



# Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 1293

Quinta-feira - 01 de Agosto de 2013

Florianópolis/SC

## Sumário

### **Municípios**

Água Doce.....	2
Antônio Carlos .....	2
Arroio Trinta.....	138
Biguaçu .....	138
Bom Retiro .....	142
Caçador.....	142
Camboriú.....	144
Campo Alegre .....	153
Campos Novos .....	154
Canoinhas.....	160
Capinzal .....	161
Catanduvas.....	162
Chapadão do Lageado .....	162
Cocal do Sul.....	164
Concórdia .....	164
Cordilheira Alta .....	165
Coronel Freitas.....	176
Coronel Martins.....	177
Curitibanos .....	178
Faxinal dos Guedes.....	179
Forquilha .....	179
Fraiburgo.....	181
Garopaba.....	184
Garuva .....	184
Gaspar .....	185
Governador Celso Ramos .....	185
Herval d'Oeste .....	187
Ibiam .....	210
Ilhota .....	212
Imbituba .....	212
Ipumirim .....	218
Itapoá .....	218
Jacinto Machado .....	232
Joaçaba .....	238
Lages .....	302
Lauro Muller .....	302
Lebon Regis.....	303
Leoberto Leal.....	303
Mafra .....	303
Maravilha.....	304
Meleiro .....	304
Navegantes.....	307
Novo Horizonte .....	309
Orleans .....	309
Palhoça .....	310
Palmitos .....	322
Passo de Torres.....	322
Paulo Lopes .....	327
Pinheiro Preto .....	331

Porto Belo.....	332
Porto União.....	341
Presidente Castello Branco .....	344
Rio do Sul.....	344
Santa Rosa do Sul .....	346
São Bento do Sul.....	347
São Domingos.....	348
São José.....	351
São Lourenço do Oeste.....	386
Schroeder .....	389
Serra Alta .....	390
Timbó .....	390
Tunápolis.....	424
Turvo .....	425
Videira.....	426

### **Associações**

EGEM .....	426
------------	-----

### **Consórcios**

AGIR .....	427
CINCO .....	428
CIS/AMURES.....	429

### **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

#### Errata 190/2013

Prefeitura Municipal de Água Doce

#### ERRATA

Na edição nº 1285 do dia 22/07/2013, na página 5 do Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC onde se lê Portaria nº 190/2010 leia-se Portaria nº 190/2013.

Publique-se na forma de costume.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 29 de julho de 2013.

NOVELLI SGANZERLA

Prefeito Municipal

#### Portaria 200/2013

PORTARIA Nº 200/2013 29 de Julho de 2013

“DESIGNA FUNCIONÁRIA PARA RESPONDER PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES”

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 Designar ROSANE PUTTON HARTCOPE, inscrita sob CPF 022.226.099-84, para responder pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, no período de 19/07/2013 a 15/11/2013, o qual a Secretária JUCIANA SOUZA DE ARAUJO SOARES, inscrita sob CPF 016.393.309-09, encontra-se em Auxílio Maternidade.

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, com efeito retroativo a 19/07/2013 revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 29 de Julho de 2013

NOVELLI SGANZERLA

ALEXANDER DE CARVALHO FABRO

Prefeito Diretor do Dpto de RH.

## Antônio Carlos

### PREFEITURA

#### Portaria Nº 357/2013

PORTARIA Nº 357/2013

Admiti ACT.

ANTONIO PAULO REMOR - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Chamamento Público nº 004/2013,

#### RESOLVE:

Artigo 1º - Admitir, em caráter temporário, MATILDE GOMES

INACIO JUNKES, para o cargo de PROFESSOR GRADUAÇÃO LICENCIATURA PLENA - 20H, a partir de 05 de agosto de 2013 a 18 de dezembro de 2013, para atuar no C.E.I. Municipal Professor João Juvenal de Amorim.

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

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

Gabinete do Prefeito, em 31 de julho de 2013.

ANTONIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, em 01 de agosto de 2013.



## O Poder Legislativo Municipal Acessível ao Cidadão

O Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores, contém aplicativos para controle da tramitação de matérias, para o gerenciamento dos portais institucionais na internet, além de prover contas de e-mail aos vereadores e servidores das câmaras municipais.

- Controle da tramitação legislativa
- Desenvolvimento de portal institucional na internet
- Autonomia no gerenciamento do conteúdo do portal
- Contas de email para vereadores e servidores
- Canal direto com o cidadão
- Cumprimento da Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527/2011)
- Módulo especial para as publicações obrigatórias da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000) e demais regulamentações
- Economia de recursos públicos

[www.ciga.sc.gov.br](http://www.ciga.sc.gov.br)

## Contas Publicas 3º Bimestre

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 1/11

 Relação de Credores do Programa  
 Sistema de Liquidação de Despesas - SILD

CGC / CPF	Inscrição. Est / Ident.	Nº Processo	Nº Nota	Valor	Data Nota	Data Proc.	Credor
50-668-722/0019-16			2285	49,09	03/06/13		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.
00-360-305/1874-25			2286	1.487,78	03/06/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
99-999-999/9999-62			2287	57,06	03/06/13		SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E F/
09-248-608/0001-04			2288	246,48	03/06/13		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC
99-999-999/9999-62			2289	57,06	03/06/13		SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E F/
09-248-608/0001-04			2290	105,25	03/06/13		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC
99-999-999/9999-62			2291	57,06	03/06/13		SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E F/
09-248-608/0001-04			2292	105,25	03/06/13		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC
99-999-999/9999-62			2293	57,06	03/06/13		SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E F/
09-248-608/0001-04			2294	105,25	03/06/13		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC
99-999-999/9999-62			2295	171,18	03/06/13		SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E F/
09-248-608/0001-04			2296	329,88	03/06/13		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC
99-999-999/9999-62			2297	57,06	03/06/13		SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E F/
09-248-608/0001-04			2298	109,96	03/06/13		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC
81-840-357/0001-80			2304	120,00	04/06/13		SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DI
83-882-498/0001-90			2302	1.537,50	04/06/13		IPREV
00-360-305/1874-25			2303	35,38	04/06/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
083-106-459/53			2300	1.017,00	04/06/13		JOSÉ FRANCISCO SCHMITT
664-726-879/00			2299	7.280,00	04/06/13		FLORINDO SCHMITZ
99-999-999/9999-62			2301	98,34	04/06/13		SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E F/
08-363-267/0001-55			2362	2.400,99	05/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME
00-711-316/0001-91	253 117 038		2346	91,08	05/06/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		2347	26,52	05/06/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		2348	562,55	05/06/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		2349	135,64	05/06/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
83-946-806/0001-02			2350	4.733,07	05/06/13		TRANSPORTES AVILA LTDA.
83-946-806/0001-02			2351	3.330,00	05/06/13		TRANSPORTES AVILA LTDA.
83-946-806/0001-02			2352	1.110,00	05/06/13		TRANSPORTES AVILA LTDA.
83-946-806/0001-02			2353	1.926,93	05/06/13		TRANSPORTES AVILA LTDA.
09-253-952/0001-91			2354	2.350,00	05/06/13		SANDRO VILMAR PIRES ME
09-253-952/0001-91			2355	9.400,00	05/06/13		SANDRO VILMAR PIRES ME
04-482-462/0001-43			2356	14.065,90	05/06/13		SABIAZINHO EXTRAÇÃO MINERAL LTD/
04-482-462/0001-43			2357	27.720,00	05/06/13		SABIAZINHO EXTRAÇÃO MINERAL LTD/
04-482-462/0001-43			2358	15.092,00	05/06/13		SABIAZINHO EXTRAÇÃO MINERAL LTD/
50-668-722/0019-16			2359	4.860,09	05/06/13		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.
08-838-253/0001-40			2360	665,00	05/06/13		VIANNA & CIDRAL LTDA - ME
08-838-253/0001-40			2361	8.312,50	05/06/13		VIANNA & CIDRAL LTDA - ME
08-363-267/0001-55			2363	935,00	05/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME
08-363-267/0001-55			2374	24,98	05/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME
08-363-267/0001-55			2365	63,78	05/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME
08-363-267/0001-55			2366	354,46	05/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME
08-363-267/0001-55			2368	1.352,66	05/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME
08-363-267/0001-55			2369	850,30	05/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME
08-363-267/0001-55			2370	49,79	05/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME
08-363-267/0001-55			2371	12,50	05/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME
08-363-267/0001-55			2372	104,00	05/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME
08-363-267/0001-55			2373	1.069,99	05/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME
00-711-316/0001-91	253 117 038		2345	253,50	05/06/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
08-363-267/0001-55			2375	1.600,00	05/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME
08-363-267/0001-55			2376	22,92	05/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME
08-363-267/0001-55			2377	3,99	05/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME
76-535-764/0322-66	25.042.764-8		2378	518,70	05/06/13		OI - S.A
76-535-764/0322-66	25.042.764-8		2379	323,27	05/06/13		OI - S.A
07-756-872/0001-23			2380	247,68	05/06/13		GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASS
76-535-764/0322-66	25.042.764-8		2381	1.140,14	05/06/13		OI - S.A
00-360-305/1874-25			2382	38,68	05/06/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00-000-000/2649-20			2383	37,00	05/06/13		BANCO DO BRASIL S.A.
08-363-267/0001-55			2364	1.143,98	05/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME
04-585-012/0001-86			2344	1.700,00	05/06/13		RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFA



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 2/11

Relação de Credores do Programa  
Sistema de Liquidação de Despesas - SILD

CGC / CPF	Inscrição. Est / Ident.	Nº Processo	Nº Nota	Valor	Data Nota	Data Proc.	Credor
08-363-267/0001-55			2367	300,00	05/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME
79-905-071/0001-93	251.504.514		2342	1.139,00	05/06/13		TRATOR PECAS LTDA EPP
79-905-071/0001-93	251.504.514		2343	985,00	05/06/13		TRATOR PECAS LTDA EPP
07-557-397/0001-66	255.051.018		2305	120,00	05/06/13		SABOR DA FRUTA AGROIND. E COM. D
03-721-066/0001-69			2306	13.286,09	05/06/13		IPREANCARLOS
07-261-562/0001-38			2307	528,00	05/06/13		L. MOHR LTDA
07-261-562/0001-38			2308	4.540,80	05/06/13		L. MOHR LTDA
07-261-562/0001-38			2309	29,60	05/06/13		L. MOHR LTDA
00-481-841/0001-68			2310	1.200,00	05/06/13		EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.
72-130-461/0001-90			2312	992,92	05/06/13		VERENI DE LOURDES MEURER JUNCKI
11-857-618/0001-99			2313	2.580,00	05/06/13		ROSEMARI VERAS MELLO
16-997-163/0001-20	256.892.474		2314	950,00	05/06/13		EVANDRO DUARTE 03423965959
16-997-163/0001-20	256.892.474		2315	600,00	05/06/13		EVANDRO DUARTE 03423965959
16-997-163/0001-20	256.892.474		2316	200,00	05/06/13		EVANDRO DUARTE 03423965959
16-997-163/0001-20	256.892.474		2317	150,00	05/06/13		EVANDRO DUARTE 03423965959
16-997-163/0001-20	256.892.474		2318	270,00	05/06/13		EVANDRO DUARTE 03423965959
82-574-864/0001-81			2319	343,04	05/06/13		COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN EST
82-574-864/0001-81			2320	254,38	05/06/13		COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN EST
01-993-899/0001-53			2321	140,00	05/06/13		PERICIAL SUL PERICIAS MEDICAS, SAL
04-484-251/0001-40			2322	280,10	05/06/13		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUL
72-130-461/0001-90			2311	992,92	05/06/13		VERENI DE LOURDES MEURER JUNCKI
04-083-872/0001-11			2324	154,00	05/06/13		ELIZABETH RIBEIRO INACIO DA SILVA I
04-083-872/0001-11			2325	312,50	05/06/13		ELIZABETH RIBEIRO INACIO DA SILVA I
04-514-820/0001-52			2341	2.140,00	05/06/13		BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADOÇ
04-083-872/0001-11			2326	68,00	05/06/13		ELIZABETH RIBEIRO INACIO DA SILVA I
04-346-415/0001-72	254.253.628		2327	48,00	05/06/13		SUPERMERCADO JK LTDA. ME
04-346-415/0001-72	254.253.628		2328	192,20	05/06/13		SUPERMERCADO JK LTDA. ME
04-346-415/0001-72	254.253.628		2329	216,60	05/06/13		SUPERMERCADO JK LTDA. ME
04-346-415/0001-72	254.253.628		2330	181,00	05/06/13		SUPERMERCADO JK LTDA. ME
04-346-415/0001-72	254.253.628		2331	243,36	05/06/13		SUPERMERCADO JK LTDA. ME
00-560-506/0001-55	253 064 155		2332	130,00	05/06/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
00-560-506/0001-55	253 064 155		2333	216,00	05/06/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
00-560-506/0001-55	253 064 155		2334	105,00	05/06/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
04-484-251/0001-40			2323	260,00	05/06/13		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUL
00-560-506/0001-55	253 064 155		2335	243,00	05/06/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
00-560-506/0001-55	253 064 155		2336	228,20	05/06/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
00-560-506/0001-55	253 064 155		2337	26,00	05/06/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
00-560-506/0001-55	253 064 155		2338	55,00	05/06/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
00-560-506/0001-55	253 064 155		2339	235,00	05/06/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
04-770-051/0001-53	254.330.479		2340	324,70	05/06/13		BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS I
909-670-389/87	16/R-2.832.866		2386	150,00	06/06/13		ALTAMIRO ANTONIO KRETZER
10-598-849/0001-62			2387	18,00	06/06/13		NETJOB TECNOLOGIA LTDA. - ME
00-360-305/1874-25			2384	51,44	06/06/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
022-642-919/90	1.656.932		2385	1.250,00	06/06/13		JAISSON BASEI
00-000-000/2649-20			2412	7,40	07/06/13		BANCO DO BRASIL S.A.
030-001-339/68			2413	1.172,97	07/06/13		JOÃO GRACILIANO DA SILVEIRA
00-748-569/0001-30	252844904		2414	96,61	07/06/13		ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E
083-106-459/53			2415	1.017,00	07/06/13		JOSÉ FRANCISCO SCHMITT
10-576-474/0001-30			2416	232,00	07/06/13		PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA M
10-576-474/0001-30			2417	127,00	07/06/13		PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA M
10-576-474/0001-30			2418	105,00	07/06/13		PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA M
07-867-735/0001-66			2419	54,50	07/06/13		BESEN COMERCIO DE GÁS LIQUEFEITC
07-867-735/0001-66			2420	528,00	07/06/13		BESEN COMERCIO DE GÁS LIQUEFEITC
29-979-036/0311-00			2421	7.131,25	07/06/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
29-979-036/0311-00			2431	2.145,60	07/06/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
29-979-036/0311-00			2423	1.608,24	07/06/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
29-979-036/0311-00			2424	510,73	07/06/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
29-979-036/0311-00			2425	1.166,40	07/06/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
29-979-036/0311-00			2426	6.321,74	07/06/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 3/11

Relação de Credores do Programa  
Sistema de Liquidação de Despesas - SILD

CGC / CPF	Inscrição. Est / Ident.	Nº Processo	Nº Nota	Valor	Data Nota	Data Proc.	Credor
29-979-036/0311-00			2427	2.906,70	07/06/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
29-979-036/0311-00			2428	510,73	07/06/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
29-979-036/0311-00			2429	3.810,47	07/06/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
29-979-036/0311-00			2430	542,40	07/06/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
99-999-999/9999-62			2411	5,90	07/06/13		PASEP
29-979-036/0311-00			2422	1.430,04	07/06/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
00-360-305/1874-25			2410	66,39	07/06/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10-370-109/0001-74	255723016		2397	188,24	07/06/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
00-711-316/0001-91	253 117 038		2408	420,50	07/06/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		2409	549,56	07/06/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
86-445-293/0001-36			2389	128,42	07/06/13		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE
07-756-872/0001-23			2390	6.152,32	07/06/13		GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASS
066-589-269/13			2391	2.606,25	07/06/13		GILMAR BATISTI
10-370-109/0001-74	255723016		2392	93,56	07/06/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		2393	10,68	07/06/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		2394	112,27	07/06/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		2395	118,58	07/06/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		2396	194,43	07/06/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
82-995-002/0001-22	252.232.429		2388	70,29	07/06/13		SUPERMERCADO IRMÃOS ZIMMERMAN
10-370-109/0001-74	255723016		2399	253,28	07/06/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		2400	202,93	07/06/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		2401	24,12	07/06/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		2402	147,31	07/06/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		2403	84,26	07/06/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		2404	158,19	07/06/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
00-711-316/0001-91	253 117 038		2405	49,96	07/06/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		2406	6,90	07/06/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		2407	81,87	07/06/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
10-370-109/0001-74	255723016		2398	77,13	07/06/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
29-979-036/0311-00			2454	10.175,88	10/06/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
29-979-036/0311-00			2455	2.204,60	10/06/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
29-979-036/0311-00			2456	1.073,40	10/06/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
29-979-036/0311-00			2457	1.679,10	10/06/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
03-721-066/0001-69			2458	5.487,90	10/06/13		IPREANCARLOS
03-721-066/0001-69			2459	10.019,12	10/06/13		IPREANCARLOS
03-721-066/0001-69			2460	8.537,10	10/06/13		IPREANCARLOS
03-721-066/0001-69			2461	1.778,72	10/06/13		IPREANCARLOS
03-721-066/0001-69			2466	311,82	10/06/13		IPREANCARLOS
03-721-066/0001-69			2463	7.159,51	10/06/13		IPREANCARLOS
03-721-066/0001-69			2464	1.632,69	10/06/13		IPREANCARLOS
03-721-066/0001-69			2465	2.455,61	10/06/13		IPREANCARLOS
03-721-066/0001-69			2467	7.321,18	10/06/13		IPREANCARLOS
03-721-066/0001-69			2468	845,48	10/06/13		IPREANCARLOS
03-721-066/0001-69			2469	3.765,29	10/06/13		IPREANCARLOS
03-721-066/0001-69			2470	572,78	10/06/13		IPREANCARLOS
82-508-433/0001-17	*		2453	89,54	10/06/13		CASAN
03-721-066/0001-69			2462	1.354,66	10/06/13		IPREANCARLOS
82-508-433/0001-17	*		2452	151,29	10/06/13		CASAN
00-703-157/0001-83			2441	440,00	10/06/13		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNI
82-508-433/0001-17	*		2450	432,42	10/06/13		CASAN
83-946-806/0001-02			2432	4.440,00	10/06/13		TRANSPORTES AVILA LTDA.
33-530-486/0142-60	250.487.969		2433	4,60	10/06/13		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN
76-535-764/0322-66	25.042.764-8		2434	118,37	10/06/13		OI - S.A
00-360-305/1874-25			2435	26,28	10/06/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
99-999-999/9999-62			2436	2.357,69	10/06/13		PASEP
00-000-000/2649-20			2437	7,40	10/06/13		BANCO DO BRASIL S.A.
10-772-789/0001-52			2438	345,10	10/06/13		OUTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L
82-511-643/0001-64			2439	60,00	10/06/13		CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,A
042-476-609/42			2440	277,79	10/06/13		RAFAEL GERALDO HASKEL



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 4/11

Relação de Credores do Programa  
Sistema de Liquidação de Despesas - SILD

CGC / CPF	Inscrição. Est / Ident.	Nº Processo	Nº Nota	Valor	Data Nota	Data Proc.	Credor
004-458-719/89			2442	277,79	10/06/13		DAVID MACHADO NETO
044-193-979/18			2443	277,79	10/06/13		MÁRCIO HENRIQUE PEDROSO DOS SA
17-876-813/0001-42			2444	41,28	10/06/13		LINCOLN THIEGO ESPINDOLA 06642544
279-510-570/53	101.873.224-6		2445	146,80	10/06/13		NILO CORREA
76-535-764/0322-66	25.042.764-8		2446	351,89	10/06/13		OI - S.A
79-265-617/0001-99			2447	127,53	10/06/13		CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPE
82-508-433/0001-17	*		2448	528,82	10/06/13		CASAN
82-508-433/0001-17	*		2449	687,92	10/06/13		CASAN
82-508-433/0001-17	*		2451	399,16	10/06/13		CASAN
042-476-609/42			2476	1.786,21	11/06/13		RAFAEL GERALDO HASKEL
17-876-813/0001-42			2477	2.022,72	11/06/13		LINCOLN THIEGO ESPINDOLA 06642544
004-458-719/89			2475	1.786,21	11/06/13		DAVID MACHADO NETO
057-377-739/06	5.301.097-3		2474	36,00	11/06/13		AURINEIDE BESEN
00-000-000/2649-20			2473	22,20	11/06/13		BANCO DO BRASIL S.A.
00-360-305/1874-25			2472	21,05	11/06/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
664-722-379/72	1/R2.227.033		2471	636,76	11/06/13		PEDRO PAULO PETRI
00-711-316/0001-91	253 117 038		2542	253,50	12/06/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		2541	4.754,00	12/06/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		2540	498,65	12/06/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		2539	119,00	12/06/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		2538	470,00	12/06/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		2537	49,00	12/06/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
13-255-798/0001-64			2536	2.064,00	12/06/13		VICTOR LIVRAMENTO
00-748-569/0001-30	252844904		2535	20,65	12/06/13		ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E
00-748-569/0001-30	252844904		2534	164,22	12/06/13		ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E
00-748-569/0001-30	252844904		2533	536,62	12/06/13		ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E
00-748-569/0001-30	252844904		2532	505,61	12/06/13		ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E
00-748-569/0001-30	252844904		2531	1.490,02	12/06/13		ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E
00-748-569/0001-30	252844904		2530	227,85	12/06/13		ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E
00-748-569/0001-30	252844904		2529	336,42	12/06/13		ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E
00-748-569/0001-30	252844904		2528	1.525,78	12/06/13		ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E
00-748-569/0001-30	252844904		2527	27,09	12/06/13		ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E
83-566-299/0001-73			2526	1.218,51	12/06/13		FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E F
279-510-570/53	101.873.224-6		2524	983,20	12/06/13		NILO CORREA
00-560-506/0001-55	253 064 155		2543	500,00	12/06/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
00-560-506/0001-55	253 064 155		2544	54,00	12/06/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
33-530-486/0142-60	250.487.969		2557	39,06	12/06/13		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN
00-560-506/0001-55	253 064 155		2546	600,00	12/06/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
82-892-290/0001-90			2566	1.024,18	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2565	113,36	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
80-708-084/0001-51			2564	957,02	12/06/13		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTI
82-892-290/0001-90			2563	1.137,54	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2562	279,52	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2561	3.714,40	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2560	1.034,35	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2559	152,46	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2558	3.714,40	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
00-560-506/0001-55	253 064 155		2545	15,00	12/06/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
04-484-251/0001-40			2523	215,00	12/06/13		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTR
75-846-873/0001-19			2555	8.277,00	12/06/13		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANF
82-892-290/0001-90			2554	103,19	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
80-708-084/0001-51			2553	957,01	12/06/13		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTI
00-000-000/2649-20			2552	29,60	12/06/13		BANCO DO BRASIL S.A.
00-360-305/1874-25			2551	19,42	12/06/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
75-303-982/0001-90			2550	878,00	12/06/13		FECAM- FED. CATARINENSE DE MUNIC
044-193-979/18			2549	1.786,21	12/06/13		MÁRCIO HENRIQUE PEDROSO DOS SA
00-560-506/0001-55	253 064 155		2548	39,50	12/06/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
00-560-506/0001-55	253 064 155		2547	220,00	12/06/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
82-951-351/0003-04			2556	153,81	12/06/13		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPR



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 5/11

Relação de Credores do Programa  
Sistema de Liquidação de Despesas - SILD

CGC / CPF	Inscrição. Est / Ident.	Nº Processo	Nº Nota	Valor	Data Nota	Data Proc.	Credor
81-023-988/0001-06	253.063.744		2522	27,42	12/06/13		SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTI
02-195-581/0001-90	253.605.466		2525	290,00	12/06/13		BR TRATORES COM. E REPRESENT. LTDA.
85-386-019/0001-70			2520	2.600,00	12/06/13		VALDELI CECILIO DOS SANTOS EPP
82-892-290/0001-90			2496	2.386,88	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2495	708,69	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2494	7.354,27	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2493	3.710,71	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2492	2.574,05	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2491	20.648,49	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2490	11.243,23	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2489	4.042,59	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2488	2.825,00	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2487	17.621,34	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2486	3.948,31	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2485	23.248,49	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2484	9.061,88	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
09-025-311/0001-80			2521	890,00	12/06/13		M.J.G. TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE IN
82-892-290/0001-90			2482	7.169,72	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2481	7.196,32	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2480	2.613,12	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2479	573,00	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2478	19.363,11	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2497	7.487,26	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2498	22.278,91	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2483	2.665,19	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2500	13.484,59	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
85-386-019/0001-70			2519	538,00	12/06/13		VALDELI CECILIO DOS SANTOS EPP
89-522-965/0001-58	0960588027		2518	1.812,00	12/06/13		SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA L
34-028-316/4858-75			2517	485,75	12/06/13		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
34-028-316/4858-75			2516	643,36	12/06/13		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
78-218-187/0001-91			2515	21,75	12/06/13		GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME
78-218-187/0001-91			2514	21,75	12/06/13		GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME
78-218-187/0001-91			2513	21,75	12/06/13		GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME
78-218-187/0001-91			2511	87,00	12/06/13		GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME
78-218-187/0001-91			2510	87,00	12/06/13		GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME
78-218-187/0001-91			2512	21,75	12/06/13		GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME
07-450-659/0001-99			2508	3.000,00	12/06/13		ANGELA MARIA GOULART DOS SANTOS
76-614-254/0001-61	250978156		2507	1.053,80	12/06/13		SULCATARINENSE M.A.C.B.C. LTDA
76-614-254/0001-61	250978156		2506	1.745,66	12/06/13		SULCATARINENSE M.A.C.B.C. LTDA
82-892-290/0001-90			2505	6.907,95	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2504	1.013,35	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2503	4.091,54	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2502	2.917,38	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2501	2.287,33	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
78-218-187/0001-91			2509	87,00	12/06/13		GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME
82-892-290/0001-90			2499	3.551,25	12/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
00-360-305/1874-25			2567	17,71	13/06/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
006-620-309/07			2568	600,21	13/06/13		ELISANGELA DECKER
10-598-849/0001-62			2573	882,00	14/06/13		NETJOB TECNOLOGIA LTDA. - ME
00-360-305/1874-25			2575	14,47	14/06/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
79-913-067/0001-77			2574	1.020,80	14/06/13		TURISMO GAIVOTA LTDA.
02-945-564/0001-22			2572	55,00	14/06/13		VALDECI MOTOS LTDA ME
76-535-764/0322-66	25.042.764-8		2570	244,95	14/06/13		OI - S.A
80-708-084/0001-51			2569	21.226,24	14/06/13		CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTI
76-535-764/0322-66	25.042.764-8		2571	139,78	14/06/13		OI - S.A
83-878-892/0001-55			2601	544,45	17/06/13		CELESC
83-878-892/0001-55			2602	73,61	17/06/13		CELESC
83-878-892/0001-55			2603	222,80	17/06/13		CELESC
83-878-892/0001-55			2604	862,63	17/06/13		CELESC



DOM/SC

Assinado Digitalmente

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 6/11

Relação de Credores do Programa  
Sistema de Liquidação de Despesas - SILD

CGC / CPF	Inscrição. Est / Ident.	Nº Processo	Nº Nota	Valor	Data Nota	Data Proc.	Credor
83-946-806/0001-02			2605	1.675,22	17/06/13		TRANSPORTES AVILA LTDA.
83-946-806/0001-02			2606	6.660,00	17/06/13		TRANSPORTES AVILA LTDA.
83-946-806/0001-02			2607	1.654,78	17/06/13		TRANSPORTES AVILA LTDA.
83-946-806/0001-02			2608	1.110,00	17/06/13		TRANSPORTES AVILA LTDA.
383-229-789/87	10.332-01		2609	1.000,00	17/06/13		MARLISE SONNTAG MAYER
383-229-789/87	10.332-01		2610	800,00	17/06/13		MARLISE SONNTAG MAYER
09-080-335/0001-31	25.553.213-0		2612	1.719,96	17/06/13		CC ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
09-080-335/0001-31	25.553.213-0		2613	0,98	17/06/13		CC ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
04-514-820/0001-52			2614	472,00	17/06/13		BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADO
04-514-820/0001-52			2615	708,00	17/06/13		BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADO
04-514-820/0001-52			2616	1.400,00	17/06/13		BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADO
04-514-820/0001-52			2617	1.725,00	17/06/13		BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADO
78-836-673/0002-54	254.619.029		2618	290,00	17/06/13		LOJAS IDEAL LTDA.
00-000-000/2649-20			2619	2.243,73	17/06/13		BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/
00-000-000/2649-20			2620	360,23	17/06/13		BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/
00-456-865/0001-67	253.209.552		2624	72,41	17/06/13		BETHA SISTEMAS LTDA.
83-878-892/0001-55			2600	1.075,72	17/06/13		CELESC
09-080-335/0001-31	25.553.213-0		2611	859,00	17/06/13		CC ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA
83-878-892/0001-55			2599	809,30	17/06/13		CELESC
08-363-267/0001-55			2595	30,00	17/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA MI
83-878-892/0001-55			2597	1.347,65	17/06/13		CELESC
00-000-000/2649-20			2577	14,80	17/06/13		BANCO DO BRASIL S.A.
99-999-999/9999-62			2578	16.494,07	17/06/13		PASEP
45-987-005/0077-96	251.276.708		2579	4.560,00	17/06/13		COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. - DPASC
09-159-503/0001-89			2580	2.400,00	17/06/13		WEIKAN TECNOLOGIA LTDA
04-484-251/0001-40			2581	215,00	17/06/13		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUL
80-965-825/0001-80	251 749 770		2582	728,00	17/06/13		DISCOPEGRE - DISTR. COM. DE PECAS
83-883-710/0001-34			2583	670,85	17/06/13		COHAB - CONTRATO 12/95
83-883-710/0001-34			2584	139,72	17/06/13		COHAB - CONTRATO 12/95
08-363-267/0001-55			2585	534,36	17/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA MI
08-363-267/0001-55			2586	301,98	17/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA MI
00-360-305/1874-25			2576	51,54	17/06/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08-363-267/0001-55			2588	6,96	17/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA MI
08-363-267/0001-55			2589	386,45	17/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA MI
08-363-267/0001-55			2590	99,84	17/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA MI
08-363-267/0001-55			2591	150,00	17/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA MI
08-363-267/0001-55			2592	140,05	17/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA MI
08-363-267/0001-55			2593	249,97	17/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA MI
08-363-267/0001-55			2594	5,00	17/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA MI
83-878-892/0001-55			2598	957,06	17/06/13		CELESC
08-363-267/0001-55			2596	259,42	17/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA MI
08-363-267/0001-55			2587	4.045,13	17/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA MI
50-668-722/0019-16			2621	53,50	18/06/13		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S
50-668-722/0019-16			2622	350,01	18/06/13		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S
00-360-305/1874-25			2623	74,62	18/06/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
76-535-764/0322-66	25.042.764-8		2625	228,34	19/06/13		OI - S.A
00-360-305/1874-25			2626	29,22	19/06/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07-876-509/0001-41	255.145.519		2659	290,00	20/06/13		PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L
81-023-988/0001-06	253.063.744		2658	7,92	20/06/13		SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTI
12-730-429/0001-13			2657	360,00	20/06/13		SJR ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE E
00-711-316/0001-91	253 117 038		2656	253,50	20/06/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
04-346-415/0001-72	254.253.628		2652	355,00	20/06/13		SUPERMERCADO JK LTDA. ME
01-570-002/0004-21	255.188.625		2654	1.162,40	20/06/13		LIVRARIA LIVROS E LIVROS LTDA (UFS
04-346-415/0001-72	254.253.628		2653	356,00	20/06/13		SUPERMERCADO JK LTDA. ME
07-876-509/0001-41	255.145.519		2660	153,50	20/06/13		PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L
76-816-362/0001-17	250.983.630		2655	370,00	20/06/13		METALPLAKE-FABRICA DE PLACAS LTI
07-876-509/0001-41	255.145.519		2661	48,00	20/06/13		PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L
022-642-919/90	1.656.932		2669	113,72	20/06/13		JAISSON BASEI
04-586-694/0001-41			2663	126,90	20/06/13		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 7/11

Relação de Credores do Programa  
Sistema de Liquidação de Despesas - SILD

CGC / CPF	Inscrição. Est / Ident.	Nº Processo	Nº Nota	Valor	Data Nota	Data Proc.	Credor
867-189-919/53	3.091.178		2664	800,00	20/06/13		TEREZA DA CUNHA NEIS
08-982-125/0001-76			2665	8,60	20/06/13		INTELLIBR SISTEMAS LTDA
82-892-290/0001-90			2666	77,17	20/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
00-360-305/1874-25			2667	11,21	20/06/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
99-999-999/9999-62			2668	846,17	20/06/13		PASEP
82-892-290/0001-90			2670	569,26	20/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2671	345,13	20/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-937-293/0001-00			2672	32.459,84	20/06/13		BADESC CIDADES - N°2011022101
04-346-415/0001-72	254.253.628		2651	13,80	20/06/13		SUPERMERCADO JK LTDA. ME
85-215-929/0001-90			2662	609,00	20/06/13		JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO
04-346-415/0001-72	254.253.628		2650	191,92	20/06/13		SUPERMERCADO JK LTDA. ME
50-668-722/0019-16			2648	5.296,70	20/06/13		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S
15-049-999/0001-30			2629	779,00	20/06/13		SCHEYLLA DE MENDONÇA ME
50-668-722/0019-16			2649	1.492,11	20/06/13		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S
81-291-577/0001-00	251.780.619		2627	124,80	20/06/13		BAR E MINIMERCADO JUNKES - ARI JUI
76-535-764/0322-66	25.042.764-8		2628	1.390,96	20/06/13		OI - S.A
07-261-562/0001-38			2630	1.900,00	20/06/13		L. MOHR LTDA
10-370-109/0001-74	255723016		2631	36,35	20/06/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		2632	109,61	20/06/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		2633	94,12	20/06/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		2634	208,04	20/06/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
00-456-865/0001-67	253.209.552		2636	3.548,16	20/06/13		BETHA SISTEMAS LTDA.
00-560-506/0001-55	253 064 155		2637	48,00	20/06/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
10-370-109/0001-74	255723016		2635	80,27	20/06/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
00-560-506/0001-55	253 064 155		2639	45,00	20/06/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
00-560-506/0001-55	253 064 155		2640	15,00	20/06/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
00-560-506/0001-55	253 064 155		2641	80,00	20/06/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
00-560-506/0001-55	253 064 155		2642	40,00	20/06/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
00-560-506/0001-55	253 064 155		2643	154,00	20/06/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
00-560-506/0001-55	253 064 155		2644	15,00	20/06/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
00-560-506/0001-55	253 064 155		2645	45,00	20/06/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
00-560-506/0001-55	253 064 155		2646	130,00	20/06/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
50-668-722/0019-16			2647	514,10	20/06/13		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S
00-560-506/0001-55	253 064 155		2638	15,00	20/06/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
04-346-415/0001-72	254.253.628		2680	525,20	21/06/13		SUPERMERCADO JK LTDA. ME
99-999-999/9999-62			2683	98,34	21/06/13		SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E F/
09-248-608/0001-04			2682	63,13	21/06/13		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC
04-346-415/0001-72	254.253.628		2681	108,60	21/06/13		SUPERMERCADO JK LTDA. ME
09-555-586/0001-25			2679	15.000,00	21/06/13		WTFASCA ENGENHARIA & LOGISTICA
00-456-865/0001-67	253.209.552		2674	2,59	21/06/13		BETHA SISTEMAS LTDA.
00-360-305/1874-25			2677	130,19	21/06/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04-482-462/0001-43			2676	1.345,27	21/06/13		SABIAZINHO EXTRAÇÃO MINERAL LTD/
00-456-865/0001-67	253.209.552		2675	1,68	21/06/13		BETHA SISTEMAS LTDA.
00-456-865/0001-67	253.209.552		2673	9,00	21/06/13		BETHA SISTEMAS LTDA.
83-878-892/0001-55			2678	13.104,29	21/06/13		CELESC
09-427-503/0001-12			2705	331,50	24/06/13		DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO:
08-363-267/0001-55			2701	820,00	24/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA MI
08-363-267/0001-55			2702	2.195,68	24/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA MI
85-386-019/0001-70			2703	4.400,00	24/06/13		VALDELI CECILIO DOS SANTOS EPP
09-427-503/0001-12			2704	153,00	24/06/13		DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO:
09-427-503/0001-12			2706	25,50	24/06/13		DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO:
08-363-267/0001-55			2700	196,79	24/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA MI
00-481-841/0001-68			2708	150,00	24/06/13		EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA.
72-130-461/0001-90			2709	992,92	24/06/13		VERENI DE LOURDES MEURER JUNCKI
72-130-461/0001-90			2710	992,92	24/06/13		VERENI DE LOURDES MEURER JUNCKI
00-360-305/1874-25			2711	11,25	24/06/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00-000-000/2649-20			2712	14,80	24/06/13		BANCO DO BRASIL S.A.
00-481-841/0001-68			2707	350,00	24/06/13		EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA.
02-593-711/0001-42	091/0204063		2699	3.896,00	24/06/13		VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 8/11

Relação de Credores do Programa  
Sistema de Liquidação de Despesas - SILD

CGC / CPF	Inscrição. Est / Ident.	Nº Processo	Nº Nota	Valor	Data Nota	Data Proc.	Credor
10-370-109/0001-74	255723016		2694	479,71	24/06/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
08-982-125/0001-76			2697	421,40	24/06/13		INTELLIBR SISTEMAS LTDA
82-995-002/0001-22	252.232.429		2684	159,50	24/06/13		SUPERMERCADO IRMÃOS ZIMMERMAN
10-576-474/0001-30			2686	105,00	24/06/13		PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA M
10-576-474/0001-30			2687	45,00	24/06/13		PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA M
10-576-474/0001-30			2688	60,00	24/06/13		PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA M
10-576-474/0001-30			2689	76,00	24/06/13		PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA M
10-370-109/0001-74	255723016		2690	130,76	24/06/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-576-474/0001-30			2685	105,00	24/06/13		PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA M
10-370-109/0001-74	255723016		2692	199,02	24/06/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		2693	130,91	24/06/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
12-371-228/0001-77			2698	760,00	24/06/13		DSM DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS E SUI
10-370-109/0001-74	255723016		2695	22,22	24/06/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		2696	96,42	24/06/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		2691	133,20	24/06/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
08-363-267/0001-55			2726	15.523,82	25/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA MI
79-913-067/0001-77			2736	748,90	25/06/13		TURISMO GAIVOTA LTDA.
026-270-849/33	3.381.056		2735	685,96	25/06/13		MAICON SOETHE VACCARIN
022-642-919/90	1.656.932		2734	909,80	25/06/13		JAISSON BASEI
022-642-919/90	1.656.932		2733	100,00	25/06/13		JAISSON BASEI
022-642-919/90	1.656.932		2732	1.700,00	25/06/13		JAISSON BASEI
00-000-000/2649-20			2731	12,70	25/06/13		BANCO DO BRASIL S.A.
83-052-191/0015-68	252.476.972		2729	155,89	25/06/13		EPAGRI
08-363-267/0001-55			2728	22,50	25/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA MI
08-363-267/0001-55			2727	232,80	25/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA MI
08-363-267/0001-55			2725	148,24	25/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA MI
00-360-305/1874-25			2730	51,48	25/06/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
82-892-290/0001-90			2723	1.225,00	25/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
08-363-267/0001-55			2724	942,23	25/06/13		JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA MI
82-892-290/0001-90			2714	2.870,00	25/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2715	7.132,50	25/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2716	295,00	25/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2717	5.637,50	25/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2713	900,00	25/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2719	1.800,00	25/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2720	3.525,00	25/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2721	2.420,00	25/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2722	600,00	25/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2718	150,00	25/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2814	23,36	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2805	116,80	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2813	11.062,23	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2812	2.130,49	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2811	5.709,25	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2810	236,03	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2809	6.523,12	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2808	1.611,44	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2807	22.802,24	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2806	1.078,71	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2804	7.907,50	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2792	6.413,62	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2802	3.541,09	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2801	1.126,88	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2800	38.338,06	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2799	6.121,20	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2798	15.955,53	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2797	3.032,88	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2796	4.813,10	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2795	1.261,46	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 9/11

Relação de Credores do Programa  
Sistema de Liquidação de Despesas - SILD

CGC / CPF	Inscrição. Est / Ident.	Nº Processo	Nº Nota	Valor	Data Nota	Data Proc.	Credor
82-892-290/0001-90			2794	11.122,78	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2793	5.845,23	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
81-546-830/0001-10			2815	216,00	26/06/13		SUED JOSE DE AMORIM
82-892-290/0001-90			2803	1.145,40	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
81-546-830/0001-10			2816	360,00	26/06/13		SUED JOSE DE AMORIM
81-840-357/0001-80			2834	6.535,00	26/06/13		SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DI
02-945-564/0001-22			2818	60,00	26/06/13		VALDECI MOTOS LTDA ME
82-892-290/0001-90			2791	2.158,40	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
99-999-999/9999-62			2840	54,60	26/06/13		PASEP
00-360-305/1874-25			2839	16,10	26/06/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00-000-000/2649-20			2838	14,80	26/06/13		BANCO DO BRASIL S.A.
09-427-503/0001-12			2837	39,00	26/06/13		DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO
09-427-503/0001-12			2836	78,00	26/06/13		DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO
09-427-503/0001-12			2835	143,00	26/06/13		DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO
81-840-357/0001-80			2833	4.905,00	26/06/13		SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DI
594-655-819/68	3.628.688-1		2832	50,00	26/06/13		SILVERIO PETRI
13-418-291/0001-84			2831	30,72	26/06/13		CLEUSA MARIA TEIXEIRA ME
00-456-865/0001-67	253.209.552		2830	82,47	26/06/13		BETHA SISTEMAS LTDA.
00-456-865/0001-67	253.209.552		2829	127,07	26/06/13		BETHA SISTEMAS LTDA.
00-456-865/0001-67	253.209.552		2828	441,00	26/06/13		BETHA SISTEMAS LTDA.
81-023-988/0001-06	253.063.744		2827	16,32	26/06/13		SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTI
80-105-471/0001-01	251.556.646		2826	280,00	26/06/13		GRAFICA UNIVERSAL LTDA ME
13-418-291/0001-84			2841	30,72	26/06/13		CLEUSA MARIA TEIXEIRA ME
80-105-471/0001-01	251.556.646		2825	310,00	26/06/13		GRAFICA UNIVERSAL LTDA ME
83-946-806/0001-02			2824	4.440,00	26/06/13		TRANSPORTES AVILA LTDA.
04-482-462/0001-43			2823	7.546,00	26/06/13		SABIAZINHO EXTRAÇÃO MINERAL LTD/
04-482-462/0001-43			2822	9.450,00	26/06/13		SABIAZINHO EXTRAÇÃO MINERAL LTD/
04-482-462/0001-43			2821	4.654,73	26/06/13		SABIAZINHO EXTRAÇÃO MINERAL LTD/
10-576-474/0001-30			2820	105,00	26/06/13		PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA M
10-576-474/0001-30			2819	66,50	26/06/13		PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA M
02-945-564/0001-22			2817	125,00	26/06/13		VALDECI MOTOS LTDA ME
82-892-290/0001-90			2790	5.282,44	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2752	3.585,78	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2788	8.694,69	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2759	4.599,45	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2758	1.659,21	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2757	1.033,55	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2756	7.169,85	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2755	2.417,19	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2754	741,22	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2753	155,91	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2751	934,77	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2750	1.007,81	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2749	999,92	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2748	946,74	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2747	9.014,46	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2746	741,33	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2745	2.881,68	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2744	978,32	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2743	3.499,08	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2742	9.748,25	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2741	2.566,79	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2740	1.632,62	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2739	10.467,37	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2738	2.002,27	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2737	5.103,66	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2789	1.713,36	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2760	791,94	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2762	301,55	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 10/11

