestão Tributária – Ipumirim

CONTRATANTE: Município de Ipumirim

CNPJ: 82.814.575/0001-02

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 11/2014

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, com acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NF-e conjugada), participação da lista de discussão do grupo de usuários, participação na proposição de novos aplicativos, realização de testes com novas ferramentas e recebimento de

materiais informativos; gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN); 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\$ 775,00 (setecentos e setenta e cinco reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2014.

Florianópolis, 03 de março de 2014.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

CINCO

Extrato dos Termos Aditivos TA.At14cinco66 À TA.At14cinco81

CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

EXTRATO DE ADITIVOS DE PRAZO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PE 0016/2013

Objeto das Atas: Registro de Preços para aquisição em contratações futuras, com pedidos parcelados de computadores, notebooks e equipamentos informática para uso nos órgãos participantes do Consórcio Integrado do Contestado – Cinco, municípios de: Caçador, Pinheiro Preto, Salto Veloso, Fraiburgo, Lebon Régis, Tangará, Timbó Grande e Videira. Objeto dos Aditivos: prorrogação do prazo de vigência, ficando vigente até o dia 31/03/2014, conforme abaixo:

FORNECEDORES – ATA – ADITIVOS

ESCRIMATE COM. E REPR. DE MAT. DE ESC. E INF. LTDA - AT-13CINCO1844 - TA.AT14CINCO066;

ESCRIMATE COM. E REPR. DE MAT. DE ESC. E INF. LTDA - AT-13CINCO1845 - TA.AT14CINCO067;

ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA – AT13CINCO1846 - TA.AT14CINCO068;

ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA - AT13CINCO1848 - TA.AT14CINCO069;

ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA - AT13CINCO1849 - TA.AT14CINCO070;

LINK TELEINFORMATICA LTDA ME - AT13CINCO1851 - TA.AT14CINCO071;

LINK TELEINFORMATICA LTDA ME - AT13CINCO1853 - TA.AT14CINCO072;

LINK TELEINFORMATICA LTDA ME - AT13CINCO1854 - TA.AT14CINCO073;

CAURÉ INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME - AT13CINCO1855 - TA.AT14CINCO074;

CAURÉ INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME - AT13CINCO1856 - TA.AT14CINCO075;

CAURÉ INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME - AT13CINCO1857 - TA.AT14CINCO076;

CAURÉ INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME - AT13CINCO1858 - TA.AT14CINCO077;

CAURÉ INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME - AT13CINCO1859 - TA.AT14CINCO078;

CAURÉ INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME - AT13CINCO1860 - TA.AT14CINCO079;

CAURÉ INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME - AT13CINCO1861 - TA.AT14CINCO080;

CAURÉ INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME - AT13CINCO1862 - TA.AT14CINCO081.

PAL nº: 0020/2013 - CINCO. Pregão Eletrônico nº: 0016. Registro de Preços nº: 0019.

Fraiburgo (SC), 07 de março de 2014.
ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo do CINCO

CIS/AMARP

Resolução Nº 08/2014

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CIS-AMARP
Rua Manoel Roque, 99- Fone/Fax: (49) 3566-0255 – Videira/SC.

<http://www.amarp.org.br> cis@amarp.org.br

Resolução nº 08/2014

Euzebio Calisto Viecei, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe-CIS-AMARP, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, usando da competência que lhe confere o inciso VIII, art.17 do Estatuto Social do CIS-AMARP.

RESOLVE:

Art.1º Ficam incluídos na Tabela CIS-AMARP, em conformidade com a Aprovação pelos Secretários Municipais de Saúde dos Municípios Consorciados, os Procedimentos a seguir:

Procedimento	Código	Valor
Pesquisa de Estreptococo do Grupo B em Swab Vaginal e Anal	9016546 (*)	50,00
Psiquiatria Consulta incluindo Terapia Individual	9016368 (*)	130,00

(*) Procedimentos com códigos próprios CIS/AMARP

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

Videira, 28 de fevereiro de 2014.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Presidente CIS-AMARP

Resolução Nº 09/2014

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CIS-AMARP
Rua Manoel Roque, 99- Fone/Fax: (49) 3566-0255 – Videira/SC.