 Relação de Credores do Programa  
 Sistema de Liquidação de Despesas - SILD

CGC / CPF	Inscrição. Est / Ident.	Nº Processo	Nº Nota	Valor	Data Nota	Data Proc.	Credor
82-892-290/0001-90			2761	2.473,84	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2776	24.699,01	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2785	2.058,71	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2784	23,36	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2783	5.007,63	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2782	68,21	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2781	11.457,77	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2780	4.247,93	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2779	10.893,57	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2778	31.613,13	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2777	1.412,14	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2763	2.753,67	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2786	31.788,20	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2775	213,68	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2773	49,68	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2772	23,36	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2771	41.122,20	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2770	1.340,24	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2769	23.601,06	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2768	213,68	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2767	30.250,76	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2766	184,91	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2765	186,88	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
29-979-036/0311-00			2764	928,16	26/06/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
82-892-290/0001-90			2774	6.452,55	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2787	240,38	26/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
018-293-609/06	117.801		2846	861,54	27/06/13		ADELINO BONIFACIO KRETZER
00-360-305/1874-25			2848	20,97	27/06/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
047-605-739/68			2845	861,54	27/06/13		ANTONIO PAULO REMOR
457-565-629/15			2847	463,01	27/06/13		OSVALDO GUESSER
83-052-191/0015-68	252.476.972		2843	4.298,11	27/06/13		EPAGRI
07-080-803/0001-42			2844	798,00	27/06/13		NATUREZA LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇ
04-804-207/0001-70			2842	180,00	27/06/13		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTUR
00-360-305/1874-25			2903	30,97	28/06/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
907-692-449/04	3.923.333		2878	350,00	28/06/13		SANDRA SCHMITT NUNES
469-775-899/49	1.812.347-3		2879	74,58	28/06/13		TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN
024-249-019/02			2880	74,58	28/06/13		SONIA APARECIDA URBANO MOREIRA
898-161-029/00	2.959.488-0		2881	74,58	28/06/13		MARCELITA NEIS ZIMMERMANN
627-167-359/72	212.589-7		2882	74,58	28/06/13		NILZA DE OLIVEIRA BASEI
82-892-290/0001-90			2883	20,89	28/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2884	21,77	28/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2885	240,28	28/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2886	282,94	28/06/13		FOLHA DE PAGAMENTO
898-161-029/00	2.959.488-0		2887	603,42	28/06/13		MARCELITA NEIS ZIMMERMANN
627-167-359/72	212.589-7		2888	603,42	28/06/13		NILZA DE OLIVEIRA BASEI
469-775-899/49	1.812.347-3		2889	603,42	28/06/13		TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN
024-249-019/02			2890	603,42	28/06/13		SONIA APARECIDA URBANO MOREIRA
00-000-000/2649-20			2892	7,40	28/06/13		BANCO DO BRASIL S.A.
99-999-999/9999-62			2893	46,84	28/06/13		FUNSET
99-999-999/9999-62			2894	46,84	28/06/13		FUNSET
99-999-999/9999-62			2895	50,43	28/06/13		FUNSET
83-043-745/0001-65			2896	75,03	28/06/13		CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E A
83-043-745/0001-65			2897	75,03	28/06/13		CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E A
83-043-745/0001-65			2898	80,80	28/06/13		CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E A
00-000-000/2649-20			2899	31,01	28/06/13		BANCO DO BRASIL S.A.
00-000-000/2649-20			2900	31,01	28/06/13		BANCO DO BRASIL S.A.
00-000-000/2649-20			2901	33,38	28/06/13		BANCO DO BRASIL S.A.
00-360-305/1874-25			2902	6,52	28/06/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
043-917-619/04	4.680.903-1		2877	350,00	28/06/13		CLEUNICE ADRIANA SCHMITT



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 11/11

 Relação de Credores do Programa  
 Sistema de Liquidação de Despesas - SILD

CGC / CPF	Inscrição. Est / Ident.	Nº Processo	Nº Nota	Valor	Data Nota	Data Proc.	Credor
00-000-000/2649-20			2891	7,40	28/06/13		BANCO DO BRASIL S.A.
081-384-149/60	5941404		2875	350,00	28/06/13		VIVIANE MARTINS
106-423-179/92			2874	300,00	28/06/13		TAIZY PEREIRA DOS SANTOS
99-999-999/9999-62			2904	1.401,08	28/06/13		PASEP
04-514-820/0001-52			2849	2.001,60	28/06/13		BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADOS
09-053-748/0001-27			2850	188,00	28/06/13		BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTD,
09-053-748/0001-27			2851	308,00	28/06/13		BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTD,
09-053-748/0001-27			2852	745,00	28/06/13		BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTD,
09-053-748/0001-27			2853	5.350,00	28/06/13		BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTD,
08-563-651/0001-00	255.314.663		2854	2.190,00	28/06/13		MADEIREIRA SANTA MARIA - SIRLENO
13-418-291/0001-84			2855	1.281,28	28/06/13		CLEUSA MARIA TEIXEIRA ME
13-418-291/0001-84			2856	224,00	28/06/13		CLEUSA MARIA TEIXEIRA ME
089-821-269/37	5468450-1		2857	300,00	28/06/13		ALAILSON SOUZA DE OLIVEIRA
097-843-839/69	5736726		2858	350,00	28/06/13		ANA CAROLINE KONS SPINDOLA
068-780-699/20	4.092.088		2859	350,00	28/06/13		CARINE PEREIRA
080-713-249/73	564.383-4		2876	210,00	28/06/13		MAIARA QUERINO
058-117-979/07	53018907		2860	350,00	28/06/13		CLEIDIMAR CUNRADI
106-204-389/83	6994167		2862	300,00	28/06/13		EVELYN TALITA BRANCO DE OLIVEIRA
102-216-869/08			2863	350,00	28/06/13		FERNANDA PETRY KOERICH
092-603-849/40	5678034		2864	300,00	28/06/13		GABRIEL BASEI SILVEIRA
091-366-549/57	6899824		2865	300,00	28/06/13		GEISA KOERICH
102-356-149/20			2866	300,00	28/06/13		GRAZIELLE DA SILVEIRA
094-118-769/19	5.941.762		2867	300,00	28/06/13		ISABELLA MARINA FRANCO LARANJEIF
743-140-259/72	8.040.921-4		2868	350,00	28/06/13		LUZIA FELTES KAMPF
047-703-059/90	5.442.877-7		2869	315,00	28/06/13		MAYARA GORGES SILVEIRA
091-372-559/59	5678806		2870	350,00	28/06/13		MONIQUE KREMER MANNES
095-210-319/21	5.689.850		2871	300,00	28/06/13		RAQUEL DOS SANTOS RIBEIRO DE JES
095-210-329/01			2872	300,00	28/06/13		SABRINA NAU SCHUTZ
097-460-599/98	5915188		2873	350,00	28/06/13		SAMARA PAULI
102-278-929/50	6.156.350		2861	300,00	28/06/13		DANIELE LUDVIG
50-668-722/0019-16			2905	52,36	28/06/13		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S

Total do Período: 1.346.279,41





# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 1/10

Relação de Credores do Programa  
Sistema de Liquidação de Despesas - SILD

CGC / CPF	Inscrição. Est / Ident.	Nº Processo	Nº Nota	Valor	Data Nota	Data Proc.	Credor
07-756-872/0001-23			1709	247,68	02/05/13		GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASS
09-427-503/0001-12			1710	153,00	02/05/13		DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO
09-427-503/0001-12			1711	331,50	02/05/13		DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO
00-360-305/1874-25			1712	435,10	02/05/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09-427-503/0001-12			1713	25,50	02/05/13		DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO
00-000-000/2649-20			1714	5,30	02/05/13		BANCO DO BRASIL S.A.
94-510-682/0001-26	010/0061907		1734	2.040,00	03/05/13		MODELO PNEUS LTDA.
82-574-864/0001-81			1735	358,75	03/05/13		COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN EST
82-574-864/0001-81			1736	257,18	03/05/13		COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN EST
04-770-051/0001-53	254.330.479		1737	324,70	03/05/13		BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS I
07-270-366/0005-53	114606351116		1738	296,00	03/05/13		GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LT
80-105-471/0001-01	251.556.646		1739	850,00	03/05/13		GRAFICA UNIVERSAL LTDA ME
10-887-926/0001-02			1740	300,00	03/05/13		MECANICA BORTOLINI LTDA ME
84-587-245/0010-48	250.454.165		1744	1.900,00	03/05/13		JOAÇABA PNEUS LTDA
08-948-346/0001-28			1743	6.900,00	03/05/13		DV3 COMUNICAÇÃO LTDA
83-946-806/0001-02			1733	4.440,00	03/05/13		TRANSPORTES AVILA LTDA.
84-587-245/0010-48	250.454.165		1745	5.203,20	03/05/13		JOAÇABA PNEUS LTDA
84-587-245/0010-48	250.454.165		1746	4.801,24	03/05/13		JOAÇABA PNEUS LTDA
84-587-245/0010-48	250.454.165		1747	4.801,24	03/05/13		JOAÇABA PNEUS LTDA
01-101-142/0001-08	253.262.615		1748	36.917,35	03/05/13		ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO I
10-887-926/0001-02			1741	200,00	03/05/13		MECANICA BORTOLINI LTDA ME
04-514-820/0001-52			1732	1.180,00	03/05/13		BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADO
00-944-690/0001-37			1742	5.651,82	03/05/13		VERDE VALE GRAMAS E TRANSPORTE
04-514-820/0001-52			1730	2.279,00	03/05/13		BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADO
76-614-254/0001-61	250978156		1729	306,29	03/05/13		SULCATARINENSE M.A.C.B.C. LTDA
76-614-254/0001-61	250978156		1728	796,41	03/05/13		SULCATARINENSE M.A.C.B.C. LTDA
76-614-254/0001-61	250978156		1727	1.244,88	03/05/13		SULCATARINENSE M.A.C.B.C. LTDA
86-445-293/0001-36			1726	128,11	03/05/13		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE
030-001-339/68			1725	1.172,97	03/05/13		JOÃO GRACILIANO DA SILVEIRA
07-876-509/0001-41	255.145.519		1724	1.025,52	03/05/13		PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L
07-876-509/0001-41	255.145.519		1723	1.151,78	03/05/13		PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L
10-576-474/0001-30			1722	136,00	03/05/13		PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA M
10-576-474/0001-30			1721	21,00	03/05/13		PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA M
04-514-820/0001-52			1731	1.180,00	03/05/13		BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADO
10-576-474/0001-30			1720	105,00	03/05/13		PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA M
10-576-474/0001-30			1719	33,00	03/05/13		PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA M
10-576-474/0001-30			1718	132,00	03/05/13		PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA M
06-163-548/0001-39	254.793.266		1717	950,00	03/05/13		ELETRO & LAR - LUIZ GONZAGA RAITZ
00-000-000/2649-20			1716	14,80	03/05/13		BANCO DO BRASIL S.A.
00-360-305/1874-25			1715	32,32	03/05/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09-248-608/0001-04			1753	83,51	06/05/13		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC
99-999-999/9999-62			1752	98,34	06/05/13		SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E F/
81-840-357/0001-80			1754	120,00	06/05/13		SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DI
08-940-383/0001-90			1750	250,00	06/05/13		ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIF
07-756-872/0001-23			1749	6.152,32	06/05/13		GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASS
00-360-305/1874-25			1751	35,62	06/05/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08-838-253/0001-40			1755	664,00	07/05/13		VIANNA & CIDRAL LTDA - ME
76-535-764/0322-66	25.042.764-8		1756	607,16	07/05/13		OI - S.A
76-535-764/0322-66	25.042.764-8		1757	1.063,64	07/05/13		OI - S.A
76-535-764/0322-66	25.042.764-8		1758	351,16	07/05/13		OI - S.A
76-535-764/0322-66	25.042.764-8		1759	235,06	07/05/13		OI - S.A
00-360-305/1874-25			1760	67,68	07/05/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00-000-000/2649-20			1761	7,40	07/05/13		BANCO DO BRASIL S.A.
82-508-433/0001-17	*		1780	96,40	08/05/13		CASAN
13-418-291/0001-84			1781	10,24	08/05/13		CLEUSA MARIA TEIXEIRA ME
07-080-803/0001-42			1782	1.000,16	08/05/13		NATUREZA LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇ
85-115-053/0001-00	252239083		1783	4.906,30	08/05/13		TERRAPLENAGEM AZZA LTDA
00-360-305/1874-25			1784	36,99	08/05/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00-000-000/2649-20			1785	22,20	08/05/13		BANCO DO BRASIL S.A.

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 2/10

Relação de Credores do Programa  
Sistema de Liquidação de Despesas - SILD

CGC / CPF	Inscrição. Est / Ident.	Nº Processo	Nº Nota	Valor	Data Nota	Data Proc.	Credor
15-068-663/0001-15	037/0046277		1790	170,00	08/05/13		DILSO LUIZ FRAPORTI
15-068-663/0001-15	037/0046277		1787	90,00	08/05/13		DILSO LUIZ FRAPORTI
15-068-663/0001-15	037/0046277		1788	958,00	08/05/13		DILSO LUIZ FRAPORTI
15-068-663/0001-15	037/0046277		1789	2.514,00	08/05/13		DILSO LUIZ FRAPORTI
11-857-618/0001-99			1791	2.580,00	08/05/13		ROSEMARI VERAS MELLO
85-115-053/0001-00	252239083		1792	114.759,72	08/05/13		TERRAPLENAGEM AZZA LTDA
82-508-433/0001-17	*		1779	178,73	08/05/13		CASAN
15-068-663/0001-15	037/0046277		1786	720,00	08/05/13		DILSO LUIZ FRAPORTI
82-508-433/0001-17	*		1778	406,02	08/05/13		CASAN
05-930-088/0001-64			1765	39.800,00	08/05/13		PRIMA VEICULOS LTDA
82-508-433/0001-17	*		1776	584,99	08/05/13		CASAN
82-508-433/0001-17	*		1777	542,19	08/05/13		CASAN
76-614-254/0001-61	250978156		1763	182,44	08/05/13		SULCATARINENSE M.A.C.B.C. LTDA
08-838-253/0001-40			1764	8.312,50	08/05/13		VIANNA & CIDRAL LTDA - ME
83-803-452/0001-39	250.682.486		1766	26.660,60	08/05/13		SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS L
83-803-452/0001-39	250.682.486		1767	9.567,00	08/05/13		SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS L
83-803-452/0001-39	250.682.486		1768	649,30	08/05/13		SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS L
76-614-254/0001-61	250978156		1762	269,98	08/05/13		SULCATARINENSE M.A.C.B.C. LTDA
16-882-575/0001-15			1770	520,00	08/05/13		CONTINENTE TRUCK CENTER LTDA ME
76-527-951/0021-29	253.607418		1771	290,22	08/05/13		PARANA EQUIPAMENTOS S.A
76-527-951/0021-29	253.607418		1772	212,34	08/05/13		PARANA EQUIPAMENTOS S.A
33-530-486/0142-60	250.487.969		1773	3,61	08/05/13		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN
40-432-544/0001-47			1774	902,44	08/05/13		CLARO SA
82-508-433/0001-17	*		1775	542,54	08/05/13		CASAN
10-601-146/0001-46			1769	120,00	08/05/13		UNIASSELVI - SOCIEDADE DE PÓS GR
00-360-305/1874-25			1793	76,31	09/05/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03-721-066/0001-69			1825	9.928,48	10/05/13		IPREANCARLOS
03-721-066/0001-69			1836	537,36	10/05/13		IPREANCARLOS
03-721-066/0001-69			1826	8.009,29	10/05/13		IPREANCARLOS
03-721-066/0001-69			1827	1.687,19	10/05/13		IPREANCARLOS
03-721-066/0001-69			1828	1.270,91	10/05/13		IPREANCARLOS
03-721-066/0001-69			1829	6.751,55	10/05/13		IPREANCARLOS
03-721-066/0001-69			1830	1.510,30	10/05/13		IPREANCARLOS
03-721-066/0001-69			1831	2.313,03	10/05/13		IPREANCARLOS
03-721-066/0001-69			1832	313,62	10/05/13		IPREANCARLOS
03-721-066/0001-69			1833	6.943,08	10/05/13		IPREANCARLOS
03-721-066/0001-69			1834	793,21	10/05/13		IPREANCARLOS
03-721-066/0001-69			1835	3.584,75	10/05/13		IPREANCARLOS
29-979-036/0311-00			1837	10.028,41	10/05/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
29-979-036/0311-00			1846	5.592,81	10/05/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
29-979-036/0311-00			1839	1.077,58	10/05/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
29-979-036/0311-00			1840	1.443,38	10/05/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
29-979-036/0311-00			1841	7.080,79	10/05/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
29-979-036/0311-00			1842	1.265,89	10/05/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
29-979-036/0311-00			1844	479,15	10/05/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
29-979-036/0311-00			1845	1.350,60	10/05/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
29-979-036/0311-00			1847	2.495,08	10/05/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
29-979-036/0311-00			1848	479,15	10/05/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
29-979-036/0311-00			1849	3.646,30	10/05/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
29-979-036/0311-00			1850	542,40	10/05/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
29-979-036/0311-00			1851	2.344,40	10/05/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
03-721-066/0001-69			1824	4.690,88	10/05/13		IPREANCARLOS
29-979-036/0311-00			1838	2.149,87	10/05/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
00-703-157/0001-83			1823	440,00	10/05/13		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNI
29-979-036/0311-00			1843	1.576,66	10/05/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
82-892-290/0001-90			1821	1.142,50	10/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
07-867-735/0001-66			1794	185,00	10/05/13		BESSEN COMERCIO DE GÁS LIQUEFEIT
07-867-735/0001-66			1795	27,25	10/05/13		BESSEN COMERCIO DE GÁS LIQUEFEIT
07-867-735/0001-66			1796	352,00	10/05/13		BESSEN COMERCIO DE GÁS LIQUEFEIT

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 3/10

Relação de Credores do Programa  
Sistema de Liquidação de Despesas - SILD

CGC / CPF	Inscrição. Est / Ident.	Nº Processo	Nº Nota	Valor	Data Nota	Data Proc.	Credor
03-721-066/0001-69			1797	13.144,19	10/05/13		IPREANCARLOS
72-130-461/0001-90			1798	719,73	10/05/13		VERENI DE LOURDES MEURER JUNCKI
72-130-461/0001-90			1799	273,19	10/05/13		VERENI DE LOURDES MEURER JUNCKI
81-023-988/0001-06	253.063.744		1800	33,96	10/05/13		SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTI
82-892-290/0001-90			1822	305,85	10/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
33-530-486/0142-60	250.487.969		1802	26,40	10/05/13		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN
12-011-413/0001-50			1803	477,00	10/05/13		COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFM
04-484-251/0001-40			1804	400,00	10/05/13		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTR
04-484-251/0001-40			1805	326,00	10/05/13		JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTR
04-770-051/0001-53	254.330.479		1806	324,70	10/05/13		BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS I
81-023-988/0001-06	253.063.744		1801	6,20	10/05/13		SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTI
13-418-291/0001-84			1808	501,76	10/05/13		CLEUSA MARIA TEIXEIRA ME
86-365-350/0001-77	250.048.132		1807	292,38	10/05/13		SANTA RITA COMERCIO E ENGENHARI
00-360-305/1874-25			1819	62,65	10/05/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
99-999-999/9999-62			1818	3.665,43	10/05/13		PASEP
82-892-290/0001-90			1817	97,63	10/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
13-255-798/0001-64			1816	2.064,00	10/05/13		VICTOR LIVRAMENTO
17-294-200/0001-05			1815	4.107,00	10/05/13		HENRIQUE JOSÉ SOARES FILHO - ME
00-000-000/2649-20			1820	22,20	10/05/13		BANCO DO BRASIL S.A.
83-946-806/0001-02			1813	1.110,00	10/05/13		TRANSPORTES AVILA LTDA.
83-946-806/0001-02			1812	2.664,00	10/05/13		TRANSPORTES AVILA LTDA.
83-946-806/0001-02			1811	7.326,00	10/05/13		TRANSPORTES AVILA LTDA.
83-946-806/0001-02			1810	963,00	10/05/13		TRANSPORTES AVILA LTDA.
83-946-806/0001-02			1809	3.477,00	10/05/13		TRANSPORTES AVILA LTDA.
07-080-803/0001-42			1814	14.039,84	10/05/13		NATUREZA LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇ
10-370-109/0001-74	255723016		1887	73,18	13/05/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		1888	14,36	13/05/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		1889	135,03	13/05/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		1890	130,03	13/05/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		1891	153,73	13/05/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		1892	165,32	13/05/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		1893	130,94	13/05/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		1894	77,13	13/05/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		1895	390,89	13/05/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		1896	236,51	13/05/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		1897	139,24	13/05/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		1898	21,00	13/05/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
17-876-813/0001-42			1899	41,28	13/05/13		LINCOLN THIEGO ESPINDOLA 06642544
004-458-719/89			1901	277,79	13/05/13		DAVID MACHADO NETO
022-642-919/90	1.656.932		1915	1.250,00	13/05/13		JAISSON BASEI
50-668-722/0019-16			1903	54,28	13/05/13		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S
50-668-722/0019-16			1904	291,67	13/05/13		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S
00-360-305/1874-25			1905	80,88	13/05/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00-000-000/2649-20			1906	22,20	13/05/13		BANCO DO BRASIL S.A.
17-876-813/0001-42			1907	2.022,72	13/05/13		LINCOLN THIEGO ESPINDOLA 06642544
044-193-979/18			1908	1.786,21	13/05/13		MÁRCIO HENRIQUE PEDROSO DOS SA
004-458-719/89			1909	1.786,21	13/05/13		DAVID MACHADO NETO
042-476-609/42			1910	1.786,21	13/05/13		RAFAEL GERALDO HASKEL
04-196-645/0001-00			1911	121,48	13/05/13		IMPRENSA NACIONAL
952-248-239/00			1912	643,56	13/05/13		RONIE CARLOS SETUBAL
022-642-919/90	1.656.932		1913	853,56	13/05/13		JAISSON BASEI
560-522-439/53			1914	643,56	13/05/13		ROSILMA HILLESHEIN JUNKES
06-312-970/0001-09			1886	268,00	13/05/13		NEOREDE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
022-642-919/90	1.656.932		1916	350,00	13/05/13		JAISSON BASEI
022-642-919/90	1.656.932		1917	200,00	13/05/13		JAISSON BASEI
044-193-979/18			1902	277,79	13/05/13		MÁRCIO HENRIQUE PEDROSO DOS SA
06-312-970/0001-09			1885	592,00	13/05/13		NEOREDE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
042-476-609/42			1900	277,79	13/05/13		RAFAEL GERALDO HASKEL
04-586-694/0001-41			1883	1.463,28	13/05/13		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 4/10

 Relação de Credores do Programa  
 Sistema de Liquidação de Despesas - SILD

CGC / CPF	Inscrição. Est / Ident.	Nº Processo	Nº Nota	Valor	Data Nota	Data Proc.	Credor
04-586-694/0001-41			1884	97,79	13/05/13		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP
00-711-316/0001-91	253 117 038		1852	1.541,60	13/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		1853	1.880,05	13/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		1854	253,50	13/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		1855	253,50	13/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		1856	253,50	13/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		1857	215,35	13/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		1858	55,25	13/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		1859	304,50	13/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		1860	263,05	13/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		1861	45,50	13/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		1863	47,00	13/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		1864	48,38	13/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		1865	61,15	13/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		1866	143,29	13/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		1862	157,70	13/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		1868	127,70	13/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
94-510-682/0001-26	010/0061907		1882	1.076,00	13/05/13		MODELO PNEUS LTDA.
10-772-789/0001-52			1881	420,10	13/05/13		OUTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L
83-566-299/0001-73			1880	1.173,38	13/05/13		FEPES - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E F
00-711-316/0001-91	253 117 038		1867	49,00	13/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		1878	409,16	13/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		1877	243,89	13/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		1876	4,80	13/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
76-535-764/0322-66	25.042.764-8		1879	161,26	13/05/13		OI - S.A
00-711-316/0001-91	253 117 038		1874	42,65	13/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		1873	322,50	13/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		1872	576,08	13/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		1871	81,27	13/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		1870	434,52	13/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		1869	35,57	13/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		1875	164,95	13/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
78-872-884/0001-61			1929	1.540,00	14/05/13		NUCLEO ESCOLAR MUNIC. PROF. XENI
75-846-873/0001-19			1938	5.761,00	14/05/13		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANF
95-887-592/0001-11			1937	4.956,00	14/05/13		APP-CENTRO INT.PRE-ESCOLAR CORA
95-887-592/0001-11			1936	2.124,00	14/05/13		APP-CENTRO INT.PRE-ESCOLAR CORA
79-005-419/0001-96			1935	568,00	14/05/13		APP ESCOLA MUNICIPAL DE GUIOMAR
79-005-419/0001-96			1934	2.272,00	14/05/13		APP ESCOLA MUNICIPAL DE GUIOMAR
11-081-946/0001-46			1933	4.956,00	14/05/13		APP DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AFOI
11-081-946/0001-46			1932	2.124,00	14/05/13		APP DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AFOI
83-722-298/0001-70			1930	2.736,00	14/05/13		NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL CONEG
78-872-884/0001-61			1928	1.540,00	14/05/13		NUCLEO ESCOLAR MUNIC. PROF. XENI
83-722-298/0001-70			1931	684,00	14/05/13		NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL CONEG
78-883-634/0001-27			1926	2.480,00	14/05/13		APP NUCLEO ESCOLAR VERONICA G. F
78-883-634/0001-27			1925	620,00	14/05/13		APP NUCLEO ESCOLAR VERONICA G. F
303-370-899/49			1924	41,76	14/05/13		OTAVIO FRANCISCO DE SOUZA
303-370-899/49			1923	669,78	14/05/13		OTAVIO FRANCISCO DE SOUZA
00-360-305/1874-25			1922	91,99	14/05/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07-867-735/0001-66			1921	184,98	14/05/13		BESER COMERCIO DE GÁS LIQUEFEIT
07-867-735/0001-66			1920	500,00	14/05/13		BESER COMERCIO DE GÁS LIQUEFEIT
81-007-593/0001-10	251.773.493		1919	725,00	14/05/13		BAR E RESTAURANTE DO JUCA - NAIR
82-995-002/0001-22	252.232.429		1918	220,50	14/05/13		SUPERMERCADO IRMÃOS ZIMMERMAN
79-306-981/0001-50			1927	2.760,00	14/05/13		APP NUCLEO ESCOLAR DE VILA DOZE
00-360-305/1874-25			1939	70,83	15/05/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00-000-000/2649-20			1940	2.243,73	15/05/13		BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/
00-000-000/2649-20			1941	353,38	15/05/13		BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/
00-748-569/0001-30	252844904		1942	69,56	15/05/13		ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E
303-370-899/49			1946	2.046,24	16/05/13		OTAVIO FRANCISCO DE SOUZA
303-370-899/49			1945	1.418,22	16/05/13		OTAVIO FRANCISCO DE SOUZA



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 5/10

Relação de Credores do Programa  
Sistema de Liquidação de Despesas - SILD

CGC / CPF	Inscrição. Est / Ident.	Nº Processo	Nº Nota	Valor	Data Nota	Data Proc.	Credor
04-196-645/0001-00			1944	151,85	16/05/13		IMPrensa Nacional
00-360-305/1874-25			1943	196,23	16/05/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
50-668-722/0019-16			1982	67,26	17/05/13		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S
50-668-722/0019-16			1983	5.373,75	17/05/13		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S
50-668-722/0019-16			1984	1.243,43	17/05/13		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S
78-653-946/0022-79	254.115.918		1985	8.200,00	17/05/13		JK PNEUS LTDA.
84-587-245/0010-48	250.454.165		1986	1.956,00	17/05/13		JOAÇABA PNEUS LTDA
84-587-245/0010-48	250.454.165		1987	844,00	17/05/13		JOAÇABA PNEUS LTDA
50-668-722/0019-16			1981	484,74	17/05/13		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S
00-748-569/0001-30	252844904		1988	41,72	17/05/13		ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E
00-748-569/0001-30	252844904		1989	331,68	17/05/13		ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E
00-748-569/0001-30	252844904		1990	0,21	17/05/13		ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E
00-748-569/0001-30	252844904		1991	63,35	17/05/13		ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E
00-748-569/0001-30	252844904		1992	992,18	17/05/13		ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E
00-748-569/0001-30	252844904		1993	1.164,87	17/05/13		ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E
00-748-569/0001-30	252844904		1994	591,71	17/05/13		ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E
83-878-892/0001-55			2004	1.025,08	17/05/13		CELESC
00-748-569/0001-30	252844904		1997	33,46	17/05/13		ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E
00-711-316/0001-91	253 117 038		1998	4.754,00	17/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		1999	253,50	17/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		2000	310,40	17/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
83-878-892/0001-55			2001	1.277,17	17/05/13		CELESC
83-878-892/0001-55			2002	902,16	17/05/13		CELESC
83-878-892/0001-55			2003	658,81	17/05/13		CELESC
83-878-892/0001-55			2005	451,58	17/05/13		CELESC
83-878-892/0001-55			2006	66,61	17/05/13		CELESC
83-878-892/0001-55			2007	208,68	17/05/13		CELESC
83-878-892/0001-55			2008	844,16	17/05/13		CELESC
75-303-982/0001-90			2009	878,00	17/05/13		FECAM- FED. CATARINENSE DE MUNIC
00-456-865/0001-67	253.209.552		2010	53,27	17/05/13		BETHA SISTEMAS LTDA.
82-951-351/0003-04			1980	129,76	17/05/13		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPR
00-748-569/0001-30	252844904		1995	66,99	17/05/13		ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E
82-951-351/0003-04			1979	302,77	17/05/13		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPR
00-748-569/0001-30	252844904		1996	122,29	17/05/13		ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E
83-883-710/0001-34			1977	669,18	17/05/13		COHAB - CONTRATO 12/95
00-360-305/1874-25			1947	118,59	17/05/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00-000-000/2649-20			1948	14,80	17/05/13		BANCO DO BRASIL S.A.
11-333-271/0001-85			1950	206,00	17/05/13		ANTONIO MENSOR BORRACHARIA
11-333-271/0001-85			1951	84,00	17/05/13		ANTONIO MENSOR BORRACHARIA
08-675-132/0001-25			1952	60,00	17/05/13		JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIK
10-576-474/0001-30			1953	105,00	17/05/13		PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA M
10-576-474/0001-30			1954	105,00	17/05/13		PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA M
10-576-474/0001-30			1955	80,00	17/05/13		PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA M
10-576-474/0001-30			1956	266,00	17/05/13		PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA M
04-083-872/0001-11			1957	1.440,00	17/05/13		ELIZABETH RIBEIRO INACIO DA SILVA I
81-525-073/0001-07			1958	280,00	17/05/13		GRAFICA SÃO JOSÉ COM. E IND. DE AF
81-525-073/0001-07			1959	280,00	17/05/13		GRAFICA SÃO JOSÉ COM. E IND. DE AF
76-614-254/0001-61	250978156		1960	2.102,04	17/05/13		SULCATARINENSE M.A.C.B.C. LTDA
83-883-710/0001-34			1978	141,39	17/05/13		COHAB - CONTRATO 12/95
76-614-254/0001-61	250978156		1961	604,47	17/05/13		SULCATARINENSE M.A.C.B.C. LTDA
00-711-316/0001-91	253 117 038		1949	2.201,25	17/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
73-977-480/0001-19			1963	239,50	17/05/13		COMERCIAL STORINNY LTDA ME
04-346-415/0001-72	254.253.628		1964	190,10	17/05/13		SUPERMERCADO JK LTDA. ME
04-346-415/0001-72	254.253.628		1965	195,00	17/05/13		SUPERMERCADO JK LTDA. ME
04-346-415/0001-72	254.253.628		1966	311,24	17/05/13		SUPERMERCADO JK LTDA. ME
00-325-400/0001-77			1967	1.139,00	17/05/13		CEQUIPEL INDUSTRIA DE MÓVEIS E CC
72-130-461/0001-90			1968	992,92	17/05/13		VERENI DE LOURDES MEURER JUNCKI
81-023-988/0001-06	253.063.744		1969	48,37	17/05/13		SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTI
81-023-988/0001-06	253.063.744		1970	70,80	17/05/13		SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTI



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 6/10

Relação de Credores do Programa  
Sistema de Liquidação de Despesas - SILD

CGC / CPF	Inscrição. Est / Ident.	Nº Processo	Nº Nota	Valor	Data Nota	Data Proc.	Credor
76-535-764/0322-66	25.042.764-8		1971	193,75	17/05/13		OI - S.A
76-535-764/0322-66	25.042.764-8		1972	158,21	17/05/13		OI - S.A
34-028-316/4858-75			1973	1.156,08	17/05/13		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
09-427-503/0001-12			1974	153,00	17/05/13		DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO
09-427-503/0001-12			1975	331,50	17/05/13		DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO
09-427-503/0001-12			1976	25,50	17/05/13		DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO
99-999-999/9999-62			1962	14.885,73	17/05/13		PASEP
75-303-982/0001-90			2018	200,00	20/05/13		FECAM- FED. CATARINENSE DE MUNIC
079-515-789/40	5.507.487-1		2017	200,00	20/05/13		ELAINE APARECIDA PETRY
99-999-999/9999-62			2015	562,52	20/05/13		PASEP
079-515-789/40	5.507.487-1		2016	200,00	20/05/13		ELAINE APARECIDA PETRY
00-456-865/0001-67	253.209.552		2013	12,34	20/05/13		BETHA SISTEMAS LTDA.
07-080-803/0001-42			2012	744,80	20/05/13		NATUREZA LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇ
85-233-195/0001-72			2011	254,00	20/05/13		MARIO SERGIO LUCCA ME
00-360-305/1874-25			2014	101,20	20/05/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00-560-506/0001-55	253 064 155		2041	15,00	21/05/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
00-560-506/0001-55	253 064 155		2042	15,00	21/05/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
00-560-506/0001-55	253 064 155		2043	15,00	21/05/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
00-560-506/0001-55	253 064 155		2044	112,50	21/05/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
00-560-506/0001-55	253 064 155		2045	1.420,00	21/05/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
00-560-506/0001-55	253 064 155		2046	300,00	21/05/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
00-560-506/0001-55	253 064 155		2047	30,00	21/05/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
00-560-506/0001-55	253 064 155		2048	174,00	21/05/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
76-535-764/0322-66	25.042.764-8		2050	756,76	21/05/13		OI - S.A
76-535-764/0322-66	25.042.764-8		2051	414,95	21/05/13		OI - S.A
76-535-764/0322-66	25.042.764-8		2052	59,49	21/05/13		OI - S.A
76-535-764/0322-66	25.042.764-8		2053	150,65	21/05/13		OI - S.A
909-670-389/87	16/R-2.832.866		2054	450,00	21/05/13		ALTAMIRO ANTONIO KRETZER
00-360-305/1874-25			2055	268,33	21/05/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
909-670-389/87	16/R-2.832.866		2056	568,62	21/05/13		ALTAMIRO ANTONIO KRETZER
041-224-809/30	5.417.131-5		2057	568,62	21/05/13		GUSTAVO FRANTHESCO KERNTOPF
00-560-506/0001-55	253 064 155		2040	20,00	21/05/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
00-560-506/0001-55	253 064 155		2049	12,00	21/05/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
00-560-506/0001-55	253 064 155		2039	248,00	21/05/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
81-291-577/0001-00	251.780.619		2019	103,05	21/05/13		BAR E MINIMERCADO JUNKES - ARI JUI
00-560-506/0001-55	253 064 155		2037	868,20	21/05/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
07-270-366/0005-53	114606351116		2036	170,00	21/05/13		GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LT
33-530-486/0142-60	250.487.969		2035	49,20	21/05/13		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN
00-711-316/0001-91	253 117 038		2034	304,50	21/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		2033	94,55	21/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		2032	418,80	21/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		2031	587,62	21/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		2030	449,64	21/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
04-195-853/0001-87	255.538.146		2029	1.980,00	21/05/13		CELIA REGINA W. SANI ME
83-946-806/0001-02			2028	490,62	21/05/13		TRANSPORTES AVILA LTDA.
83-946-806/0001-02			2027	4.440,00	21/05/13		TRANSPORTES AVILA LTDA.
00-456-865/0001-67	253.209.552		2026	604,94	21/05/13		BETHA SISTEMAS LTDA.
00-456-865/0001-67	253.209.552		2025	0,84	21/05/13		BETHA SISTEMAS LTDA.
00-456-865/0001-67	253.209.552		2024	2.609,31	21/05/13		BETHA SISTEMAS LTDA.
13-482-516/0001-61			2023	320,00	21/05/13		SUPERAR LTDA
13-482-516/0001-61			2022	1.500,00	21/05/13		SUPERAR LTDA
01-882-105/0001-84	253.504.155		2021	285,00	21/05/13		TRANSBUS COMERCIO DE PECAS LTD/
034-485-059/51	4673879-7		2020	168,00	21/05/13		LIANE PAIANO DA SILVA
018-293-609/06	117.801		2058	861,54	21/05/13		ADELINO BONIFACIO KRETZER
00-560-506/0001-55	253 064 155		2038	1.647,30	21/05/13		EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
00-000-000/2649-20			2060	7,40	22/05/13		BANCO DO BRASIL S.A.
00-360-305/1874-25			2059	164,98	22/05/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
82-892-290/0001-90			2061	713,98	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2103	1.800,00	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 7/10

 Relação de Credores do Programa  
 Sistema de Liquidação de Despesas - SILD

CGC / CPF	Inscrição. Est / Ident.	Nº Processo	Nº Nota	Valor	Data Nota	Data Proc.	Credor
82-892-290/0001-90			2102	150,00	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2101	5.525,00	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2099	600,00	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2098	2.395,00	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2097	3.800,00	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2096	300,00	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2095	7.180,00	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2094	2.810,00	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2093	900,00	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
99-999-999/9999-62			2092	58,92	23/05/13		PASEP
00-360-305/1874-25			2091	156,45	23/05/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08-982-125/0001-76			2090	8,60	23/05/13		INTELLIBR SISTEMAS LTDA
022-642-919/90	1.656.932		2089	350,00	23/05/13		JAISSON BASEI
29-979-036/0311-00			2088	860,43	23/05/13		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR
82-892-290/0001-90			2087	2.753,67	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2086	301,55	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2085	2.473,84	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2084	752,23	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2083	4.572,34	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2100	1.350,00	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2081	1.013,76	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2082	1.349,21	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2062	4.869,35	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2063	1.730,71	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2065	740,43	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2066	1.803,22	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2067	2.489,52	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2068	10.215,79	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2069	978,32	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2070	3.499,08	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2064	8.431,94	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2072	838,53	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2073	8.793,10	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2074	999,92	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2075	1.007,81	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2076	3.148,94	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2077	155,91	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2078	741,22	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2079	2.064,36	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2071	2.881,68	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2080	6.988,29	23/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2156	23,36	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2155	11.559,62	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2154	6.413,62	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2153	2.024,03	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2152	6.995,80	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2151	31.482,10	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2150	1.729,46	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2147	318,45	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
83-878-892/0001-55			2176	13.310,31	24/05/13		CELESC
82-892-290/0001-90			2148	5.875,19	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2146	11.457,77	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2145	10.893,57	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2144	4.247,93	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2157	1.261,46	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2143	31.081,10	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2149	23,36	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2158	4.813,10	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2168	848,00	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 8/10

 Relação de Credores do Programa  
 Sistema de Liquidação de Despesas - SILD

CGC / CPF	Inscrição. Est / Ident.	Nº Processo	Nº Nota	Valor	Data Nota	Data Proc.	Credor
82-892-290/0001-90			2160	17.582,63	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2161	6.250,12	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2162	38.056,17	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2163	652,59	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2164	3.560,88	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2165	1.015,82	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2166	6.901,28	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2167	116,80	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2169	23.007,25	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2170	1.300,14	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2171	6.562,83	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2172	140,95	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2173	5.709,25	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2174	2.130,49	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2175	11.062,23	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2142	491,82	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2159	2.891,00	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2141	24.650,91	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2131	240,38	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2139	136,34	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2140	6.281,95	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
12-371-228/0001-77			2104	1.230,00	24/05/13		DSM DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS E SUI
179-832-159/91			2105	128,00	24/05/13		ORESTES SIMPLICIO
11-333-271/0001-85			2106	20,00	24/05/13		ANTONIO MENSOR BORRACHARIA
11-333-271/0001-85			2107	172,00	24/05/13		ANTONIO MENSOR BORRACHARIA
11-333-271/0001-85			2108	34,00	24/05/13		ANTONIO MENSOR BORRACHARIA
11-333-271/0001-85			2109	119,00	24/05/13		ANTONIO MENSOR BORRACHARIA
76-527-951/0021-29	253.607418		2110	1.554,87	24/05/13		PARANA EQUIPAMENTOS S.A
00-517-288/0001-76	253.116.392		2111	500,00	24/05/13		SILVETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURI
04-396-418/0001-10	254.211.070		2112	262,00	24/05/13		MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOS
04-396-418/0001-10	254.211.070		2113	60,00	24/05/13		MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOS
04-396-418/0001-10	254.211.070		2114	50,00	24/05/13		MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOS
05-512-125/0001-14			2115	2.916,00	24/05/13		MEGA TRATORES LTDA. - ME
76-535-764/0322-66	25.042.764-8		2116	181,95	24/05/13		OI - S.A
72-130-461/0001-90			2117	992,92	24/05/13		VERENI DE LOURDES MEURER JUNCKI
02-195-581/0001-90	253.605.466		2119	3.329,00	24/05/13		BR TRATORES COM. E REPRES. LTDA.
05-058-074/0001-00	254.429.300		2120	1.350,00	24/05/13		PREMIART TROFEUS & SPORT LTDA. -
00-761-175/0001-11			2118	57,50	24/05/13		QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME
07-620-924/0001-30	255.083.459		2122	60,00	24/05/13		CONRAT COM. DE MATERIAIS P/ ESCR
82-892-290/0001-90			2138	23,36	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2137	6.039,57	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2136	38.281,71	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2135	1.223,94	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2134	20.046,29	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
07-080-803/0001-42			2121	10.455,20	24/05/13		NATUREZA LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇ
82-892-290/0001-90			2132	30.485,07	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2130	186,88	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2133	235,05	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
82-892-290/0001-90			2128	110,94	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
00-000-000/2649-20			2127	22,20	24/05/13		BANCO DO BRASIL S.A.
00-456-865/0001-67	253.209.552		2126	13,19	24/05/13		BETHA SISTEMAS LTDA.
00-360-305/1874-25			2125	148,01	24/05/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
83-052-191/0015-68	252.476.972		2124	155,89	24/05/13		EPAGRI
04-083-872/0001-11			2123	830,00	24/05/13		ELIZABETH RIBEIRO INACIO DA SILVA I
82-892-290/0001-90			2129	8.100,02	24/05/13		FOLHA DE PAGAMENTO
09-427-503/0001-12			2184	78,00	27/05/13		DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO
04-482-462/0001-43			2188	3.534,10	27/05/13		SABIAZINHO EXTRAÇÃO MINERAL LTD/
81-840-357/0001-80			2187	7.852,00	27/05/13		SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DI
81-840-357/0001-80			2186	8.115,00	27/05/13		SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DI

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 9/10

Relação de Credores do Programa  
Sistema de Liquidação de Despesas - SILD

CGC / CPF	Inscrição. Est / Ident.	Nº Processo	Nº Nota	Valor	Data Nota	Data Proc.	Credor
09-427-503/0001-12			2185	39,00	27/05/13		DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO
09-427-503/0001-12			2183	143,00	27/05/13		DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO
00-360-305/1874-25			2177	111,65	27/05/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10-576-474/0001-30			2181	105,00	27/05/13		PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA M
10-576-474/0001-30			2180	105,00	27/05/13		PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA M
10-576-474/0001-30			2179	196,00	27/05/13		PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA M
95-829-750/0001-87	252.602.129		2178	140,00	27/05/13		AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA
10-576-474/0001-30			2182	21,00	27/05/13		PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA M
82-951-351/0003-04			2241	107,66	28/05/13		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPR
10-370-109/0001-74	255723016		2218	171,25	28/05/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		2219	208,04	28/05/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		2220	77,16	28/05/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		2221	171,66	28/05/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		2222	121,56	28/05/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		2223	27,03	28/05/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
08-982-125/0001-76			2224	421,40	28/05/13		INTELLIBR SISTEMAS LTDA
83-946-806/0001-02			2225	4.440,00	28/05/13		TRANSPORTES AVILA LTDA.
04-514-820/0001-52			2226	3.278,00	28/05/13		BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADOÇ
81-023-988/0001-06	253.063.744		2227	7,92	28/05/13		SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTI
79-913-067/0001-77			2228	1.657,50	28/05/13		TURISMO GAIVOTA LTDA.
83-052-191/0015-68	252.476.972		2230	4.298,11	28/05/13		EPAGRI
00-711-316/0001-91	253 117 038		2231	253,50	28/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		2232	3.935,86	28/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		2233	7.784,57	28/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		2234	304,50	28/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		2235	527,45	28/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
00-711-316/0001-91	253 117 038		2236	58,92	28/05/13		PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
983-420-619/49			2237	46,90	28/05/13		IVONE ALFLEN SCHVARTZ
983-420-619/49			2238	313,10	28/05/13		IVONE ALFLEN SCHVARTZ
00-360-305/1874-25			2239	741,45	28/05/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00-000-000/2649-20			2240	12,70	28/05/13		BANCO DO BRASIL S.A.
10-370-109/0001-74	255723016		2217	79,93	28/05/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
00-456-865/0001-67	253.209.552		2229	646,31	28/05/13		BETHA SISTEMAS LTDA.
10-370-109/0001-74	255723016		2216	73,35	28/05/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		2212	85,18	28/05/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		2214	17,09	28/05/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
10-370-109/0001-74	255723016		2215	107,04	28/05/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
089-821-269/37	5468450-1		2189	300,00	28/05/13		ALAILSON SOUZA DE OLIVEIRA
097-843-839/69	5736726		2190	350,00	28/05/13		ANA CAROLINE KONS SPINDOLA
080-293-669/57	5689156		2192	700,00	28/05/13		ANA PAULA RICHARTZ
068-780-699/20	4.092.088		2193	350,00	28/05/13		CARINE PEREIRA
058-117-979/07	53018907		2194	350,00	28/05/13		CLEIDIMAR CUNRADI
043-917-619/04	4.680.903-1		2195	431,67	28/05/13		CLEUNICE ADRIANA SCHMITT
102-278-929/50	6.156.350		2196	300,00	28/05/13		DANIELE LUDVIG
106-204-389/83	6994167		2197	300,00	28/05/13		EVELYN TALITA BRANCO DE OLIVEIRA
102-216-869/08			2198	350,00	28/05/13		FERNANDA PETRY KOERICH
092-603-849/40	5678034		2199	300,00	28/05/13		GABRIEL BASEI SILVEIRA
091-366-549/57	6899824		2200	300,00	28/05/13		GEISA KOERICH
080-293-669/57	5689156		2191	350,00	28/05/13		ANA PAULA RICHARTZ
094-118-769/19	5.941.762		2202	300,00	28/05/13		ISABELLA MARINA FRANCO LARANJEIF
102-355-259/01	5915081		2203	300,00	28/05/13		LARYSSA WIESE DA SILVEIRA
743-140-259/72	8.040.921-4		2204	350,00	28/05/13		LUZIA FELTES KAMPF
091-372-559/59	5678806		2205	350,00	28/05/13		MONIQUE KREMER MANNES
095-210-319/21	5.689.850		2206	300,00	28/05/13		RAQUEL DOS SANTOS RIBEIRO DE JES
095-210-329/01			2207	300,00	28/05/13		SABRINA NAU SCHUTZ
097-460-599/98	5915188		2208	350,00	28/05/13		SAMARA PAULI
907-692-449/04	3.923.333		2209	350,00	28/05/13		SANDRA SCHMITT NUNES
106-423-179/92			2210	300,00	28/05/13		TAIZY PEREIRA DOS SANTOS
081-384-149/60	5941404		2211	350,00	28/05/13		VIVIANE MARTINS

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 10/10

 Relação de Credores do Programa  
 Sistema de Liquidação de Despesas - SILD

CGC / CPF	Inscrição. Est / Ident.	Nº Processo	Nº Nota	Valor	Data Nota	Data Proc.	Credor
102-356-149/20			2201	300,00	28/05/13		GRAZIELLE DA SILVEIRA
10-370-109/0001-74	255723016		2213	135,63	28/05/13		POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
83-043-745/0001-65			2264	102,14	29/05/13		CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E A
83-043-745/0001-65			2265	102,14	29/05/13		CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E A
83-043-745/0001-65			2266	110,01	29/05/13		CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E A
469-775-899/49	1.812.347-3		2267	74,58	29/05/13		TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN
024-249-019/02			2268	74,58	29/05/13		SONIA APARECIDA URBANO MOREIRA
898-161-029/00	2.959.488-0		2269	74,58	29/05/13		MARCELITA NEIS ZIMMERMANN
627-167-359/72	212.589-7		2270	74,58	29/05/13		NILZA DE OLIVEIRA BASEI
469-775-899/49	1.812.347-3		2271	603,42	29/05/13		TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN
83-882-498/0001-90			2276	694,82	29/05/13		IPREV
898-161-029/00	2.959.488-0		2273	603,42	29/05/13		MARCELITA NEIS ZIMMERMANN
627-167-359/72	212.589-7		2274	603,42	29/05/13		NILZA DE OLIVEIRA BASEI
08-940-383/0001-90			2275	100,00	29/05/13		ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIF
09-248-608/0001-04			2277	492,96	29/05/13		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC
99-999-999/9999-62			2278	114,12	29/05/13		SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E F/
09-248-608/0001-04			2279	290,90	29/05/13		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC
99-999-999/9999-62			2280	57,06	29/05/13		SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E F/
99-999-999/9999-62			2263	68,69	29/05/13		FUNSET
024-249-019/02			2272	603,42	29/05/13		SONIA APARECIDA URBANO MOREIRA
99-999-999/9999-62			2262	63,77	29/05/13		FUNSET
04-195-853/0001-87	255.538.146		2250	162,30	29/05/13		CELIA REGINA W. SANI ME
00-000-000/2649-20			2260	37,10	29/05/13		BANCO DO BRASIL S.A.
15-146-757/0001-65			2242	99.000,00	29/05/13		E. FEDERLE CARROCERIAS - ME
83-035-766/0001-39	252.257.332		2243	650,00	29/05/13		ALICE MASTELOTTO - ME
95-846-507/0001-77	252.627.075		2244	1.210,00	29/05/13		MARMORARIA ANTONIO CARLOS LTDA
10-601-146/0001-46			2245	120,00	29/05/13		UNIASSELVI - SOCIEDADE DE PÓS GR/
04-195-853/0001-87	255.538.146		2246	383,00	29/05/13		CELIA REGINA W. SANI ME
04-195-853/0001-87	255.538.146		2247	249,90	29/05/13		CELIA REGINA W. SANI ME
99-999-999/9999-62			2261	63,77	29/05/13		FUNSET
04-195-853/0001-87	255.538.146		2249	1.073,20	29/05/13		CELIA REGINA W. SANI ME
04-195-853/0001-87	255.538.146		2248	71,40	29/05/13		CELIA REGINA W. SANI ME
429-632-819/00	1.252.639-8		2252	100,00	29/05/13		MARIA INES KREMER
429-632-819/00	1.252.639-8		2253	1.100,00	29/05/13		MARIA INES KREMER
429-632-819/00	1.252.639-8		2254	600,00	29/05/13		MARIA INES KREMER
99-999-999/9999-62			2255	1.273,29	29/05/13		PASEP
00-000-000/2649-20			2256	7,40	29/05/13		BANCO DO BRASIL S.A.
00-360-305/1874-25			2257	436,78	29/05/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00-000-000/2649-20			2258	34,45	29/05/13		BANCO DO BRASIL S.A.
00-000-000/2649-20			2259	34,45	29/05/13		BANCO DO BRASIL S.A.
04-195-853/0001-87	255.538.146		2251	4,00	29/05/13		CELIA REGINA W. SANI ME
00-360-305/1874-25			2283	660,16	31/05/13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
99-999-999/9999-62			2281	28,32	31/05/13		PASEP
08-940-383/0001-90			2282	200,00	31/05/13		ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIF
102-355-259/01	5915081		2284	100,00	31/05/13		LARYSSA WIESE DA SILVEIRA

Total do Período: 1.332.578,87





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 1/7

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Junho/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** EXTRAÇÃO DE AREIA MUNICH LTDA ME**CNPJ:** 73.373.466/0001-06**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 47/2013**Número do Processo:** 64/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 123/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** contratação de empresa especializada para prestar serviços de extração de areia com equipamento a ser depositada em local indicado pela Prefeitura Municipal, para uso da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, nos trabalhos de conservação e manutenção das estradas vicinais e pavimentação de ruas do Município de Antônio Carlos/S**Data da Assinatura:** 03/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 27/06/2013**Vigência:** 03/06/2013 a 02/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 61.920,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** TIAGO SILVA PROVEDORES ME**CNPJ:** 11.815.462/0001-83**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 7/2013**Número do Processo:** 71/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 124/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** Contratação de serviços de internet via rádio, com velocidade de 4 MB e ramal voip em sete pontos;  
Contratação de serviços de internet via rádio, com velocidade de 2 MB e ramal voip em três pontos.**Data da Assinatura:** 10/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 27/06/2013**Vigência:** 10/06/2013 a 09/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 7.920,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 2/7

CNPJ: 82.892.290/0001-90  
PRACA ANCHIETA, 10  
C.E.P.: 88180-000 - Antônio Carlos - SC

**Mês/Ano da Assinatura:**  
**Junho/2013.**

**Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME**CNPJ:** 09.217.455/0001-38**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 39/2013**Número do Processo:** 55/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 125/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** locação de 300 horas de serviços de caminhão Truck traçado 6x4 com equipamentos para novas construções e manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Município de Antonio Carlos**Data da Assinatura:** 10/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 27/06/2013**Vigência:** 10/06/2013 a 31/12/2013**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 17.850,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** SJR ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.**CNPJ:** 12.730.429/0001-13**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 48/2013**Número do Processo:** 65/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 126/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E COMISSÃO JULGADORA DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES, PARA CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL, VOLEIBOL E HANDEBOL, BEM COMO JOGOS AMISTOSOS E TORNEIOS COMEMORATIVOS AO 50º (CINQUENTENÁRIO) DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS S/C.**Data da Assinatura:** 10/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 27/06/2013**Vigência:** 10/06/2013 a 09/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 76.000,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 3/7

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Junho/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** TERRAPLENAGEM AZZA LTDA**CNPJ:** 85.115.053/0001-00**Modalidade:** Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia**Número da Licitação:** 13/2012**Número do Processo:** 100/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 3 AD**Fundamento Legal:**

**Objeto:** O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de Terraplenagem, Drenagem e Pavimentação Asfáltica da Rua Pedro Leonardo Schmitz, na Localidade Egito, do Município de Antônio Carlos/SC, Estaca 0pp até 66+13,122m, numa extensão de 1.333,122 metros, conforme previsto no memorial descritivo, planilha orçamentária, projetos e edital Tomada de Preços nº. 013/2012 - Processo Licitatório nº. 100/2012.

**Data da Assinatura:** 10/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 12/06/2013**Vigência:** 10/06/2013 a 14/09/2013**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS / Nr.:**Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 194.697,50**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.**CNPJ:** 00.711.316/0001-91**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 49/2013**Número do Processo:** 66/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 127/2013**Fundamento Legal:**

**Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE CONSUMO UTENSÍLIOS DOMESTICOS E MATERIAIS DE LIMPEZA

**Data da Assinatura:** 11/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 27/06/2013**Vigência:** 11/06/2013 a 10/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 12.661,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 4/7

CNPJ: 82.892.290/0001-90  
PRACA ANCHIETA, 10  
C.E.P.: 88180-000 - Antônio Carlos - SC

**Mês/Ano da Assinatura:**  
**Junho/2013.**

**Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**

**Contratado:** SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.  
**CNPJ:** 81.023.988/0001-06  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Número da Licitação:** 49/2013 **Número do Processo:** 66/2013  
**Número do Contrato ou Aditivo:** 128/2013  
**Fundamento Legal:**  
**Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE CONSUMO UTENSILIOS DOMESTICOS E MATERIAIS DE LIMPEZA

**Data da Assinatura:** 11/06/2013  
**Data da Publicação no Diário Oficial:** 27/06/2013  
**Vigência:** 11/06/2013 a 10/06/2014  
**Programa de Trabalho:**  
**Unidade Gestora / Número:**  
**Gestão / Número:**  
**Número do Empenho:**  
**Valor:** 2.244,00 **Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**Contratado:** CELIA REGINA W. SANI ME  
**CNPJ:** 04.195.853/0001-87  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Número da Licitação:** 49/2013 **Número do Processo:** 66/2013  
**Número do Contrato ou Aditivo:** 129/2013  
**Fundamento Legal:**  
**Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE CONSUMO UTENSILIOS DOMESTICOS E MATERIAIS DE LIMPEZA

**Data da Assinatura:** 11/06/2013  
**Data da Publicação no Diário Oficial:** 27/06/2013  
**Vigência:** 11/06/2013 a 10/06/2014  
**Programa de Trabalho:**  
**Unidade Gestora / Número:**  
**Gestão / Número:**  
**Número do Empenho:**  
**Valor:** 1.872,58 **Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 5/7

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Junho/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** DELIO MUNICH**C.P.F.:** 378.346.309-20**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 6/2013**Número do Processo:** 69/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 130/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** locação de um imóvel matriculado no Registro de Imóveis da Comarca de Biguaçu sob o nº. 490, situado à Rua Libório Francisco Goedert, nº 1230, bairro Centro, município de Antônio Carlos/SC, de propriedade do locador, com 1.990 m², tendo o locatário pleno direito e gozo para realizar a recuperação ambiental daquela área, podendo utilizar a seu livre critério do material retirado do local (areia)**Data da Assinatura:** 11/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 08/07/2013**Vigência:** 11/06/2013 a 10/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 23.880,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** PORTO SEGURO CIA DE SEGS GERAIS**CNPJ:** 61.198.164/0001-60**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 26/2013**Número do Processo:** 37/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 150/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE DANOS CAUSADOS A VEÍCULOS DE TERCEIROS E ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS E CONDUTORES DOS VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS**Data da Assinatura:** 17/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 08/07/2013**Vigência:** 17/06/2013 a 16/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 11.418,52**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 6/7

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Junho/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME**CNPJ:** 10.370.109/0001-74**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 50/2013**Número do Processo:** 68/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 152/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL)**Data da Assinatura:** 19/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/07/2013**Vigência:** 19/06/2013 a 18/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 80.400,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** TRANSPORTES AVILA LTDA.**CNPJ:** 83.946.806/0001-02**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 50/2013**Número do Processo:** 68/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 151/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL)**Data da Assinatura:** 19/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/07/2013**Vigência:** 19/06/2013 a 18/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 726.400,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 7/7

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Junho/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.**CNPJ:** 00.711.316/0001-91**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 51/2013**Número do Processo:** 70/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 153/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS /SC.**Data da Assinatura:** 19/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 08/07/2013**Vigência:** 19/06/2013 a 18/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 12.731,84**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.**CNPJ:** 81.023.988/0001-06**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 51/2013**Número do Processo:** 70/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 154/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS /SC.**Data da Assinatura:** 19/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 08/07/2013**Vigência:** 19/06/2013 a 18/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 1.535,15**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 1/25

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Maio/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.**CNPJ:** 80.708.084/0001-51**Modalidade:** Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia**Número da Licitação:** 9/2012**Número do Processo:** 68/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 4 AD**Fundamento Legal:**

**Objeto:** O presente contrato tem por objeto a Contratação de Empresa especializada para a execução de serviços de Terraplenagem, Drenagem e Pavimentação Asfáltica na Rua dos Imigrantes - Antônio Carlos/SC, Estaca Opp até 66+13,122m, numa extensão de 1.333,122 metros, conforme previsto no memorial descritivo, planilha orçamentária, projetos e edital Tomada de Preços nº 009/2012.

**Data da Assinatura:** 01/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:****Vigência:** 01/05/2013 a 13/05/2013**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS / Nr.:**Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 22.183,96**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD**CNPJ:** 04.770.051/0001-53**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 4/2012**Número do Processo:** 49/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 1 AD**Fundamento Legal:**

**Objeto:** O objeto do presente é composto das seguintes licenças de uso e prestações de serviço como segue:

§ 1º - A licença de uso não exclusiva do software denominado "WebMARC", descrito no anexo I, da propriedade da BIBLIOSHOP, para o CONTRATANTE, durante o prazo de vigência deste contrato.

§ 2º - A licença de uso não exclusiva da "base de dados bibliográfica" padrão "MARC 21", da propriedade da BIBLIOSHOP, para o CONTRATANTE, durante o prazo de vigência deste contrato.

**Data da Assinatura:** 01/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:****Vigência:** 01/05/2013 a 17/03/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS / Nr.:**Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 0,00**Forma de Pagamento:**

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 2/25

CNPJ: 82.892.290/0001-90  
PRACA ANCHIETA, 10  
C.E.P.: 88180-000 - Antônio Carlos - SC

**Mês/Ano da Assinatura:**  
**Maio/2013.**

**Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**

**Contratado:** CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.

**CNPJ:** 80.708.084/0001-51

**Modalidade:** Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia

**Número da Licitação:** 9/2011

**Número do Processo:** 75/2011

**Número do Contrato ou Aditivo:** 8 AD

**Fundamento Legal:**

**Objeto:** Contratação de Empresa especializada para execução de serviços de Terraplanagem, Drenagem e Pavimentação Asfáltica na Rua Militão José Coelho, Centro, Município de Antônio Carlos-SC, Estaca 14pp até 36+10,00m, numa extensão de 450 metros conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e projetos em anexo.

**Data da Assinatura:** 01/05/2013

**Data da Publicação no Diário Oficial:**

**Vigência:** 01/05/2013 a 17/07/2013

**Programa de Trabalho:**

**Unidade Gestora / Número:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS / Nr.:

**Gestão / Número:**

**Número do Empenho:**

**Valor:** 3.948,62

**Forma de Pagamento:** À Vista

**Contratado:** BETHA SISTEMAS LTDA.

**CNPJ:** 00.456.865/0001-67

**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL

**Número da Licitação:** 33/2012

**Número do Processo:** 52/2012

**Número do Contrato ou Aditivo:** 1 AD

**Fundamento Legal:**

**Objeto:** A contratação de empresa especializada para fornecimento de licença e locação de sistemas de Gestão Pública, com acesso simultâneo para usuários da Prefeitura Municipal de Antonio Carlos, Fundo Municipal de Saúde, Instituto de Previdência - Ipreancarlos e Câmara de Vereadores de Antonio Carlos.

**Data da Assinatura:** 01/05/2013

**Data da Publicação no Diário Oficial:**

**Vigência:** 01/05/2013 a 31/03/2014

**Programa de Trabalho:**

**Unidade Gestora / Número:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS / Nr.:

**Gestão / Número:**

**Número do Empenho:**

**Valor:** 34.196,96

**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 3/25

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Maio/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA - ME**CNPJ:** 00.748.569/0001-30**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 39/2012**Número do Processo:** 62/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 102/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** contratação de empresa especializada, para fornecimento de outsourcing de impressão e cópias com fornecimento de papel, para a Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde, e demais Secretarias da Prefeitura de Antonio Carlos**Data da Assinatura:** 01/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 29/05/2013**Vigência:** 01/05/2013 a 30/04/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 121.800,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** TERRAPLENAGEM AZZA LTDA**CNPJ:** 85.115.053/0001-00**Modalidade:** Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia**Número da Licitação:** 13/2012**Número do Processo:** 100/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 2 AD**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de Terraplenagem, Drenagem e Pavimentação Asfáltica da Rua Pedro Leonardo Schmitz, na Localidade Egito, do Município de Antônio Carlos/SC, Estaca 0pp até 66+13,122m, numa extensão de 1.333,122 metros, conforme previsto no memorial descritivo, planilha orçamentária, projetos e edital Tomada de Preços nº. 013/2012 - Processo Licitatório nº. 100/2012.**Data da Assinatura:** 01/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:****Vigência:** 01/05/2013 a 14/09/2013**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS / Nr.:**Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 0,00**Forma de Pagamento:**



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 4/25

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Maio/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA**CNPJ:** 01.101.142/0001-08**Modalidade:** Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia**Número da Licitação:** 13/2011**Número do Processo:** 157/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** 4 AD**Fundamento Legal:**

**Objeto:** O presente instrumento de contrato rege-se pelo que dispõe o art. 54, da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 (atualizada pela lei nº. 8.883, de 08 de junho de 1994), e, especialmente, pelo que consta do capítulo III (arts. 54-80) e dos termos do edital de licitação Tomada de Preço nº. 013/2011, que passa a fazer parte integrante deste contrato e, bem como, do que está esculpido na proposta da Contratada.

**Data da Assinatura:** 01/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:****Vigência:** 01/05/2013 a 17/07/2013**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS / Nr.:**Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 0,00**Forma de Pagamento:****Contratado:** BESEN COMERCIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO LTDA**CNPJ:** 07.867.735/0001-66**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 35/2013**Número do Processo:** 49/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 083/2013**Fundamento Legal:**

**Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA E GÁS PARA COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS/SC.

**Data da Assinatura:** 02/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 29/05/2013**Vigência:** 02/05/2013 a 02/05/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 4.754,54**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 5/25

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Maio/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.**CNPJ:** 81.023.988/0001-06**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 35/2013**Número do Processo:** 49/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 081/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA E GÁS PARA COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS/SC.**Data da Assinatura:** 02/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 29/05/2013**Vigência:** 02/05/2013 a 02/05/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 947,41**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.**CNPJ:** 00.711.316/0001-91**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 35/2013**Número do Processo:** 49/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 080/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA E GÁS PARA COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS/SC.**Data da Assinatura:** 02/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 29/05/2013**Vigência:** 02/05/2013 a 02/05/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 33.209,86**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 6/25

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Maio/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** COMERCIAL STORINNY LTDA ME**CNPJ:** 73.977.480/0001-19**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 35/2013**Número do Processo:** 49/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 082/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA E GÁS PARA COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS/SC.**Data da Assinatura:** 02/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/06/2013**Vigência:** 02/05/2013 a 02/05/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 239,50**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME**CNPJ:** 08.363.267/0001-55**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 34/2013**Número do Processo:** 48/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 085/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de forma contínua na manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos rodoviários do Município de Antônio Carlos, tais com: mecânica, elétrica, hidráulico, ar condicionado, torno e solda, balanceamento, alinhamento geometria, na forma e condições definidas nos lotes II e III.**Data da Assinatura:** 07/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 04/06/2013**Vigência:** 07/05/2013 a 07/05/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 26.300,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 7/25

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Maio/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.**CNPJ:** 80.708.084/0001-51**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 37/2013**Número do Processo:** 52/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 091/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO)**Data da Assinatura:** 07/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/06/2013**Vigência:** 07/05/2013 a 07/05/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 62.000,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** EDSON PAULI ELETROTECNICO ME**CNPJ:** 00.560.506/0001-55**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 34/2013**Número do Processo:** 48/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 084/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de forma contínua na manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos rodoviários do Município de Antônio Carlos, tais com: mecânica, elétrica, hidráulico, ar condicionado, torno e solda, balanceamento, alinhamento e geometria, na forma e condições definidas no lote I.**Data da Assinatura:** 07/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 04/06/2013**Vigência:** 07/05/2013 a 07/05/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 19.500,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 8/25

CNPJ: 82.892.290/0001-90  
PRACA ANCHIETA, 10  
C.E.P.: 88180-000 - Antônio Carlos - SC

**Mês/Ano da Assinatura:**  
**Maio/2013.**

**Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** EXPLOPOWER PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO LTDA**CNPJ:** 12.241.229/0001-05**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 38/2013**Número do Processo:** 53/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 090/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestar serviços de perfuração com perfuratriz manual e desmonte de rochas com uso de explosivo, em diversos locais do Município de Antônio Carlos/SC**Data da Assinatura:** 07/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 28/05/2013**Vigência:** 07/05/2013 a 07/05/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 38.400,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** PAULO CESAR RODEN 02773709900**CNPJ:** 11.863.570/0001-21**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 34/2013**Número do Processo:** 48/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 089/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de forma contínua na manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos rodoviários do Município de Antônio Carlos, tais como: lataria e pintura, na forma e condições definidas no lote VIII.**Data da Assinatura:** 07/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 04/06/2013**Vigência:** 07/05/2013 a 07/05/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 28.000,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 9/25

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Maio/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO**CNPJ:** 06.224.121/0003-65**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 34/2013**Número do Processo:** 48/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 088/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de forma contínua na manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos rodoviários do Município de Antônio Carlos, tais como: serviços de mecânica, serviços na parte elétrica, serviços hidráulico, serviços de pintura, serviços de torno solda, e outros, na forma e condições definidas no lote VI.**Data da Assinatura:** 07/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 04/06/2013**Vigência:** 07/05/2013 a 07/05/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 27.000,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** TRATOR PECAS LTDA EPP**CNPJ:** 79.905.071/0001-93**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 34/2013**Número do Processo:** 48/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 087/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de forma contínua na manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos rodoviários do Município de Antônio Carlos, tais como: serviços de mecânica, serviços na parte elétrica, serviços hidráulico, serviços de pintura, serviços de torno solda, e outros, na forma e condições definidas no lote V**Data da Assinatura:** 07/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 04/06/2013**Vigência:** 07/05/2013 a 07/05/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 26.000,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 10/25

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Maio/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - ME**CNPJ:** 83.803.452/0001-39**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 34/2013**Número do Processo:** 48/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 086/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de forma contínua na manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos rodoviários do Município de Antônio Carlos, tais como: serviços de mecânica, serviços na parte elétrica, serviços hidráulico, serviços de pintura, serviços de torno solda, e outros, na forma e condições definidas no lote IV.**Data da Assinatura:** 07/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 04/06/2013**Vigência:** 07/05/2013 a 07/05/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 69.000,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** NETJOB TECNOLOGIA LTDA. - ME**CNPJ:** 10.598.849/0001-62**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 7/2013**Número do Processo:** 56/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 092/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** Contratação de empresa para a prestação de serviços de suporte técnicos no setor tributário na integração de receitas, calculo tributário, acompanhamento processo divida ativa para Departamento de Contabilidade e Tesouraria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos S/C**Data da Assinatura:** 10/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/06/2013**Vigência:** 10/05/2013 a 10/05/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 10.800,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 11/25

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Maio/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** TERRAPLENAGEM AZZA LTDA**CNPJ:** 85.115.053/0001-00**Modalidade:** Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia**Número da Licitação:** 2/2013**Número do Processo:** 54/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 096/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EMPREITADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA RUA MATIAS PETRY JUNIOR - ESTACA 00PP ATÉ 24 + 10,988M, NUMA EXTENSÃO DE 490,988 METROS, DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS - SC. CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ART, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E ANEXOS**Data da Assinatura:** 13/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 17/05/2013**Vigência:** 13/05/2013 a 07/01/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 264.007,13**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME**CNPJ:** 78.218.187/0001-91**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 27/2013**Número do Processo:** 38/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 097/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDEINTE, GRÁFICO E PERMANENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**Data da Assinatura:** 13/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/06/2013**Vigência:** 13/05/2013 a 13/05/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 8.775,00**Forma de Pagamento:** conforme edital

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 12/25

CNPJ: 82.892.290/0001-90  
PRACA ANCHIETA, 10  
C.E.P.: 88180-000 - Antônio Carlos - SC

**Mês/Ano da Assinatura:**  
**Maio/2013.**

**Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP**CNPJ:** 04.586.694/0001-41**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 27/2013**Número do Processo:** 38/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 098/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDEINTE, GRÁFICO E PERMANENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**Data da Assinatura:** 13/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/06/2013**Vigência:** 13/05/2013 a 13/05/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 16.886,66**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** LICITAMIX MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA ME**CNPJ:** 12.903.455/0001-04**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 27/2013**Número do Processo:** 38/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 100/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDEINTE, GRÁFICO E PERMANENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**Data da Assinatura:** 13/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/06/2013**Vigência:** 13/05/2013 a 13/05/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 171,90**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 13/25

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Maio/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** SANDRO VILMAR PIRES ME**CNPJ:** 09.253.952/0001-91**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 27/2013**Número do Processo:** 38/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 101/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDEINTE, GRÁFICO E PERMANENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**Data da Assinatura:** 13/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/06/2013**Vigência:** 13/05/2013 a 13/05/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 3.104,40**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI EPP**CNPJ:** 09.008.570/0001-00**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 27/2013**Número do Processo:** 38/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 099/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDEINTE, GRÁFICO E PERMANENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**Data da Assinatura:** 13/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/06/2013**Vigência:** 13/05/2013 a 13/05/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 3.952,93**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 14/25

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Maio/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.**CNPJ:** 80.708.084/0001-51**Modalidade:** Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia**Número da Licitação:** 9/2012**Número do Processo:** 68/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 5 AD**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto a Contratação de Empresa especializada para a execução de serviços de Terraplenagem, Drenagem e Pavimentação Asfáltica na Rua dos Imigrantes - Antônio Carlos/SC, Estaca Opp até 66+13,122m, numa extensão de 1.333,122 metros, conforme previsto no memorial descritivo, planilha orçamentária, projetos e edital Tomada de Preços nº 009/2012.**Data da Assinatura:** 15/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 17/06/2013**Vigência:** 15/05/2013 a 14/06/2013**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS / Nr.:**Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 0,00**Forma de Pagamento:****Contratado:** BETHA SISTEMAS LTDA.**CNPJ:** 00.456.865/0001-67**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 33/2012**Número do Processo:** 52/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 2 AD**Fundamento Legal:****Objeto:** A contratação de empresa especializada para fornecimento de licença e locação de sistemas de Gestão Pública, com acesso simultâneo para usuários da Prefeitura Municipal de Antonio Carlos, Fundo Municipal de Saúde, Instituto de Previdência - Ipreancarlos e Câmara de Vereadores de Antonio Carlos.**Data da Assinatura:** 17/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:****Vigência:** 17/05/2013 a 31/03/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS / Nr.:**Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 3.630,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 15/25

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Maio/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** NATUREZA LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA**CNPJ:** 07.080.803/0001-42**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 2/2013**Número do Processo:** 17/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 1 AD**Fundamento Legal:****Objeto:** O objeto compreende a contratação de 300 horas de serviços com Motoniveladora, com os equipamentos, operador/motorista, fornecimento dos combustíveis, substituição de peças e a manutenção mecânica dos equipamentos a cargo da empresa contratada.**Data da Assinatura:** 17/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 18/07/2013**Vigência:** 17/05/2013 a 31/12/2013**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS / Nr.:**Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 12.000,00**Forma de Pagamento:** conforme edital**Contratado:** VALDELI CECILIO DOS SANTOS EPP**CNPJ:** 85.386.019/0001-70**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 41/2013**Número do Processo:** 58/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 107/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS /SC**Data da Assinatura:** 21/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/06/2013**Vigência:** 21/05/2013 a 20/05/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 69.517,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 16/25

CNPJ: 82.892.290/0001-90

PRACA ANCHIETA, 10

C.E.P.: 88180-000 - Antônio Carlos - SC

**Mês/Ano da Assinatura:****Maio/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** CC ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA ME**CNPJ:** 09.080.335/0001-31**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 41/2013**Número do Processo:** 58/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 106/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS /SC**Data da Assinatura:** 21/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/06/2013**Vigência:** 21/05/2013 a 20/05/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 198.900,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** SCHEYLLA DE MENDONÇA ME**CNPJ:** 15.049.999/0001-30**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 40/2013**Número do Processo:** 57/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 105/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente Contrato tem por objeto a aquisição de um Armário misto 2 portas, um Armário alto 2 portas e uma mesa de trabalho para a unidade do Corpo de Bombeiro do Município de Antonio Carlos, conforme discriminado na ata de reunião de julgamento da licitação supracitada acima (item 3, 4 e 5, respectivamente)**Data da Assinatura:** 21/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/06/2013**Vigência:** 21/05/2013 a 31/12/2013**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 779,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 17/25

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Maio/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** SANDRO VILMAR PIRES ME**CNPJ:** 09.253.952/0001-91**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 40/2013**Número do Processo:** 57/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 104/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente Contrato tem por objeto a aquisição de um Microcomputador para a unidade do Corpo de Bombeiro do Município de Antonio Carlos, conforme discriminado na ata de reunião de julgamento da licitação supracitada acima (item 1).**Data da Assinatura:** 21/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/06/2013**Vigência:** 21/05/2013 a 31/12/2013**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 1.899,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** L. MOHR LTDA**CNPJ:** 07.261.562/0001-38**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 40/2013**Número do Processo:** 57/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 103/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente Contrato tem por objeto a aquisição de um Notebook para a unidade do Corpo de Bombeiro do Município de Antonio Carlos, conforme discriminado na ata de reunião de julgamento da licitação supracitada acima (item 2).**Data da Assinatura:** 21/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/06/2013**Vigência:** 21/05/2013 a 31/12/2013**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 1.900,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 18/25

CNPJ: 82.892.290/0001-90  
PRACA ANCHIETA, 10  
C.E.P.: 88180-000 - Antônio Carlos - SC

**Mês/Ano da Assinatura:**  
**Maio/2013.**

**Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**

**Contratado:** JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

**CNPJ:** 04.484.251/0001-40

**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL

**Número da Licitação:** 43/2013

**Número do Processo:** 60/2013

**Número do Contrato ou Aditivo:** 109/2013

**Fundamento Legal:**

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E ESPORTES DO MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS /SC

**Data da Assinatura:** 22/05/2013

**Data da Publicação no Diário Oficial:** 07/06/2013

**Vigência:** 22/05/2013 a 31/12/2013

**Programa de Trabalho:**

**Unidade Gestora / Número:**

**Gestão / Número:**

**Número do Empenho:**

**Valor:** 2.362,68

**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**Contratado:** ELIZABETH RIBEIRO INACIO DA SILVA EPP

**CNPJ:** 04.083.872/0001-11

**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL

**Número da Licitação:** 42/2013

**Número do Processo:** 59/2013

**Número do Contrato ou Aditivo:** 108/2013

**Fundamento Legal:**

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE JARDINAGEM, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC

**Data da Assinatura:** 22/05/2013

**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/06/2013

**Vigência:** 22/05/2013 a 31/12/2013

**Programa de Trabalho:**

**Unidade Gestora / Número:**

**Gestão / Número:**

**Número do Empenho:**

**Valor:** 4.183,00

**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 19/25

CNPJ: 82.892.290/0001-90  
PRACA ANCHIETA, 10  
C.E.P.: 88180-000 - Antônio Carlos - SC

**Mês/Ano da Assinatura:**  
**Maio/2013.**

**Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**

**Contratado:** 3A COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERAÇÃO LTDA ME

**CNPJ:** 13.128.438/0001-00

**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL

**Número da Licitação:** 44/2013

**Número do Processo:** 61/2013

**Número do Contrato ou Aditivo:** 113/2013

**Fundamento Legal:**

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O NOVO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS /SC, itens 12 e 55 do Edital

**Data da Assinatura:** 28/05/2013

**Data da Publicação no Diário Oficial:** 07/06/2013

**Vigência:** 28/05/2013 a 31/12/2013

**Programa de Trabalho:**

**Unidade Gestora / Número:**

**Gestão / Número:**

**Número do Empenho:**

**Valor:** 2.661,50

**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**Contratado:** DSM DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP

**CNPJ:** 12.371.228/0001-77

**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL

**Número da Licitação:** 44/2013

**Número do Processo:** 61/2013

**Número do Contrato ou Aditivo:** 114/2013

**Fundamento Legal:**

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O NOVO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS /SC, itens 18 e 47 do Edital

**Data da Assinatura:** 28/05/2013

**Data da Publicação no Diário Oficial:** 07/06/2013

**Vigência:** 28/05/2013 a 31/12/2013

**Programa de Trabalho:**

**Unidade Gestora / Número:**

**Gestão / Número:**

**Número do Empenho:**

**Valor:** 876,00

**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 20/25

CNPJ: 82.892.290/0001-90  
PRACA ANCHIETA, 10  
C.E.P.: 88180-000 - Antônio Carlos - SC

**Mês/Ano da Assinatura:**  
**Maio/2013.**

**Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** DILSO LUIZ FRAPORTI**CNPJ:** 15.068.663/0001-15**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 44/2013**Número do Processo:** 61/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 115/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O NOVO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS /SC, itens 4,7,10,11,13,15,16,21,23,24,28,31,32,34,37,39,44,45,48 e 61 do Edital**Data da Assinatura:** 28/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 07/06/2013**Vigência:** 28/05/2013 a 31/12/2013**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 14.926,20**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME**CNPJ:** 09.053.748/0001-27**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 44/2013**Número do Processo:** 61/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 116/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O NOVO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS /SC, itens 17,19,25,29,30,35 e 38 do Edital**Data da Assinatura:** 28/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 07/06/2013**Vigência:** 28/05/2013 a 31/12/2013**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 4.806,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 21/25

CNPJ: 82.892.290/0001-90  
PRACA ANCHIETA, 10  
C.E.P.: 88180-000 - Antônio Carlos - SC

**Mês/Ano da Assinatura:**  
**Maio/2013.**

**Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** SCHEYLLA DE MENDONÇA ME**CNPJ:** 15.049.999/0001-30**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 44/2013**Número do Processo:** 61/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 117/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O NOVO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS /SC, itens 49, 50 e 53 do Edital**Data da Assinatura:** 28/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 07/06/2013**Vigência:** 28/05/2013 a 31/12/2013**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 1.188,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME**CNPJ:** 14.682.896/0001-40**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 44/2013**Número do Processo:** 61/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 118/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O NOVO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS /SC, itens 3,6,8,9 e 51 do Edital**Data da Assinatura:** 28/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 07/06/2013**Vigência:** 28/05/2013 a 31/12/2013**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 2.738,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 22/25

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Maio/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** ADL COMERCIAL EIRELI**CNPJ:** 15.267.298/0001-78**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 44/2013**Número do Processo:** 61/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 119/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O NOVO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS /SC, itens 20 e 58 do Edital**Data da Assinatura:** 28/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 07/06/2013**Vigência:** 28/05/2013 a 31/12/2013**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 770,60**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** PAULINÉIA LOTTERMANN REIS ME**CNPJ:** 10.936.352/0001-07**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 44/2013**Número do Processo:** 61/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 120/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O NOVO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS /SC, itens 1,14,40,41,42,43,46,54,56,57 e 59 do Edital**Data da Assinatura:** 28/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 07/06/2013**Vigência:** 28/05/2013 a 31/12/2013**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 6.976,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 23/25

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90  
**PRACA ANCHIETA, 10**  
**C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:**  
**Maio/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** HP & E COMERCIAL LTDA EPP**CNPJ:** 09.342.831/0001-16**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 44/2013**Número do Processo:** 61/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 110/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O NOVO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS /SC, itens 26 e 27 do Edital**Data da Assinatura:** 28/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 07/06/2013**Vigência:** 28/05/2013 a 31/12/2013**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 681,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** SABIAZINHO EXTRAÇÃO MINERAL LTDA ME**CNPJ:** 04.482.462/0001-43**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 17/2013**Número do Processo:** 27/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 1 AD**Fundamento Legal:****Objeto:** Locação de horas de serviços de máquina com equipamentos para reconstrução/recuperação das estradas vicinais do perímetro rural e manutenção dos serviços urbanos do Município de Antonio Carlos, 300 (trezentas) horas de serviços com ESCAVADEIRA HIDRAULICA, peso operacional nominal mínimo de 17.000 KG, em perfeitas condições operacionais. 300 (trezentas) horas de serviços com TRATOR DE ESTEIRA, 500 (quinhentas) horas com RETROESCAVADEIRA.**Data da Assinatura:** 28/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 17/06/2013**Vigência:** 28/05/2013 a 31/12/2013**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS / Nr.:**Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 0,00**Forma de Pagamento:**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 24/25

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Maio/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** L. MOHR LTDA**CNPJ:** 07.261.562/0001-38**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 44/2013**Número do Processo:** 61/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 112/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O NOVO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS /SC, itens 2 e 52 do Edital**Data da Assinatura:** 28/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 07/06/2013**Vigência:** 28/05/2013 a 31/12/2013**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 400,68**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** CELIA REGINA W. SANI ME**CNPJ:** 04.195.853/0001-87**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 44/2013**Número do Processo:** 61/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 111/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O NOVO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS /SC, itens 5, 22 e 60 do Edital**Data da Assinatura:** 28/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 07/06/2013**Vigência:** 28/05/2013 a 31/12/2013**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 892,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 25/25

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Maio/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** FM PNEUS LTDA.**CNPJ:** 81.374.845/0001-49**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 45/2013**Número do Processo:** 62/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 121/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, DE ANTÔNIO CARLOS**Data da Assinatura:** 29/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 07/06/2013**Vigência:** 29/05/2013 a 28/05/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 33.380,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP**CNPJ:** 82.989.096/0001-27**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 45/2013**Número do Processo:** 62/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 122/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, DE ANTÔNIO CARLOS**Data da Assinatura:** 29/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 07/06/2013**Vigência:** 29/05/2013 a 28/05/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 39.410,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 1/11

**CNPJ:** 08.585.935/0001-99**PRAÇA ANCHIETA,10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Junho/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**CNPJ:** 02.520.829/0001-40**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 46/2013**Número do Processo:** 63/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 131/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE**Data da Assinatura:** 17/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 28/06/2013**Vigência:** 17/06/2013 a 16/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 53.076,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**CNPJ:** 09.944.371/0001-04**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 46/2013**Número do Processo:** 63/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 149/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE**Data da Assinatura:** 17/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 02/07/2013**Vigência:** 17/06/2013 a 16/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 52.520,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 2/11

**CNPJ:** 08.585.935/0001-99**PRAÇA ANCHIETA,10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Junho/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**CNPJ:** 13.568.558/0001-10**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 46/2013**Número do Processo:** 63/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 148/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE**Data da Assinatura:** 17/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 02/07/2013**Vigência:** 17/06/2013 a 16/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 40.273,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES**CNPJ:** 03.924.435/0001-10**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 46/2013**Número do Processo:** 63/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 147/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE**Data da Assinatura:** 17/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 02/07/2013**Vigência:** 17/06/2013 a 16/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 10.911,90**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 3/11

CNPJ: 08.585.935/0001-99

PRAÇA ANCHIETA,10

C.E.P.: 88180-000 - Antônio Carlos - SC

**Mês/Ano da Assinatura:****Junho/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** PRODIET FARMACÊUTICA S.A.**CNPJ:** 81.887.838/0006-55**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 46/2013**Número do Processo:** 63/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 146/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE**Data da Assinatura:** 17/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 02/07/2013**Vigência:** 17/06/2013 a 16/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 23.281,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA**CNPJ:** 12.927.876/0001-67**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 46/2013**Número do Processo:** 63/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 145/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE**Data da Assinatura:** 17/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 28/06/2013**Vigência:** 17/06/2013 a 16/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 85.004,70**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 4/11

CNPJ: 08.585.935/0001-99

PRAÇA ANCHIETA,10

C.E.P.: 88180-000 - Antônio Carlos - SC

**Mês/Ano da Assinatura:****Junho/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPITALARES L**CNPJ:** 94.516.671/0001-53**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 46/2013**Número do Processo:** 63/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 144/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE**Data da Assinatura:** 17/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 28/06/2013**Vigência:** 17/06/2013 a 16/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 32.620,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**CNPJ:** 85.247.385/0001-49**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 46/2013**Número do Processo:** 63/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 143/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE**Data da Assinatura:** 17/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 28/06/2013**Vigência:** 17/06/2013 a 16/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 5.201,90**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 5/11

CNPJ: 08.585.935/0001-99

PRAÇA ANCHIETA,10

C.E.P.: 88180-000 - Antônio Carlos - SC

**Mês/Ano da Assinatura:****Junho/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**CNPJ:** 05.782.733/0001-49**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 46/2013**Número do Processo:** 63/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 142/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE**Data da Assinatura:** 17/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 28/06/2013**Vigência:** 17/06/2013 a 16/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 13.726,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA**CNPJ:** 81.706.251/0001-98**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 46/2013**Número do Processo:** 63/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 141/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE**Data da Assinatura:** 17/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 28/06/2013**Vigência:** 17/06/2013 a 16/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 38.994,20**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 6/11

CNPJ: 08.585.935/0001-99

PRAÇA ANCHIETA,10

C.E.P.: 88180-000 - Antônio Carlos - SC

**Mês/Ano da Assinatura:****Junho/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**CNPJ:** 67.729.178/0004-91**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 46/2013**Número do Processo:** 63/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 139/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE**Data da Assinatura:** 17/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 28/06/2013**Vigência:** 17/06/2013 a 16/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 38.042,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E**CNPJ:** 04.071.245/0001-60**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 46/2013**Número do Processo:** 63/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 138/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE**Data da Assinatura:** 17/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 28/06/2013**Vigência:** 17/06/2013 a 16/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 43.499,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 7/11

CNPJ: 08.585.935/0001-99

PRAÇA ANCHIETA,10

C.E.P.: 88180-000 - Antônio Carlos - SC

**Mês/Ano da Assinatura:****Junho/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** CIRURGICA JAW COM. DE MAT. MEDICOS HOSP.**CNPJ:** 79.250.676/0001-93**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 46/2013**Número do Processo:** 63/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 137/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE**Data da Assinatura:** 17/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 28/06/2013**Vigência:** 17/06/2013 a 16/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 7.848,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**CNPJ:** 04.372.020/0001-44**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 46/2013**Número do Processo:** 63/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 136/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE**Data da Assinatura:** 17/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 28/06/2013**Vigência:** 17/06/2013 a 16/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 3.750,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 8/11