<http://www.amarp.org.br> cis@amarp.org.br

Resolução nº 09/2014

Euzebio Calisto Viecei, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe-CIS-AMARP, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, usando da competência que lhe confere o inciso VIII, art.17 do Estatuto Social do CIS-AMARP.

RESOLVE:

Art.1º Ficam reajustados na Tabela CIS-AMARP, em conformidade com a Aprovação pelos Secretários Municipais de Saúde dos Municípios Consorciados, os Procedimentos a seguir:

Procedimento	Código	Valor
Colonoscopia	0.20.90.10.02-9	240,00
EDA com sedação	9016350 (*)	120,00
Optometria (consulta)	0.30.10.10.04-8	40,00
Protese Total Mandibular	0.70.10.70.12-9	250,00
Protese Total Maxilar	0.70.10.70.13-7	250,00

(*) Procedimento com código próprio CIS/AMARP

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

Videira, 28 de fevereiro de 2014.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Presidente CIS-AMARP

CIS/AMUREL

Extrato de Contrato de Credenciamento 11/2014

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato de Credenciamento nº. 11/2014.

Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratado: HOSPITAL DE RIO FORTUNA

Objeto: O Credenciado prestará ao Consórcio e aos Municípios Consorciados, quando solicitados, exames clínicos de RAIOS X.
Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Edital de Credenciamento nº. 001/2009).

Data da Assinatura: 06/01/2014.

Assinantes: Jaime Wensing pelo Contratante e, Luiz Sergio Hemkemeier pelo Contratado.

Extrato de Contrato de Credenciamento 27/2014

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato de Credenciamento nº. 27/2014.

Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratado: CLÍNICA NUCLEAR LIFE LTDA. - ME

Objeto: O Contratado prestará ao Consórcio e aos Municípios Consorciados, quando solicitado, exames de Cintilografia.
Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Edital de Credenciamento nº. 001/2009).

Data da Assinatura: 14/01/2014.

Assinantes: Jaime Wensing pelo Contratante e, Genocir Franke pelo Contratado.

Extrato de Contrato de Credenciamento 02/2014

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato de Credenciamento nº. 02/2014.

Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratado: HOSPITAL SANTA TERESINHA – Braço do Norte SC
Objeto: O Credenciado prestará ao Consórcio e aos Municípios Consorciados, quando solicitados, exames de Ultrassonografia, e tomografia.
Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Edital de Credenciamento

nº. 001/2009 e 002/2009).

Data da Assinatura: 03/01/2014.

Assinantes: Jaime Wensing pelo Contratante e Arley José Felipe pelo Contratado.

Extrato de Contrato de Credenciamento 15/2014

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato de Credenciamento nº. 15/2014.

Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratado: LABORATÓRIO SANGÃO LTDA.

Objeto: O Contratado prestará ao Consórcio e aos Municípios Consorciados, quando solicitado, exames de laboratório.

Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Edital de Credenciamento nº. 001/2009).

Data da Assinatura: 06/01/2014.

Assinantes: Jaime Wensing pelo Contratante e, Carolina Coelho Rigoni pelo Contratado.

CISAM

Extrato de Contrato CISAM-Mo Nº 013/2014

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO CISAM-MO Nº 13/2014 DATA DA ASSINATURA: 05.03.2014

CONTRATANTE: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL E OURO.

CNPJ DO CONTRATANTE: 82.782.079/0001-14

CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CISAM MEIO OESTE - SC.

CNPJ DO CONTRATADO: 08.484.353/0001-16

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ÁREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, EM RAZÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2014.

VALOR: R\$ 42.124,69 (QUARENTA E DOIS MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS).

VIGÊNCIA: 05.03.2014 A 31.12.2014

SIDNEI PENZO

DIRETOR - CONTRATANTE

ANDEVIR ISGANZELLA

PRESIDENTE - CONTRATADO

CISAM Meio Oeste – SC

Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental

Resolução CISAM/Mo Nº 04/2014

RESOLUÇÃO Nº 04/2014

“Homologa as Inscrições do Concurso

Público nº 001/2014 – Edital 001/2014.”

ANDEVIR ISGANZELLA, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental - CISAM MEIO OESTE, no uso das atribuições legais e nos termos da legislação vigente, e à vista do resultado apresentado pela Comissão de Avaliação do referido certame,

RESOLVE:

Art. 1º. Homologar as inscrições do Concurso Público para todos os cargos constantes do Edital nº 001/2014, conforme relação do ANEXO I.

Art. 2º. O anexo I, constando os dados dos candidatos é parte integrante deste decreto.

Art. 3º. Todas as inscrições feitas foram Deferidas, não havendo inscrições indeferidas.

Art. 4º. Os recursos contra as inscrições poderão ser interpostos nos dias 05 e 06 de março de 2014, em conformidade com a forma e regras do Edital nº 001/2014.

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

Capinzal, 28 de fevereiro de 2014.

ANDEVIR ISGANZELLA

Presidente CISAM

ANEXO I – Relação de Inscritos Deferidos

Parte Integrante do Decreto 001/2014

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (167 INSCRIÇÕES)

Inscrição	CPF	Nome do Candidato
01	047.156.649-76	Dieneffer Micheli Hachmann
03	008.576.919-37	Karla Terezinha Brugger
05	014.388.589-81	Claudio Roberto Fortuna
06	050.107.599-26	Janrie Leonildo Spiassi
08	895.814.909-49	Leonir Aparecida Machado
09	089.966.719-83	Patricia Aline Albani
10	027.296.629-01	Sabrina Lovison
11	056.801.889-37	Miriam Jaqueline Ramos Machajewski
16	075.793.329-73	Rafael Giongo Burlim
17	086.642.959-05	Zequiel Gustavo Toniolo
19	090.016.959-14	Débora Tobaldini
20	046.755.129-41	Renan Krabbe
22	024.015.749-48	Tatiane Tonini Togni
23	046.871.769-25	Viviane Aparecida Rodrigues de Lima da Silva
24	060.704.399-70	Alex Estival Datsch
25	065.651.889-80	Chayélle Clara Calegari
28	074.714.969-08	Giceli Lopes Duarte
29	090.499.029-01	Andreza da Silva Chaves
30	087.549.219-37	André Felipe Ribeiro
31	088.174.769-60	Mônica Lopes da Cunha
32	097.127.419-31	Marceli Dondel
33	067.311.349-37	Ana Alice Bonato
34	041.757.799-06	Cleyton Luis Geronimo
36	089.236.329-02	Marina Surdi de Araujo
38	005.547.069-62	Marcio Peri
39	832.197.730-87	Jussara Pelegrini
40	687.876.509-91	Vilmar Angelo Rebelatto
41	024.200.189-07	Gilmar Machado
42	050.186.139-47	Fabiane Bertoni
43	092.958.399-00	Raphael Vinicius Fachin Pereira
44	006.038.849-89	Marcio Francisco Natalio
45	053.052.139-32	Rodolfo Cardozo dos Santos
46	078.711.239-98	Graciele Cassuba Rosa
51	078.062.279-03	Tuane Sebastiana de Andrade
52	080.557.989-31	Gessika Marcia do Amaral Martinazzo
53	054.920.429-63	Driele Toti
55	712.973.329-20	Zelina da Rosa Masiero
56	094.032.869-03	Geana Laís Zanchetta
57	059.321.099-98	Luana Bazzo
58	672.108.480-53	Claudiomir dos Santos
59	060.197.959-18	Gracieli Goldoni Lopes
60	045.331.369-82	Jucinei Bonamigo
61	007.971.610-58	Andriza Centofante