CNPJ: 08.585.935/0001-99

PRAÇA ANCHIETA,10

C.E.P.: 88180-000 - Antônio Carlos - SC

**Mês/Ano da Assinatura:****Junho/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**CNPJ:** 44.734.671/0001-51**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 46/2013**Número do Processo:** 63/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 135/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE**Data da Assinatura:** 17/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 28/06/2013**Vigência:** 17/06/2013 a 16/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 33.077,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**CNPJ:** 03.652.030/0001-70**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 46/2013**Número do Processo:** 63/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 134/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE**Data da Assinatura:** 17/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 28/06/2013**Vigência:** 17/06/2013 a 16/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 49.475,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 9/11

**CNPJ:** 08.585.935/0001-99**PRAÇA ANCHIETA,10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Junho/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.**CNPJ:** 00.802.002/0001-02**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 46/2013**Número do Processo:** 63/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 133/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE**Data da Assinatura:** 17/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 28/06/2013**Vigência:** 17/06/2013 a 16/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 60.577,10**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**CNPJ:** 94.894.169/0001-86**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 46/2013**Número do Processo:** 63/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 132/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE**Data da Assinatura:** 17/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 28/06/2013**Vigência:** 17/06/2013 a 16/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 10.733,50**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 10/11

**CNPJ:** 08.585.935/0001-99**PRAÇA ANCHIETA,10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Junho/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA**CNPJ:** 02.607.956/0001-81**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 46/2013**Número do Processo:** 63/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 140/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE**Data da Assinatura:** 17/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 28/06/2013**Vigência:** 17/06/2013 a 16/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 6.280,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** PORTO SEGURO CIA DE SEGS GERAIS**CNPJ:** 61.198.164/0001-60**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 26/2013**Número do Processo:** 37/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 150/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE DANOS CAUSADOS A VEÍCULOS DE TERCEIROS E ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS E CONDUTORES DOS VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS**Data da Assinatura:** 17/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 08/07/2013**Vigência:** 17/06/2013 a 16/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 3.381,48**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 11/11

CNPJ: 08.585.935/0001-99

PRAÇA ANCHIETA,10

C.E.P.: 88180-000 - Antônio Carlos - SC

**Mês/Ano da Assinatura:****Junho/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME**CNPJ:** 10.370.109/0001-74**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 50/2013**Número do Processo:** 68/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 152/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL)**Data da Assinatura:** 19/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/07/2013**Vigência:** 19/06/2013 a 18/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 53.600,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** TRANSPORTES AVILA LTDA.**CNPJ:** 83.946.806/0001-02**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 50/2013**Número do Processo:** 68/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 151/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL)**Data da Assinatura:** 19/06/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/07/2013**Vigência:** 19/06/2013 a 18/06/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 11.350,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 1/2

**CNPJ:** 08.585.935/0001-99**PRAÇA ANCHIETA,10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Maio/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.SAUDE LTDA**CNPJ:** 81.627.234/0001-65**Modalidade:** Inexigibilidade de Licitação**Número da Licitação:** 2/2012**Número do Processo:** 60/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 1 AD**Fundamento Legal:****Objeto:** CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS E A EMPRESA ABAIXO INDICADA E CREDENCIADA NOS TERMOS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°002/2012.**Data da Assinatura:** 01/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:****Vigência:** 01/05/2013 a 23/04/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS / Nr.:**Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 0,00**Forma de Pagamento:****Contratado:** HP & E COMERCIAL LTDA ME**CNPJ:** 09.342.831/0001-16**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 33/2013**Número do Processo:** 45/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 077/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS**Data da Assinatura:** 02/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/06/2013**Vigência:** 02/05/2013 a 02/05/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 4.777,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 2/2

**CNPJ:** 08.585.935/0001-99**PRAÇA ANCHIETA,10****C.E.P.:** 88180-000 - Antônio Carlos - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Maio/2013.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** MWV WEB SITE COM. DE PROD. ELETRO. LTDA ME**CNPJ:** 10.513.136/0001-59**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 33/2013**Número do Processo:** 45/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 078/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS**Data da Assinatura:** 02/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/06/2013**Vigência:** 02/05/2013 a 02/05/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 6.293,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL**Contratado:** SANDRO VILMAR PIRES ME**CNPJ:** 09.253.952/0001-91**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 33/2013**Número do Processo:** 45/2013**Número do Contrato ou Aditivo:** 079/2013**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS**Data da Assinatura:** 02/05/2013**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/06/2013**Vigência:** 02/05/2013 a 02/05/2014**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 15.950,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EDITAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 ° Bimestre/2013

Página: 1

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.278.542,09	1.004.331,65	2.615.573,97	2.662.968,12	935.593,56	2.238.017,63	377.556,34
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.278.542,09	1.004.331,65	2.615.573,97	2.662.968,12	935.593,56	2.238.017,63	377.556,34
	1101.10	Saúde	5.278.542,09	1.004.331,65	2.615.573,97	2.662.968,12	935.593,56	2.238.017,63	377.556,34
	1101.10.301	Atenção Básica	5.153.086,03	975.770,44	2.533.854,63	2.619.231,40	913.309,50	2.182.461,67	351.392,96
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIC	5.153.086,03	975.770,44	2.533.854,63	2.619.231,40	913.309,50	2.182.461,67	351.392,96
	10.301.0005.1.014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.1.015	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE :	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.023	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	2.300.840,00	484.813,66	1.482.721,38	818.118,62	544.349,09	1.296.172,83	186.548,55
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	1.500.000,00	289.933,37	770.913,59	729.086,41	289.933,37	770.913,59	0,00
4	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002	Outros Serviços Temporários		126.923,27	372.218,62		126.923,27	372.218,62	0,00
4	3.1.90.05.98.00.00.00.0.1.002	Outros Benefícios Previdenciári		23,36	116,80		23,36	116,80	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.002	Vencimentos e Vantagens Fixas		106.093,93	234.310,14		106.093,93	234.310,14	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002	Contribuições Previdenciárias -		27.956,54	71.854,37		27.956,54	71.854,37	0,00
4	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.002	Outras Despesas Variáveis - Pe		23.705,65	52.393,60		23.705,65	52.393,60	0,00
4	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002	Indenizacoes Restit Trabalhista		5.230,62	40.020,06		5.230,62	40.020,06	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	65.000,00	10.240,01	25.242,05	39.757,95	10.240,01	25.242,05	0,00
5	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.002	Contribuição ao RPPS		10.240,01	25.242,05		10.240,01	25.242,05	0,00
6	3.3.40.00.00.00.00.00.0.1.002	Transferencias a Municípios	5.000,00	1.491,00	4.473,00	527,00	1.491,00	4.473,00	0,00
6	3.3.40.41.99.00.00.00.0.1.002	Outras Contribuições		1.491,00	4.473,00		1.491,00	4.473,00	0,00
7	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.002	Transferencias a Instituicoes Pr	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	660.840,00	168.573,70	659.781,01	1.058,99	232.645,37	480.728,70	179.052,31
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.002	Aplicacoes Diretas	5.000,00	1.836,48	1.836,48	3.163,52	0,00	0,00	1.836,48
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	40.000,00	6.087,60	12.203,75	27.796,25	2.062,84	6.838,99	5.364,76
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002	Diárias no País - Civil		85,74	1.328,82		85,74	1.328,82	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0.2.002	Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002	Combustíveis e Lubrificantes At		1.476,12	15.636,76		11.601,27	13.350,08	2.286,68
8	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002	Gás Engarrafado		94,00	7.141,00		803,00	4.926,00	2.215,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002	Gêneros de Alimentação		1.379,00	2.778,50		689,50	2.089,00	689,50
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002	Material de Expediente		0,00	1.516,95		1.347,05	1.516,95	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.064	Material de Expediente		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002	Material de Processamento de I		249,00	249,00		249,00	249,00	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0.2.064	Material de Processamento de I		591,50	644,90		591,50	644,90	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.002	Material de Copa e Cozinha		465,40	2.509,05		407,45	2.128,55	380,50
9	3.3.90.30.21.00.00.00.0.2.064	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002	Material de Limpeza e Produção		307,40	1.502,41		819,40	1.502,41	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0.2.064	Material de Limpeza e Produção		306,10	973,10		0,00	667,00	306,10
8	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de B		0,00	1.415,85		0,00	1.415,85	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 ° Bimestre/2013

Página: 2

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS							
	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.278.542,09	1.004.331,65	2.615.573,97	2.662.968,12	935.593,56	2.238.017,63	377.556,34
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.278.542,09	1.004.331,65	2.615.573,97	2.662.968,12	935.593,56	2.238.017,63	377.556,34
	1101.10 Saúde		5.278.542,09	1.004.331,65	2.615.573,97	2.662.968,12	935.593,56	2.238.017,63	377.556,34
	1101.10.301 Atenção Básica		5.153.086,03	975.770,44	2.533.854,63	2.619.231,40	913.309,50	2.182.461,67	351.392,96
	1101.10.301.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIC		5.153.086,03	975.770,44	2.533.854,63	2.619.231,40	913.309,50	2.182.461,67	351.392,96
	10.301.0005.2.020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU		2.300.840,00	484.813,66	1.482.721,38	818.118,62	544.349,09	1.296.172,83	186.548,55
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0.2.064	Material para Manutenção de Bi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	104,30		0,00	104,30	0,00
8	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.002	Material para Comunicações		0,00	1.405,64		1.405,64	1.405,64	0,00
8	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002	Material Hospitalar		5.119,70	23.372,23		5.871,20	22.392,60	979,63
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de Vi		11.307,40	14.792,06		6.567,00	9.831,66	4.960,40
10	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.002	Material para Manutenção de Vi		1.836,48	1.836,48		0,00	0,00	1.836,48
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002	Outros Materiais de Consumo		0,00	600,44		0,00	600,44	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.064	Outros Materiais de Consumo		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
8	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002	Gêneros Alimentícios		6.746,60	25.092,72		6.746,60	25.092,72	0,00
8	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002	Outros Materiais de Distribuiçãc		1.150,00	6.882,90		1.350,00	6.882,90	0,00
8	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.002	Passagens Para o País		748,90	748,90		748,90	748,90	0,00
8	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.002	Substituição de Mão-de-Obra		29.184,65	52.573,65		25.179,65	43.043,65	9.530,00
8	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.002	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
8	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.002	Estagiários		2.280,00	17.746,74		2.880,00	8.796,74	8.950,00
8	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.002	Locação de Bens móveis e intai		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
8	3.3.90.36.35.00.00.00.0.1.002	Serviços de Apoio Administrativ		0,00	350,00		0,00	0,00	350,00
9	3.3.90.39.08.00.00.00.0.2.064	Manutenção de Software		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002	Locação de Softwares		0,00	6.936,07		1.731,06	5.152,14	1.783,93
8	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002	Locação de Máquinas e Equipa		-358,33	5.381,67		1.384,18	5.381,67	0,00
9	3.3.90.39.12.00.00.00.0.2.064	Locação de Máquinas e Equipa		5.000,00	5.000,00		527,17	527,17	4.472,83
8	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002	Limpeza de Veículos		0,00	3.264,00		188,50	525,00	2.739,00
8	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		-215,00	232,00		232,00	232,00	0,00
9	3.3.90.39.17.00.00.00.0.2.064	Manutenção e Conservação de		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		5.343,10	6.981,10		3.992,00	5.140,00	1.841,10
8	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002	Serviços de Energia Elétrica		0,00	30.000,00		3.656,76	11.147,38	18.852,62
8	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002	Serviços de Água e Esgoto		0,00	10.000,00		1.401,05	3.488,89	6.511,11
8	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.002	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	1.800,00		150,00	900,00	900,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0.2.064	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	3.048,75		874,17	2.582,92	465,83
8	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002	Serviços Médico-Hospitalar, Od		95.833,11	316.892,97		133.269,33	255.376,69	61.516,28
8	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002	Serviços de Telecomunicações		0,00	21.423,01		3.701,70	8.466,89	12.956,12
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.064	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.767,00		0,00	1.767,00	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002	seguros em Geral		1.688,18	1.688,18		0,00	0,00	1.688,18
10	3.3.90.39.69.00.00.00.0.2.002	seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002	Serviços Bancários		14,80	49,52		14,80	49,52	0,00
8	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.002	Despesas de Teleprocessamen		0,00	2.264,64		741,16	929,88	1.334,76
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002	Outros Serviços de Terceiros - l		0,00	4.683,00		2.330,00	4.433,00	250,00
8	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002	Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	62.000,00		7.427,50	23.662,50	38.337,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2013

Página: 3

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.278.542,09	1.004.331,65	2.615.573,97	2.662.968,12	935.593,56	2.238.017,63	377.556,34
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.278.542,09	1.004.331,65	2.615.573,97	2.662.968,12	935.593,56	2.238.017,63	377.556,34
	1101.10	Saúde	5.278.542,09	1.004.331,65	2.615.573,97	2.662.968,12	935.593,56	2.238.017,63	377.556,34
	1101.10.301	Atenção Básica	5.153.086,03	975.770,44	2.533.854,63	2.619.231,40	913.309,50	2.182.461,67	351.392,96
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIC	5.153.086,03	975.770,44	2.533.854,63	2.619.231,40	913.309,50	2.182.461,67	351.392,96
	10.301.0005.2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	2.300.840,00	484.813,66	1.482.721,38	818.118,62	544.349,09	1.296.172,83	186.548,55
8	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.002	Contrib Previdenciária S/ Serviç		5.673,93	7.636,93		5.673,93	7.636,93	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	10.000,00	6.651,50	8.271,50	1.728,50	7.976,50	7.976,50	295,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.002	Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.620,00		1.620,00	1.620,00	0,00
11	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.002	Equipamentos de Processamer		6.356,50	6.356,50		6.356,50	6.356,50	0,00
12	4.4.90.52.35.00.00.00.0.2.064	Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.002	Mobiliário em Geral		295,00	295,00		0,00	0,00	295,00
	10.301.0005.2.021	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	570.444,75	139.708,56	183.912,12	386.532,63	55.048,80	86.933,45	96.978,67
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	360.000,00	53.631,66	97.835,22	262.164,78	43.124,33	75.008,98	22.826,24
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	175.500,00	64.125,90	64.125,90	111.374,10	11.160,47	11.160,47	52.965,43
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.064	Aplicacoes Diretas	34.944,75	21.951,00	21.951,00	12.993,75	764,00	764,00	21.187,00
13	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002	Material Farmacológico		11.000,00	18.000,00		11.249,42	16.431,88	1.568,12
49	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.064	Material Farmacológico		21.501,60	21.501,60		764,00	764,00	20.737,60
14	3.3.90.30.24.00.00.00.0.2.064	Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.30.24.00.00.00.0.6.064	Material para Manutenção de B		97,90	97,90		0,00	0,00	97,90
49	3.3.90.30.26.00.00.00.0.6.064	Material Elétrico e Eletrônico		318,50	318,50		0,00	0,00	318,50
13	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002	Material Hospitalar		8.269,00	8.269,00		0,00	0,00	8.269,00
14	3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.064	Material Hospitalar		17.475,90	17.475,90		11.160,47	11.160,47	6.315,43
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002	Medicamentos		31.961,06	69.164,62		29.767,31	56.469,50	12.695,12
13	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002	Gêneros Alimentícios		2.107,60	2.107,60		2.107,60	2.107,60	0,00
13	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.002	Substituição de Mão-de-Obra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.002	Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002	Serviços Médico-Hospitalar, Od		294,00	294,00		0,00	0,00	294,00
14	3.3.90.39.50.00.00.00.0.2.064	Serviços Médico-Hospitalar, Od		46.650,00	46.650,00		0,00	0,00	46.650,00
49	3.3.90.39.50.00.00.00.0.6.064	Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.99.00.00.00.0.6.064	Outros Serviços de Terceiros - I		33,00	33,00		0,00	0,00	33,00
	10.301.0005.2.022	AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.442.303,15	221.587,63	587.254,59	855.048,56	218.223,89	568.498,34	18.756,25
15	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	870.000,00	132.321,50	295.353,93	574.646,07	132.321,50	295.353,93	0,00
55	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	320.878,09	67.041,06	162.199,38	158.678,71	67.041,06	162.199,38	0,00
50	3.1.90.00.00.00.00.00.0.6.064	Aplicacoes Diretas	69.105,06	0,00	66.100,40	3.004,66	0,00	66.100,40	0,00
15	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002	Outros Serviços Temporários		51.167,13	174.704,50		51.167,13	174.704,50	0,00
16	3.1.90.04.99.00.00.00.0.2.064	Outros Serviços Temporários		38.240,45	39.326,33		38.240,45	39.326,33	0,00
54	3.1.90.04.99.00.00.00.0.6.064	Outros Serviços Temporários		0,00	56.429,54		0,00	56.429,54	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 ° Bimestre/2013

Página: 4

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS							
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.278.542,09	1.004.331,65	2.615.573,97	2.662.968,12	935.593,56	2.238.017,63	377.556,34	
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.278.542,09	1.004.331,65	2.615.573,97	2.662.968,12	935.593,56	2.238.017,63	377.556,34	
1101.10 Saúde		5.278.542,09	1.004.331,65	2.615.573,97	2.662.968,12	935.593,56	2.238.017,63	377.556,34	
1101.10.301 Atenção Básica		5.153.086,03	975.770,44	2.533.854,63	2.619.231,40	913.309,50	2.182.461,67	351.392,96	
1101.10.301.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIC		5.153.086,03	975.770,44	2.533.854,63	2.619.231,40	913.309,50	2.182.461,67	351.392,96	
10.301.0005.2.022 AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA		1.442.303,15	221.587,63	587.254,59	855.048,56	218.223,89	568.498,34	18.756,25	
15	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.002	Vencimentos e Vantagens Fixas	59.344,56	81.748,54		59.344,56	81.748,54	0,00	
16	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.064	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.499,98	103.113,14		25.499,98	103.113,14	0,00	
15	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002	Contribuições Previdenciárias -	18.812,33	24.537,75		18.812,33	24.537,75	0,00	
55	3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.064	Contribuições Previdenciárias -	0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	
54	3.1.90.13.02.00.00.00.0.6.064	Contribuições Previdenciárias -	0,00	9.670,86		0,00	9.670,86	0,00	
15	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.002	Outras Despesas Variáveis - Pe	2.997,48	2.997,48		2.997,48	2.997,48	0,00	
16	3.1.90.16.01.00.00.00.0.2.064	Outras Despesas Variáveis - Pe	3.300,63	9.759,91		3.300,63	9.759,91	0,00	
15	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002	Indenizações Restit. Trabalhista	0,00	11.365,66		0,00	11.365,66	0,00	
17	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	98.000,00	7.748,61	20.072,07	77.927,93	7.748,61	20.072,07	
17	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.002	Contribuição ao RPPS		7.748,61	20.072,07		7.748,61	20.072,07	
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicações Diretas	65.000,00	14.476,46	24.208,81	40.791,19	7.467,72	14.242,56	
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.002	Aplicações Diretas	19.320,00	0,00	19.320,00	0,00	3.645,00	10.530,00	
19	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.064	Combustíveis e Lubrificantes At		8.894,93	16.206,43		3.697,90	9.464,29	
19	3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.064	Gêneros de Alimentação		149,44	331,14		115,94	236,99	
19	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.064	Material de Expediente		0,00	1.056,75		1.056,75	1.056,75	
57	3.3.90.30.25.00.00.00.0.2.064	Material para Manutenção de Bi		0,00	0,00		0,00	0,00	
19	3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.064	Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	
19	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.064	Material para Manutenção de Vi		1.366,00	1.706,00		1.511,00	1.706,00	
19	3.3.90.32.99.00.00.00.0.2.064	Outros Materiais de Distribuição		0,00	180,00		0,00	180,00	
19	3.3.90.36.16.00.00.00.0.2.064	Locação de Bens móveis e intai		0,00	300,00		0,00	300,00	
57	3.3.90.39.08.00.00.00.0.2.064	Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	
19	3.3.90.39.17.00.00.00.0.2.064	Manutenção e Conservação de		220,00	220,00		220,00	220,00	
19	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.064	Manutenção e Conservação de		2.788,37	2.938,37		534,11	534,11	
19	3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.064	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	205,00		0,00	205,00	
19	3.3.90.39.69.00.00.00.0.2.064	seguros em Geral		936,20	936,20		210,50	210,50	
19	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.064	Serviços Bancários		7,40	14,80		7,40	14,80	
19	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.064	Outros Serviços de Terceiros - I		114,12	114,12		114,12	114,12	
45	3.3.90.46.01.00.00.00.0.6.002	Auxílio-Alimentação em Pecúni		0,00	19.320,00		3.645,00	10.530,00	
58	4.4.90.00.00.00.00.0.2.064	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0005.2.023 AÇÕES COM AGENTES COMU		266.040,00	43.919,21	123.310,44	142.729,56	49.066,07	115.204,66	8.105,78	
21	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicações Diretas	25.000,00	1.235,76	3.965,28	21.034,72	1.235,76	3.965,28	
22	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicações Diretas	187.000,00	42.394,62	95.789,94	91.210,06	42.394,62	95.789,94	
21	3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.002	Serviços Temporários de Agent		1.235,76	3.965,28		1.235,76	3.965,28	
22	3.1.90.04.02.00.00.00.0.2.064	Serviços Temporários de Agent		28.344,29	73.979,87		28.344,29	73.979,87	
22	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.064	Vencimentos e Vantagens Fixas		6.901,39	6.901,39		6.901,39	6.901,39	
22	3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.064	Contribuições Previdenciárias -		5.991,85	13.751,59		5.991,85	13.751,59	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 ° Bimestre/2013

Página: 5

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS							
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.278.542,09	1.004.331,65	2.615.573,97	2.662.968,12	935.593,56	2.238.017,63	377.556,34	
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.278.542,09	1.004.331,65	2.615.573,97	2.662.968,12	935.593,56	2.238.017,63	377.556,34	
1101.10 Saúde		5.278.542,09	1.004.331,65	2.615.573,97	2.662.968,12	935.593,56	2.238.017,63	377.556,34	
1101.10.301 Atenção Básica		5.153.086,03	975.770,44	2.533.854,63	2.619.231,40	913.309,50	2.182.461,67	351.392,96	
1101.10.301.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIC		5.153.086,03	975.770,44	2.533.854,63	2.619.231,40	913.309,50	2.182.461,67	351.392,96	
10.301.0005.2.023 AÇÕES COM AGENTES COMU		266.040,00	43.919,21	123.310,44	142.729,56	49.066,07	115.204,66	8.105,78	
22	3.1.90.94.01.00.00.00.0.2.064 Indenizacoes Restit Trabalhista		1.157,09	1.157,09		1.157,09	1.157,09	0,00	
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	3.000,00	-11,17	352,27	2.647,73	119,52	352,27	0,00	
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064 Aplicacoes Diretas	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.002 Aplicacoes Diretas	21.540,00	0,00	21.540,00	0,00	4.950,00	13.640,00	7.900,00	
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.064 Aplicacoes Diretas	20.000,00	300,00	1.662,95	18.337,05	366,17	1.457,17	205,78	
23	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação		94,11	142,55		94,11	142,55	0,00	
48	3.3.90.30.07.00.00.00.0.6.064 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
48	3.3.90.30.16.00.00.00.0.6.064 Material de Expediente		0,00	471,95		271,95	471,95	0,00	
48	3.3.90.30.99.00.00.00.0.6.064 Outros Materiais de Consumo		0,00	891,00		0,00	891,00	0,00	
23	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipa		-105,28	209,72		25,41	209,72	0,00	
48	3.3.90.39.12.00.00.00.0.6.064 Locação de Máquinas e Equipa		300,00	300,00		94,22	94,22	205,78	
46	3.3.90.46.01.00.00.00.0.6.002 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	21.540,00		4.950,00	13.640,00	7.900,00	
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0005.2.024 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FAR		174.958,13	48.334,96	48.334,96	126.623,17	8.306,25	8.306,25	40.028,71	
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.067 Aplicacoes Diretas	76.000,00	48.334,96	48.334,96	27.665,04	8.306,25	8.306,25	40.028,71	
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.067 Aplicacoes Diretas	18.958,13	0,00	0,00	18.958,13	0,00	0,00	0,00	
26	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
27	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.067 Material Farmacológico		48.334,96	48.334,96		8.306,25	8.306,25	40.028,71	
10.301.0005.2.025 SAÚDE BUCAL		238.500,00	37.406,42	108.321,14	130.178,86	38.315,40	107.346,14	975,00	
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	165.000,00	32.787,59	83.981,35	81.018,65	32.787,59	83.981,35	0,00	
29	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Vantagens Fixa:		32.787,59	83.981,35		32.787,59	83.981,35	0,00	
30	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	30.000,00	4.618,83	11.557,22	18.442,78	4.618,83	11.557,22	0,00	
30	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.002 Contribuição ao RPPS		4.618,83	11.557,22		4.618,83	11.557,22	0,00	
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	1.800,00	8.200,00	300,00	825,00	975,00	
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064 Aplicacoes Diretas	26.000,00	0,00	10.982,57	15.017,43	608,98	10.982,57	0,00	
32	3.3.90.30.10.00.00.00.0.2.064 Material Odontológico		0,00	7.133,06		608,98	7.133,06	0,00	
32	3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.064 Material Hospitalar		0,00	3.849,51		0,00	3.849,51	0,00	
31	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	1.800,00		300,00	825,00	975,00	
33	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
34	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.064 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 ° Bimestre/2013

Página: 6

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.278.542,09	1.004.331,65	2.615.573,97	2.662.968,12	935.593,56	2.238.017,63	377.556,34	
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.278.542,09	1.004.331,65	2.615.573,97	2.662.968,12	935.593,56	2.238.017,63	377.556,34	
1101.10 Saúde		5.278.542,09	1.004.331,65	2.615.573,97	2.662.968,12	935.593,56	2.238.017,63	377.556,34	
1101.10.304 Vigilância Sanitária		86.956,06	17.489,83	50.876,95	36.079,11	16.933,66	39.325,67	11.551,28	
1101.10.304.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIC		86.956,06	17.489,83	50.876,95	36.079,11	16.933,66	39.325,67	11.551,28	
10.304.0005.2.026 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANIT.		86.956,06	17.489,83	50.876,95	36.079,11	16.933,66	39.325,67	11.551,28	
35	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	40.000,00	5.011,89	15.278,98	24.721,02	5.011,89	15.278,98	0,00	
36	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.012 Aplicacoes Diretas	10.000,00	4.772,44	9.891,24	108,76	4.772,44	9.891,24	0,00	
35	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.011,89	15.219,16		5.011,89	15.219,16	0,00	
36	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.012 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.772,44	9.891,24		4.772,44	9.891,24	0,00	
35	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal		0,00	59,82		0,00	59,82	0,00	
37	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicações Diretas - Oper.Intra-orçamentárias	8.000,00	1.668,79	4.092,13	3.907,87	1.668,79	4.092,13	0,00	
37	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.002 Contribuição ao RPPS		1.668,79	4.092,13		1.668,79	4.092,13	0,00	
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.012 Aplicacoes Diretas	10.000,00	490,81	8.731,76	1.268,24	1.477,52	3.961,20	4.770,56	
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.066 Aplicacoes Diretas	4.500,00	591,40	4.328,34	171,66	3.076,04	4.130,14	198,20	
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.002 Aplicacoes Diretas	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	600,00	1.645,00	1.955,00	
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.012 Aplicacoes Diretas	1.892,15	0,00	0,00	1.892,15	0,00	0,00	0,00	
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.066 Aplicacoes Diretas	5.963,91	4.954,50	4.954,50	1.009,41	326,98	326,98	4.627,52	
39	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.012 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		87,50	2.287,50		322,32	2.287,50	0,00	
38	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.066 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		-519,85	2.680,15		1.680,15	2.680,15	0,00	
39	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.012 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
38	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.066 Material de Expediente		-38,25	246,39		246,39	246,39	0,00	
38	3.3.90.30.17.00.00.00.0.2.066 Material de Processamento de Informação		40,50	40,50		40,50	40,50	0,00	
53	3.3.90.30.19.00.00.00.0.6.012 Material de Acondicionamento e Controle de Ambiente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
56	3.3.90.30.19.00.00.00.0.6.066 Material de Acondicionamento e Controle de Ambiente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
39	3.3.90.30.22.00.00.00.0.2.012 Material de Limpeza e Produção de Energia		0,00	528,95		528,95	528,95	0,00	
38	3.3.90.30.22.00.00.00.0.2.066 Material de Limpeza e Produção de Energia		0,00	252,30		0,00	54,10	198,20	
56	3.3.90.30.36.00.00.00.0.6.066 Material Hospitalar		492,00	492,00		0,00	0,00	492,00	
39	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.012 Material para Manutenção de Veículos		61,00	61,00		61,00	61,00	0,00	
38	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.066 Material para Manutenção de Veículos		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
56	3.3.90.30.39.00.00.00.0.6.066 Material para Manutenção de Veículos		170,00	170,00		170,00	170,00	0,00	
39	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.012 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
38	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.066 Outros Materiais de Consumo		109,00	109,00		109,00	109,00	0,00	
39	3.3.90.39.12.00.00.00.0.2.012 Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	315,00		0,00	20,58	294,42	
39	3.3.90.39.15.00.00.00.0.2.012 Limpeza de Veículos		0,00	588,00		42,00	126,00	462,00	
56	3.3.90.39.19.00.00.00.0.6.066 Manutenção e Conservação de Veículos		1.624,50	1.624,50		64,98	64,98	1.559,52	
39	3.3.90.39.28.00.00.00.0.2.012 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		0,00	3.009,00		0,00	256,65	2.752,35	
39	3.3.90.39.47.00.00.00.0.2.012 Serviços de Comunicação em Massa		0,00	800,00		82,65	82,65	717,35	
39	3.3.90.39.69.00.00.00.0.2.012 Seguros em Geral		105,25	105,25		105,25	105,25	0,00	
56	3.3.90.39.69.00.00.00.0.6.066 Seguros em Geral		2.668,00	2.668,00		92,00	92,00	2.576,00	
39	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.012 Serviços Bancários		0,00	800,00		98,29	255,56	544,44	
39	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.012 Outros Serviços de Terceiros - Indústrias		237,06	237,06		237,06	237,06	0,00	
47	3.3.90.46.01.00.00.00.0.6.002 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	3.600,00		600,00	1.645,00	1.955,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2013

Página: 7

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.278.542,09	1.004.331,65	2.615.573,97	2.662.968,12	935.593,56	2.238.017,63	377.556,34
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.278.542,09	1.004.331,65	2.615.573,97	2.662.968,12	935.593,56	2.238.017,63	377.556,34
	1101.10	Saúde	5.278.542,09	1.004.331,65	2.615.573,97	2.662.968,12	935.593,56	2.238.017,63	377.556,34
	1101.10.304	Vigilância Sanitária	86.956,06	17.489,83	50.876,95	36.079,11	16.933,66	39.325,67	11.551,28
	1101.10.304.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIC	86.956,06	17.489,83	50.876,95	36.079,11	16.933,66	39.325,67	11.551,28
	10.304.0005.2.026	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANIT.	86.956,06	17.489,83	50.876,95	36.079,11	16.933,66	39.325,67	11.551,28
40	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.012	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.10.305	Vigilância Epidemiológica	38.500,00	11.071,38	30.842,39	7.657,61	5.350,40	16.230,29	14.612,10
	1101.10.305.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIC	38.500,00	11.071,38	30.842,39	7.657,61	5.350,40	16.230,29	14.612,10
	10.305.0005.2.027	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	38.500,00	11.071,38	30.842,39	7.657,61	5.350,40	16.230,29	14.612,10
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	16.000,00	-198,24	15.616,76	383,24	1.500,86	8.585,99	7.030,77
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.066	Aplicacoes Diretas	18.000,00	11.269,62	15.225,63	2.774,37	3.849,54	7.644,30	7.581,33
41	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	2.200,00		275,05	2.200,00	0,00
42	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.066	Combustíveis e Lubrificantes At		4.591,02	5.591,02		2.113,05	3.113,05	2.477,97
42	3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.066	Gêneros de Alimentação		132,80	227,56		132,80	227,56	0,00
42	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.066	Material de Expediente		0,00	161,25		161,25	161,25	0,00
42	3.3.90.30.17.00.00.00.0.2.066	Material de Processamento de I		40,50	40,50		40,50	40,50	0,00
42	3.3.90.30.26.00.00.00.0.2.066	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.066	Material Hospitalar		492,00	1.230,00		0,00	738,00	492,00
42	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.066	Material para Manutenção de Vi		1.383,00	2.423,00		875,00	1.915,00	508,00
42	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.066	Outros Materiais de Consumo		109,00	109,00		109,00	109,00	0,00
41	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.002	Locação de Bens móveis e intai		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
41	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002	Locação de Máquinas e Equipa		-198,24	116,76		0,00	116,76	0,00
42	3.3.90.39.12.00.00.00.0.2.066	Locação de Máquinas e Equipa		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
42	3.3.90.39.17.00.00.00.0.2.066	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.066	Manutenção e Conservação de		1.724,50	2.404,50		294,94	974,94	1.429,56
42	3.3.90.39.41.00.00.00.0.2.066	Fornecimento de Alimentação		0,00	134,00		0,00	134,00	0,00
41	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002	Serviços de Telecomunicações		0,00	13.000,00		1.225,81	5.969,23	7.030,77
42	3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.066	Serviços Gráficos e Editoriais		2.013,00	2.121,00		123,00	231,00	1.890,00
42	3.3.90.39.69.00.00.00.0.2.066	seguros em Geral		483,80	483,80		0,00	0,00	483,80
42	3.3.90.39.78.00.00.00.0.2.066	Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.066	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.066	Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			5.278.542,09	1.004.331,65	2.615.573,97	2.662.968,12	935.593,56	2.238.017,63	377.556,34



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2013

Página: 8

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS									
	13	INSTITUTO DE PREVIDENCIA :	1.385.000,00	209.687,37	592.311,88	792.688,12	198.584,40	574.900,17	17.411,71
	13.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA :	1.385.000,00	209.687,37	592.311,88	792.688,12	198.584,40	574.900,17	17.411,71
	1301.04	Administração	85.000,00	19.047,63	41.426,90	43.573,10	7.944,66	24.015,19	17.411,71
	1301.04.122	Administração Geral	85.000,00	19.047,63	41.426,90	43.573,10	7.944,66	24.015,19	17.411,71
	1301.04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	85.000,00	19.047,63	41.426,90	43.573,10	7.944,66	24.015,19	17.411,71
	04.122.0001.2.005	ADMINISTRAÇÃO DO IPREAN	85.000,00	19.047,63	41.426,90	43.573,10	7.944,66	24.015,19	17.411,71
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	20.000,00	2.712,00	9.040,00	10.960,00	2.712,00	9.040,00	0,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.003	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.712,00	9.040,00		2.712,00	9.040,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	60.000,00	16.335,63	32.386,90	27.613,10	5.232,66	14.975,19	17.411,71
2	3.3.90.39.05.00.00.00.0.2.003	Serviços Técnicos Profissionais		16.335,63	30.706,90		4.930,14	14.101,41	16.605,49
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0.2.003	Locação de Softwares		0,00	1.680,00		302,52	873,78	806,22
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.09	Previdência Social	1.300.000,00	190.639,74	550.884,98	749.115,02	190.639,74	550.884,98	0,00
	1301.09.272	Previdência do Regime Estatutário	1.300.000,00	190.639,74	550.884,98	749.115,02	190.639,74	550.884,98	0,00
	1301.09.272.0009	ENCARGOS GERAIS	1.300.000,00	190.639,74	550.884,98	749.115,02	190.639,74	550.884,98	0,00
	09.272.0009.0.001	PAGAMENTO DE INATIVOS E I	1.018.000,00	146.913,94	424.946,66	593.053,34	146.913,94	424.946,66	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	18.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	143.913,94	415.946,66	584.053,34	143.913,94	415.946,66	0,00
4	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000	Proventos - Pessoal Civil		2.500,00	7.500,00		2.500,00	7.500,00	0,00
5	3.1.90.01.01.00.00.00.0.2.003	Proventos - Pessoal Civil		131.562,50	380.084,26		131.562,50	380.084,26	0,00
4	3.1.90.03.01.00.00.00.0.1.000	Civis		500,00	1.500,00		500,00	1.500,00	0,00
5	3.1.90.03.01.00.00.00.0.2.003	Civis		12.351,44	35.862,40		12.351,44	35.862,40	0,00
	09.272.0009.0.002	PAGAMENTO DE INATIVOS E I	282.000,00	43.725,80	125.938,32	156.061,68	43.725,80	125.938,32	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	282.000,00	43.725,80	125.938,32	156.061,68	43.725,80	125.938,32	0,00
6	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000	Proventos - Pessoal Civil		30.906,10	89.064,42		30.906,10	89.064,42	0,00
6	3.1.90.03.01.00.00.00.0.1.000	Civis		12.819,70	36.873,90		12.819,70	36.873,90	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2013

Página: 9

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS								
	98 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.369.850,00	0,00	0,00	1.369.850,00	0,00	0,00	0,00
	98.01 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.369.850,00	0,00	0,00	1.369.850,00	0,00	0,00	0,00
	9801.99 Reserva de Contingência	1.369.850,00	0,00	0,00	1.369.850,00	0,00	0,00	0,00
	9801.99.997 Reserva de Contingência	1.369.850,00	0,00	0,00	1.369.850,00	0,00	0,00	0,00
	9801.99.997.0010 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.369.850,00	0,00	0,00	1.369.850,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0010.0.996 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.369.850,00	0,00	0,00	1.369.850,00	0,00	0,00	0,00
7	9.9.99.00.00.00.00.0.2.003 RESERVA DE CONTINGENCIA/	1.369.850,00	0,00	0,00	1.369.850,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		2.754.850,00	209.687,37	592.311,88	2.162.538,12	198.584,40	574.900,17	17.411,71

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 ° Bimestre/2013

Página: 10

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		02 GABINETE DO PREFEITO	455.000,00	109.857,48	301.697,48	153.302,52	116.909,86	289.953,61	11.743,87
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	445.000,00	109.857,48	301.697,48	143.302,52	116.909,86	289.953,61	11.743,87
		0201.04 Administração	445.000,00	109.857,48	301.697,48	143.302,52	116.909,86	289.953,61	11.743,87
		0201.04.122 Administração Geral	445.000,00	109.857,48	301.697,48	143.302,52	116.909,86	289.953,61	11.743,87
		0201.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	445.000,00	109.857,48	301.697,48	143.302,52	116.909,86	289.953,61	11.743,87
		04.122.0001.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE	445.000,00	109.857,48	301.697,48	143.302,52	116.909,86	289.953,61	11.743,87
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	380.000,00	99.107,90	252.341,71	127.658,29	99.107,90	252.341,71	0,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000	Vencimentos e Vantagens Fixas		84.895,86	217.387,28		84.895,86	217.387,28	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		14.212,04	34.954,43		14.212,04	34.954,43	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	10.749,58	46.365,77	3.634,23	15.451,96	34.621,90	11.743,87
195	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		2.584,62	3.931,48		2.584,62	3.931,48	0,00
195	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.000	Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes At		821,67	3.617,17		251,92	937,17	2.680,00
2	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000	Material para Festividades e Ho		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		87,00	87,00		87,00	87,00	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Br		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		844,00	3.683,10		844,00	3.683,10	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000	Passagens Para o País		2.678,30	3.660,02		2.678,30	3.660,02	0,00
2	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		3.115,00	8.165,00		1.965,00	4.265,00	3.900,00
2	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		0,00	3.300,00		600,00	1.320,00	1.980,00
2	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
2	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		-50,00	412,08		150,00	412,08	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		60,00	2.447,30		60,00	2.447,30	0,00
195	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000	Serviços de Comunicação em C		0,00	1.065,00		0,00	1.065,00	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		337,93	337,93		105,25	105,25	232,68
2	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	2.720,00		68,81	677,81	2.042,19
2	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000	Serviços de Publicidade e Prop		0,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - I		271,06	2.444,69		57,06	1.735,69	709,00
2	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	5.500,00		1.800,00	5.300,00	200,00
195	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.000	Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	2.990,00	2.010,00	2.350,00	2.990,00	0,00
3	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000	Equipamentos de Processamer		0,00	2.350,00		2.350,00	2.350,00	0,00
3	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000	Mobiliário em Geral		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 ° Bimestre/2013

Página: 11

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	02 GABINETE DO PREFEITO	455.000,00	109.857,48	301.697,48	153.302,52	116.909,86	289.953,61	11.743,87
	02.03 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.04 Administração	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.04.182 Defesa Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.04.182.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.182.0001.1.043 AÇÕES DE DEFESA CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 ° Bimestre/2013

Página: 12

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.337.910,00	201.882,11	766.936,61	570.973,39	239.287,60	594.126,49	172.810,12
		03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.337.910,00	201.882,11	766.936,61	570.973,39	239.287,60	594.126,49	172.810,12
		0301.04 Administração	1.241.690,00	201.882,11	766.936,61	474.753,39	239.287,60	594.126,49	172.810,12
		0301.04.122 Administração Geral	1.241.690,00	201.882,11	766.936,61	474.753,39	239.287,60	594.126,49	172.810,12
		0301.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	1.241.690,00	201.882,11	766.936,61	474.753,39	239.287,60	594.126,49	172.810,12
		04.122.0001.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.097.690,00	175.451,83	689.398,64	408.291,36	212.857,32	516.588,52	172.810,12
6	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferências a Consórcios Públicos	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	133,00	858,00	842,00
186	3.1.71.00.00.00.00.00.0.3.000	Transferências a Consórcios Públicos	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00	459,00	459,00	918,00
6	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000	Participação em Consórcio Público		0,00	1.700,00		133,00	858,00	842,00
186	3.1.71.70.01.00.00.00.0.3.000	Participação em Consórcio Público		1.377,00	1.377,00		459,00	459,00	918,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	660.000,00	119.820,57	304.814,54	355.185,46	119.820,57	304.814,54	0,00
7	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços Temporários		8.414,15	17.930,38		8.414,15	17.930,38	0,00
7	3.1.90.05.98.00.00.00.0.1.000	Outros Benefícios Previdenciários		46,72	70,08		46,72	70,08	0,00
7	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000	Vencimentos e Vantagens Fixas		101.660,40	260.004,75		101.660,40	260.004,75	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias - INSS		4.484,52	10.553,12		4.484,52	10.553,12	0,00
7	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.000	Outras Obrigações Patronais		694,82	1.036,92		694,82	1.036,92	0,00
7	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal		4.174,83	14.874,16		4.174,83	14.874,16	0,00
7	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000	Indenizações Restituição Trabalhista		345,13	345,13		345,13	345,13	0,00
8	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper. Intra-orçamentárias	85.000,00	13.911,06	34.733,29	50.266,71	13.911,06	34.733,29	0,00
8	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		13.911,06	34.733,29		13.911,06	34.733,29	0,00
9	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferências a Consórcios Públicos	932,00	0,00	932,00	0,00	-175,50	468,00	464,00
187	3.3.71.00.00.00.00.00.0.3.000	Transferências a Consórcios Públicos	2.983,50	2.983,50	2.983,50	0,00	994,50	994,50	1.989,00
9	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000	Participação em Consórcio Público		0,00	932,00		-175,50	468,00	464,00
187	3.3.71.70.01.00.00.00.0.3.000	Participação em Consórcio Público		2.983,50	2.983,50		994,50	994,50	1.989,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	325.000,00	33.115,20	324.109,21	890,79	63.516,69	156.384,09	167.725,12
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		463,01	2.417,10		463,01	2.417,10	0,00
10	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		1.480,12	4.289,12		706,06	1.711,01	2.578,11
10	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000	Gás Engarrafado		93,90	281,90		140,90	281,90	0,00
10	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000	Gêneros de Alimentação		965,70	2.526,74		965,70	2.481,24	45,50
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		1.025,87	2.415,57		136,90	1.269,90	1.145,67
10	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000	Material de Copa e Cozinha		220,53	858,48		329,27	809,52	48,96
10	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produção		739,85	1.897,34		586,85	1.744,34	153,00
10	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Bateria		0,00	228,00		0,00	108,00	120,00
10	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000	Material para Comunicações		0,00	69,90		0,00	69,90	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Veículos		0,00	491,00		0,00	491,00	0,00
10	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		199,12	399,12		199,12	399,12	0,00
10	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.000	Substituição de Mão-de-Obra (Linha de Mão-de-Obra)		-11.000,00	6.400,00		2.088,00	4.640,00	1.760,00
10	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		0,00	950,76		0,00	950,76	0,00
10	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - Locação		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
10	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000	Assinatura de Periódicos e Anuários		0,00	615,88		0,00	615,88	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	100.841,20		13.565,20	35.180,40	65.660,80
10	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		7.363,81	13.181,55		2.663,81	6.881,55	6.300,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000	Locação de Softwares		25.343,99	36.754,99		6.283,99	15.032,41	21.722,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 ° Bimestre/2013