62	020.036.589-47	Roque José da Silva
66	091.233.329-48	Jodie de Giacometi
69	059.046.919-39	Claudete Terezinha Ramos
70	894.229.290-91	Mauro Antonioli
71	730.186.869-34	Valcidnei Helt
72	041.433.059-50	Fabia Camila da Rosa
75	079.691.149-54	Sabrina Baretta
76	060.370.189-28	Guilherme Caldart Massucato
77	016.695.849-25	Renata Caldart Massucato
78	091.263.239-30	Carolina Olanda Riffel
79	076.464.429-76	Luana Carla Medeiros
80	092.262.259-07	Pâmela Cristina de Lima
81	052.177.609-07	Marlene Trindade da Silva
82	093.985.439-23	Mateus Basei
83	086.601.459-41	Márcia Moreti
84	051.168.519-07	Ricardo Willian Granemann
87	076.025.259-90	Tamara Pecinato
88	086.156.369-74	Leandro Zortea Vieira
89	068.610.819-14	Laise Zanol
90	029.872.729-36	Elizandra Lovatel
91	084.179.239-93	Nalva Sutil de Oliveira
93	038.674.659-16	João Sidnei Antunes
94	062.972.209-99	José Ricardo Batistelli
95	059.637.989-73	Rocyana Brandão
96	075.871.119-05	Eli Evandro Ferrari
97	027.933.629-21	Neize Melissa Weiss
99	081.152.609-75	Stephanie Mantovani Tré
101	026.932.779-73	Tania Brol
103	064.744.269-85	Dheizon Mendes Calluans
105	832.078.059-49	Maria Terezinha Lopes Duarte de Oliveira
106	086.710.179-23	Briza de Abreu
107	066.367.599-50	Adriano Menegazzo de Almeida
112	070.401.069-06	Eduardo Augusto Coeli
115	094.445.529-85	Graziela Zanchetta
116	066.606.639-67	Monica Savaris
117	085.653.579-61	Andressa July Mantovani
118	054.380.539-52	Heidi Mara Dalposso
119	111.858.877-09	Pedro Vinicius Baptista Colodetti
120	938.577.219-87	Fatima Aparecida Ribeiro da Silva
121	060.960.999-80	Gustavo de Andrade
122	085.741.929-37	Gabriela Antunes de Lima
123	088.331.909-36	Taylise Aparecida Amora
124	098.350.779-16	Marizete Moreti
125	094.821.859-27	Luane Carine Cordeiro
126	085.354.449-20	Taise Lazzari
127	082.539.239-02	Paulo Silvio Stumpf
128	028.999.059-96	Patrícia Regina Serena
130	066.555.129-05	Francieli Silveira de Avila Hostert
131	095.686.789-80	Dyenefer Masquio
135	064.052.499-05	Marcos Adriano Schuster
136	061.468.349-12	Charles Antonio Alves
137	854.335.519-20	Celso Dalavequia
138	006.040.189-32	Franciane Tonini
140	055.634.269-04	Elisandra Aparecida Hoffmann
141	053.411.149-14	Elizete Aparecida Hoffmann
142	086.138.159-95	Gabriel Isganzella
143	037.247.039-45	Fabio Cristian Zanol
144	031.173.739-00	Marlei Salete da Silva
146	054.814.799-07	Silvana Giacomini Zampieri
147	072.234.999-82	Jonatan Rech
148	085.433.249-98	Rodrigo Augusto Nardi
149	081.346.449-88	Janaina de Vargas
150	053.651.789-47	Lucimara Baldasso
151	063.741.739-96	Talita Prando Tessaro