Página: 13

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.337.910,00	201.882,11	766.936,61	570.973,39	239.287,60	594.126,49	172.810,12
	03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.337.910,00	201.882,11	766.936,61	570.973,39	239.287,60	594.126,49	172.810,12
	0301.04	Administração	1.241.690,00	201.882,11	766.936,61	474.753,39	239.287,60	594.126,49	172.810,12
	0301.04.122	Administração Geral	1.241.690,00	201.882,11	766.936,61	474.753,39	239.287,60	594.126,49	172.810,12
	0301.04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	1.241.690,00	201.882,11	766.936,61	474.753,39	239.287,60	594.126,49	172.810,12
	04.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.097.690,00	175.451,83	689.398,64	408.291,36	212.857,32	516.588,52	172.810,12
10	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
10	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Cons de Bens M		0,00	2.553,00		0,00	2.553,00	0,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		-4.000,00	16.000,00		2.624,82	7.230,60	8.769,40
10	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000	Serviços de Água e Esgoto		-2.000,00	3.000,00		1.071,36	1.779,61	1.220,39
10	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000	Serviços de Comunicação em C		2.000,00	4.000,00		2.285,19	2.485,75	1.514,25
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000	Serviços de Seleção e Treinam		1.859,99	4.363,86		1.094,81	2.451,18	1.912,68
10	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.000	Serviços de Perícias Médicas p		0,00	1.000,00		420,00	960,00	40,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		73,67	20.158,87		3.624,82	10.214,09	9.944,78
10	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		2.986,30	4.556,30		0,00	1.070,00	3.486,30
10	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000	Telefonia Móvel		0,00	5.000,00		902,44	2.551,00	2.449,00
10	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		2.729,82	5.343,46		2.497,14	5.110,78	232,68
10	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000	Serviços Bancários		-4.000,00	15.000,00		6.633,57	10.528,39	4.471,61
10	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	11.335,00		2.023,63	5.245,59	6.089,41
10	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000	Serviços de Publicidade e Prop		1.000,00	1.000,00		150,00	150,00	850,00
10	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000	Serviços de Publicidade Legal		0,00	8.500,00		1.317,33	3.453,25	5.046,75
10	3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.000	Aquisição de Softwares de Aplic		2.625,25	3.996,00		1.109,50	2.480,25	1.515,75
10	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - I		563,87	8.110,87		1.572,87	3.135,87	4.975,00
10	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	30.000,00		5.680,00	14.327,50	15.672,50
10	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000	Contrib Previdenciária S/ Serviç		2.344,40	2.987,20		2.344,40	2.987,20	0,00
10	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		36,00	36,00		36,00	36,00	0,00
170	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferências a Consórcios P	468,00	0,00	468,00	0,00	52,50	234,00	234,00
188	4.4.71.00.00.00.00.00.0.3.000	Transferências a Consórcios P	229,50	229,50	229,50	0,00	76,50	76,50	153,00
170	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000	Participação em Consórcio Púb		0,00	468,00		52,50	234,00	234,00
188	4.4.71.70.01.00.00.00.0.3.000	Participação em Consórcio Púb		229,50	229,50		76,50	76,50	153,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	4.015,00	18.051,60	1.948,40	14.069,00	17.566,60	485,00
11	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000	Aparelhos e Utensílios Domésti		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
11	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000	Máquinas e Equipamentos Enei		485,00	485,00		0,00	0,00	485,00
11	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000	Máquinas, Utensílios e Equiparr		3.210,00	3.210,00		3.210,00	3.210,00	0,00
11	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000	Equipamentos de Processamer		0,00	10.750,00		9.400,00	10.750,00	0,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000	Mobiliário em Geral		0,00	3.286,60		1.139,00	3.286,60	0,00
	04.122.0001.2.004	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT A	144.000,00	26.430,28	77.537,97	66.462,03	26.430,28	77.537,97	0,00
12	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper. Intra	144.000,00	26.430,28	77.537,97	66.462,03	26.430,28	77.537,97	0,00
12	3.3.91.97.01.00.00.00.0.1.000	Cobertura de Déficit Atuarial do		26.430,28	77.537,97		26.430,28	77.537,97	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2013

Página: 14

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
		03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.337.910,00	201.882,11	766.936,61	570.973,39	239.287,60	594.126,49	172.810,12
		03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.337.910,00	201.882,11	766.936,61	570.973,39	239.287,60	594.126,49	172.810,12
		0301.04 Administração	1.241.690,00	201.882,11	766.936,61	474.753,39	239.287,60	594.126,49	172.810,12
		0301.04.122 Administração Geral	1.241.690,00	201.882,11	766.936,61	474.753,39	239.287,60	594.126,49	172.810,12
		0301.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	1.241.690,00	201.882,11	766.936,61	474.753,39	239.287,60	594.126,49	172.810,12
		04.122.0001.2.004 AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT A	144.000,00	26.430,28	77.537,97	66.462,03	26.430,28	77.537,97	0,00
12	3.3.91.97.01.00.00.0.1.000	Cobertura de Déficit Atuarial do		26.430,28	77.537,97		26.430,28	77.537,97	0,00
		0301.99 Reserva de Contingência	96.220,00	0,00	0,00	96.220,00	0,00	0,00	0,00
		0301.99.999 Reserva de Contingência	96.220,00	0,00	0,00	96.220,00	0,00	0,00	0,00
		0301.99.999.0010 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.220,00	0,00	0,00	96.220,00	0,00	0,00	0,00
		99.999.0010.0.995 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.220,00	0,00	0,00	96.220,00	0,00	0,00	0,00
13	9.9.99.00.00.00.00.0.1.000	RESERVA DE CONTINGENCI/	96.220,00	0,00	0,00	96.220,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 ° Bimestre/2013

Página: 15

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.026.416,37	1.000.884,93	3.404.345,83	2.622.070,54	959.491,20	2.219.821,15	1.184.524,68	
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.026.416,37	1.000.884,93	3.404.345,83	2.622.070,54	959.491,20	2.219.821,15	1.184.524,68	
	0401.10 Saúde	157.306,28	0,00	113.600,55	43.705,73	38.605,67	84.931,77	28.668,78	
	0401.10.306 Alimentação e Nutrição	157.306,28	0,00	113.600,55	43.705,73	38.605,67	84.931,77	28.668,78	
	0401.10.306.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	157.306,28	0,00	113.600,55	43.705,73	38.605,67	84.931,77	28.668,78	
	10.306.0002.2.007 OFERTA DE MERENDA ESCOL	157.306,28	0,00	113.600,55	43.705,73	38.605,67	84.931,77	28.668,78	
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	7.784,57	64.153,84	15.846,16	22.105,56	48.018,43	16.135,41	
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	70.500,00	-7.784,57	42.640,43	27.859,57	15.780,38	30.107,06	12.533,37	
177	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.060 Aplicacoes Diretas	6.806,28	0,00	6.806,28	0,00	719,73	6.806,28	0,00	
14	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	3.608,00		880,00	1.540,00	2.068,00	
14	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios		7.784,57	60.545,84		21.225,56	46.478,43	14.067,41	
15	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.060 Gêneros Alimentícios		-7.784,57	42.640,43		15.780,38	30.107,06	12.533,37	
177	3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.060 Gêneros Alimentícios		0,00	6.806,28		719,73	6.806,28	0,00	
	0401.12 Educação	5.501.110,09	944.949,07	3.097.785,50	2.403.324,59	833.499,40	1.955.844,18	1.141.941,32	
	0401.12.361 Ensino Fundamental	3.714.337,66	649.251,44	2.165.349,14	1.548.988,52	522.252,15	1.245.583,14	919.766,00	
	0401.12.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	3.714.337,66	649.251,44	2.165.349,14	1.548.988,52	522.252,15	1.245.583,14	919.766,00	
	12.361.0002.1.002 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA	1.004.446,45	126.446,45	904.446,45	100.000,00	0,00	87.340,04	817.106,41	
18	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	480.000,00	80.000,00	480.000,00	0,00	0,00	19.012,17	460.987,83	
173	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	298.000,00	0,00	198.000,00	100.000,00	0,00	28.729,03	169.270,97	
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	39.598,84	60.401,16	
182	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
193	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	46.446,45	46.446,45	46.446,45	0,00	0,00	0,00	46.446,45	
18	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.001 Obras Contratadas		80.000,00	480.000,00		0,00	19.012,17	460.987,83	
173	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.022 Obras Contratadas		0,00	198.000,00		0,00	28.729,03	169.270,97	
16	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.058 Obras Contratadas		0,00	100.000,00		0,00	39.598,84	60.401,16	
182	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.022 Obras Contratadas		0,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	
193	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.058 Obras Contratadas		46.446,45	46.446,45		0,00	0,00	46.446,45	
	12.361.0002.1.004 IMPLANTAÇÃO DE ACERVO BI	15.000,00	3.896,00	3.896,00	11.104,00	3.896,00	3.896,00	0,00	
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	5.000,00	3.896,00	3.896,00	1.104,00	3.896,00	3.896,00	0,00	
19	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		3.896,00	3.896,00		3.896,00	3.896,00	0,00	
	12.361.0002.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	1.908.563,35	397.007,87	991.011,92	917.551,43	410.102,84	929.422,04	61.589,88	
21	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	155.000,00	65.299,33	65.299,33	89.700,67	65.299,33	65.299,33	0,00	
22	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	750.000,00	168.900,75	414.826,31	335.173,69	168.900,75	414.826,31	0,00	
23	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	550.000,00	84.787,30	204.555,48	345.444,52	84.787,30	204.555,48	0,00	
175	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	43.283,35	0,00	43.283,35	0,00	0,00	43.283,35	0,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 ° Bimestre/2013

Página: 16

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.026.416,37	1.000.884,93	3.404.345,83	2.622.070,54	959.491,20	2.219.821,15	1.184.524,68
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.026.416,37	1.000.884,93	3.404.345,83	2.622.070,54	959.491,20	2.219.821,15	1.184.524,68
	0401.12	Educação	5.501.110,09	944.949,07	3.097.785,50	2.403.324,59	833.499,40	1.955.844,18	1.141.941,30
	0401.12.361	Ensino Fundamental	3.714.337,66	649.251,44	2.165.349,14	1.548.988,52	522.252,15	1.245.583,14	919.766,00
	0401.12.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	3.714.337,66	649.251,44	2.165.349,14	1.548.988,52	522.252,15	1.245.583,14	919.766,00
	12.361.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	1.908.563,35	397.007,87	991.011,92	917.551,43	410.102,84	929.422,04	61.589,88
21	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.001	Professores Substitutos		9.061,88	9.061,88		9.061,88	9.061,88	0,00
22	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.018	Professores Substitutos		47.380,33	93.572,57		47.380,33	93.572,57	0,00
21	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços Temporários		13.589,74	13.589,74		13.589,74	13.589,74	0,00
23	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019	Outros Serviços Temporários		8.814,00	20.882,40		8.814,00	20.882,40	0,00
175	3.1.90.04.99.00.00.00.0.3.019	Outros Serviços Temporários		0,00	9.260,38		0,00	9.260,38	0,00
21	3.1.90.05.98.00.00.00.0.1.001	Outros Benefícios Previdenciári		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.1.90.05.98.00.00.00.0.1.019	Outros Benefícios Previdenciári		373,76	1.117,35		373,76	1.117,35	0,00
175	3.1.90.05.98.00.00.00.0.3.019	Outros Benefícios Previdenciári		0,00	101,47		0,00	101,47	0,00
21	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.001	Vencimentos e Vantagens Fixas		40.869,83	40.869,83		40.869,83	40.869,83	0,00
22	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.018	Vencimentos e Vantagens Fixas		98.303,22	284.019,83		98.303,22	284.019,83	0,00
23	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.019	Vencimentos e Vantagens Fixas		70.708,84	169.969,42		70.708,84	169.969,42	0,00
175	3.1.90.11.00.00.00.00.0.3.019	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	33.447,22		0,00	33.447,22	0,00
22	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018	Contribuições Previdenciárias -		20.204,29	33.107,83		20.204,29	33.107,83	0,00
23	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019	Contribuições Previdenciárias -		4.354,47	11.565,01		4.354,47	11.565,01	0,00
21	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.001	Outras Obrigações Patronais		1.537,50	1.537,50		1.537,50	1.537,50	0,00
21	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.001	Outras Despesas Variáveis - Pe		240,38	240,38		240,38	240,38	0,00
22	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.018	Outras Despesas Variáveis - Pe		3.012,91	4.126,08		3.012,91	4.126,08	0,00
23	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Variáveis - Pe		536,23	1.021,30		536,23	1.021,30	0,00
175	3.1.90.16.01.00.00.00.0.3.019	Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	474,28		0,00	474,28	0,00
24	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.018	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	120.000,00	19.947,60	46.725,52	73.274,48	19.947,60	46.725,52	0,00
26	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.019	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	68.000,00	10.178,78	27.214,89	40.785,11	10.178,78	27.214,89	0,00
24	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.001	Contribuição ao RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.018	Contribuição ao RPPS		19.947,60	46.725,52		19.947,60	46.725,52	0,00
26	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.019	Contribuição ao RPPS		10.178,78	27.214,89		10.178,78	27.214,89	0,00
28	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.001	Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.059	Transferencias a Instituicoes Pr	12.052,00	12.052,00	12.052,00	0,00	12.052,00	12.052,00	0,00
27	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.059	Outras Subvenções Sociais		12.052,00	12.052,00		12.052,00	12.052,00	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	160.000,00	12.570,66	136.801,61	23.198,39	33.717,17	87.486,45	49.315,16
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058	Aplicacoes Diretas	27.000,00	8.293,45	25.275,43	1.724,57	2.591,91	15.350,71	9.924,72
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001	Diárias no País - Civil		600,21	2.596,94		600,21	2.596,94	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.058	Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001	Combustíveis e Lubrificantes At		714,29	3.556,29		346,68	876,29	2.680,00
31	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.001	Gás Engarrafado		0,00	88,00		0,00	44,00	44,00
31	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001	Gêneros de Alimentação		0,00	322,03		130,13	223,93	98,10
30	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.058	Gêneros de Alimentação		49,96	49,96		49,96	49,96	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 ° Bimestre/2013

Página: 17

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.026.416,37	1.000.884,93	3.404.345,83	2.622.070,54	959.491,20	2.219.821,15	1.184.524,68
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.026.416,37	1.000.884,93	3.404.345,83	2.622.070,54	959.491,20	2.219.821,15	1.184.524,68
	0401.12	Educação	5.501.110,09	944.949,07	3.097.785,50	2.403.324,59	833.499,40	1.955.844,18	1.141.941,33
	0401.12.361	Ensino Fundamental	3.714.337,66	649.251,44	2.165.349,14	1.548.988,52	522.252,15	1.245.583,14	919.766,00
	0401.12.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	3.714.337,66	649.251,44	2.165.349,14	1.548.988,52	522.252,15	1.245.583,14	919.766,00
	12.361.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	1.908.563,35	397.007,87	991.011,92	917.551,43	410.102,84	929.422,04	61.589,88
31	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001	Material de Expediente		397,00	397,00		397,00	397,00	0,00
30	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058	Material de Expediente		8.024,82	12.057,10		1.463,28	3.422,38	8.634,72
31	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001	Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.001	Material de Copa e Cozinha		144,17	430,32		205,32	430,32	0,00
30	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058	Material de Copa e Cozinha		6,90	6,90		6,90	6,90	0,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001	Material de Limpeza e Produçãr		449,64	8.486,46		3.043,30	8.486,46	0,00
30	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058	Material de Limpeza e Produçãr		81,87	81,87		81,87	81,87	0,00
31	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001	Material para Manutenção de Bi		-4,33	345,67		-4,33	345,67	0,00
30	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058	Material para Manutenção de Bi		0,00	1.151,78		0,00	1.151,78	0,00
31	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001	Material para Manutenção de Vi		-67,60	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.058	Ferramentas		129,90	129,90		129,90	129,90	0,00
31	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001	Outros Materiais de Consumo		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
31	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.001	Gêneros Alimentícios		525,20	525,20		525,20	525,20	0,00
31	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.001	Passagens Para o País		0,00	1.307,70		0,00	1.307,70	0,00
31	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.001	Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	7.250,00		0,00	2.378,00	4.872,00
31	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001	Estagiários		2.310,00	2.310,00		210,00	210,00	2.100,00
31	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.001	Locação de Imóveis		0,00	14.076,00		2.345,94	5.864,85	8.211,15
31	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.001	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
30	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.058	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	6.342,92		0,00	6.342,92	0,00
31	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.001	Manutenção de Software		0,00	1.405,92		0,00	1.405,92	0,00
30	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.058	Locação de Softwares		0,00	3.870,00		860,00	2.580,00	1.290,00
31	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001	Limpeza de Veículos		0,00	105,00		21,00	42,00	63,00
30	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058	Manutenção e Conservação de		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
30	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058	Manutenção e Conservação de		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
31	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001	Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
31	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	25.000,00		2.202,26	5.134,76	19.865,24
31	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	6.500,00		1.272,91	2.170,25	4.329,75
30	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.058	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	525,00		0,00	525,00	0,00
31	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001	Serviços de Telecomunicações		49,20	10.049,20		1.907,67	6.512,46	3.536,74
31	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001	Serviços Gráficos e Editoriais		90,00	90,00		0,00	0,00	90,00
31	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001	seguros em Geral		505,82	505,82		105,25	105,25	400,57
31	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.001	Serviços de Cópias e Reproduç		5.000,00	9.935,00		3.647,07	7.589,89	2.345,11
31	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.001	Despesas de Teleprocessamen		0,00	3.552,00		592,00	2.960,00	592,00
31	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços de Terceiros - I		607,06	1.207,06		607,06	1.207,06	0,00
31	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.001	Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	35.000,00		14.312,50	34.912,50	87,50
31	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.001	Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2013

Página: 18

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.026.416,37	1.000.884,93	3.404.345,83	2.622.070,54	959.491,20	2.219.821,15	1.184.524,68
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.026.416,37	1.000.884,93	3.404.345,83	2.622.070,54	959.491,20	2.219.821,15	1.184.524,68
	0401.12	Educação	5.501.110,09	944.949,07	3.097.785,50	2.403.324,59	833.499,40	1.955.844,18	1.141.941,32
	0401.12.361	Ensino Fundamental	3.714.337,66	649.251,44	2.165.349,14	1.548.988,52	522.252,15	1.245.583,14	919.766,00
	0401.12.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	3.714.337,66	649.251,44	2.165.349,14	1.548.988,52	522.252,15	1.245.583,14	919.766,00
	12.361.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	1.908.563,35	397.007,87	991.011,92	917.551,43	410.102,84	929.422,04	61.589,88
190	4.4.50.00.00.00.00.00.0.1.059	Transf. a Instituicoes Privadas e	10.228,00	10.228,00	10.228,00	0,00	10.228,00	10.228,00	0,00
190	4.4.50.42.01.00.00.00.0.1.059	Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc		10.228,00	10.228,00		10.228,00	10.228,00	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058	Aplicacoes Diretas	8.000,00	4.750,00	4.750,00	3.250,00	2.400,00	2.400,00	2.350,00
32	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.058	Equipamentos de Processamer		4.750,00	4.750,00		2.400,00	2.400,00	2.350,00
	12.361.0002.2.009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0002.2.010	MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	756.327,86	121.901,12	265.994,77	490.333,09	108.253,31	224.925,06	41.069,71
38	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	100.000,00	48.081,49	48.081,49	51.918,51	48.081,49	48.081,49	0,00
39	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019	Aplicacoes Diretas	175.200,00	3.122,48	58.265,68	116.934,32	3.122,48	58.265,68	0,00
36	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.022	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.061	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços Temporários		23.632,13	23.632,13		23.632,13	23.632,13	0,00
39	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019	Outros Serviços Temporários		0,00	12.246,28		0,00	12.246,28	0,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.001	Vencimentos e Vantagens Fixas		18.553,57	18.553,57		18.553,57	18.553,57	0,00
39	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.019	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	34.686,73		0,00	34.686,73	0,00
39	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019	Contribuições Previdenciárias -		3.122,48	4.783,03		3.122,48	4.783,03	0,00
38	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.001	Outras Despesas Variáveis - Pe		5.895,79	5.895,79		5.895,79	5.895,79	0,00
39	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	6.549,64		0,00	6.549,64	0,00
38	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.001	Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	25.000,00	3.142,99	8.653,96	16.346,04	3.142,99	8.653,96	0,00
40	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.001	Contribuição ao RPPS		3.142,99	8.653,96		3.142,99	8.653,96	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	120.000,00	12.138,18	38.864,73	81.135,27	14.112,79	26.707,34	12.157,39
171	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022	Aplicacoes Diretas	205.000,00	47.150,46	88.641,46	116.358,54	23.110,62	61.124,62	27.516,84
172	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061	Aplicacoes Diretas	121.000,00	8.265,52	20.975,61	100.024,39	16.682,94	19.580,13	1.395,48
179	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022	Aplicacoes Diretas	6.647,54	0,00	1.214,16	5.433,38	0,00	1.214,16	0,00
178	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.061	Aplicacoes Diretas	1.480,32	0,00	1.297,68	182,64	0,00	1.297,68	0,00
41	3.3.90.04.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços Temporários		6.713,72	6.713,72		6.713,72	6.713,72	0,00
41	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001	Combustíveis e Lubrificantes At		860,00	1.116,00		135,00	391,00	725,00
171	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.022	Combustíveis e Lubrificantes At		36.983,00	78.474,00		22.200,00	60.214,00	18.260,00
172	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.061	Combustíveis e Lubrificantes At		-680,40	1.162,20		998,20	998,20	164,00
178	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.061	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	236,00		0,00	236,00	0,00
41	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001	Material para Manutenção de Vi		-181,54	2.867,21		-181,54	2.867,21	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 ° Bimestre/2013

Página: 19

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.026.416,37	1.000.884,93	3.404.345,83	2.622.070,54	959.491,20	2.219.821,15	1.184.524,68
		04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.026.416,37	1.000.884,93	3.404.345,83	2.622.070,54	959.491,20	2.219.821,15	1.184.524,68
		0401.12 Educação	5.501.110,09	944.949,07	3.097.785,50	2.403.324,59	833.499,40	1.955.844,18	1.141.941,32
		0401.12.361 Ensino Fundamental	3.714.337,66	649.251,44	2.165.349,14	1.548.988,52	522.252,15	1.245.583,14	919.766,00
		0401.12.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	3.714.337,66	649.251,44	2.165.349,14	1.548.988,52	522.252,15	1.245.583,14	919.766,00
		12.361.0002.2.010 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	756.327,86	121.901,12	265.994,77	490.333,09	108.253,31	224.925,06	41.069,71
172	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.061	Material para Manutenção de Veículos		8.945,92	19.583,41		15.684,74	18.511,93	1.071,48
178	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.061	Material para Manutenção de Veículos		0,00	821,68		0,00	821,68	0,00
41	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001	Limpeza de Veículos		1.485,00	4.125,00		1.173,00	2.326,00	1.799,00
41	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001	Manutenção e Conservação de Veículos		3.261,00	7.407,80		2.145,61	4.667,41	2.740,39
172	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.061	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	230,00		0,00	70,00	160,00
178	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.061	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
41	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001	Serviços de Transporte Escolar		0,00	1.320,00		240,00	480,00	840,00
41	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001	Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	750,00		0,00	500,00	250,00
171	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.022	seguros em Geral		9.996,28	9.996,28		739,44	739,44	9.256,84
179	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.022	seguros em Geral		0,00	985,92		0,00	985,92	0,00
171	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.022	Outros Serviços de Terceiros - Lícitos		171,18	171,18		171,18	171,18	0,00
179	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.022	Outros Serviços de Terceiros - Lícitos		0,00	228,24		0,00	228,24	0,00
41	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.001	Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	13.200,00		3.600,00	8.195,00	5.005,00
41	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.001	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas		0,00	1.365,00		287,00	567,00	798,00
42	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0401.12.362 Ensino Médio	174.398,50	0,00	80.000,00	94.398,50	14.387,00	33.951,70	46.048,30
		0401.12.362.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	174.398,50	0,00	80.000,00	94.398,50	14.387,00	33.951,70	46.048,30
		12.362.0002.2.011 APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	174.398,50	0,00	80.000,00	94.398,50	14.387,00	33.951,70	46.048,30
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	14.387,00	33.951,70	46.048,30
180	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.024	Aplicacoes Diretas	4.398,50	0,00	0,00	4.398,50	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.024	Serviços de Transporte Escolar		0,00	80.000,00		14.387,00	33.951,70	46.048,30
		0401.12.364 Ensino Superior	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	13.020,00	36.391,60	83.608,40
		0401.12.364.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	13.020,00	36.391,60	83.608,40
		12.364.0002.2.012 APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	13.020,00	36.391,60	83.608,40
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	13.020,00	36.391,60	83.608,40
45	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000	Serviços de Transporte Escolar		0,00	120.000,00		13.020,00	36.391,60	83.608,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 ° Bimestre/2013

Página: 20

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
04 SECRETARIA DE EDUCACAO I		6.026.416,37	1.000.884,93	3.404.345,83	2.622.070,54	959.491,20	2.219.821,15	1.184.524,68	
04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I		6.026.416,37	1.000.884,93	3.404.345,83	2.622.070,54	959.491,20	2.219.821,15	1.184.524,68	
0401.12 Educação		5.501.110,09	944.949,07	3.097.785,50	2.403.324,59	833.499,40	1.955.844,18	1.141.941,32	
0401.12.365 Educação Infantil		1.472.373,93	295.697,63	726.991,56	745.382,37	283.840,25	634.472,94	92.518,62	
0401.12.365.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO		1.472.373,93	295.697,63	726.991,56	745.382,37	283.840,25	634.472,94	92.518,62	
12.365.0002.1.006 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA F		200.000,00	42.623,38	42.623,38	157.376,62	7.595,00	7.595,00	35.028,38	
47	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
46	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	100.000,00	42.623,38	42.623,38	57.376,62	7.595,00	7.595,00	35.028,38	
46	4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.022 Aparelhos e Equipamentos Par		5.351,00	5.351,00		0,00	0,00	5.351,00	
46	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.022 Aparelhos e Utensílios Domésti		13.778,20	13.778,20		2.245,00	2.245,00	11.533,20	
46	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.022 Equipamentos Para Áudio, Víde		6.816,00	6.816,00		5.350,00	5.350,00	1.466,00	
46	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.022 Máquinas, Utensílios e Equiparr		1.542,68	1.542,68		0,00	0,00	1.542,68	
46	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.022 Mobiliário em Geral		13.815,50	13.815,50		0,00	0,00	13.815,50	
46	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.022 Outros Equipamentos e Materia		1.320,00	1.320,00		0,00	0,00	1.320,00	
12.365.0002.2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI		1.272.373,93	253.074,25	684.368,18	588.005,75	276.245,25	626.877,94	57.490,24	
48	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	322.390,00	38.759,31	40.378,55	282.011,45	38.759,31	40.378,55	0,00	
49	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	467.800,00	139.182,14	367.112,93	100.687,07	139.182,14	367.112,93	0,00	
50	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	140.000,00	25.334,06	75.382,33	64.617,67	25.334,06	75.382,33	0,00	
48	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.001 Professores Substitutos		11.243,23	12.679,66		11.243,23	12.679,66	0,00	
49	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.018 Professores Substitutos		54.406,23	116.863,84		54.406,23	116.863,84	0,00	
48	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários		2.825,00	2.825,00		2.825,00	2.825,00	0,00	
50	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019 Outros Serviços Temporários		6.780,00	22.097,74		6.780,00	22.097,74	0,00	
48	3.1.90.05.98.00.00.00.0.1.001 Outros Benefícios Previdenciári		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
50	3.1.90.05.98.00.00.00.0.1.019 Outros Benefícios Previdenciári		46,72	140,16		46,72	140,16	0,00	
48	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.001 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.691,08	24.691,08		24.691,08	24.691,08	0,00	
49	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.018 Vencimentos e Vantagens Fixas		82.658,27	247.362,20		82.658,27	247.362,20	0,00	
50	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.019 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.170,34	49.371,98		16.170,34	49.371,98	0,00	
50	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		2.150,98	3.398,26		2.150,98	3.398,26	0,00	
48	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.001 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
49	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.018 Outras Despesas Variáveis - Pe		2.117,64	2.886,89		2.117,64	2.886,89	0,00	
50	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.019 Outras Despesas Variáveis - Pe		186,02	374,19		186,02	374,19	0,00	
48	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.001 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	182,81		0,00	182,81	0,00	
51	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
52	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	100.000,00	16.546,39	40.676,48	59.323,52	16.546,39	40.676,48	0,00	
53	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	22.000,00	3.465,91	8.527,50	13.472,50	3.465,91	8.527,50	0,00	
51	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.001 Contribuição ao RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
52	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.018 Contribuição ao RPPS		16.546,39	40.676,48		16.546,39	40.676,48	0,00	
53	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.019 Contribuição ao RPPS		3.465,91	8.527,50		3.465,91	8.527,50	0,00	
55	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.001 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.059 Transferencias a Instituicoes Pr	2.124,00	2.124,00	2.124,00	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00	
54	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.059 Outras Subvenções Sociais		2.124,00	2.124,00		2.124,00	2.124,00	0,00	
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	141.000,00	7.274,48	113.285,76	27.714,24	30.256,41	64.748,12	48.537,64	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2013

Página: 21

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
04 SECRETARIA DE EDUCACAO I		6.026.416,37	1.000.884,93	3.404.345,83	2.622.070,54	959.491,20	2.219.821,15	1.184.524,68	
04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I		6.026.416,37	1.000.884,93	3.404.345,83	2.622.070,54	959.491,20	2.219.821,15	1.184.524,68	
0401.12 Educação		5.501.110,09	944.949,07	3.097.785,50	2.403.324,59	833.499,40	1.955.844,18	1.141.941,32	
0401.12.365 Educação Infantil		1.472.373,93	295.697,63	726.991,56	745.382,37	283.840,25	634.472,94	92.518,62	
0401.12.365.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO		1.472.373,93	295.697,63	726.991,56	745.382,37	283.840,25	634.472,94	92.518,62	
12.365.0002.2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI		1.272.373,93	253.074,25	684.368,18	588.005,75	276.245,25	626.877,94	57.490,24	
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058	Aplicacoes Diretas	15.000,00	5.370,26	14.028,13	971,87	3.847,33	6.835,53	7.192,60
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059	Aplicacoes Diretas	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
58	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.001	Gás Engarrafado		0,00	555,00		185,00	555,00	0,00
58	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001	Material Educativo e Esportivo		0,00	118,50		0,00	0,00	118,50
57	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058	Material Educativo e Esportivo		2.547,60	2.547,60		650,00	650,00	1.897,60
56	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.059	Material Educativo e Esportivo		1.227,32	1.227,32		1.227,32	1.227,32	0,00
58	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001	Material de Expediente		4.215,71	4.215,71		192,34	192,34	4.023,37
57	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058	Material de Expediente		29,60	29,60		29,60	29,60	0,00
56	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.059	Material de Expediente		229,00	229,00		229,00	229,00	0,00
56	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.059	Material de Processamento de I		94,95	94,95		94,95	94,95	0,00
58	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.001	Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	720,00		720,00	720,00	0,00
58	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.001	Material de Copa e Cozinha		1.658,30	4.521,14		1.658,30	4.521,14	0,00
57	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058	Material de Copa e Cozinha		575,00	575,00		188,00	188,00	387,00
56	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.059	Material de Copa e Cozinha		501,74	501,74		501,74	501,74	0,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001	Material de Limpeza e Produçã		700,47	8.565,91		4.119,86	8.565,91	0,00
57	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058	Material de Limpeza e Produçã		1.530,06	1.530,06		970,06	970,06	560,00
56	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.059	Material de Limpeza e Produçã		6,99	6,99		6,99	6,99	0,00
58	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001	Material para Manutenção de Bi		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
57	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058	Material para Manutenção de Bi		0,00	1.949,87		0,00	1.949,87	0,00
58	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.001	Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	170,00		170,00	170,00	0,00
57	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.058	Material para Áudio, Vídeo e Fo		160,00	160,00		0,00	0,00	160,00
57	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058	Outros Materiais de Consumo		528,00	528,00		528,00	528,00	0,00
58	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.001	Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	4.350,00		2.088,00	2.088,00	2.262,00
58	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001	Estagiários		0,00	26.925,00		5.600,00	12.366,67	14.558,33
57	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.058	Estagiários		0,00	6.708,00		1.481,67	2.520,00	4.188,00
58	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.001	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	215,88		0,00	215,88	0,00
58	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.001	Manutenção de Software		0,00	55,62		0,00	55,62	0,00
58	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001	Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
58	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	13.000,00		1.722,49	3.585,73	9.414,27
58	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	5.000,00		974,61	1.565,18	3.434,82
58	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001	Serviços de Telecomunicações		0,00	700,00		297,99	367,12	332,88
58	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001	seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.001	Limpeza e Conservação		700,00	700,00		0,00	0,00	700,00
58	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.001	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	2.520,00		1.097,32	2.172,03	347,97
58	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.001	Despesas de Teleprocessamen		0,00	1.608,00		268,00	1.340,00	268,00
58	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.001	Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	39.105,00		11.162,50	26.027,50	13.077,50
191	4.4.50.00.00.00.00.00.0.1.059	Transf. a Instituicoes Privadas e	4.956,00	4.956,00	4.956,00	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2013

Página: 22

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.026.416,37	1.000.884,93	3.404.345,83	2.622.070,54	959.491,20	2.219.821,15	1.184.524,68
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.026.416,37	1.000.884,93	3.404.345,83	2.622.070,54	959.491,20	2.219.821,15	1.184.524,68
	0401.12	Educação	5.501.110,09	944.949,07	3.097.785,50	2.403.324,59	833.499,40	1.955.844,18	1.141.941,32
	0401.12.365	Educação Infantil	1.472.373,93	295.697,63	726.991,56	745.382,37	283.840,25	634.472,94	92.518,62
	0401.12.365.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	1.472.373,93	295.697,63	726.991,56	745.382,37	283.840,25	634.472,94	92.518,62
	12.365.0002.2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	1.272.373,93	253.074,25	684.368,18	588.005,75	276.245,25	626.877,94	57.490,24
191	4.4.50.42.01.00.00.00.0.1.059	Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc		4.956,00	4.956,00		4.956,00	4.956,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	24.000,00	0,00	7.834,80	16.165,20	3.472,00	7.834,80	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058	Aplicacoes Diretas	20.000,00	8.001,70	8.001,70	11.998,30	6.241,70	6.241,70	1.760,00
181	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.062	Aplicacoes Diretas	3.043,93	0,00	0,00	3.043,93	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001	Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	5.391,80		2.514,00	5.391,80	0,00
59	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058	Aparelhos e Utensílios Domésti		249,90	249,90		249,90	249,90	0,00
59	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.058	Equipamentos de Proteção, Se		1.340,00	1.340,00		0,00	0,00	1.340,00
60	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.001	Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	1.485,00		0,00	1.485,00	0,00
59	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.058	Máquinas, Utensílios e Equipar		420,00	420,00		0,00	0,00	420,00
60	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001	Mobiliário em Geral		0,00	958,00		958,00	958,00	0,00
59	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058	Mobiliário em Geral		5.991,80	5.991,80		5.991,80	5.991,80	0,00
	0401.12.367	Educação Especial	20.000,00	0,00	5.444,80	14.555,20	0,00	5.444,80	0,00
	0401.12.367.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	20.000,00	0,00	5.444,80	14.555,20	0,00	5.444,80	0,00
	12.367.0002.2.015	APOIO A APAE	20.000,00	0,00	5.444,80	14.555,20	0,00	5.444,80	0,00
61	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pr	20.000,00	0,00	5.444,80	14.555,20	0,00	5.444,80	0,00
61	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000	Outras Subvenções Sociais		0,00	5.444,80		0,00	5.444,80	0,00
	0401.13	Cultura	334.000,00	50.734,79	177.203,54	156.796,46	82.185,06	163.288,96	13.914,58
	0401.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e	95.000,00	6.709,74	47.267,74	47.732,26	30.989,74	45.747,74	1.520,00
	0401.13.391.0003	CULTURA EM AÇÃO	95.000,00	6.709,74	47.267,74	47.732,26	30.989,74	45.747,74	1.520,00
	13.391.0003.1.008	CONSTRUÇÃO DE MONUMEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
62	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.391.0003.1.010	PRESERVAÇÃO E DESENVOL	30.000,00	1.130,00	2.630,00	27.370,00	1.130,00	2.630,00	0,00
63	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	4.000,00	1.130,00	2.630,00	1.370,00	1.130,00	2.630,00	0,00
64	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - I		1.130,00	1.730,00		1.130,00	1.730,00	0,00
64	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000	Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
65	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2013

Página: 23

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.026.416,37	1.000.884,93	3.404.345,83	2.622.070,54	959.491,20	2.219.821,15	1.184.524,68
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.026.416,37	1.000.884,93	3.404.345,83	2.622.070,54	959.491,20	2.219.821,15	1.184.524,68
	0401.13	Cultura	334.000,00	50.734,79	177.203,54	156.796,46	82.185,06	163.288,96	13.914,58
	0401.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e	95.000,00	6.709,74	47.267,74	47.732,26	30.989,74	45.747,74	1.520,00
	0401.13.391.0003	CULTURA EM AÇÃO	95.000,00	6.709,74	47.267,74	47.732,26	30.989,74	45.747,74	1.520,00
	13.391.0003.2.017	MANUTENÇÃO DA ESCOLA E	60.000,00	5.579,74	44.637,74	15.362,26	29.859,74	43.117,74	1.520,00
67	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pr	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	5.159,74	43.859,74	6.140,26	29.859,74	42.759,74	1.100,00
68	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		1.137,24	1.137,24		1.137,24	1.137,24	0,00
68	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		1.226,90	1.226,90		126,90	126,90	1.100,00
68	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	18.576,00		12.384,00	18.576,00	0,00
68	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - I		200,00	20.324,00		13.616,00	20.324,00	0,00
68	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000	Contrib Previdenciária S/ Serviç		2.145,60	2.145,60		2.145,60	2.145,60	0,00
68	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
69	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	420,00	778,00	4.222,00	0,00	358,00	420,00
69	4.4.90.52.26.00.00.00.0.1.000	Instrumentos Musicais e Artístic		0,00	358,00		0,00	358,00	0,00
69	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000	Máquinas, Utensílios e Equiparr		420,00	420,00		0,00	0,00	420,00
	0401.13.392	Difusão Cultural	239.000,00	44.025,05	129.935,80	109.064,20	51.195,32	117.541,22	12.394,58
	0401.13.392.0003	CULTURA EM AÇÃO	239.000,00	44.025,05	129.935,80	109.064,20	51.195,32	117.541,22	12.394,58
	13.392.0003.1.009	REFORMA E REVITALIZAÇÃO	25.000,00	2.190,00	4.043,60	20.956,40	3.400,00	4.043,60	0,00
184	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	2.190,00	4.043,60	956,40	3.400,00	4.043,60	0,00
184	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Bi		2.190,00	4.043,60		3.400,00	4.043,60	0,00
70	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0003.2.016	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC	184.000,00	43.835,05	119.584,66	64.415,34	46.791,71	110.583,72	9.000,94
72	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	140.000,00	37.761,27	88.164,22	51.835,78	37.761,27	88.164,22	0,00
72	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000	Vencimentos e Vantagens Fixas		36.771,39	85.928,54		36.771,39	85.928,54	0,00
72	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		989,88	2.235,68		989,88	2.235,68	0,00
72	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
73	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	22.000,00	4.768,64	10.378,96	11.621,04	4.768,64	10.378,96	0,00
73	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		4.768,64	10.378,96		4.768,64	10.378,96	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	22.000,00	1.305,14	21.041,48	958,52	4.261,80	12.040,54	9.000,94
74	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		1.255,14	1.255,14		1.162,40	1.162,40	92,74
74	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		0,00	7.200,00		1.200,00	4.200,00	3.000,00
74	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		0,00	6.600,00		1.200,00	2.640,00	3.960,00
74	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	1.447,64		0,00	1.447,64	0,00
74	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	191,70		0,00	191,70	0,00
74	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000	Locação de Softwares		0,00	3.247,00		649,40	1.298,80	1.948,20

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2013

Página: 24

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.026.416,37	1.000.884,93	3.404.345,83	2.622.070,54	959.491,20	2.219.821,15	1.184.524,68
		04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	6.026.416,37	1.000.884,93	3.404.345,83	2.622.070,54	959.491,20	2.219.821,15	1.184.524,68
		0401.13 Cultura	334.000,00	50.734,79	177.203,54	156.796,46	82.185,06	163.288,96	13.914,58
		0401.13.392 Difusão Cultural	239.000,00	44.025,05	129.935,80	109.064,20	51.195,32	117.541,22	12.394,58
		0401.13.392.0003 CULTURA EM AÇÃO	239.000,00	44.025,05	129.935,80	109.064,20	51.195,32	117.541,22	12.394,58
		13.392.0003.2.016 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC.	184.000,00	43.835,05	119.584,66	64.415,34	46.791,71	110.583,72	9.000,94
74	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
74	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
75	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.392.0003.2.018 APOIO A GRUPOS E MANIFESTAÇÕES	30.000,00	-2.000,00	6.307,54	23.692,46	1.003,61	2.913,90	3.393,64
76	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Privadas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	-2.000,00	6.307,54	13.692,46	1.003,61	2.913,90	3.393,64
77	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Bens		0,00	267,86		0,00	267,86	0,00
77	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		-2.000,00	700,00		400,00	700,00	0,00
77	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	312,68		0,00	312,68	0,00
77	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000	Serviços de Cópias e Reprodução		0,00	5.000,00		603,61	1.606,36	3.393,64
77	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - L		0,00	27,00		0,00	27,00	0,00
77	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000	Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0401.28 Encargos Especiais	34.000,00	5.201,07	15.756,24	18.243,76	5.201,07	15.756,24	0,00
		0401.28.361 Ensino Fundamental	34.000,00	5.201,07	15.756,24	18.243,76	5.201,07	15.756,24	0,00
		0401.28.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	34.000,00	5.201,07	15.756,24	18.243,76	5.201,07	15.756,24	0,00
		28.361.0002.0.006 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA	34.000,00	5.201,07	15.756,24	18.243,76	5.201,07	15.756,24	0,00
79	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	5.500,00	713,61	1.893,86	3.606,14	713,61	1.893,86	0,00
79	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.001	Outros Juros da Dívida Contratada		713,61	1.893,86		713,61	1.893,86	0,00
80	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	28.500,00	4.487,46	13.862,38	14.637,62	4.487,46	13.862,38	0,00
80	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.001	Outras Amortizações da Dívida		4.487,46	13.862,38		4.487,46	13.862,38	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 ° Bimestre/2013

Página: 25

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		05 SECRETARIA DE SAUDE E AS	510.128,36	45.556,31	150.769,24	359.359,12	46.384,08	126.035,47	24.733,77
		05.01 SECRETARIA DE SAUDE E AS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		0501.08 Assistência Social	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		0501.08.241 Assistência ao Idoso	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		0501.08.241.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.241.0006.1.018 CONSTRUÇÃO DO CENTRO D	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
81	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.053	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		05.02 FUNDO MUNICIPAL PARA A IN	12.000,00	1.548,76	7.249,26	4.750,74	1.335,41	3.655,59	3.593,67
		0502.08 Assistência Social	12.000,00	1.548,76	7.249,26	4.750,74	1.335,41	3.655,59	3.593,67
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	12.000,00	1.548,76	7.249,26	4.750,74	1.335,41	3.655,59	3.593,67
		0502.08.243.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	12.000,00	1.548,76	7.249,26	4.750,74	1.335,41	3.655,59	3.593,67
		08.243.0006.2.029 MANUTENÇÃO DO FIA	12.000,00	1.548,76	7.249,26	4.750,74	1.335,41	3.655,59	3.593,67
83	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.548,76	7.249,26	2.750,74	1.335,41	3.655,59	3.593,67
83	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes At		315,08	1.659,58		118,58	232,08	1.427,50
83	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		518,00	518,00		0,00	0,00	518,00
83	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		173,28	173,28		0,00	0,00	173,28
83	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		0,00	3.000,00		674,43	1.525,11	1.474,89
83	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000	Contrib Previdenciária S/ Serviç		542,40	1.898,40		542,40	1.898,40	0,00
84	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	438.128,36	44.007,55	143.519,98	294.608,38	45.048,67	122.379,88	21.140,10
		0503.08 Assistência Social	358.128,36	44.007,55	143.519,98	214.608,38	45.048,67	122.379,88	21.140,10
		0503.08.241 Assistência ao Idoso	79.656,12	7.637,18	23.818,28	55.837,84	8.341,79	21.498,04	2.320,24
		0503.08.241.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	79.656,12	7.637,18	23.818,28	55.837,84	8.341,79	21.498,04	2.320,24
		08.241.0006.2.028 ATENÇÃO À POPULAÇÃO DA :	79.656,12	7.637,18	23.818,28	55.837,84	8.341,79	21.498,04	2.320,24
85	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	45.000,00	3.590,15	12.450,90	32.549,10	3.590,15	12.450,90	0,00
85	3.1.90.05.98.00.00.00.0.1.000	Outros Benefícios Previdenciári		46,72	232,24		46,72	232,24	0,00
85	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000	Vencimentos e Vantagens Fixas		3.543,43	12.218,66		3.543,43	12.218,66	0,00
86	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	7.000,00	625,44	2.064,55	4.935,45	625,44	2.064,55	0,00
86	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		625,44	2.064,55		625,44	2.064,55	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2013

Página: 26

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	05 SECRETARIA DE SAUDE E AS	510.128,36	45.556,31	150.769,24	359.359,12	46.384,08	126.035,47	24.733,77	
	05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	438.128,36	44.007,55	143.519,98	294.608,38	45.048,67	122.379,88	21.140,10	
	0503.08 Assistência Social	358.128,36	44.007,55	143.519,98	214.608,38	45.048,67	122.379,88	21.140,10	
	0503.08.241 Assistência ao Idoso	79.656,12	7.637,18	23.818,28	55.837,84	8.341,79	21.498,04	2.320,24	
	0503.08.241.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	79.656,12	7.637,18	23.818,28	55.837,84	8.341,79	21.498,04	2.320,24	
	08.241.0006.2.028 ATENÇÃO À POPULAÇÃO DA :	79.656,12	7.637,18	23.818,28	55.837,84	8.341,79	21.498,04	2.320,24	
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	3.421,59	9.145,24	5.854,76	4.126,20	6.825,00	2.320,24	
88	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.047 Aplicacoes Diretas	12.500,00	0,00	2,15	12.497,85	0,00	2,15	0,00	
176	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.047 Aplicacoes Diretas	156,12	0,00	155,44	0,68	0,00	155,44	0,00	
87	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		643,56	643,56		643,56	643,56	0,00	
87	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	48,00		48,00	48,00	0,00	
176	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.047 Gêneros de Alimentação		0,00	51,42		0,00	51,42	0,00	
87	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios		2.778,03	5.978,68		3.134,64	5.308,44	670,24	
88	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.047 Gêneros Alimentícios		0,00	2,15		0,00	2,15	0,00	
176	3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.047 Gêneros Alimentícios		0,00	104,02		0,00	104,02	0,00	
87	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	2.475,00		300,00	825,00	1.650,00	
	0503.08.244 Assistência Comunitária	278.472,24	36.370,37	119.701,70	158.770,54	36.706,88	100.881,84	18.819,86	
	0503.08.244.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	278.472,24	36.370,37	119.701,70	158.770,54	36.706,88	100.881,84	18.819,86	
	08.244.0006.2.030 MANUTENÇÃO DO FMAS	273.472,24	36.370,37	119.701,70	153.770,54	36.706,88	100.881,84	18.819,86	
89	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	127.000,00	16.012,52	45.590,73	81.409,27	16.012,52	45.590,73	0,00	
89	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		0,00	1.240,13		0,00	1.240,13	0,00	
89	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.495,52	34.339,20		13.495,52	34.339,20	0,00	
89	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		2.517,00	5.799,90		2.517,00	5.799,90	0,00	
89	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	4.211,50		0,00	4.211,50	0,00	
90	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
91	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
92	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	20.357,85	70.110,97	49.889,03	18.870,36	51.291,11	18.819,86	
93	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.063 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.824,00	4.000,00	0,00	
183	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.063 Aplicacoes Diretas	6.472,24	0,00	0,00	6.472,24	0,00	0,00	0,00	
92	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
92	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		2.441,88	5.130,88		1.006,85	2.529,48	2.601,40	
92	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		660,00	660,00		0,00	0,00	660,00	
92	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios		9.508,00	23.123,97		9.508,00	23.123,97	0,00	
92	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		748,90	748,90		748,90	748,90	0,00	
92	3.3.90.36.32.00.00.00.0.1.000 Serviços de Assistência Social		5.424,00	17.899,20		5.424,00	17.899,20	0,00	
92	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	252,00		21,00	84,00	168,00	
92	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
92	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		232,67	337,92		0,00	105,25	232,67	
92	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	210,00		0,21	0,21	209,79	
92	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	6.809,06		224,00	281,06	6.528,00	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2013

Página: 27

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		05 SECRETARIA DE SAUDE E AS	510.128,36	45.556,31	150.769,24	359.359,12	46.384,08	126.035,47	24.733,77
		05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	438.128,36	44.007,55	143.519,98	294.608,38	45.048,67	122.379,88	21.140,10
		0503.08 Assistência Social	358.128,36	44.007,55	143.519,98	214.608,38	45.048,67	122.379,88	21.140,10
		0503.08.244 Assistência Comunitária	278.472,24	36.370,37	119.701,70	158.770,54	36.706,88	100.881,84	18.819,86
		0503.08.244.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	278.472,24	36.370,37	119.701,70	158.770,54	36.706,88	100.881,84	18.819,86
		08.244.0006.2.030 MANUTENÇÃO DO FMAS	273.472,24	36.370,37	119.701,70	153.770,54	36.706,88	100.881,84	18.819,86
93	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.063	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	4.000,00		1.824,00	4.000,00	0,00
92	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	10.000,00		595,00	1.580,00	8.420,00
92	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000	Contrib Previdenciária S/ Serviç		542,40	1.139,04		542,40	1.139,04	0,00
92	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio Financeiro a Pessoas Fís		800,00	3.800,00		800,00	3.800,00	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0006.2.040 AUXÍLIO DESABRIGADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0503.16 Habitação	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		0503.16.481 Habitação Rural	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		0503.16.481.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.481.0006.1.019 CONSTRUÇÃO DE CASAS POP	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
96	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.481.0006.1.020 AUXILIO MATERIAL DE CONST	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 ° Bimestre/2013

Página: 28

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		06 SECRETARIA TRANSP., OBRA	3.959.748,15	932.622,92	2.004.902,32	1.954.845,83	864.009,93	1.513.989,41	490.912,91
		06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA	3.959.748,15	932.622,92	2.004.902,32	1.954.845,83	864.009,93	1.513.989,41	490.912,91
		0601.06 Segurança Pública	151.372,19	10.454,95	102.118,75	49.253,44	82.708,17	91.558,59	10.560,16
		0601.06.181 Policiamento	68.854,19	5.715,48	27.579,28	41.274,91	8.168,70	17.019,12	10.560,16
		0601.06.181.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	68.854,19	5.715,48	27.579,28	41.274,91	8.168,70	17.019,12	10.560,16
		06.181.0007.2.031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	68.854,19	5.715,48	27.579,28	41.274,91	8.168,70	17.019,12	10.560,16
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	30.000,00	765,43	8.709,93	21.290,07	2.271,84	6.028,76	2.681,17
100	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.054	Aplicacoes Diretas	8.000,00	1.336,55	5.346,05	2.653,95	1.818,21	3.248,35	2.097,70
101	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.055	Aplicacoes Diretas	8.000,00	2.348,50	6.768,30	1.231,70	993,24	3.217,35	3.550,95
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.056	Aplicacoes Diretas	9.600,00	1.265,00	5.805,00	3.795,00	3.085,41	3.574,66	2.230,34
196	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.054	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.055	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.056	Aplicacoes Diretas	6.354,19	0,00	0,00	6.354,19	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes At		765,43	2.109,93		675,81	769,93	1.340,00
101	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.055	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
100	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.054	Material de Expediente		127,55	127,55		127,55	127,55	0,00
101	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.055	Material de Expediente		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
101	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.055	Material de Processamento de I		615,50	615,50		0,00	0,00	615,50
101	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.055	Material para Manutenção de Bi		293,00	293,00		0,00	0,00	293,00
100	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.054	Material Elétrico e Eletrônico		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
100	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.054	Material de Proteção e Seguran		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
100	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.054	Material para Manutenção de Vi		379,00	686,00		379,00	686,00	0,00
101	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.055	Material para Manutenção de Vi		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
102	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.056	Material de Sinalização Visual e		1.265,00	2.705,00		2.705,00	2.705,00	0,00
100	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.054	Outros Materiais de Consumo		290,00	290,00		290,00	290,00	0,00
99	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		0,00	2.100,00		600,00	1.800,00	300,00
101	3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.055	Manutenção e Conservação de		0,00	714,00		0,00	714,00	0,00
100	3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.054	Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
101	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.055	Serviços de Limpeza e Conserv		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
101	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.055	Limpeza de Veículos		800,00	800,00		0,00	0,00	800,00
100	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.054	Manutenção e Conservação de		60,00	220,00		60,00	220,00	0,00
101	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.055	Manutenção e Conservação de		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
99	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.500,00		996,03	3.458,83	1.041,17
100	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.054	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	768,00		128,42	512,75	255,25
100	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.054	Serviços Gráficos e Editoriais		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
101	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.055	Serviços Gráficos e Editoriais		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
100	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.054	Serviços Bancários		0,00	350,00		65,46	138,95	211,05
101	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.055	Serviços Bancários		0,00	364,80		65,46	153,75	211,05
102	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.056	Serviços Bancários		0,00	400,00		70,48	149,60	250,40
100	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.054	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	24,50		0,00	24,50	0,00
100	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.054	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	2.300,00		287,78	668,60	1.631,40
101	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.055	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	2.300,00		287,78	668,60	1.631,40
102	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.056	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	2.700,00		309,93	720,06	1.979,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2013

Página: 29

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		06 SECRETARIA TRANSP., OBRA	3.959.748,15	932.622,92	2.004.902,32	1.954.845,83	864.009,93	1.513.989,41	490.912,91
		06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA	3.959.748,15	932.622,92	2.004.902,32	1.954.845,83	864.009,93	1.513.989,41	490.912,91
		0601.06 Segurança Pública	151.372,19	10.454,95	102.118,75	49.253,44	82.708,17	91.558,59	10.560,16
		0601.06.181 Policiamento	68.854,19	5.715,48	27.579,28	41.274,91	8.168,70	17.019,12	10.560,16
		0601.06.181.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	68.854,19	5.715,48	27.579,28	41.274,91	8.168,70	17.019,12	10.560,16
		06.181.0007.2.031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	68.854,19	5.715,48	27.579,28	41.274,91	8.168,70	17.019,12	10.560,16
103	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.054	Aplicacoes Diretas	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
105	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.055	Aplicacoes Diretas	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.054	Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
		0601.06.244 Assistência Comunitária	82.518,00	4.739,47	74.539,47	7.978,53	74.539,47	74.539,47	0,00
		0601.06.244.0008 CRESCENDO COM A FORÇA E	82.518,00	4.739,47	74.539,47	7.978,53	74.539,47	74.539,47	0,00
		06.244.0008.2.041 PREVENÇÃO À DESASTRES	82.518,00	4.739,47	74.539,47	7.978,53	74.539,47	74.539,47	0,00
106	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.200,00	161,47	161,47	5.038,53	161,47	161,47	0,00
106	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		63,13	63,13		63,13	63,13	0,00
106	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - I		98,34	98,34		98,34	98,34	0,00
107	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	69.800,00	0,00	69.800,00	0,00	69.800,00	69.800,00	0,00
189	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	7.518,00	4.578,00	4.578,00	2.940,00	4.578,00	4.578,00	0,00
189	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.000	Equipamentos de Processamer		3.799,00	3.799,00		3.799,00	3.799,00	0,00
189	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.000	Mobiliário em Geral		779,00	779,00		779,00	779,00	0,00
107	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.000	Veiculos de Tração Mecânica		0,00	69.800,00		69.800,00	69.800,00	0,00
		0601.15 Urbanismo	1.380.975,96	434.919,51	625.032,71	755.943,25	173.589,86	346.291,99	278.740,72
		0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	744.975,96	367.101,01	467.101,01	277.874,95	141.849,28	241.849,28	225.251,73
		0601.15.451.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	744.975,96	367.101,01	467.101,01	277.874,95	141.849,28	241.849,28	225.251,73
		15.451.0007.1.021 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0007.1.022 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	684.975,96	367.101,01	467.101,01	217.874,95	141.849,28	241.849,28	225.251,73
109	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	225.000,00	79.001,03	179.001,03	45.998,97	0,00	100.000,00	79.001,03
111	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	246.250,00	146.250,00	146.250,00	100.000,00	0,00	0,00	146.250,00
185	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	213.725,96	141.849,98	141.849,98	71.875,98	141.849,28	141.849,28	0,70
109	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000	Obras Contratadas		79.001,03	179.001,03		0,00	100.000,00	79.001,03
111	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024	Obras Contratadas		146.250,00	146.250,00		0,00	0,00	146.250,00
185	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000	Obras Contratadas		141.849,98	141.849,98		141.849,28	141.849,28	0,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 ° Bimestre/2013

Página: 30

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		06 SECRETARIA TRANSP., OBRA	3.959.748,15	932.622,92	2.004.902,32	1.954.845,83	864.009,93	1.513.989,41	490.912,91
		06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA	3.959.748,15	932.622,92	2.004.902,32	1.954.845,83	864.009,93	1.513.989,41	490.912,91
		0601.15 Urbanismo	1.380.975,96	434.919,51	625.032,71	755.943,25	173.589,86	346.291,99	278.740,72
		0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	744.975,96	367.101,01	467.101,01	277.874,95	141.849,28	241.849,28	225.251,73
		0601.15.451.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	744.975,96	367.101,01	467.101,01	277.874,95	141.849,28	241.849,28	225.251,73
		15.451.0007.1.023 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.15.452 Serviços Urbanos	536.000,00	67.818,50	157.931,70	378.068,30	31.740,58	104.442,71	53.488,99
		0601.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	536.000,00	67.818,50	157.931,70	378.068,30	31.740,58	104.442,71	53.488,99
		15.452.0007.1.035 CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL	215.000,00	38.756,10	38.756,10	176.243,90	0,00	0,00	38.756,10
113	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	38.756,10	38.756,10	11.243,90	0,00	0,00	38.756,10
114	4.4.90.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
113	4.4.90.51.98.00.00.0.1.000	Obras Contratadas		38.756,10	38.756,10		0,00	0,00	38.756,10
		15.452.0007.2.032 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	86.000,00	2.647,80	27.395,42	58.604,58	5.325,98	13.985,53	13.409,89
116	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.1.91.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	80.000,00	2.647,80	27.395,42	52.604,58	5.325,98	13.985,53	13.409,89
118	3.3.90.30.22.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produção		0,00	62,00		0,00	62,00	0,00
118	3.3.90.30.25.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Bi		0,00	748,00		0,00	748,00	0,00
118	3.3.90.30.42.00.00.0.1.000	Ferramentas		146,00	194,10		0,00	48,10	146,00
118	3.3.90.30.51.00.00.0.1.000	Mater p/ Cons e Manut de Bens		2.501,80	6.761,32		2.420,00	6.179,52	581,80
118	3.3.90.39.21.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
118	3.3.90.39.43.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.000,00		2.100,80	4.945,62	10.054,38
118	3.3.90.39.44.00.00.0.1.000	Serviços de Água e Esgoto		0,00	4.500,00		805,18	1.872,29	2.627,71
119	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0007.2.034 MANUTENÇÃO E MELHORIA D	235.000,00	26.414,60	91.780,18	143.219,82	26.414,60	90.457,18	1.323,00
120	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.0.1.017	Aplicacoes Diretas	225.000,00	26.414,60	91.780,18	133.219,82	26.414,60	90.457,18	1.323,00
121	3.3.90.39.43.00.00.0.1.017	Serviços de Energia Elétrica		26.414,60	91.780,18		26.414,60	90.457,18	1.323,00
		0601.15.543 Recuperação de Áreas Degradada	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.15.543.0008 CRESCENDO COM A FORÇA E	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.543.0008.1.037 CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
122	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 ° Bimestre/2013

Página: 31

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		06 SECRETARIA TRANSP., OBRA	3.959.748,15	932.622,92	2.004.902,32	1.954.845,83	864.009,93	1.513.989,41	490.912,91
		06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA	3.959.748,15	932.622,92	2.004.902,32	1.954.845,83	864.009,93	1.513.989,41	490.912,91
		0601.15 Urbanismo	1.380.975,96	434.919,51	625.032,71	755.943,25	173.589,86	346.291,99	278.740,72
		0601.15.543 Recuperação de Áreas Degradadas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.15.543.0008 CRESCENDO COM A FORÇA DE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.543.0008.1.037 CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.17 Saneamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.17.511 Saneamento Básico Rural	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.17.511.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.511.0005.1.017 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	4.4.90.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.26 Transporte	2.327.400,00	487.248,46	1.277.750,86	1.049.649,14	607.711,90	1.076.138,83	201.612,03
		0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.327.400,00	487.248,46	1.277.750,86	1.049.649,14	607.711,90	1.076.138,83	201.612,03
		0601.26.782.0008 CRESCENDO COM A FORÇA DE	2.327.400,00	487.248,46	1.277.750,86	1.049.649,14	607.711,90	1.076.138,83	201.612,03
		26.782.0008.1.031 CONSTRUÇÃO DE PONTES	150.000,00	7.280,00	7.280,00	142.720,00	7.280,00	7.280,00	0,00
126	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	7.280,00	7.280,00	42.720,00	7.280,00	7.280,00	0,00
127	4.4.90.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
126	4.4.90.51.99.00.00.0.1.000	Outras Obras e Instalações		7.280,00	7.280,00		7.280,00	7.280,00	0,00
		26.782.0008.1.032 CONSTRUÇÃO DE BUEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.51.07.00.00.0.1.000	Reforma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		26.782.0008.1.033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	155.000,00	0,00	99.000,00	56.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
129	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.0.1.089	Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.52.52.00.00.0.1.000	Veiculos de Tração Mecânica		0,00	99.000,00		99.000,00	99.000,00	0,00
		26.782.0008.2.038 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	2.012.400,00	479.968,46	1.171.470,86	840.929,14	501.431,90	969.858,83	201.612,03
131	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	193.552,40	461.632,55	538.367,45	193.552,40	461.632,55	0,00
131	3.1.90.04.99.00.00.0.1.000	Outros Serviços Temporários		46.644,51	107.918,49		46.644,51	107.918,49	0,00





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 ° Bimestre/2013

Página: 32

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	06	SECRETARIA TRANSP., OBRA	3.959.748,15	932.622,92	2.004.902,32	1.954.845,83	864.009,93	1.513.989,41	490.912,91
	06.01	SECRETARIA TRANSP., OBRA	3.959.748,15	932.622,92	2.004.902,32	1.954.845,83	864.009,93	1.513.989,41	490.912,91
	0601.26	Transporte	2.327.400,00	487.248,46	1.277.750,86	1.049.649,14	607.711,90	1.076.138,83	201.612,03
	0601.26.782	Transporte Rodoviário	2.327.400,00	487.248,46	1.277.750,86	1.049.649,14	607.711,90	1.076.138,83	201.612,03
	0601.26.782.0008	CRESCENDO COM A FORÇA C	2.327.400,00	487.248,46	1.277.750,86	1.049.649,14	607.711,90	1.076.138,83	201.612,03
	26.782.0008.2.038	MANUTENÇÃO DAS ESTRADA	2.012.400,00	479.968,46	1.171.470,86	840.929,14	501.431,90	969.858,83	201.612,03
131	3.1.90.05.98.00.00.00.0.1.000	Outros Benefícios Previdenciári		0,00	46,72		0,00	46,72	0,00
131	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000	Vencimentos e Vantagens Fixas		112.831,28	277.444,36		112.831,28	277.444,36	0,00
131	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		11.914,55	24.989,62		11.914,55	24.989,62	0,00
131	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		18.447,66	33.315,69		18.447,66	33.315,69	0,00
131	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000	Indenizacoes Restit Trabalhista		3.714,40	17.917,67		3.714,40	17.917,67	0,00
132	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	82.400,00	14.264,26	34.190,18	48.209,82	14.264,26	34.190,18	0,00
132	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		14.264,26	34.190,18		14.264,26	34.190,18	0,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	900.000,00	262.088,40	665.584,73	234.415,27	284.475,24	464.896,10	200.688,63
134	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016	Aplicacoes Diretas	25.000,00	8.537,40	8.537,40	16.462,60	8.454,00	8.454,00	83,40
133	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes At		73.684,82	140.046,89		31.511,13	80.830,89	59.216,00
133	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000	Gás Engarrafado		2.741,80	3.362,80		684,98	1.211,98	2.150,82
133	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000	Gêneros de Alimentação		4.881,14	14.558,50		7.091,00	11.317,91	3.240,59
133	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000	Material Químico		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
133	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		301,75	337,75		301,75	337,75	0,00
133	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000	Material de Processamento de I		270,00	270,00		270,00	270,00	0,00
133	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000	Material de Copa e Cozinha		1.352,04	1.352,04		1.056,04	1.056,04	296,00
133	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produção		1.057,55	2.353,99		1.129,67	2.050,81	303,18
133	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Bi		170,00	213,00		0,00	43,00	170,00
133	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Bi		379,00	1.672,04		0,00	1.293,04	379,00
133	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Seguran		200,50	860,50		200,50	720,50	140,00
133	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		49.524,49	97.326,57		72.544,92	92.586,67	4.739,90
133	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000	Ferramentas		-96,00	942,44		-96,00	942,44	0,00
133	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000	Material de Sinalização Visual e		370,00	370,00		370,00	370,00	0,00
133	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000	Mater p/ Cons e Manut de Bens		18.013,41	49.345,24		20.604,53	46.206,74	3.138,50
134	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.016	Mater p/ Cons e Manut de Bens		8.530,00	8.530,00		8.446,60	8.446,60	83,40
133	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		71,98	321,98		39,98	289,98	32,00
133	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000	Locação de Imóveis		13.930,00	22.066,00		2.034,00	2.034,00	20.032,00
133	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
133	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000	Locação de Máquinas e Equipa		45.300,00	58.103,00		27.450,00	40.253,00	17.850,00
133	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		585,00	965,00		66,50	446,50	518,50
133	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		60,00	12.406,00		9.567,00	12.346,00	60,00
133	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		9.664,46	14.498,85		3.623,03	6.471,42	8.027,43
133	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		3.200,00	133.150,00		94.198,00	129.950,00	3.200,00
133	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.000,00		140,22	336,52	663,48
133	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000	Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.000,00		330,02	667,26	1.332,74
133	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		329,88	329,88		329,88	329,88	0,00
134	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.016	Serviços Bancários		7,40	7,40		7,40	7,40	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 ° Bimestre/2013

Página: 33

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		06 SECRETARIA TRANSP., OBRA	3.959.748,15	932.622,92	2.004.902,32	1.954.845,83	864.009,93	1.513.989,41	490.912,91
		06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA	3.959.748,15	932.622,92	2.004.902,32	1.954.845,83	864.009,93	1.513.989,41	490.912,91
		0601.26 Transporte	2.327.400,00	487.248,46	1.277.750,86	1.049.649,14	607.711,90	1.076.138,83	201.612,03
		0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.327.400,00	487.248,46	1.277.750,86	1.049.649,14	607.711,90	1.076.138,83	201.612,03
		0601.26.782.0008 CRESCENDO COM A FORÇA E	2.327.400,00	487.248,46	1.277.750,86	1.049.649,14	607.711,90	1.076.138,83	201.612,03
		26.782.0008.2.038 MANUTENÇÃO DAS ESTRADA	2.012.400,00	479.968,46	1.171.470,86	840.929,14	501.431,90	969.858,83	201.612,03
133	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	420,00		286,51	286,51	133,49
133	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - I		36.096,58	40.880,26		3.416,58	8.200,26	32.680,00
133	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	66.000,00		7.325,00	23.615,00	42.385,00
135	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	1.526,00	1.526,00	3.474,00	686,00	686,00	840,00
135	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000	Aparelhos e Utensílios Domésti		686,00	686,00		686,00	686,00	0,00
135	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000	Máquinas, Utensílios e Equiparr		840,00	840,00		0,00	0,00	840,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
 3º Bimestre/2013  
 Página: 34

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		07 SECRETARIA DE AGRICULTUF	1.602.000,00	265.027,99	805.027,63	796.972,37	253.049,11	584.774,54	220.253,09
		07.01 SECRETARIA DE AGRICULTUF	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.15 Urbanismo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.15.452 Serviços Urbanos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0007.1.036 CONSTRUÇÃO DE CENTRO RI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
136	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
137	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.20 Agricultura	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.20.606 Extensão Rural	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.20.606.0008 CRESCENDO COM A FORÇA E	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.606.0008.1.028 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.606.0008.1.041 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		07.02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRIC	1.252.000,00	265.027,99	805.027,63	446.972,37	253.049,11	584.774,54	220.253,09
		0702.15 Urbanismo	285.000,00	41.676,69	195.782,76	89.217,24	49.604,15	146.149,25	49.633,51
		0702.15.452 Serviços Urbanos	285.000,00	41.676,69	195.782,76	89.217,24	49.604,15	146.149,25	49.633,51
		0702.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	285.000,00	41.676,69	195.782,76	89.217,24	49.604,15	146.149,25	49.633,51
		15.452.0007.2.033 SERVIÇOS DE COLETA E DES	285.000,00	41.676,69	195.782,76	89.217,24	49.604,15	146.149,25	49.633,51
141	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	70.000,00	13.216,08	39.220,81	30.779,19	13.216,08	39.220,81	0,00
141	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000	Vencimentos e Vantagens Fixas		11.436,61	30.694,04		11.436,61	30.694,04	0,00
141	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		0,00	2.740,96		0,00	2.740,96	0,00
141	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		1.779,47	5.785,81		1.779,47	5.785,81	0,00
142	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	10.000,00	1.638,69	4.091,59	5.908,41	1.638,69	4.091,59	0,00
142	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		1.638,69	4.091,59		1.638,69	4.091,59	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	200.000,00	23.581,92	149.230,36	50.769,64	31.509,38	99.596,85	49.633,51
143	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes At		16.743,77	33.738,97		4.655,00	15.653,97	18.085,00
143	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Ve		4.235,37	9.638,61		528,20	5.931,44	3.707,17
143	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		885,00	3.645,00		840,00	2.520,00	1.125,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 ° Bimestre/2013

Página: 35

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	07	SECRETARIA DE AGRICULTUF	1.602.000,00	265.027,99	805.027,63	796.972,37	253.049,11	584.774,54	220.253,09
	07.02	FUNDO MUNICIPAL DA AGRIC	1.252.000,00	265.027,99	805.027,63	446.972,37	253.049,11	584.774,54	220.253,09
	0702.15	Urbanismo	285.000,00	41.676,69	195.782,76	89.217,24	49.604,15	146.149,25	49.633,51
	0702.15.452	Serviços Urbanos	285.000,00	41.676,69	195.782,76	89.217,24	49.604,15	146.149,25	49.633,51
	0702.15.452.0007	ANTONIO CARLOS MAIS BELA	285.000,00	41.676,69	195.782,76	89.217,24	49.604,15	146.149,25	49.633,51
	15.452.0007.2.033	SERVIÇOS DE COLETA E DES	285.000,00	41.676,69	195.782,76	89.217,24	49.604,15	146.149,25	49.633,51
143	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		1.717,78	2.207,78		119,00	609,00	1.598,78
143	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000	Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	100.000,00		25.367,18	74.882,44	25.117,56
144	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	3.240,00	3.240,00	1.760,00	3.240,00	3.240,00	0,00
144	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000	Equipamentos de Processamer		3.240,00	3.240,00		3.240,00	3.240,00	0,00
	0702.18	Gestão Ambiental	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.18.541	Preservação e Conservação Am	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.18.541.0008	CRESCENDO COM A FORÇA E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0008.1.042	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.20	Agricultura	947.000,00	223.351,30	609.244,87	337.755,13	203.444,96	438.625,29	170.619,58
	0702.20.606	Extensão Rural	947.000,00	223.351,30	609.244,87	337.755,13	203.444,96	438.625,29	170.619,58
	0702.20.606.0008	CRESCENDO COM A FORÇA E	947.000,00	223.351,30	609.244,87	337.755,13	203.444,96	438.625,29	170.619,58
	20.606.0008.2.035	ASSISTÊNCIA AO PEQUENO F	947.000,00	223.351,30	609.244,87	337.755,13	203.444,96	438.625,29	170.619,58
147	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	510.000,00	108.290,06	248.863,03	261.136,97	108.290,06	248.863,03	0,00
147	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços Temporários		23.746,12	49.329,64		23.746,12	49.329,64	0,00
147	3.1.90.05.98.00.00.00.0.1.000	Outros Benefícios Previdenciári		233,60	487,84		233,60	487,84	0,00
147	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000	Vencimentos e Vantagens Fixas		68.465,87	171.134,81		68.465,87	171.134,81	0,00
147	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		7.456,77	12.216,91		7.456,77	12.216,91	0,00
147	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		4.367,45	9.170,88		4.367,45	9.170,88	0,00
147	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000	Indenizacoes Restit Trabalhista		4.020,25	6.522,95		4.020,25	6.522,95	0,00
148	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	35.000,00	7.350,04	17.639,65	17.360,35	7.350,04	17.639,65	0,00
148	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		7.350,04	17.639,65		7.350,04	17.639,65	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	362.200,00	107.711,20	302.942,19	59.257,81	48.004,86	132.322,61	170.619,58
198	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes At		44.034,24	87.097,68		17.934,05	44.678,73	42.418,95
149	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		421,90	489,90		21,75	89,75	400,15
149	3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.000	Materiais e Medicamentos p/Us		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2013

Página: 36

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	07	SECRETARIA DE AGRICULTUF	1.602.000,00	265.027,99	805.027,63	796.972,37	253.049,11	584.774,54	220.253,09
	07.02	FUNDO MUNICIPAL DA AGRIC	1.252.000,00	265.027,99	805.027,63	446.972,37	253.049,11	584.774,54	220.253,09
	0702.20	Agricultura	947.000,00	223.351,30	609.244,87	337.755,13	203.444,96	438.625,29	170.619,58
	0702.20.606	Extensão Rural	947.000,00	223.351,30	609.244,87	337.755,13	203.444,96	438.625,29	170.619,58
	0702.20.606.0008	CRESCENDO COM A FORÇA E	947.000,00	223.351,30	609.244,87	337.755,13	203.444,96	438.625,29	170.619,58
	20.606.0008.2.035	ASSISTÊNCIA AO PEQUENO F	947.000,00	223.351,30	609.244,87	337.755,13	203.444,96	438.625,29	170.619,58
149	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Bi		0,00	37,50		0,00	37,50	0,00
149	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Seguran		823,96	1.493,96		823,96	1.493,96	0,00
149	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000	Sementes, Mudras de Plantas e		0,00	540,00		0,00	0,00	540,00
149	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		23.883,38	50.205,78		7.604,80	24.565,49	25.640,29
149	3.3.90.30.40.00.00.00.0.1.000	Material Biológico		0,00	1.812,00		1.812,00	1.812,00	0,00
149	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		1.087,00	1.487,00		1.000,00	1.400,00	87,00
149	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	13.700,00		0,00	0,00	13.700,00
149	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		0,00	5.700,00		1.200,00	3.170,00	2.530,00
149	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	48.994,00		8.908,00	22.270,00	26.724,00
198	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.024	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000	Locação de Máquinas e Equipa		24.000,00	24.000,00		0,00	0,00	24.000,00
198	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.024	Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		0,00	1.206,50		45,00	136,00	1.070,50
149	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		8.457,78	19.506,60		1.235,00	10.640,82	8.865,78
149	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		314,07	3.135,07		198,00	1.343,00	1.792,07
149	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Cons de Bens M		0,00	638,00		0,00	638,00	0,00
198	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.024	Exposições, Congressos e Coni		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000	Serviços de Instalação de Máqu		0,00	540,00		0,00	0,00	540,00
149	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.000,00		431,48	926,38	1.073,62
149	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000	Serviços de Seleção e Treinam		240,00	960,00		240,00	600,00	360,00
149	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		586,95	1.006,97	993,03
198	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.024	Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		3.300,00	3.300,00		0,00	0,00	3.300,00
149	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		193,47	408,68		193,47	408,68	0,00
149	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000	Fretes e Transportes de Encom		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
149	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	420,00		0,00	355,81	64,19
149	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - I		955,40	1.469,52		955,40	1.469,52	0,00
198	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.024	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	30.000,00		4.815,00	13.480,00	16.520,00
150	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	39.800,00	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
150	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.000	Veículos de Tração Mecânica		0,00	39.800,00		39.800,00	39.800,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 ° Bimestre/2013

Página: 37

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	08	SECRETARIA DA IND., COM., 1	557.000,00	72.893,06	190.430,89	366.569,11	82.385,91	169.427,83	21.003,06
	08.01	SECRETARIA DA IND., COM., 1	455.000,00	54.143,03	159.738,35	295.261,65	63.955,88	139.055,29	20.683,06
	0801.27	Desporto e Lazer	455.000,00	54.143,03	159.738,35	295.261,65	63.955,88	139.055,29	20.683,06
	0801.27.812	Desporto Comunitário	455.000,00	54.143,03	159.738,35	295.261,65	63.955,88	139.055,29	20.683,06
	0801.27.812.0004	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	455.000,00	54.143,03	159.738,35	295.261,65	63.955,88	139.055,29	20.683,06
	27.812.0004.2.019	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	455.000,00	54.143,03	159.738,35	295.261,65	63.955,88	139.055,29	20.683,06
151	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	218.000,00	47.261,44	101.299,50	116.700,50	47.261,44	101.299,50	0,00
151	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços Temporários		17.547,50	30.527,92		17.547,50	30.527,92	0,00
151	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000	Vencimentos e Vantagens Fixas		20.718,89	54.098,85		20.718,89	54.098,85	0,00
151	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias - INSS		5.401,78	10.245,83		5.401,78	10.245,83	0,00
151	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal		3.288,56	4.812,43		3.288,56	4.812,43	0,00
151	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000	Indenizacoes Restituídas Trabalhista		304,71	1.614,47		304,71	1.614,47	0,00
152	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-orçamentária	7.000,00	1.110,14	2.795,13	4.204,87	1.110,14	2.795,13	0,00
152	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		1.110,14	2.795,13		1.110,14	2.795,13	0,00
153	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Privadas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	222.000,00	5.511,45	55.383,72	166.616,28	15.324,30	34.700,66	20.683,06
154	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		3.206,60	5.133,89		3.206,60	5.133,89	0,00
154	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		-4.211,66	8.611,84		278,42	5.931,84	2.680,00
154	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		21,75	21,75		21,75	21,75	0,00
154	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Bens Móveis e Intangíveis		280,10	280,10		280,10	280,10	0,00
154	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000	Material Elétrico e Eletrônico		292,38	292,38		292,38	292,38	0,00
154	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Veículos		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
154	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		234,27	234,27		234,27	234,27	0,00
154	3.3.90.31.04.00.00.00.0.1.000	Premiações Desportivas		0,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	0,00
154	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000	Gêneros Alimentícios		2.894,29	2.894,29		2.894,29	2.894,29	0,00
154	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		0,00	3.000,00		600,00	1.200,00	1.800,00
154	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens móveis e Intangíveis		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
154	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	55,62		0,00	55,62	0,00
154	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		0,00	552,00		0,00	33,00	519,00
154	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Intangíveis		86,64	86,64		0,00	0,00	86,64
154	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000	Fornecimento de Alimentação		0,00	355,43		0,00	355,43	0,00
154	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		1.706,79	3.643,70	6.356,30
154	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000	Serviços de Água e Esgoto		0,00	4.000,00		185,94	433,98	3.566,02
154	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000	Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
154	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		0,00	4.000,00		150,65	1.186,65	2.813,35
154	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	Seguros em Geral		1.063,08	1.309,56		0,00	246,48	1.063,08
154	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000	Serviços de Cópias e Reprodução		0,00	420,00		54,11	141,33	278,67
154	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - Locação		1.494,00	4.935,95		1.494,00	4.935,95	0,00
154	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000	Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	7.200,00		2.575,00	5.830,00	1.370,00
154	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	3.000,00	260,00	260,00	2.740,00	260,00	260,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2013

Página: 38

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		08 SECRETARIA DA IND., COM., 1	557.000,00	72.893,06	190.430,89	366.569,11	82.385,91	169.427,83	21.003,06
		08.01 SECRETARIA DA IND., COM., 1	455.000,00	54.143,03	159.738,35	295.261,65	63.955,88	139.055,29	20.683,06
		0801.27 Desporto e Lazer	455.000,00	54.143,03	159.738,35	295.261,65	63.955,88	139.055,29	20.683,06
		0801.27.812 Desporto Comunitário	455.000,00	54.143,03	159.738,35	295.261,65	63.955,88	139.055,29	20.683,06
		0801.27.812.0004 ESPORTE E LAZER PARA TOC	455.000,00	54.143,03	159.738,35	295.261,65	63.955,88	139.055,29	20.683,06
		27.812.0004.2.019 INCENTIVO AO ESPORTE AM/	455.000,00	54.143,03	159.738,35	295.261,65	63.955,88	139.055,29	20.683,06
155	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000	Máquinas, Utensílios e Equipam		260,00	260,00		260,00	260,00	0,00
		08.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISI	102.000,00	18.750,03	30.692,54	71.307,46	18.430,03	30.372,54	320,00
		0802.23 Comércio e Serviços	102.000,00	18.750,03	30.692,54	71.307,46	18.430,03	30.372,54	320,00
		0802.23.695 Turismo	102.000,00	18.750,03	30.692,54	71.307,46	18.430,03	30.372,54	320,00
		0802.23.695.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.695.0007.1.027 SINALIZAÇÃO TURISTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0802.23.695.0008 CRESCENDO COM A FORÇA E	92.000,00	18.750,03	30.692,54	61.307,46	18.430,03	30.372,54	320,00
		23.695.0008.2.036 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PF	50.000,00	11.882,72	11.882,72	38.117,28	11.562,72	11.562,72	320,00
157	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	9.900,00	9.900,00	100,00	9.900,00	9.900,00	0,00
157	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000	Outras Subvenções Sociais		9.900,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00	0,00
158	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	40.000,00	1.982,72	1.982,72	38.017,28	1.662,72	1.662,72	320,00
158	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000	Material de Copa e Cozinha		13,80	13,80		13,80	13,80	0,00
158	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000	Gêneros Alimentícios		191,92	191,92		191,92	191,92	0,00
158	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000	Locação de Máquinas e Equipa		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
158	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000	Festividades e Homenagens		477,00	477,00		477,00	477,00	0,00
158	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000	Fornecimento de Alimentação		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00
158	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		320,00	320,00		0,00	0,00	320,00
158	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		23.695.0008.2.037 APOIO A AÇÕES VOLTADAS P	42.000,00	6.867,31	18.809,82	23.190,18	6.867,31	18.809,82	0,00
159	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	30.000,00	6.867,31	11.909,82	18.090,18	6.867,31	11.909,82	0,00
159	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000	Vencimentos e Vantagens Fixa:		5.877,43	10.440,79		5.877,43	10.440,79	0,00
159	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		989,88	1.469,03		989,88	1.469,03	0,00
160	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	6.900,00	3.100,00	0,00	6.900,00	0,00
160	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000	Serviços de Publicidade e Propi:		0,00	6.900,00		0,00	6.900,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2013

Página: 39

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	08 SECRETARIA DA IND., COM., T	557.000,00	72.893,06	190.430,89	366.569,11	82.385,91	169.427,83	21.003,06
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURIS	102.000,00	18.750,03	30.692,54	71.307,46	18.430,03	30.372,54	320,00
	0802.23 Comércio e Serviços	102.000,00	18.750,03	30.692,54	71.307,46	18.430,03	30.372,54	320,00
	0802.23.695 Turismo	102.000,00	18.750,03	30.692,54	71.307,46	18.430,03	30.372,54	320,00
	0802.23.695.0008 CRESCENDO COM A FORÇA E	92.000,00	18.750,03	30.692,54	61.307,46	18.430,03	30.372,54	320,00
	23.695.0008.2.037 APOIO A AÇÕES VOLTADAS P	42.000,00	6.867,31	18.809,82	23.190,18	6.867,31	18.809,82	0,00
161	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 ° Bimestre/2013

Página: 40

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		09 ENCARGOS GERAIS	670.300,00	84.766,78	230.364,44	439.935,56	92.388,70	211.534,57	18.829,87
		09.01 ENCARGOS GERAIS	670.300,00	84.766,78	230.364,44	439.935,56	92.388,70	211.534,57	18.829,87
		0901.28 Encargos Especiais	670.300,00	84.766,78	230.364,44	439.935,56	92.388,70	211.534,57	18.829,87
		0901.28.843 Serviço da Dívida Interna	400.000,00	34.080,98	68.636,45	331.363,55	34.080,98	68.636,45	0,00
		0901.28.843.0009 ENCARGOS GERAIS	400.000,00	34.080,98	68.636,45	331.363,55	34.080,98	68.636,45	0,00
		28.843.0009.0.003 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	400.000,00	34.080,98	68.636,45	331.363,55	34.080,98	68.636,45	0,00
162	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	90.000,00	32.740,95	64.636,36	25.363,64	32.740,95	64.636,36	0,00
162	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.000	Outros Juros da Dívida Contratada		32.740,95	64.636,36		32.740,95	64.636,36	0,00
163	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	310.000,00	1.340,03	4.000,09	305.999,91	1.340,03	4.000,09	0,00
163	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.000	Outras Amortizações da Dívida		1.340,03	4.000,09		1.340,03	4.000,09	0,00
		0901.28.845 Outras Transferências	270.300,00	50.685,80	161.727,99	108.572,01	58.307,72	142.898,12	18.829,87
		0901.28.845.0009 ENCARGOS GERAIS	270.300,00	50.685,80	161.727,99	108.572,01	58.307,72	142.898,12	18.829,87
		28.845.0009.0.004 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	180.300,00	31.379,80	105.175,99	75.124,01	41.633,72	93.704,12	11.471,87
164	3.3.20.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Uniao	180.000,00	31.379,80	104.875,99	75.124,01	41.633,72	93.696,33	11.179,66
174	3.3.20.00.00.00.00.00.0.3.016	Transferencias a Uniao	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	7,79	292,21
164	3.3.20.47.12.00.00.00.0.1.000	Contribuição para o PIS/PASEF		31.379,80	104.875,99		41.633,72	93.696,33	11.179,66
174	3.3.20.47.12.00.00.00.0.3.016	Contribuição para o PIS/PASEF		0,00	300,00		0,00	7,79	292,21
		28.845.0009.0.005 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE	90.000,00	19.306,00	56.552,00	33.448,00	16.674,00	49.194,00	7.358,00
165	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pr	90.000,00	19.306,00	56.552,00	33.448,00	16.674,00	49.194,00	7.358,00
165	3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.000	Outras Contribuições		19.306,00	56.552,00		16.674,00	49.194,00	7.358,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 ° Bimestre/2013

Página: 41

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	10	SECRETARIA DE PLANEJ. E D	245.000,00	61.684,58	208.973,09	36.026,91	75.726,97	145.580,94	63.392,15
	10.01	SECRETARIA DE PLANEJ. E D	245.000,00	61.684,58	208.973,09	36.026,91	75.726,97	145.580,94	63.392,15
	1001.04	Administração	245.000,00	61.684,58	208.973,09	36.026,91	75.726,97	145.580,94	63.392,15
	1001.04.121	Planejamento e Orçamento	245.000,00	61.684,58	208.973,09	36.026,91	75.726,97	145.580,94	63.392,15
	1001.04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	245.000,00	61.684,58	208.973,09	36.026,91	75.726,97	145.580,94	63.392,15
	04.121.0001.2.006	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	245.000,00	61.684,58	208.973,09	36.026,91	75.726,97	145.580,94	63.392,15
166	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	114.000,00	37.724,65	95.376,39	18.623,61	37.724,65	95.376,39	0,00
166	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000	Vencimentos e Vantagens Fixas		34.539,75	87.298,83		34.539,75	87.298,83	0,00
166	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		3.184,90	7.835,03		3.184,90	7.835,03	0,00
166	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	242,53		0,00	242,53	0,00
167	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	15.000,00	2.625,57	6.438,31	8.561,69	2.625,57	6.438,31	0,00
167	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		2.625,57	6.438,31		2.625,57	6.438,31	0,00
168	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	95.920,00	3.604,36	87.078,39	8.841,61	20.376,75	28.766,24	58.312,15
192	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
168	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		0,00	1.068,06		0,00	1.068,06	0,00
168	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes At		881,71	3.570,71		556,48	890,71	2.680,00
168	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		21,75	327,75		21,75	327,75	0,00
168	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		70,00	224,00		70,00	224,00	0,00
168	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000	Passagens Para o País		0,00	981,72		0,00	981,72	0,00
168	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	66.500,00		16.625,00	16.625,00	49.875,00
192	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000	Serviços Técnicos Profissionais		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
168	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	348,64		200,00	348,64	0,00
168	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000	Fornecimento de Alimentação		390,00	1.190,00		725,00	725,00	465,00
168	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		290,90	396,15		290,90	396,15	0,00
168	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000	Serviços de Cópias e Reproduç		1.890,00	2.835,00		627,62	1.172,85	1.662,15
168	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - I		60,00	2.436,36		60,00	2.436,36	0,00
168	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	7.200,00		1.200,00	3.570,00	3.630,00
169	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.080,00	2.730,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00
169	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000	Máquinas, Utensílios e Equiparr		2.730,00	2.730,00		0,00	0,00	2.730,00
169	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000	Equipamentos de Processamer		0,00	2.350,00		0,00	0,00	2.350,00
Total da Entidade:			15.363.502,88	2.775.176,16	8.063.447,53	7.300.055,35	2.729.633,36	5.855.244,01	2.208.203,52

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2013

Página: 42

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	01	CAMARA DE VEREADORES	1.150.000,00	170.074,49	457.999,68	692.000,32	174.627,21	423.842,78	34.156,90
	01.01	CAMARA DE VEREADORES	1.150.000,00	170.074,49	457.999,68	692.000,32	174.627,21	423.842,78	34.156,90
	0101.01	Legislativa	1.150.000,00	170.074,49	457.999,68	692.000,32	174.627,21	423.842,78	34.156,90
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.150.000,00	170.074,49	457.999,68	692.000,32	174.627,21	423.842,78	34.156,90
	0101.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.150.000,00	170.074,49	457.999,68	692.000,32	174.627,21	423.842,78	34.156,90
	01.031.0001.1.001	FUNCIONAMENTO E MANUTEI	250.000,00	14.054,90	80.166,61	169.833,39	18.607,62	46.009,71	34.156,90
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.011	Aplicacoes Diretas	180.000,00	14.054,90	80.166,61	99.833,39	18.607,62	46.009,71	34.156,90
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.011	Diárias no País - Civil		7.020,00	7.020,00		7.020,00	7.020,00	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.011	Combustíveis e Lubrificantes At		250,42	588,99		250,42	588,99	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.011	Material de Expediente		60,00	3.089,21		60,00	3.089,21	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.011	Material de Copa e Cozinha		155,95	514,73		155,95	514,73	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.011	Material de Limpeza e Produçã		42,73	555,32		42,73	555,32	0,00
3	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.011	Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.011	Passagens Para o País		3.986,80	3.986,80		0,00	0,00	3.986,80
3	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.011	Assessoria e Consultoria Técn		0,00	2.160,00		978,98	1.713,47	446,53
3	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.011	Locação de Imóveis		0,00	23.868,00		3.978,00	9.945,00	13.923,00
3	3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.011	Manutenção e Conservação de		126,00	126,00		126,00	126,00	0,00
3	3.3.90.36.59.00.00.00.0.1.011	Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
3	3.3.90.37.06.00.00.00.0.1.011	Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
3	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.011	Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	565,00		0,00	565,00	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.011	Serviços Técnicos Profissionais		465,00	3.747,00		865,00	2.347,00	1.400,00
3	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.011	Locação de Máquinas e Equipa		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
3	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.011	Manutenção e Conservação de		93,00	133,00		93,00	133,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.011	Manutenção e Conservação de		30,00	230,00		30,00	230,00	0,00
3	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.011	Exposições, Congressos e Coni		1.625,00	3.125,00		1.625,00	3.125,00	0,00
3	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.011	Programa de Alimentação do Ti		0,00	7.200,00		1.125,00	2.925,00	4.275,00
3	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.011	Fornecimento de Alimentação		0,00	330,56		0,00	330,56	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.011	Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		274,43	1.117,16	3.882,84
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.011	Serviços de Telecomunicações		0,00	8.000,00		1.233,61	3.943,27	4.056,73
3	3.3.90.39.67.00.00.00.0.1.011	Serviços Funerários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.011	seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.011	Serviços de Apoio Administrativ		0,00	7.143,00		525,50	5.041,00	2.102,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.011	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	354,00		24,00	270,00	84,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.011	Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.002	FUNCIONAMENTO E MANUTEI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.011	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001	FUNCIONAMENTO E MANUTEI	880.000,00	156.019,59	377.833,07	502.166,93	156.019,59	377.833,07	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.011	Aplicacoes Diretas	860.000,00	154.818,82	374.993,63	485.006,37	154.818,82	374.993,63	0,00
2	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.011	Obrigações Patronais		19.385,60	47.340,13		19.385,60	47.340,13	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.011	Vencimentos e Salários		108.472,82	300.693,10		108.472,82	300.693,10	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2013

Página: 43

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
	01	CAMARA DE VEREADORES	1.150.000,00	170.074,49	457.999,68	692.000,32	174.627,21	423.842,78	34.156,90
	01.01	CAMARA DE VEREADORES	1.150.000,00	170.074,49	457.999,68	692.000,32	174.627,21	423.842,78	34.156,90
	0101.01	Legislativa	1.150.000,00	170.074,49	457.999,68	692.000,32	174.627,21	423.842,78	34.156,90
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.150.000,00	170.074,49	457.999,68	692.000,32	174.627,21	423.842,78	34.156,90
	0101.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.150.000,00	170.074,49	457.999,68	692.000,32	174.627,21	423.842,78	34.156,90
	01.031.0001.2.001	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	880.000,00	156.019,59	377.833,07	502.166,93	156.019,59	377.833,07	0,00
2	3.1.90.12.43.00.00.00.0.1.011	13º Salário		26.960,40	26.960,40		26.960,40	26.960,40	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.011	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	20.000,00	1.200,77	2.839,44	17.160,56	1.200,77	2.839,44	0,00
5	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.011	Contribuição Patronal Para o R		1.200,77	2.839,44		1.200,77	2.839,44	0,00
Total da Entidade:			1.150.000,00	170.074,49	457.999,68	692.000,32	174.627,21	423.842,78	34.156,90
Total Geral:			24.546.894,97	4.159.269,67	11.729.333,06	12.817.561,91	4.038.438,53	9.092.004,59	2.637.328,47

ANTONIO CARLOS, 29/07/2013

ANTONIO PAULO REMOR  
 Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
 Contador CRC/SC - 14636

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS

**DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO  
ENSINO BÁSICO**

REFERÊNCIA ATÉ JUNHO DE 2013.