152	563.382.019-34	Marta de Oliveira Haus
154	070.016.729-39	Mateus Teixeira de Andrade
155	060.197.949-46	Juliana Denise Steckling
157	004.448.759-21	Amanda Teixeira Varella
158	849.945.179-91	Salete Terezinha Sernajotto de Moraes
159	045.155.829-41	Roberto da Silva Pinto
160	065.658.639-70	Keitty Cristina Rodrigues Kozerski
162	059.919.309-37	Kiandra Piovezan
165	076.483.109-70	Ezilda Ines Fogolari Schneider
166	072.185.799-06	Pricila Grezele
167	047.330.189-08	Viviane Dela Pasqua
169	068.934.109-13	Gabriela Falavinha
170	025.338.839-21	Jacson Eduardo Otto Tolentino
171	058.768.979-06	Leticia Izabel Muller
172	098.317.689-22	Tainá Zambão
173	064.998.929-55	Danieli Mônica de Oliveira
176	048.229.929-00	Moana Ubiali Rodrigues
177	030.482.549-27	Elisangela Faccin
178	064.798.139-44	Géssica Kunrath
179	065.119.339-70	Alan Jhones Faccin
180	029.362.289-21	Selena Pereira Ramos
181	026.981.119-25	Alessandro Braga Ramos
182	055.414.219-85	Leonardo Dambrós
184	036.872.629-01	Liskely Pierdoná
185	048.380.189-59	Jennifer Marques
186	564.373.829-53	Sandra Terezinha Coussou
187	072.223.129-60	Morgana Coussou de Matos
190	067.140.939-50	Renan Dalavechia
191	085.353.469-10	Kaue Vetorazi
192	102.952.609-55	Liliana Gazzola
193	085.729.459-89	Camila Wirth Horlle
194	063.841.859-38	Fernanda Lúcia Ferreira dos Santos
195	006.040.149-45	Marcela Darga Paza
196	077.155.729-93	Susimara de Araújo
199	007.032.419-07	Pricila Carla de Andrade Steffens
201	075.565.479-06	Rosana Schumann
202	863.651.939-04	Solange Maristela Jordão
203	075.062.659-31	Gabriela Ermelinda Tomazoni
204	091.463.899-89	Aline Muller
205	050.177.639-70	Daiana de Matos
206	088.002.989-74	Maiara de Matos Bazzo
207	064.506.729-60	Rafael Lopes de Matos
208	044.767.059-01	Micheli dos Santos Chaves
209	024.747.669-28	Admir Francisco Wagner
210	036.016.429-30	Silvia Antunes de Almeida
211	358.134.820-91	Zenildes de Miranda Vieira Spiassi
212	006.038.839-07	Salete Aparecida Natálio
214	070.456.239-17	Wanessa Franco Sobral
215	037.939.269-07	Edimar Alves
216	063.993.239-83	Monaliza Salete Godoy Zanchetta
217	945.121.679-00	Inês Maria Vargas de Souza
219	037.841.239-61	Daniela Zini
220	042.727.919-40	Irajá Miqueloto
221	048.942.889-40	Daiana Ferreira da Silva
222	044.867.159-00	Andre Oliveira Reis
224	042.816.709-80	Kassiano Kerber
228	049.258.299-80	Ederson Appel
230	085.799.869-23	Lilian Maria da Rosa Magrinelli
233	102.368.449-70	Marina Poligowski
234	051.009.889-40	Ariel Phelipe Zocoli

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (08 INSCRIÇÕES)

Inscrição	CPF	Nome do Candidato
-----------	-----	-------------------

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

27	094.966.229-17	Juliana da Silva
54	088.585.819-03	Daiane Kely Machado
73	050.401.739-03	Franciele Vagner dos Santos
74	614.956.549-15	Noeli Teresinha Pieri Lopes
100	656.910.409-87	Cândido Antunes Basilio
139	015.052.579-64	Angela de Jesus Hoffmann Moreno
168	041.918.259-41	Lucimari Collet
227	866.089.409-04	Claudia Mara Dall'orsoleta Lovatel