**1. BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS**

<b>1.1. Receitas Oriundas de Impostos</b>	<b>Realizada até o mês</b>
IPTU	636.001,23
ITBI	63.924,95
ISS	295.980,67
IRRF	183.211,17
Receita da Dívida Ativa de Impostos	34.909,17
Multas e Juros de Mora de Impostos	19.924,78
(-) Descontos e Renúncia de Receita	-130.096,86
<b>SOMA</b>	<b>1.103.855,11</b>
<b>1.2. Receitas Resultantes de Impostos, Base de Cálculo do FUNDEB</b>	
Cota-Parte do FPM	2.820.843,68
Cota-Parte do ICMS Exportação	21.245,71
Cota-Parte do ICMS	4.400.080,18
Cota-Parte do IPI	64.286,28
Cota-Parte do ITR	2.826,25
Cota-Parte do IPVA	521.360,81
<b>SOMA</b>	<b>7.830.642,91</b>
<b>1.3. TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>8.934.498,02</b>

**2 – ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO**

	<b>CÓDIGO D.R.</b>	<b>Especificação Das Fontes de Recursos</b>	<b>Valor até o Mês</b>
2.1	0.1.001	Receitas oriundas de Impostos - 27%	2.412.314,46
2.2	0.1.018	Transferências do FUNDEB – Parte do 60%	754.196,42
2.3	0.1.018	Rendimento s/ Aplicação FUNDEB 60%	1.835,70
2.4	0.1.019	Transferência do FUNDEB – Parte do 40%	502.797,65
2.5	0.3.019	Superávit Financeiro do FUNDEB	43.283,35
2.6	0.1.058	Cota-Parte do Salário Educação	132.506,41
2.7	0.1.058	Rendimento Aplicação Salário Educação	935,87
2.8	0.3.058	Superávit Financeiro do Salário Educação	46.446,45
2.9	0.1.022.5	Convênio Transporte Escolar Estadual - Ensino Básico	65.930,00
2.10	0.1.022.5	Rendimento s/ Aplicação do Transporte Escolar Estadual	322,17
2.11	0.3.022.5	Superávit Financeiro do Transporte Escolar Estadual	6.647,54
2.12	0.1.024.6	Convênio Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio	62.317,00
2.13	0.3.024.6	Superávit Financeiro do Transporte Escolar Estadual E. Médio	4.398,50
2.14	0.1.059	Transferências Diretas do FNDE – PDDE	29.136,00
2.15	0.1.059	Rendimento s/ Aplicação do PDDE	10,66
2.16	0.1.061	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	37.827,48
2.17	0.1.061	Rendimento s/ Aplicação do PNATE	196,42
2.18	0.3.061	Superávit Financeiro do PNATE	1.480,32
2.19	0.1.062	Outras Transferências do FNDE	0,00
2.20	0.1.062	Rendimento s/ Aplicação de Outras Transferências do FNDE	63,47
2.21	0.3.062	Superávit Financeiro - Outras Transferências do FNDE	3.043,93
2.22	0.1.060	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	29.136,00
2.23	0.1.060	Rendimento s/ Aplicação do PNAE	67,76
2.24	0.3.060	Superávit Financeiro - PNAE	6.806,28
2.25	0.1.022.71	Convênio com o MEC - Ampliação da Rede Escolar Infantil	66.950,70
2.26	0.1.022.71	Rendimento s/ Aplicação - Ampliação da Rede Escolar Infantil	4.833,49
2.27	0.3.022.71	Superávit Financeiro - Convênio MEC - Ampliação Rede Esc. Infantil	156.443,74
<b>TOTAL</b>			<b>4.369.927,77</b>

**3. DESTINAÇÃO DO RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO**

	<b>CÓDIGO DAS F.R.</b>	<b>SUB- FUNÇÃO</b>	<b>Especificação</b>	<b>Exigência Legal</b>	<b>Realizada até o mês</b>	<b>Diferença</b>
3.1	0.1.001	361	Ensino Fundamental 64,69%	547.397,64	270.996,98	-276.400,66
3.2	0.1.001		Contribuição ao FUNDEB	1.566.128,58	1.566.127,37	-1,21
3.3	0.1.001	365	Educação Infantil 35,31%	298.788,24	112.961,47	-185.826,77
3.4	0.1.018	361	Ensino Fundamental 60,51%	457.475,04	461.551,83	4.076,79
3.5	0.1.018	365	Educação Infantil 39,49%	298.557,08	407.789,41	109.232,33
3.6	0.1.019	361	Ensino Fundamental 83,04%	417.523,17	290.036,05	-127.487,12
3.7	0.1.019	365	Educação Infantil 16,96%	85.274,48	83.909,83	-1.364,65
3.8	0.3.019	361	Ensino Fundamental	43.283,35	43.283,35	0,00
3.9	0.1.058	361	Ensino Fundamental	133.442,28	74.322,78	-59.119,50
3.10	0.3.058	361	Ensino Fundamental	46.446,45	0,00	-46.446,45
3.11	0.1.022.5	361	Ensino Fundamental	66.252,17	61.124,62	-5.127,55
3.12	0.3.022.5	361	Ensino Fundamental	6.647,54	1.214,16	-5.433,38
3.13	0.1.024.6	362	Ensino Médio	62.317,00	33.951,70	-28.365,30
3.14	0.3.024.6	362	Ensino Médio	4.398,50	0,00	-4.398,50
3.15	0.1.059	361	Ensino Fundamental 70,91%	20.667,90	22.280,00	1.612,10
3.16	0.1.059	365	Educação Infantil - 29,09%	8.478,76	9.140,00	661,24
3.17	0.1.061	361	Ensino Fundamental	38.023,90	19.580,13	-18.443,77
3.18	0.3.061	361	Ensino Fundamental	1.480,32	1.297,68	-182,64
3.19	0.1.062	361	Ensino Fundamental	63,47	0,00	-63,47
3.20	0.3.062	361	Ensino Fundamental	3.043,93	0,00	-3.043,93
3.21	0.1.060	361	Ensino Fundamental	29.203,76	30.107,06	903,30
3.22	0.3.060	361	Ensino Fundamental	6.806,28	6.806,28	0,00
3.23	0.1.022.71	365	Educação Infantil	71.784,19	7.595,00	-64.189,19
3.24	0.3.022.71	365	Educação Infantil	156.443,74	0,00	-156.443,74
<b>TOTAL</b>				<b>4.369.927,77</b>	<b>3.504.075,70</b>	<b>-865.852,07</b>

<b>4. CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS</b>	<b>MÍNIMO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
4.1. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25%	21,45%	-3,55
4.2. Remuneração Profissionais do Magistério	60%	69,18%	9,18

\* Saldo do FUNDEB = 33.268,21

Memória de Cálculo:  $4.1 = (3.1 + 3.2 + 3.3 - \text{saldo FUNDEB}) / 1.3$

$4.2 = (3.4 + 3.5) / (2.2 + 2.4)$

Antônio Carlos, em 10 de Julho de 2013.

**ANTÔNIO PAULO REMOR**  
Prefeito Municipal

**CARLICE B. SCHMITZ**  
Contador

**ALTAMIRO ANTONIO KRETZER**  
Secretário M. de Educação

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2013

Página: 1/12

### Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS</b>					
Órgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Proj./Ativ. 1.014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
1	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ. 1.015 AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE					
2	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	30.000,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00	0.2.023.000043 Aplicacoes Diretas	Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					130.000,00
Proj./Ativ. 2.020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
4	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	1.500.000,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	65.000,00
6	3.3.40.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Transferencias a Municipios	Não	Não	5.000,00
7	3.3.50.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fin:	Não	Não	5.000,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	660.840,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00	0.2.064.000076 Aplicacoes Diretas	Não	Não	40.000,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00	0.2.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.000,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	10.000,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00	0.2.064.000076 Aplicacoes Diretas	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.300.840,00
Proj./Ativ. 2.021 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PABF					
13	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	360.000,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00	0.2.064.000032 Aplicacoes Diretas	Não	Não	175.500,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00	0.6.064.000032 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					535.500,00
Proj./Ativ. 2.022 AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PABV/PSF					
15	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	870.000,00
16	3.1.90.00.00.00.00.00	0.2.064.000037 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	268.500,00
50	3.1.90.00.00.00.00.00	0.6.064.000037 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00
54	3.1.90.00.00.00.00.00	0.6.064.000076 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00
55	3.1.90.00.00.00.00.00	0.2.064.000076 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00
17	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	98.000,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00	0.2.064.000076 Aplicacoes Diretas	Não	Não	8.000,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00	0.2.064.000039 Aplicacoes Diretas	Não	Não	65.000,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00	0.6.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00	0.2.064.000042 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00	0.2.064.000076 Aplicacoes Diretas	Não	Não	2.000,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00	0.2.064.000042 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					1.311.500,00
Proj./Ativ. 2.023 AÇÕES COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					
21	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	25.000,00
22	3.1.90.00.00.00.00.00	0.2.064.000036 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	187.000,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	3.000,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00	0.2.064.000076 Aplicacoes Diretas	Não	Não	7.500,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00	0.6.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00	0.6.064.000036 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2013

Página: 2/12

### Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS</b>					
Órgão:	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Proj./Ativ.	2.023	AÇÕES COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
25	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					224.500,00
Proj./Ativ.	2.024	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
26	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	80.000,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00	0.2.067.000034 Aplicacoes Diretas	Não	Não	40.500,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00	0.2.067.000040 Aplicacoes Diretas	Não	Não	35.500,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00	0.6.067.000034 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00	0.6.067.000040 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					156.000,00
Proj./Ativ.	2.025	SAÚDE BUCAL			
29	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	165.000,00
30	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	30.000,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	10.000,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00	0.2.064.000038 Aplicacoes Diretas	Não	Não	26.000,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.000,00
34	4.4.90.00.00.00.00.00	0.2.064.000038 Aplicacoes Diretas	Não	Não	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:					238.500,00
Proj./Ativ.	2.026	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
35	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	40.000,00
36	3.1.90.00.00.00.00.00	0.2.012.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	10.000,00
37	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	8.000,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00	0.2.066.000033 Aplicacoes Diretas	Não	Não	4.500,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00	0.2.012.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	10.000,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00	0.6.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00	0.6.012.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00	0.6.066.000033 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00	0.2.012.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					75.500,00
Proj./Ativ.	2.027	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DE SAÚDE			
41	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	16.000,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00	0.2.066.000035 Aplicacoes Diretas	Não	Não	18.000,00
43	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.002.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	2.000,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00	0.2.066.000035 Aplicacoes Diretas	Não	Não	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:					38.500,00
Total da Unidade:					5.040.840,00
Total do Órgão:					5.040.840,00
Total da Entidade:					5.040.840,00
<b>Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS</b>					
Órgão:	13	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS			
Unidade:	01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS			
Proj./Ativ.	0.001	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			
4	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	18.000,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2013

Página: 3/12

### Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS</b>					
Órgão: 13	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS				
Unidade: 01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS				
Proj./Ativ. 0.001	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS				
5	3.1.90.00.00.00.00.00	0.2.003.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.018.000,00
Proj./Ativ. 0.002	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS A CARGO DO TESOURO				
6	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	282.000,00
Total do Projeto/Atividade:					282.000,00
Proj./Ativ. 2.005	ADMINISTRAÇÃO DO IPREANCARLOS				
1	3.1.90.00.00.00.00.00	0.2.003.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	20.000,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00	0.2.003.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	60.000,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00	0.2.003.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					85.000,00
Total da Unidade:					1.385.000,00
Total do Órgão:					1.385.000,00
Órgão: 98	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade: 01	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Proj./Ativ. 0.996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - INSTITUTO				
7	9.9.99.00.00.00.00.00	0.2.003.000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	Não	Não	1.369.850,00
Total do Projeto/Atividade:					1.369.850,00
Total da Unidade:					1.369.850,00
Total do Órgão:					1.369.850,00
Total da Entidade:					2.754.850,00
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>					
Órgão: 02	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 01	GABINETE DO PREFEITO				
Proj./Ativ. 2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
1	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	380.000,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	50.000,00
195	3.3.90.00.00.00.00.00	0.3.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					435.000,00
Total da Unidade:					435.000,00
Unidade: 03	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE ANTONIO CARLOS				
Proj./Ativ. 1.043	AÇÕES DE DEFESA CIVIL				
4	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.000,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Total da Unidade:					10.000,00
Total do Órgão:					445.000,00
Órgão: 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Unidade: 01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Proj./Ativ. 0.995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA				
13	9.9.99.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	Não	Não	96.220,00
Total do Projeto/Atividade:					96.220,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2013

Página: 4/12

### Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>					
Órgão:	03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
Unidade:	01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
Proj./Ativ.	2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
6	3.1.71.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Transferências a Consórcios Públicos	Não	Sim	1.700,00
186	3.1.71.00.00.00.00.00	0.3.000.000000 Transferências a Consórcios Públicos	Não	Sim	0,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	680.000,00
8	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	85.000,00
9	3.3.71.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Transferências a Consórcios Públicos	Não	Não	1.400,00
187	3.3.71.00.00.00.00.00	0.3.000.000000 Transferências a Consórcios Públicos	Não	Não	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	300.000,00
170	4.4.71.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Transferências a Consórcios Públicos	Não	Não	0,00
188	4.4.71.00.00.00.00.00	0.3.000.000000 Transferências a Consórcios Públicos	Não	Não	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.073.100,00
Proj./Ativ.	2.004	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL			
12	3.3.91.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentária	Não	Não	144.000,00
Total do Projeto/Atividade:					144.000,00
Total da Unidade:					1.313.320,00
Total do Órgão:					1.313.320,00
Órgão:	04	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade:	01	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
Proj./Ativ.	0.006	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A EDUCAÇÃO			
79	3.2.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.500,00
80	4.6.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	28.500,00
Total do Projeto/Atividade:					34.000,00
Proj./Ativ.	1.002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL			
16	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.058.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	100.000,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.022.000021 Aplicacoes Diretas	Sim	Não	100.000,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	400.000,00
173	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.022.000074 Aplicacoes Diretas	Sim	Não	0,00
182	4.4.90.00.00.00.00.00	0.3.022.000074 Aplicacoes Diretas	Sim	Não	0,00
193	4.4.90.00.00.00.00.00	0.3.058.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					600.000,00
Proj./Ativ.	1.004	IMPLANTAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO NAS ESCOLAS			
19	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.058.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.000,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	1.006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL			
46	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.022.000071 Aplicacoes Diretas	Sim	Não	100.000,00
47	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					200.000,00
Proj./Ativ.	1.008	CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO E RESGATE DE ETNIAS			
62	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.009	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL			
184	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2013

Página: 5/12

### Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>					
Órgão:	04	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade:	01	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
Proj./Ativ.	1.009	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL			
70	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	20.000,00
71	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.024.000027 Aplicacoes Diretas	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					40.000,00
Proj./Ativ.	1.010	PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL			
63	3.3.50.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fin:	Não	Não	1.000,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	4.000,00
65	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.000,00
66	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.024.000008 Aplicacoes Diretas	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	2.007	OFERTA DE MERENDA ESCOLAR			
14	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	80.000,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.060.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	70.500,00
177	3.3.90.00.00.00.00.00	0.3.060.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					150.500,00
Proj./Ativ.	2.008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
21	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	155.000,00
22	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.018.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	750.000,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.019.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	550.000,00
175	3.1.90.00.00.00.00.00	0.3.019.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00
24	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	5.000,00
25	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.018.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	120.000,00
26	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.019.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	68.000,00
27	3.3.50.00.00.00.00.00	0.1.059.000000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fin:	Não	Não	9.500,00
28	3.3.50.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fin:	Não	Não	5.000,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.059.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	1.000,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.058.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	20.000,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	130.000,00
190	4.4.50.00.00.00.00.00	0.1.059.000000 Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativo	Não	Não	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.058.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	15.000,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.853.500,00
Proj./Ativ.	2.009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO			
34	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.058.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	30.000,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:					110.000,00
Proj./Ativ.	2.010	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
36	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.022.000005 Aplicacoes Diretas	Sim	Sim	205.000,00
37	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.061.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	121.000,00
38	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	100.000,00
39	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.019.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	175.200,00
40	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	25.000,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	120.000,00
171	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.022.000005 Aplicacoes Diretas	Sim	Não	0,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2013

Página: 6/12

### Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>					
Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade: 01 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
Proj./Ativ. 2.010 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
172	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.061.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00
178	3.3.90.00.00.00.00.00	0.3.061.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00
179	3.3.90.00.00.00.00.00	0.3.022.000005 Aplicacoes Diretas	Sim	Não	0,00
42	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					748.200,00
Proj./Ativ. 2.011 APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO					
43	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	10.000,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.024.000006 Aplicacoes Diretas	Não	Não	160.000,00
180	3.3.90.00.00.00.00.00	0.3.024.000006 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					170.000,00
Proj./Ativ. 2.012 APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR					
45	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	120.000,00
Total do Projeto/Atividade:					120.000,00
Proj./Ativ. 2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL					
48	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	322.390,00
49	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.018.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	467.800,00
50	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.019.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	140.000,00
51	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	8.000,00
52	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.018.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	100.000,00
53	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.019.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	22.000,00
54	3.3.50.00.00.00.00.00	0.1.059.000000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fin:	Não	Não	4.000,00
55	3.3.50.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fin:	Não	Não	5.000,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.059.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	1.000,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.058.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	15.000,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	50.000,00
191	4.4.50.00.00.00.00.00	0.1.059.000000 Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativo	Não	Não	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.058.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	20.000,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.001.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	110.000,00
181	4.4.90.00.00.00.00.00	0.3.062.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					1.265.190,00
Proj./Ativ. 2.015 APOIO A APAE					
61	3.3.50.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fin:	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ. 2.016 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA					
72	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	140.000,00
73	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	22.000,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	20.000,00
75	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					184.000,00
Proj./Ativ. 2.017 MANUTENÇÃO DA ESCOLA E BANDA DE MÚSICA					
67	3.3.50.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fin:	Não	Não	5.000,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	50.000,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2013

Página: 7/12

### Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>					
Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade: 01 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
Proj./Ativ. 2.017 MANUTENÇÃO DA ESCOLA E BANDA DE MÚSICA					
69	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					60.000,00
Proj./Ativ. 2.018 APOIO A GRUPOS E MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS					
76	3.3.50.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fin:	Não	Não	5.000,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	20.000,00
78	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Total da Unidade:					5.640.390,00
Total do Órgão:					5.640.390,00
Órgão: 05 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 01 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL					
Proj./Ativ. 1.018 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS					
81	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	10.000,00
82	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.053.000018 Aplicacoes Diretas	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					60.000,00
Total da Unidade:					60.000,00
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA					
Proj./Ativ. 2.029 MANUTENÇÃO DO FIA					
83	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	10.000,00
84	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					12.000,00
Total da Unidade:					12.000,00
Unidade: 03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Proj./Ativ. 1.019 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					
96	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	10.000,00
97	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.024.000150 Aplicacoes Diretas	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					60.000,00
Proj./Ativ. 1.020 AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO					
98	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ. 2.028 ATENÇÃO À POPULAÇÃO DA 3ª IDADE					
85	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	45.000,00
86	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	7.000,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	15.000,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.047.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	12.500,00
176	3.3.90.00.00.00.00.00	0.3.047.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					79.500,00
Proj./Ativ. 2.030 MANUTENÇÃO DO FMAS					
89	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	127.000,00
90	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	1.000,00
91	3.3.50.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fin:	Não	Não	5.000,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	120.000,00
93	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.063.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	4.000,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2013

Página: 8/12

### Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>					
Órgão:	05	SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	03	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2.030	MANUTENÇÃO DO FMAS			
183	3.3.90.00.00.00.00.00	0.3.063.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					267.000,00
Proj./Ativ.	2.040	AUXÍLIO DESABRIGADOS			
95	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Total da Unidade:					431.500,00
Total do Órgão:					503.500,00
Órgão:	06	SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS			
Unidade:	01	SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS			
Proj./Ativ.	1.017	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO			
124	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	35.000,00
125	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.024.000015 Aplicacoes Diretas	Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					135.000,00
Proj./Ativ.	1.021	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS			
108	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.022	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			
109	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	100.000,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.024.000016 Aplicacoes Diretas	Não	Não	100.000,00
111	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.024.000023 Aplicacoes Diretas	Não	Não	100.000,00
185	4.4.90.00.00.00.00.00	0.3.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					300.000,00
Proj./Ativ.	1.023	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS			
112	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	1.031	CONSTRUÇÃO DE PONTES			
126	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	50.000,00
127	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.024.000025 Aplicacoes Diretas	Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					150.000,00
Proj./Ativ.	1.032	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS			
128	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	1.033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS			
129	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	100.000,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.089.000013 Aplicacoes Diretas	Não	Não	55.000,00
Total do Projeto/Atividade:					155.000,00
Proj./Ativ.	1.035	CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL E ESGOTO			
113	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	50.000,00
114	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.024.000075 Aplicacoes Diretas	Não	Não	100.000,00
115	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.024.000009 Aplicacoes Diretas	Não	Não	65.000,00
Total do Projeto/Atividade:					215.000,00





# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2013

Página: 9/12

### Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>					
Órgão:	06	SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS			
Unidade:	01	SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS			
Proj./Ativ.	1.037	CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE			
122	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	50.000,00
123	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.024.000069 Aplicacoes Diretas	Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					150.000,00
Proj./Ativ.	2.031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO			
99	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	30.000,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.054.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	8.000,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.055.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	8.000,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.056.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	9.600,00
194	3.3.90.00.00.00.00.00	0.3.056.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00
196	3.3.90.00.00.00.00.00	0.3.054.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00
197	3.3.90.00.00.00.00.00	0.3.055.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00
103	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.000,00
104	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.054.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	950,00
105	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.055.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	950,00
Total do Projeto/Atividade:					62.500,00
Proj./Ativ.	2.032	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS			
116	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	5.000,00
117	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	500,00
118	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	80.000,00
119	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					86.000,00
Proj./Ativ.	2.034	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
120	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	10.000,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.017.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	225.000,00
Total do Projeto/Atividade:					235.000,00
Proj./Ativ.	2.038	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			
131	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	1.000.000,00
132	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	82.400,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	900.000,00
134	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.016.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	25.000,00
135	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.012.400,00
Proj./Ativ.	2.041	PREVENÇÃO À DESASTRES			
106	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	40.000,00
107	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	35.000,00
189	4.4.90.00.00.00.00.00	0.3.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					75.000,00
Total da Unidade:					3.685.900,00
Total do Órgão:					3.685.900,00
Órgão:	07	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade:	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Proj./Ativ.	1.028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
138	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	100.000,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2013

Página: 10/12

### Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>					
Órgão:	07	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade:	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Proj./Ativ.	1.028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
139	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.024.000019 Aplicacoes Diretas	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					150.000,00
Proj./Ativ.	1.036	CONSTRUÇÃO DE CENTRO RECICLAGEM DE LIXO			
136	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	50.000,00
137	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.024.000073 Aplicacoes Diretas	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00
Proj./Ativ.	1.041	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO			
140	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00
Total da Unidade:					350.000,00
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Proj./Ativ.	1.042	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			
145	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	10.000,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.033	SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO			
141	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	70.000,00
142	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	10.000,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	200.000,00
144	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					285.000,00
Proj./Ativ.	2.035	ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			
147	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	510.000,00
148	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	35.000,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	400.000,00
198	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.024.000026 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00
150	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					947.000,00
Total da Unidade:					1.252.000,00
Total do Órgão:					1.602.000,00
Órgão:	08	SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE			
Unidade:	01	SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE			
Proj./Ativ.	2.019	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR			
151	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	140.000,00
152	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	7.000,00
153	3.3.50.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fin:	Não	Não	5.000,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	300.000,00
155	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					455.000,00
Total da Unidade:					455.000,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2013

Página: 11/12

### Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>					
Órgão:	08	SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE			
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
Proj./Ativ.	1.027	SINALIZAÇÃO TURISTICA			
156	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.036	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS			
157	3.3.50.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fin:	Não	Não	10.000,00
158	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	2.037	APOIO A AÇÕES VOLTADAS PARA O TURISMO			
159	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	30.000,00
160	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	10.000,00
161	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					42.000,00
Total da Unidade:					102.000,00
Total do Órgão:					557.000,00
Órgão:	09	ENCARGOS GERAIS			
Unidade:	01	ENCARGOS GERAIS			
Proj./Ativ.	0.003	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			
162	3.2.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	50.000,00
163	4.6.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	350.000,00
Total do Projeto/Atividade:					400.000,00
Proj./Ativ.	0.004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
164	3.3.20.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Transferencias a Uniao	Não	Não	180.000,00
174	3.3.20.00.00.00.00.00	0.3.016.000000 Transferencias a Uniao	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					180.000,00
Proj./Ativ.	0.005	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES MUNICIPALISTAS			
165	3.3.50.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fin:	Não	Não	90.000,00
Total do Projeto/Atividade:					90.000,00
Total da Unidade:					670.000,00
Total do Órgão:					670.000,00
Órgão:	10	SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO			
Unidade:	01	SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO			
Proj./Ativ.	2.006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
166	3.1.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Sim	180.000,00
167	3.1.91.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	15.000,00
168	3.3.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	30.000,00
192	3.3.90.00.00.00.00.00	0.3.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00
169	4.4.90.00.00.00.00.00	0.1.000.000000 Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					230.000,00
Total da Unidade:					230.000,00
Total do Órgão:					230.000,00
Total da Entidade:					14.647.110,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Exercício de 2013

Página: 12/12

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 7 - CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>					
Órgão:	01	CAMARA DE VEREADORES			
Unidade:	01	CAMARA DE VEREADORES			
Proj./Ativ.	1.001	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA			
3	3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.011	Aplicacoes Diretas	Não	Não	180.000,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.011	Aplicacoes Diretas	Não	Não	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:					250.000,00
Proj./Ativ.	1.002	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA - PERMANENTE			
4	4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.011	Aplicacoes Diretas	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.001	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA - PESSOAL			
2	3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.011	Aplicacoes Diretas	Não	Sim	860.000,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00 0.1.011	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	Não	Sim	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					880.000,00
Total da Unidade:					1.150.000,00
Total do Órgão:					1.150.000,00
Total da Entidade:					1.150.000,00
Total Geral:					23.592.800,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Junho

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Recursos Recebidos - Transferências Constitucionais

Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999

Recursos recebidos da União	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.1.01.02.00.01.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	233.409,13	1.438.630,28
4.1.7.2.1.01.02.00.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	123.569,53	761.627,79
4.1.7.2.1.01.02.00.03.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	100.686,28	620.585,61
4.1.7.2.1.01.05.00.01.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	1.441,36
4.1.7.2.1.01.05.00.02.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	763,10
4.1.7.2.1.01.05.00.03.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	621,79
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	590,38	4.622,29
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	5.460,82	37.341,97
4.1.7.2.1.33.01.00.01.00 PAB - Transferência de Recursos SUS	12.561,67	75.370,02
4.1.7.2.1.33.01.00.02.00 Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	21.390,00	128.340,00
4.1.7.2.1.33.01.00.03.00 Agentes Comunitários de Saúde - Transferência de R	16.150,00	95.557,00
4.1.7.2.1.33.01.00.04.00 Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	2.230,00	13.380,00
4.1.7.2.1.33.01.00.07.00 Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	45.800,00	130.600,00
4.1.7.2.1.33.02.00.01.00 Assistência Farmacêutica - Transferência de Recurs	3.173,05	19.038,30
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,00	10.677,30
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00 Vigilância Sanitária	0,00	2.915,03
4.1.7.2.1.34.00.02.00.00 Fundo Social	950,00	950,00
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00 Bolsa Família	0,00	3.437,50
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Salário Educação	20.164,39	132.506,41
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00 PDDE	0,00	31.420,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	7.284,00	29.136,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 PNATE	16.354,28	37.827,48
4.1.7.2.1.36.00.00.01.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	1.805,88	10.835,30
4.1.7.2.1.36.00.00.02.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	956,06	5.736,35
4.1.7.2.1.36.00.00.03.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	779,01	4.674,06
Subtotal:	613.314,48	3.598.034,94

Recursos recebidos do Estado	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.2.01.01.00.01.00 Cota-Parte do ICMS	369.545,40	2.244.040,89
4.1.7.2.2.01.01.00.02.00 Cota-Parte do ICMS	195.641,65	1.188.021,63
4.1.7.2.2.01.01.00.03.00 Cota-Parte do ICMS	159.411,70	968.017,66
4.1.7.2.2.01.02.00.01.00 Cota-Parte do IPVA	48.619,16	265.894,03
4.1.7.2.2.01.02.00.02.00 Cota-Parte do IPVA	25.739,56	140.767,41
4.1.7.2.2.01.02.00.03.00 Cota-Parte do IPVA	20.972,96	114.699,37
4.1.7.2.2.01.04.00.01.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.978,81	32.786,01
4.1.7.2.2.01.04.00.02.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.165,25	17.357,29
4.1.7.2.2.01.04.00.03.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.579,08	14.142,98
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 CIDE - Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	780,47
4.1.7.2.2.33.00.00.01.00 Programa Saúde da Família	8.900,00	52.800,00
4.1.7.2.2.33.00.00.02.00 Farmácia Básica	2.795,63	16.773,78
4.1.7.2.2.99.02.00.00.00 Transf Rec Fundo Estadual Assist Social - - FEAS	554,00	554,00
Subtotal:	843.903,20	5.056.635,52

Total: 1.457.217,68 8.654.670,46

ANTONIO CARLOS, 29/07/2013

ANTONIO PAULO REMOR  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC - 14636



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Maio

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Recursos Recebidos - Transferências Constitucionais

Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999

Recursos recebidos da União	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.1.01.02.00.01.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	279.768,89	1.205.221,15
4.1.7.2.1.01.02.00.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	148.112,95	638.058,26
4.1.7.2.1.01.02.00.03.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	120.684,63	519.899,33
4.1.7.2.1.01.05.00.01.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	303,81	1.441,36
4.1.7.2.1.01.05.00.02.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	160,85	763,10
4.1.7.2.1.01.05.00.03.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	131,06	621,79
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	1.086,72	4.031,91
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	5.892,16	31.881,15
4.1.7.2.1.33.01.00.01.00 PAB - Transferência de Recursos SUS	12.561,67	62.808,35
4.1.7.2.1.33.01.00.02.00 Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	21.390,00	106.950,00
4.1.7.2.1.33.01.00.03.00 Agentes Comunitários de Saúde - Transferência de R	16.150,00	79.407,00
4.1.7.2.1.33.01.00.04.00 Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	4.399,21	11.150,00
4.1.7.2.1.33.01.00.07.00 Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	84.800,00
4.1.7.2.1.33.02.00.01.00 Assistência Farmacêutica - Transferência de Recurs	6.346,10	15.865,25
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,00	10.677,30
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00 Vigilância Sanitária	0,00	2.915,03
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00 Bolsa Família	687,50	3.437,50
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Salário Educação	19.798,88	112.342,02
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00 PDDE	31.420,00	31.420,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	7.284,00	21.852,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 PNATE	12.992,87	21.473,20
4.1.7.2.1.36.00.00.01.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	1.805,88	9.029,42
4.1.7.2.1.36.00.00.02.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	956,06	4.780,29
4.1.7.2.1.36.00.00.03.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	779,01	3.895,05
Subtotal:	692.712,25	2.984.720,46

Recursos recebidos do Estado	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.2.01.01.00.01.00 Cota-Parte do ICMS	394.525,29	1.874.495,49
4.1.7.2.2.01.01.00.02.00 Cota-Parte do ICMS	208.866,31	992.379,98
4.1.7.2.2.01.01.00.03.00 Cota-Parte do ICMS	170.187,37	808.605,96
4.1.7.2.2.01.02.00.01.00 Cota-Parte do IPVA	58.582,29	217.274,87
4.1.7.2.2.01.02.00.02.00 Cota-Parte do IPVA	31.014,14	115.027,85
4.1.7.2.2.01.02.00.03.00 Cota-Parte do IPVA	25.270,79	93.726,41
4.1.7.2.2.01.04.00.01.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.740,43	26.807,20
4.1.7.2.2.01.04.00.02.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.039,04	14.192,04
4.1.7.2.2.01.04.00.03.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.476,26	11.563,90
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 CIDE - Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	780,47
4.1.7.2.2.33.00.00.01.00 Programa Saúde da Família	8.900,00	43.900,00
4.1.7.2.2.33.00.00.02.00 Farmácia Básica	2.795,63	13.978,15
Subtotal:	911.397,55	4.212.732,32

Total: 1.604.109,80 7.197.452,78

ANTONIO CARLOS , 29/07/2013

ANTONIO PAULO REMOR  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC - 14636

Betha Sistemas

Exercício de 2013

3º Bimestre

## ESTADO DE SANTA CATARINA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Orçamentárias	Recurso	4.233.884,65	10.971.866,99
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas		4.997.352,26	12.752.409,52
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		4.665.671,67	12.055.057,50
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA		926.270,55	1.312.316,46
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS		856.514,33	1.179.118,02
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		746.511,51	883.137,35
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbaniz		635.947,96	636.001,23
4.1.1.1.2.02.00.00.01.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U	0.1.000	324.271,90	324.299,07
4.1.1.1.2.02.00.00.02.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U	0.1.001	171.739,89	171.754,27
4.1.1.1.2.02.00.00.03.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U	0.1.002	139.936,17	139.947,89
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imp. s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		87.212,30	183.211,17
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho		87.212,30	183.211,17
4.1.1.1.2.04.31.00.01.00 IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	0.1.000	44.478,25	93.437,63
4.1.1.1.2.04.31.00.02.00 IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	0.1.001	23.547,34	49.467,07
4.1.1.1.2.04.31.00.03.00 IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	0.1.002	19.186,71	40.306,47
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Moveis e		23.351,25	63.924,95
4.1.1.1.2.08.00.00.01.00 Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóv	0.1.000	11.909,11	32.601,64
4.1.1.1.2.08.00.00.02.00 Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóv	0.1.001	6.304,85	17.259,79
4.1.1.1.2.08.00.00.03.00 Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóv	0.1.002	5.137,29	14.063,52
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Circulacao		110.002,82	295.980,67
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza		110.002,82	295.980,67
4.1.1.1.3.05.00.00.01.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Naturez	0.1.000	56.101,39	150.950,07
4.1.1.1.3.05.00.00.02.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Naturez	0.1.001	29.700,80	79.914,86
4.1.1.1.3.05.00.00.03.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Naturez	0.1.002	24.200,63	65.115,74
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS		69.756,22	133.198,44
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Taxas P/ Exercicio do Poder de Policia		32.062,86	85.098,88
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0.2.012	3.846,95	11.427,93
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx Funcionamento Estab Comercial/Indúst/Pre	0.1.000	26.619,00	68.673,46
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras	0.1.000	1.596,91	3.917,49
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 Outras Taxa pelo Exercício do Poder da Polícia	0.1.000	0,00	1.080,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 Taxas Pela Prestacao de Servicos		37.693,36	48.099,56
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00 Taxa de Cemitérios	0.1.000	1.765,00	4.187,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 Taxa de Limpeza Pública	0.1.000	31.881,94	31.887,92
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços		4.046,42	12.024,64
4.1.1.2.2.99.00.00.00.01 Taxa de Expediente	0.1.000	4.030,32	12.008,54
4.1.1.2.2.99.00.00.00.02 Taxa de Expediente - Saúde	0.2.012	16,10	16,10
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES		124.607,20	305.638,11
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS		64.713,73	159.640,83
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 Contribuicao p/o Plano de Segur.Social do Ser		64.713,73	159.640,83
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 Contribuição de Servidor Ativo Civil		62.526,77	153.854,99
4.1.2.1.0.29.07.00.01.00 Contrib de Servidor Ativo Civil	0.2.003	62.526,77	153.854,99
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 Contribuição de Servidor Inativo Civil	0.2.003	2.186,96	5.785,84
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	0.1.017	59.893,47	145.997,28
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		21.770,81	129.826,88
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS		5.701,79	7.338,59
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 Aluguéis		5.701,79	7.338,59
4.1.3.1.1.00.00.00.00.01 Aluguéis Terrenos	0.1.000	5.701,79	7.338,59
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		16.069,02	122.488,29
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancarios		16.069,02	39.369,50
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinc		8.817,12	21.370,47
4.1.3.2.5.01.00.00.12.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -	0.2.012	9,82	28,36
4.1.3.2.5.01.00.00.21.00 Rec Remun. Dep Banc Rec Vinc - PACS	0.2.064	192,49	500,64
4.1.3.2.5.01.00.00.22.00 Rec Remun. Dep Banc Rec Vinc - Saúde	0.2.064	20,85	67,52
4.1.3.2.5.01.00.00.23.00 Remun Dep Banc Rec Vinc - Assist Farr	0.2.067	92,48	182,34
4.1.3.2.5.01.00.00.24.00 Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Epidem	0.2.066	25,95	65,85
4.1.3.2.5.01.00.00.25.00 Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit	0.2.066	27,09	74,09
4.1.3.2.5.01.00.00.26.00 Rec Remun. Dep Banc Rec Vinc - ESF E	0.2.064	296,72	582,89
4.1.3.2.5.01.00.00.27.00 Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Bas E	0.2.067	125,56	255,54
4.1.3.2.5.01.00.00.28.00 Rec Remun. Dep Banc Rec Vinc - PSF	0.2.064	39,32	59,15
4.1.3.2.5.01.00.00.29.00 Rec Remun. Dep Banc Rec Vinc - PAB	0.2.064	364,01	712,94
4.1.3.2.5.01.00.00.30.00 Rec Remun Dep Banc Rec Vinc - PMAQ	0.2.064	340,78	633,80