CONTADOR (11 INSCRIÇÕES)

Inscrição	CPF	Nome do Candidato
65	039.964.309-57	Willian José Zen
108	032.452.369-64	Leomar Eggers
110	074.421.839-05	Taise Fatima Faccin
114	005.947.519-69	Tales Henrique Morés
134	079.442.499-61	Felipe Brum Seganfredo
145	725.971.869-20	Marlisa Aparecida Padilha
175	055.026.999-19	Fernando Bedin
197	050.213.549-22	Eduardo Vinicius Gauer
198	054.017.239-11	Deisi Caroline Dei Agnoli da Silva
229	017.459.929-36	Edilson dos Santos Vilarino
232	026.207.299-80	Jader Colombo

ENGENHEIRO SANITARISTA (15 INSCRIÇÕES)

Inscrição	CPF	Nome do Candidato
07	078.236.679-16	Patrícia Huther Zambão
13	019.582.000-26	Débora Capello
15	076.844.809-36	Tatiaia Cristina Biarzi
47	047.816.649-46	Luciano Zucchetti
49	009.045.059-01	Chalana Pazini
50	056.622.269-89	Solange Dalmolin
109	057.504.209-57	Bruno Cesar Schmitt
129	065.992.349-17	Paulo Henrique Carmo do Amaral
133	073.285.939-54	Alan Cassio Borsuk
153	070.146.829-70	Deisi da Conceição Borga
156	077.566.299-22	Karolline Mayara Quadros
183	048.151.529-18	Jociane Usinger
189	052.275.799-54	Jhonny Angelo Barbieri
225	066.670.479-19	Henrique Dias de Andrade
231	065.416.489-48	Natalia Zimmermann Boaretto

QUÍMICO (09 INSCRIÇÕES)

Inscrição	CPF	Nome do Candidato
02	007.314.439-85	Jaison Alves Dreher
04	461.648.479-15	Terezinha Agnese Filipini
35	003.145.730-46	Nasser Ibrahim
64	000.304.180-89	Karine Schuck
98	042.579.439-39	Talita Marina Vidi
113	052.085.889-19	Tamiris Ribeiro Holetz
163	005.675.080-30	Giliane Zimmer
164	048.933.509-86	Rodrigo Cervelin
218	036.629.479-27	Neiva Aparecida Mansardo

LABORATORISTA (23 INSCRIÇÕES)

Inscrição	CPF	Nome do Candidato
12	064.253.549-33	Itamar Pereira da Silva
14	059.529.539-80	Daniely Kirst
18	009.382.659-11	Karina Crippa
21	079.919.799-89	André Furtado
26	071.855.579-17	Jeison Carlos Pituco
37	029.124.439-46	Alessandra da Cunha Tavares
48	086.823.979-86	Luana de Matia
63	066.713.419-07	Joceneia Camila Stopassola
67	018.137.339-45	Silvano José Bareta
68	027.929.739-43	Marta Antunes
85	045.431.419-11	Simone Bernardete da Silva
86	008.952.229-06	Maicon Patrik Deitos
92	006.510.559-11	Tathiane Michels
102	062.522.289-07	Meig Uana Coelli
104	078.107.439-88	Leticia Alves Ribeiro
111	041.277.889-09	Carla Ana Castro
132	056.342.209-20	Greici Bergamo
161	094.077.089-00	Tays Ribeiro de Medeiros
174	034.929.629-47	Edna Colombo
188	057.236.699-07	Vandrigo Balbinot
200	047.783.609-74	Leoni Furtado
213	070.839.929-08	Daniela Mendes Moreira
223	033.509.629-80	Felipe Tiago Varela Paim
226	074.681.459-38	Shailana Mara Lovatel



O Poder Legislativo Municipal Acessível ao Cidadão


www.ciga.sc.gov.br
**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br