Betha Sistemas

Exercício de 2013

3º Bimestre

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Orçamentárias	Recurso	4.233.884,65	10.971.866,99
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FI	548,02	1.835,70
4.1.3.2.5.01.02.01.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FL 0.1.018	548,02	1.835,70
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc-Fu 0.2.002	2.110,39	4.576,27
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Sali 0.1.058	371,28	935,87
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun.Dep. Banc Rec Vinc. - CIDE 0.1.016	61,51	179,37
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - Bolsa F 0.1.063	31,66	85,88
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. PDD 0.1.059	10,66	10,66
4.1.3.2.5.01.13.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FNA	0,00	1,47
4.1.3.2.5.01.13.01.00.00	Rec Remun Dep Banc Rec Vinc- FNAS - A 0.1.047	0,00	1,47
4.1.3.2.5.01.15.00.00.00	Rec Remun Dep Banc Rec Vinc - Transp. Es 0.1.022	104,95	322,17
4.1.3.2.5.01.16.00.00.00	Rec Remun Dep Banc Rec Vinc - PNAE 0.1.060	28,19	67,76
4.1.3.2.5.01.17.00.00.00	Rec Remun Dep Banc Rec Vinc - PNATE 0.1.061	76,36	196,42
4.1.3.2.5.01.18.00.00.00	Rec Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pi 0.1.054	3,03	15,51
4.1.3.2.5.01.19.00.00.00	Rec Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pi 0.1.055	14,50	23,75
4.1.3.2.5.01.20.00.00.00	Rec Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/M 0.1.056	44,26	113,89
4.1.3.2.5.01.21.00.00.00	Rec Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr. Qu 0.1.022	1.201,51	3.319,59
4.1.3.2.5.01.23.00.00.00	Rec Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav. Ruas 0.1.024	0,00	0,10
4.1.3.2.5.01.25.00.00.00	Rec Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr. Cr 0.1.022	1.910,27	4.833,49
4.1.3.2.5.01.27.00.00.00	Rec Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação 0.1.089	44,23	83,71
4.1.3.2.5.01.28.00.00.00	Rec Remun Dep Banc Rec Vinc - COSIP 0.1.017	573,42	1.263,80
4.1.3.2.5.01.29.00.00.00	Rec Remun Dep Banc Rec Vinc - CASAN 0.1.024	130,52	277,93
4.1.3.2.5.01.33.00.00.00	Rec Remun Dep Banc Rec Vinc - Op. Crédito 0.1.083	0,01	0,02
4.1.3.2.5.01.34.00.00.00	Rec Remun Dep Banc Rec Vinc Outros FND 0.1.062	16,76	63,47
4.1.3.2.5.01.35.00.00.00	Rec Remun Dep Banc Rec Vinc - Fundo Soc 0.1.052	0,28	0,28
4.1.3.2.5.01.36.00.00.00	Rec Remun Dep Banc Rec Vinc - SST FEAS 0.1.052	0,24	0,24
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósito de Recursos não V	7.251,90	17.999,03
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Rec. i 0.1.000	7.251,90	17.999,03
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração de Investimentos do RPPS	0,00	83.118,79
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração Investimentos RPPS Renda Fixa 0.2.003	0,00	82.840,99
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração Investimentos Renda Variável 0.2.003	0,00	277,80
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	205,00	2.258,00
4.1.4.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS 0.1.000	205,00	2.258,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	8.098,95	42.857,73
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Servicos Administrativos	6.108,95	40.487,73
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serviços de Inscrição em Concurso Públicos 0.1.000	25,00	18.243,63
4.1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serviços de Venda de Editais 0.1.000	100,00	800,00
4.1.6.0.0.13.03.00.00.00	Serviços Especiais PM/Bombeiro	5.983,95	21.444,10
4.1.6.0.0.13.03.01.00.00	Serv. Projetos de Segurança contra Sinistr 0.1.000	2.021,12	6.459,99
4.1.6.0.0.13.03.02.00.00	Serv. Vistoria de Segurança contra Sinistr 0.1.000	3.962,83	14.984,11
4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Prop Par 0.1.000	1.990,00	2.370,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.563.902,11	10.055.742,75
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.492.865,70	9.911.664,53
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	1.306.026,73	3.598.034,94
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	1.006.827,13	2.823.669,93
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu	1.006.231,41	2.820.843,68
4.1.7.2.1.01.02.00.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos 0.1.000	513.178,02	1.438.630,28
4.1.7.2.1.01.02.00.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos 0.1.001	271.682,48	761.627,79
4.1.7.2.1.01.02.00.03.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos 0.1.002	221.370,91	620.585,61
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rur	595,72	2.826,25
4.1.7.2.1.01.05.00.01.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial 0.1.000	303,81	1.441,36
4.1.7.2.1.01.05.00.02.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial 0.1.001	160,85	763,10
4.1.7.2.1.01.05.00.03.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial 0.1.002	131,06	621,79
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan.	13.030,08	41.964,26
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos 0.1.000	1.677,10	4.622,29
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. f 0.1.000	11.352,98	37.341,97
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde	162.151,70	475.877,65
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	PAB	152.632,55	443.247,02
4.1.7.2.1.33.01.00.01.00	PAB - Transferência de Recursos SUS 0.2.064	25.123,34	75.370,02
4.1.7.2.1.33.01.00.02.00	Saúde da Família - Transferência de Rec 0.2.064	42.780,00	128.340,00
4.1.7.2.1.33.01.00.03.00	Agentes Comunitários de Saúde - Transf 0.2.064	32.300,00	95.557,00
4.1.7.2.1.33.01.00.04.00	Saúde Bucal - Transferência de Recurso 0.2.064	6.629,21	13.380,00

Betha Sistemas

Exercício de 2013

3º Bimestre

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido		
		No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Orçamentárias		Recurso	4.233.884,65	10.971.866,99
4.1.7.2.1.33.01.00.07.00	Programa Melhoria do Acesso e da Qual	0.2.064	45.800,00	130.600,00
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistê		9.519,15	19.038,30
4.1.7.2.1.33.02.00.01.00	Assistência Farmacêutica - Transferênci	0.2.067	9.519,15	19.038,30
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	Vigilância em Saúde		0,00	13.592,33
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em	0.2.066	0,00	10.677,30
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	0.2.066	0,00	2.915,03
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social -		1.637,50	4.387,50
4.1.7.2.1.34.00.02.00.00	Fundo Social	0.1.052	950,00	950,00
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Bolsa Família	0.1.063	687,50	3.437,50
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educaç		115.298,42	230.889,89
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Salário Educação	0.1.058	39.963,27	132.506,41
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	PDDE	0.1.059	31.420,00	31.420,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Programa Nacional Alimentação Escolar - PI	0.1.060	14.568,00	29.136,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	PNATE	0.1.061	29.347,15	37.827,48
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 8		7.081,90	21.245,71
4.1.7.2.1.36.00.00.01.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.º	0.1.000	3.611,76	10.835,30
4.1.7.2.1.36.00.00.02.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.º	0.1.001	1.912,12	5.736,35
4.1.7.2.1.36.00.00.03.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.º	0.1.002	1.558,02	4.674,06
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados		1.755.300,75	5.056.635,52
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados		1.731.355,49	4.986.507,74
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Imp.Op.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp. - ICMS		1.498.177,72	4.400.080,18
4.1.7.2.2.01.01.00.01.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.000	764.070,69	2.244.040,89
4.1.7.2.2.01.01.00.02.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.001	404.507,96	1.188.021,63
4.1.7.2.2.01.01.00.03.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.002	329.599,07	968.017,66
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPV		210.198,90	521.360,81
4.1.7.2.2.01.02.00.01.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.000	107.201,45	265.894,03
4.1.7.2.2.01.02.00.02.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.001	56.753,70	140.767,41
4.1.7.2.2.01.02.00.03.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.002	46.243,75	114.699,37
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota Parte do IPI sobre Exportação		22.978,87	64.286,28
4.1.7.2.2.01.04.00.01.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.000	11.719,24	32.786,01
4.1.7.2.2.01.04.00.02.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.001	6.204,29	17.357,29
4.1.7.2.2.01.04.00.03.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.002	5.055,34	14.142,98
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	CIDE - Contrib. de Intervenção no Domínio E	0.1.016	0,00	780,47
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Progr		23.391,26	69.573,78
4.1.7.2.2.33.00.00.01.00	Programa Saúde da Família	0.2.064	17.800,00	52.800,00
4.1.7.2.2.33.00.00.02.00	Farmácia Básica	0.2.067	5.591,26	16.773,78
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		554,00	554,00
4.1.7.2.2.99.02.00.00.00	Transf Rec Fundo Estadual Assist Social -	0.1.052	554,00	554,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		431.538,22	1.256.994,07
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEF		431.538,22	1.256.994,07
4.1.7.2.4.01.00.00.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEF	0.1.018	258.922,93	754.196,42
4.1.7.2.4.01.00.00.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEF	0.1.019	172.615,29	502.797,65
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		71.036,41	144.078,22
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Convenios Estados Distr.Fed. e suas Ent		71.036,41	144.078,22
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados		71.036,41	144.078,22
4.1.7.6.2.99.00.00.01.00	Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Ci	0.1.055	2.247,86	5.145,20
4.1.7.6.2.99.00.00.02.00	Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia M	0.1.054	2.247,86	5.145,20
4.1.7.6.2.99.00.00.06.00	Convênio SSP - Parte Município	0.1.056	2.420,69	5.540,82
4.1.7.6.2.99.00.00.08.00	Convênio SDR - Transporte Escolar	0.1.022	1.803,00	65.930,00
4.1.7.6.2.99.00.00.09.00	Convênio SDR - Transporte Escolar - Se	0.1.024	62.317,00	62.317,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.817,05	206.417,57
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		5.877,00	21.838,77
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		972,90	4.416,41
4.1.9.1.1.35.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Fisc.e Vig.S	0.2.012	12,05	20,56
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora sobre o IPTU		248,13	260,32
4.1.9.1.1.38.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinár	0.1.000	126,52	132,74
4.1.9.1.1.38.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educa	0.1.001	66,99	70,28
4.1.9.1.1.38.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0.1.002	54,62	57,30
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto s/ Serviços		322,02	3.739,25
4.1.9.1.1.40.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinár	0.1.000	164,22	1.907,00
4.1.9.1.1.40.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educaçã	0.1.001	86,95	1.009,64

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2013

3º Bimestre

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido			
	No Bimestre	Até o Bimestre		
Receitas Orçamentárias	Recurso	4.233.884,65	10.971.866,99	
4.1.9.1.1.40.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0.1.002	70,85	822,61
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		390,70	396,28
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	0.1.000	390,70	396,28
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tribut		3.937,76	15.508,37
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora Divida Ativa sobre o IP1		2.570,04	8.468,06
4.1.9.1.3.11.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.1.000	1.310,72	4.318,73
4.1.9.1.3.11.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.1.001	693,90	2.286,36
4.1.9.1.3.11.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.1.002	565,42	1.862,97
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora Divida Ativa sobre o ISS		924,14	4.682,37
4.1.9.1.3.13.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.1.000	471,30	2.387,97
4.1.9.1.3.13.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.1.001	249,52	1.264,26
4.1.9.1.3.13.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.1.002	203,32	1.030,14
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. S	0.2.012	158,44	354,39
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora Divida Ativa Outros Trib	0.1.000	285,14	2.003,55
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora Divida Ativa de Outras Re		119,95	1.045,74
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas e Juros da Mora da Div Ativa Outras Re		119,95	1.045,74
4.1.9.1.5.99.00.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Div. Ativa d	0.1.000	119,95	1.045,74
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		846,39	868,25
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0.1.000	846,39	868,25
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.094,32	147.761,42
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES		7.094,32	147.761,42
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Fin. entre o Regime Geral e os	0.2.003	7.094,32	147.761,42
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		7.845,73	36.817,38
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria		7.727,25	34.909,17
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa do IPTU		4.195,34	14.130,19
4.1.9.3.1.11.00.00.01.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.1.000	2.139,60	7.206,37
4.1.9.3.1.11.00.00.02.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.1.001	1.132,77	3.815,17
4.1.9.3.1.11.00.00.03.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.1.002	922,97	3.108,65
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa do ISS		2.567,10	14.142,85
4.1.9.3.1.13.00.00.01.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.1.000	1.309,22	7.212,86
4.1.9.3.1.13.00.00.02.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.1.001	693,12	3.818,57
4.1.9.3.1.13.00.00.03.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.1.002	564,76	3.111,42
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	0.2.012	399,03	1.495,77
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita Divida Ativa de Outros Tributos		565,78	5.140,36
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos - Principal	0.1.000	565,78	5.140,36
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa nao Tributaria		118,48	1.908,21
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Tributaria de Out.		118,48	1.908,21
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	0.1.000	118,48	1.908,21
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		180.197,79	311.881,13
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		48.295,05	48.295,05
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		48.295,05	48.295,05
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Interna Contrat Progr Gov		48.295,05	48.295,05
4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Oper Crédito Interna Rela Programa G		48.295,05	48.295,05
4.2.1.1.4.99.00.00.01.00	BADESC - Pavimentação de Ruas	0.1.083	48.295,05	48.295,05
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		19.300,00	19.300,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		19.300,00	19.300,00
4.2.2.1.7.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Adq. c/Rec. não Vinc		19.300,00	19.300,00
4.2.2.1.7.00.00.00.01.00	Alienação de Outros Veículos	0.1.089	19.300,00	19.300,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		219,42	702,06
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amortizacao de Financiamentos Diversos	0.1.000	219,42	702,06
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		112.383,32	243.584,02
4.2.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVAD/		10.000,00	25.000,00
4.2.4.3.0.04.00.00.00.00	Transf de Instituições Priv - CASAN	0.1.024	10.000,00	25.000,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		102.383,32	218.584,02
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convenios da Uniao e de suas Entidades		102.383,32	218.584,02
4.2.4.7.1.02.00.00.00.00	Convênio FNDE		0,00	66.950,70
4.2.4.7.1.02.00.00.03.00	Convênio com o MEC - Ampliação da Re	0.1.022	0,00	66.950,70
4.2.4.7.1.05.00.00.00.00	Convênio Ministério da Habitação		102.383,32	102.383,32
4.2.4.7.1.05.00.00.01.00	Convênio Ministério das Cidades - Pavim	0.1.024	102.383,32	102.383,32
4.2.4.7.1.06.00.00.00.00	Convênio Ministério dos Esportes		0,00	49.250,00
4.2.4.7.1.06.00.00.01.00	Convênio Ministério dos Esportes - Quad	0.1.022	0,00	49.250,00

Betha Sistemas

Exercício de 2013

3º Bimestre

## ESTADO DE SANTA CATARINA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido		
		No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Orçamentárias		Recurso	4.233.884,65	10.971.866,99
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Receita Intra-Orçamentária Corrente		151.482,80	385.470,89
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita Intra-Orçamentária Corrente		125.052,52	307.932,92
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Receita Intra-Orçamentária de Contribuição		125.052,52	307.932,92
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Receita Intra-Orçamentária Contribuição Patro		125.052,52	307.932,92
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	0.2.003	125.052,52	307.932,92
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	Rec. Decorrentes Aportes Periódicos p/ Amortizaçã		26.430,28	77.537,97
4.7.9.4.0.00.00.00.00.00	Rec. Decorrentes Aportes Periódicos p/ Amortizaç	0.2.003	26.430,28	77.537,97
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Dedução da Receita		-763.467,61	-1.780.542,53
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-763.467,61	-1.780.542,53
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-131.296,37	-131.296,37
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS		-130.096,86	-130.096,86
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA SOBRE O PATRIMÔ		-130.096,86	-130.096,86
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Dedução de IPTU		-130.096,86	-130.096,86
9.1.1.1.2.02.00.00.01.00	Dedução de IPTU	0.1.000	-66.349,40	-66.349,40
9.1.1.1.2.02.00.00.02.00	Dedução de IPTU	0.1.001	-35.126,15	-35.126,15
9.1.1.1.2.02.00.00.03.00	Dedução de IPTU	0.1.002	-28.621,31	-28.621,31
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA SOBRE TAXAS		-1.199,51	-1.199,51
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES RECEITA SOBRE TAXA PELO PC		-1.118,36	-1.118,36
9.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Renúncia de Receita da Taxa Funcionamento	0.1.000	-1.118,36	-1.118,36
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA TAXA DE PRES1		-81,15	-81,15
9.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Dedução Tx Cemitério	0.1.000	-57,00	-57,00
9.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Dedução Outras Tx Prestação de Serviços		-24,15	-24,15
9.1.1.2.2.99.00.00.00.01	Dedução Tx de Expediente	0.1.000	-24,15	-24,15
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Dedução Receita Patrimonial		-83.118,79	-83.118,79
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Dedução Receita Imobiliária		-83.118,79	-83.118,79
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Dedução Rem Investimentos do RPPS		-83.118,79	-83.118,79
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Dedução Rem Investimentos RPPS Renda Fix	0.2.003	-82.840,99	-82.840,99
9.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Dedução Rem Invest RPPS Renda Variável	0.2.003	-277,80	-277,80
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-549.052,45	-1.566.127,37
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-549.052,45	-1.566.127,37
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-202.781,74	-568.982,92
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da U		-201.365,36	-564.733,78
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF -		-201.246,22	-564.168,57
9.1.7.2.1.01.02.00.02.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDI	0.1.001	-201.246,22	-564.168,57
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita para formação do FUNI		-119,14	-565,21
9.1.7.2.1.01.05.00.02.00	Dedução de Receita para Formação do F	0.1.001	-119,14	-565,21
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita Formação do FUNDEF - I		-1.416,38	-4.249,14
9.1.7.2.1.36.00.00.02.00	Dedução de Receita Formação do FUNC	0.1.001	-1.416,38	-4.249,14
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-346.270,71	-997.144,45
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos I		-346.270,71	-997.144,45
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDE		-299.635,36	-880.015,56
9.1.7.2.2.01.01.00.02.00	Dedução de Receita p/Formação do FUN	0.1.001	-299.635,36	-880.015,56
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução Receita para Formação do FUNDE		-42.039,58	-104.271,63
9.1.7.2.2.01.02.00.02.00	Dedução de Receita para Formação do F	0.1.001	-42.039,58	-104.271,63
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDE		-4.595,77	-12.857,26
9.1.7.2.2.01.04.00.02.00	Dedução de Receita p/Formação do FUN	0.1.001	-4.595,77	-12.857,26
Receita Extra Orçamentária		Recurso	1.165.869,98	3.467.761,37
13355	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - ABONO	0.1.000	3.000,00	9.000,00
15433	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - APOSENTADOS TESOI	0.1.000	43.725,80	125.938,32
15628	ISS	0.2.003	78,66	192,09
22937	EMPRÉSTIMO CEF	0.2.003	8.803,83	24.750,67
38506	IRRF	0.2.003	6.419,81	17.846,77
46717	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR		5.658,22	13.724,85
46719	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS		0,00	368,38
47452	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA		192.185,27	575.518,63
47457	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	0.1.002	2.300,64	71.230,67
47485	I.N.S.S.		10.325,98	29.618,93

Betha Sistemas

Exercício de 2013

3º Bimestre

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido	
		No Bimestre	Até o Bimestre
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>1.165.869,98</b>	<b>3.467.761,37</b>
47552 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS SAÚDE	0.1.002	670.000,00	2.047.447,20
47606 INSS SOBRE A FOLHA		20.309,00	58.601,98
47607 ISS		720,13	1.202,49
47608 IPREANCARLOS		12.519,38	36.753,32
47610 EMPRESTIMO BB		839,22	2.517,66
47611 CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	6.013,86
47612 FEDERAL SEGUROS	0.1.002	170,42	511,26
51988 INSS AUTÔNOMO		1.980,22	3.939,76
52534 INSS SALARIO FAMILIA	0.2.064	954,00	2.469,66
53627 IPREANCARLOS		781,66	1.724,42
58289 RESTOS A PAGAR		0,00	5.874,61
58976 I.N.S.S. SOBRE A FOLHA		34.231,00	83.192,03
58977 IPREANCARLOS	0.1.000	51.284,83	147.729,24
58979 EMPRESTIMO BB		2.714,00	10.672,36
58980 CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	9.460,74
58981 FEDERAL SEGUROS	0.1.000	406,90	1.220,70
60502 INSS - EMPRESA	0.1.002	0,00	33,36
60510 EMPRÉSTIMO CEF		7.692,87	23.014,25
63383 INSS DE AUTÔNOMO		1.898,82	3.541,78
63384 INSS DE EMPRESAS	0.1.000	10.898,41	16.867,13
63427 INSS - CONSELHO TUTELAR	0.1.000	596,64	1.968,91
63823 CAPEMISA	0.1.000	699,78	2.090,09
65403 INSS SALARIO FAMILIA	0.1.000	1.788,59	4.457,02
70350 IRRF		38.031,57	38.031,57
71355 EMPRÉSTIMO CEF	0.1.000	34.854,33	90.236,66
<b>Total Geral :</b>		<b>5.399.754,63</b>	<b>14.439.628,36</b>

ANTONIO CARLOS , 29/07/2013

ANTONIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ

Contador CRC/SC - 14636





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS

**CONTROLE DA ORIGEM E DOS GASTOS COM SAÚDE**

M s de Junho de 2013

**1 – BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS**

Receitas Oriundas de Impostos	Arrecadado até o mês
IPTU	636.001,23
ITBI	63.924,95
ISS	295.980,67
FPM	2.820.843,68
IRRF	183.211,17
ICMS	4.400.080,18
IPI	64.286,28
IPVA	521.360,81
ITR	2.826,25
Cota-Parte do Fundo de Compensação do ICMS Exportação	21.245,71
Receita da Dívida Ativa de Impostos	34.909,17
Multas e Juros de Mora de Impostos	19.924,78
(-) Descontos e Renúncia de Receita	-130.096,86
<b>TOTAL</b>	<b>8.934.498,02</b>

**2 – ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE**

Código Destinação Recursos	Especificação	Acumulado até o mês
0.1.002	Recursos Oriundos de Impostos - 22%	1.965.589,56
0.2.002	Rendimentos de Aplicação de Recursos Próprios	4.576,27
0.2.012	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	13.343,11
0.6.012	Superávit de Taxa de Fisc. De Vigilância Sanitária	1.892,15
0.2.064.32	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	76.082,96
0.6.064.32	Superávit - Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	34.944,75
0.2.066.33	Vigilância Sanitária	2.989,12
0.6.066.33	Superávit - Vigilância Sanitária	5.963,91
0.2.067.34	Farmácia Básica	19.220,64
0.6.067.34	Superávit - Farmácia Básica	9.038,49
0.2.066.35	Vigilância Epidemiológica	10.743,15
0.6.066.35	Superávit - Vigilância Epidemiológica	1.269,42
0.2.064.36	PACS	96.057,64
0.6.064.36	Superávit - PACS	45.585,02
0.2.064.37	PSF	128.399,15
0.6.064.37	Súperávit - PSF	3.004,66
0.2.064.38	Saúde Bucal	13.447,52
0.6.064.38	Superávit - Saúde Bucal	6.180,79
0.2.064.39	Núcleos de Apoio à Saúde da Família	53.382,89
0.6.064.39	Superávit - Núcleo de Apoio à Saúde da Família	20.808,41
0.2.067.40	Farmácia Básica Estadual	17.029,32
0.6.067.40	Superávit - Farmácia Básica Estadual	9.919,64
0.2.064.76	PMAQ	131.233,80
0.6.064.76	Superávit - PMAQ	66.100,40
	<b>TOTAL</b>	<b>2.736.802,77</b>

<b>3 – DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>				
<b>Código das Fontes de Recursos</b>	<b>Especificação</b>	<b>Exigência Legal (1)</b>	<b>Realizada (2)</b>	<b>Diferença (3)</b>
0.1.002	22% das Receitas oriundas de Impostos	1.965.589,56	1.808.407,04	-157.182,52
0.6.002	Superávit de Rec. Oriundas de Impostos	0,00	25.815,00	25.815,00
0.2.002	Rend. de Aplicação de Rendimentos	4.576,27	0,00	-4.576,27
0.2.012	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	13.343,11	13.852,44	509,33
0.6.012	Superávit de Taxa de Fisc. De Vig. Sanitária	1.892,15	0,00	-1.892,15
0.2.064.32	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	76.082,96	11.160,47	-64.922,49
0.6.064.32	Superávit - Piso Atenção Básica - PAB Fixo	34.944,75	764,00	-34.180,75
0.2.066.33	Vigilância Sanitária	2.989,12	4.130,14	1.141,02
0.6.066.33	Superávit - Vigilância Sanitária	5.963,91	326,98	-5.636,93
0.2.067.34	Farmácia Básica	19.220,64	5.565,60	-13.655,04
0.6.067.34	Superávit - Farmácia Básica	9.038,49	0,00	-9.038,49
0.2.066.35	Vigilância Epidemiológica	10.743,15	7.644,30	-3.098,85
0.6.066.35	Superávit - Vigilância Epidemiológica	1.269,42	0,00	-1.269,42
0.2.064.36	PACS	96.057,64	95.789,94	-267,70
0.6.064.36	Superávit - PACS	45.585,02	1.457,17	-44.127,85
0.2.064.37	PSF	128.399,15	109.821,29	-18.577,86
0.6.064.37	Superávit - PSF	3.004,66	0,00	-3.004,66
0.2.064.38	Saúde Bucal	13.447,52	10.982,57	-2.464,95
0.6.064.38	Superávit - Saúde Bucal	6.180,79	0,00	-6.180,79
0.2.064.39	Núcleos de Apoio à Saúde da Família	53.382,89	14.242,56	-39.140,33
0.6.064.39	Superávit - Núcleo Apoio à Saúde da Família	20.808,41	0,00	-20.808,41
0.2.067.40	Farmácia Básica Estadual	17.029,32	2.740,65	-14.288,67
0.6.067.40	Superávit - Farmácia Básica Estadual	9.919,64	0,00	-9.919,64
0.2.064.76	PMAQ	131.233,80	59.217,08	-72.016,72
0.6.064.76	Superávit - PMAQ	66.100,40	66.100,40	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.736.802,77</b>	<b>2.238.017,63</b>	<b>-498.785,14</b>

Despesas de Saúde com recursos de Impostos - 20,53%

Antônio Carlos, em 10 de Julho de 2013.

**ANTONIO PAULO REMOR**  
Prefeito em Exercício

**CARLICE B SCHMITZ**  
Contador

**LUCIDE MARIA S. KREFF**  
Secretária de Saúde



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Betha Sistemas

Tributos Arrecadados - Junho de 2013 (Artigo 2º, Inciso I da L.N. nº 028/1999)  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Espécie	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
4.1.1.1.2.02.00.00.01.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	87.199,27	324.299,07
4.1.1.1.2.02.00.00.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	46.230,86	171.754,27
4.1.1.1.2.02.00.00.03.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	37.669,54	139.947,89
4.1.1.1.2.04.31.00.01.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	36.352,80	93.437,63
4.1.1.1.2.04.31.00.02.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	19.245,63	49.467,07
4.1.1.1.2.04.31.00.03.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	15.681,61	40.306,47
4.1.1.1.2.08.00.00.01.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	5.545,11	32.601,64
4.1.1.1.2.08.00.00.02.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	2.935,66	17.259,79
4.1.1.1.2.08.00.00.03.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	2.392,02	14.063,52
4.1.1.1.3.05.00.00.01.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	23.249,41	150.950,07
4.1.1.1.3.05.00.00.02.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	12.308,56	79.914,86
4.1.1.1.3.05.00.00.03.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	10.029,16	65.115,74
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	2.214,69	11.427,93
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx Funcionamento Estab Comercial/Indúst/Prest Serv	1.027,04	68.673,46
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	661,94	3.917,49
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxa pelo Exercício do Poder da Polícia	0,00	1.080,00
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Taxa de Cemitérios	1.708,00	4.187,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	10.215,46	31.887,92
4.1.1.2.2.99.00.00.00.01	Taxa de Expediente	1.267,45	12.008,54
4.1.1.2.2.99.00.00.00.02	Taxa de Expediente - Saúde	16,10	16,10
4.1.2.1.0.29.07.00.01.00	Contrib de Servidor Ativo Civil	32.233,88	153.854,99
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	1.093,48	5.785,84
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de iluminação	31.160,45	145.997,28
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	64.467,06	307.932,92
Total:		444.905,18	1.925.887,49

ANTONIO CARLOS, 29/07/2013

ANTONIO PAULO REMOR  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC - 14636

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Tributos Arrecadados - Maio de 2013 (Artigo 2º, Inciso I da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Espécie	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
4.1.1.1.2.02.00.00.01.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	237.072,63	237.099,80
4.1.1.1.2.02.00.00.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	125.509,03	125.523,41
4.1.1.1.2.02.00.00.03.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	102.266,63	102.278,35
4.1.1.1.2.04.31.00.01.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	8.125,45	57.084,83
4.1.1.1.2.04.31.00.02.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	4.301,71	30.221,44
4.1.1.1.2.04.31.00.03.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	3.505,10	24.624,86
4.1.1.1.2.08.00.00.01.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	6.364,00	27.056,53
4.1.1.1.2.08.00.00.02.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	3.369,19	14.324,13
4.1.1.1.2.08.00.00.03.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	2.745,27	11.671,50
4.1.1.1.3.05.00.00.01.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	32.851,98	127.700,66
4.1.1.1.3.05.00.00.02.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	17.392,24	67.606,30
4.1.1.1.3.05.00.00.03.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	14.171,47	55.086,58
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	1.632,26	9.213,24
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx Funcionamento Estab Comercial/Indúst/Prest Serv	25.591,96	67.646,42
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	934,97	3.255,55
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxa pelo Exercício do Poder da Polícia	0,00	1.080,00
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Taxa de Cemitérios	57,00	2.479,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	21.666,48	21.672,46
4.1.1.2.2.99.00.00.00.01	Taxa de Expediente	2.762,87	10.741,09
4.1.2.1.0.29.07.00.01.00	Contrib de Servidor Ativo Civil	30.292,89	121.621,11
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	1.093,48	4.692,36
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	28.733,02	114.836,83
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	60.585,46	243.465,86
Total:		731.025,09	1.480.982,31

ANTONIO CARLOS , 29/07/2013

ANTONIO PAULO REMOR  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC - 14636

**PEGASO**  
Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social



- Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios dos municípios;
- Melhoria contínua do trabalho desenvolvido, com foco na satisfação dos usuários e suas famílias;
- Sustentabilidade e eficácia da rede de proteção de assistência social;
- Acompanhamento global de forma integrada com a rede de proteção social;
- Acesso aos dados registrados de atendimentos anteriores em qualquer unidade de atendimento social;
- Agilidade na identificação e no atendimento nos diferentes equipamentos sociais – CRAS, CREAS, Abrigos Institucionais, Casa Lar entre outros;
- Perfil fidedigno do usuário;
- Eficácia da equipe de referência de Assistência Social nos CRAS, CRES e demais equipamentos sociais;
- Ausência de duplicidade de atendimentos e liberação de benefícios;
- Economia de tempo;
- Aprimoramento do processo de trabalho;
- Agilidade no atendimento;
- Mensuração qualitativa e quantitativa dos serviços prestados;
- Relatórios estatísticos;
- Levantamento real da demanda reprimida;
- Permite a elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar e sua atualização;
- Realização de diagnóstico social no município para definição de estratégias de intervenção.

[www.ciga.sc.gov.br](http://www.ciga.sc.gov.br)



**DOM/SC** ASSINADO DIGITALMENTE

[www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)

## Arroio Trinta

### PREFEITURA

#### **Pregão Presencial N° 0013/2013 - Merenda Escolar Para Os Meses de Setembro a Dezembro de 2013.**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA

AVISO DE LICITAÇÃO

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

Modalidade: Pregão Presencial n° 0013/2013.

Tipo: Menor preço unitário.

Objeto: Aquisição de Merenda Escolar para alunos da Educação Infantil - Creche e alunos do Ensino Fundamental, para os meses de setembro a dezembro de 2013, do Município de Arroio Trinta.

Regimento: Lei n° 10.520/02, Lei n° 8.666/93, consolidadas.

Entrega dos Envelopes: Até às 09:00h do dia 14/08/2013.

Abertura dos Envelopes: Às 09:30h do dia 14/08/2013.

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, 30 de julho de 2013.

ALCIDIR FELCHILCHER

Prefeito Municipal

## Biguaçu

### PREFEITURA

#### **Decreto N° 116/2013**

DECRETO N° 116/2013 DE 24 DE JULHO DE 2013.

ALTERA DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (RISS), APROVADO PELO DECRETO N° 74, DE 08 DE JUNHO DE 2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RAMON WOLLINGER, Prefeito Municipal de Biguaçu, em exercício, no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto nos arts 70, 72, 73 e 74 da Lei Complementar n° 3 de 13 de dezembro de 2007,

DECRETA:

Art. 1° - O § 1° do art. 162, do Regulamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - RISS, aprovado pelo Decreto n° 74, de 08 de junho de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 162.

§ 1° Os livros fiscais deverão ser apresentados à Gerência de Fiscalização da Secretaria Municipal da Fazenda, para autenticação pela autoridade fiscal:

I - quando emitidos eletronicamente, encerrados a cada exercício,

até o dia 30 (trinta) de outubro do ano subsequente;

II - quando emitidos manualmente:

a) sendo novos, somente serão utilizados depois de autenticados pela autoridade fiscal da Secretaria Municipal da Fazenda;

b) os livros em uso, serão apresentados à autoridade fiscal anualmente, até a data fixada no inciso I, deste artigo.”

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

Art. 3° - Fica revogado o Decreto n.º 95/2013, e todas as disposições em contrário.

Biguaçu, 24 de julho de 2013.

RAMON WOLLINGER

Prefeito Municipal em Exercício

Reg. Publ. n/data

MARIVALDE INÊZ KONS

Escriturária

#### **Portaria N° 2287/2013**

PORTARIA N° 2287/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 101 de 24 de julho de 2009.

RESOLVE:

CONCEDER READAPTAÇÃO à(o) funcionária (o), MABEL CRISTINA TERNES CORREA, ocupante do Cargo Efetivo de PROFESSOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, de acordo com a Perícia Médica anexada, no Processo n° 7433/2013 período de 24/07/2013 a 20/12/2013.

Biguaçu, 29 de junho de 2013.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

#### **Portaria N° 2288/2013**

PORTARIA N° 2288/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 101 de 24 de julho de 2009.

RESOLVE:

CONCEDER ao (a) funcionário (a), OSMAR JOSE MARTENDAL, ocupante do Cargo efetivo de OPERADOR DE MÁQUINA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo n° 7401/2013 em anexo no período de 23/07/2013 a 06/08/2013.

Biguaçu, 29 de julho de 2013.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

#### **Portaria N° 2289/2013**

PORTARIA N° 2289/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 101 de 24 de julho de 2009.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), ROSELY DUARTE DE SOUZA, ocupante do Cargo efetivo de PROFESSOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo n° 7254/2013 em anexo no período de 16/07/2013 a 19/07/2013.

Biguaçu, 29 de julho de 2013.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**Portaria N° 2290/2013**

PORTARIA N° 2290/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 101 de 24 de julho de 2009.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), MOZART GONÇALVES JUNIOR, ocupante do Cargo efetivo de PROFESSOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo n° 7252/2013 em anexo no período de 16/07/2013 a 19/07/2013.

Biguaçu, 29 de julho de 2013.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**Portaria N° 2291/2013**

PORTARIA N° 2291/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 101 de 24 de julho de 2009.

**RESOLVE:**

CONCEDER READAPTAÇÃO à(o) funcionária (o), JOSIANE ANDERSON COSTA, ocupante do Cargo Efetivo de PROFESSOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, de acordo com a Perícia Médica anexada, no Processo n° 7433/2013 período de 15/07/2013 a 11/12/2013.

Biguaçu, 29 de junho de 2013.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**Portaria N° 2292/2013**

PORTARIA N° 2292/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 101 de 24 de julho de 2009.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), NINA ROSA ALBINO RODRIGUES, ocupante do Cargo efetivo de AUXILIAR DE SALA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo n° 7437/2013 em anexo no período de 24/07/2013 a 21/10/2013.

Biguaçu, 29 de julho de 2013.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**Portaria N° 2293/2013**

PORTARIA N° 2293/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 101 de 24 de julho de 2009.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), FABIANA ARRIECHE DE ÁVILA, ocupante do Cargo efetivo de AUXILIAR DE SALA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo n° 7031/2013 em anexo no período de 11/07/2013 a 17/07/2013.

Biguaçu, 29 de julho de 2013.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**Portaria N° 2294/2013**

PORTARIA N° 2294/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 101 de 24 de julho de 2009.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), SAMARA TATIANE NASCIMENTO DE ALMEIDA ABREU, ocupante do Cargo efetivo de AUXILIAR DE SALA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo n° 6958/2013 em anexo no período de 09/07/2013 a 23/07/2013.

Biguaçu, 29 de julho de 2013.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**Portaria N° 2295/2013**

PORTARIA N° 2295/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 101 de 24 de julho de 2009.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), LUCIANO DE ASSIS DO AMARAL, ocupante do Cargo efetivo de VIGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo n° 7351/2013 em anexo no período de 17/07/2013 a 23/07/2013.

Biguaçu, 29 de julho de 2013.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

**Portaria N° 2296/2013**

PORTARIA N° 2296/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 101 de 24 de julho de 2009.

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), TANIA CRISTINA DE SOUZA,

ocupante do Cargo temporário de PROFESSOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo n° 7273/2013 em anexo no período de 15/07/2013 a 19/07/2013.

Biguaçu, 29 de julho de 2013.  
JOÃO LUIZ LUZ  
Secretário Municipal de Administração

**Portaria N° 2297/2013**  
PORTARIA N° 2297/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 101 de 24 de julho de 2009.

RESOLVE:  
CONCEDER ao (a) funcionário (a), MARISTELA GUIMARÃES DE FARIA, ocupante do Cargo temporário de SERVENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo n° 7232/2013 em anexo no período de 15/07/2013 a 19/07/2013.

Biguaçu, 29 de julho de 2013.  
JOÃO LUIZ LUZ  
Secretário Municipal de Administração

**Portaria N° 2298/2013**  
PORTARIA N° 2298/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 101 de 24 de julho de 2009.

RESOLVE:  
CONCEDER ao (a) funcionário (a), JANAÍNA VIEIRA, ocupante do Cargo temporário de AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo n° 7467/2013 em anexo no período de 19/07/2013 a 25/07/2013.

Biguaçu, 29 de julho de 2013.  
JOÃO LUIZ LUZ  
Secretário Municipal de Administração

**Portaria N° 2299/2013**  
PORTARIA N° 2299/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 101 de 24 de julho de 2009.

RESOLVE:  
CONCEDER ao (a) funcionário (a), VERA LÚCIA PEREIRA DA COSTA, ocupante do Cargo temporário de AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo n° 7185/2013 em anexo no período de 15/07/2013 a 29/07/2013.

Biguaçu, 29 de julho de 2013.  
JOÃO LUIZ LUZ  
Secretário Municipal de Administração

**Portaria N° 2300/2013**  
PORTARIA N° 2300/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 101 de 24 de julho de 2009.

RESOLVE:  
CONCEDER ao (a) funcionário (a), EUNICE ESTEFANINE ROCHA MULLER, ocupante do Cargo temporário de AGENTE DE ENDEMIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo n° 7385/2013 em anexo no período de 22/07/2013 a 26/07/2013.

Biguaçu, 29 de julho de 2013.  
JOÃO LUIZ LUZ  
Secretário Municipal de Administração

**Portaria N° 2301/2013**  
PORTARIA N° 2301/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 101 de 24 de julho de 2009.

RESOLVE:  
CONCEDER ao (a) funcionário (a), SOLANGE MARIA PEREIRA, ocupante do Cargo efetivo de RECEPCIONISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo n° 7409/2013 em anexo no período de 25/07/2013 a 23/08/2013.

Biguaçu, 29 de julho de 2013.  
JOÃO LUIZ LUZ  
Secretário Municipal de Administração

**Portaria N° 2302/2013**  
PORTARIA n° 2302/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 101 de 27 de julho de 1990, de acordo com a Lei N° 53 de 04 de julho de 2012.

RESOLVE:  
CONCEDER, Licença Maternidade à funcionária, REGIANE DOS PASSOS DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de provimento temporário de PROFESSOR II (30 HS) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do Quadro de Pessoal desta Municipalidade, a partir de 29/07/2013 a 24/01/2014.

Biguaçu, 29 de junho de 2013.  
JOÃO LUIZ LUZ  
Secretário Municipal de Administração

**Portaria N° 2303 de 30 de Julho de 2013**  
PORTARIA n° 2303 de 30 de julho de 2013

ERRATA:  
Na portaria 537/2012, de admissão da servidora Marivone Elvira da Rocha, ocorreu um equívoco quanto ao período de admissão.

Portaria n° 537 de 14 de fevereiro de 2013:

Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) MARIVONE ELVIRA DA ROCHA,



de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de PROFESSOR LICENCIATURA PLENA, com regência de classe e jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/02/2012 a 28/07/2012.

Passa a ter a seguinte redação:

Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) MARIVONE ELVIRA DA ROCHA, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de PROFESSOR LICENCIATURA PLENA, com regência de classe e jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 09/02/2012 a 21/12/2012.

Biguaçu, 30 de julho de 2013.  
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS  
Prefeito Municipal

### **Portaria Nº 2304 de 30 de Julho de 2013**

PORTARIA nº 2304 de 30 de julho de 2013

Concede demissão ao (a) Servidor (a) Rodrigo de Rodrigues, ocupante do cargo temporário de Professor III (Educação Física), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder demissão ao (a) servidor (a) Rodrigo de Rodrigues, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III (Educação Física), com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 29/07/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 29/07/2013.

Biguaçu, 30 de julho de 2013.  
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS  
Prefeito Municipal

### **Licitações**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 120/2013 PMB

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS - COPO DE 200 ML PARA AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PATRIA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: até as 13:45 horas, do dia 13 agosto, 2013, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 14:00 horas, do dia 13 agosto, 2013, no Setor de Licitações desta Prefeitura

Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um pen-drive ou no site da Prefeitura [www.bigua.sc.gov.br](http://www.bigua.sc.gov.br)  
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3279-8010 e 3279-8019

Biguaçu, 30 de julho de 2013.  
RAMON WOLLINGER  
Prefeito Municipal EM EXERCÍCIO

### **Portaria Nº. 05/2013 - FMS**

PORTARIA SMS nº. 05/2013

INSTITUI A COMISSÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE BIGUAÇU

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, Leandro Adriano de Barros, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 116, incisos I e V, da Lei Orgânica do Município de Biguaçu, Estado de Santa Catarina,

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída a Comissão para acompanhamento do processo da construção e implantação do Hospital Regional de Biguaçu, oficialmente titulada como "Comissão Pró-Hospital de Biguaçu - CPHB".

Art. 2º A comissão terá por finalidade planejar, propor, avaliar e monitorar as questões de ordem orçamentária, financeira e operacional do projeto de construção e implantação do Hospital Regional de Biguaçu, além de promover a fiscalização de recursos públicos e da execução da obra em todo o seu processo de construção e de operacionalização.

Parágrafo único. A CPHB poderá solicitar informações, requisitar documentos, acessar livremente as dependências da obra do Hospital Regional de Biguaçu, acompanhar toda a tramitação do processo de licitação para contratação da empresa que irá executar a obra, bem como a contratação da entidade que irá gerenciar o Hospital Regional de Biguaçu, enfim, terá a autonomia necessária para a melhor execução dos trabalhos.

Art. 3º A CPHB fará o acompanhamento do processo de construção e implantação do Hospital Regional de Biguaçu e terá a seguinte composição, a saber:

1. - 04 Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:

1.1 - Dr. Heron Felício Pereira - Médico;

1.2 - Dra. Iraci Anita Rocha - Médica;

1.3 - Sálvio Osmar Tonini- Administrador;

1.4 - Diogo Demarchi Silva - Gerente de Regulação;

2. - 01 Representante da OAB subseção de Biguaçu:

2.1 - Dr. Carlos Eduardo Marinho - Advogado;

3. - 01 Representante da Associação Empresarial e Cultural de Biguaçu - ACIBIG:

3.1 - Valério Juvenal da Silva - Presidente da ACIBIG;

4. - 01 Representante de Associação ligada a área da saúde:

4.1 - João Vianeí - Presidente da Associação dos Amigos e Pacientes de Câncer de Santa Catarina - ASPAC;

5. - 03 Vereadores que compõem a Comissão da Saúde no Poder Legislativo de Biguaçu:

5.1 - José Braz da Silveira;

5.2 - Magali Eliane Pereira Prazeres;

5.3 - José Pedro Soares;

6. - 01 Representante da 18º Regional:

6.1 - Alessandro Garbelotto - Gerente Regional de Saúde

7. - 01 Representante do Movimento Frente Biguaçu:

7.1 - Gabriel do Nascimento.

Art. 4º A CPHB deverá encaminhar mensalmente relatórios dos trabalhos contendo os respectivos resultados ao Conselho Municipal de Saúde, bem como à Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 5º Fica facultada ao Conselho Municipal de Saúde a indicação de um membro para compor a CPHB.

Art 6º A CPHB será composta por um Coordenador que será eleito entre seus pares.

Art 7º A CPHB terá vigência de um ano, prorrogável se necessário, e terá sede provisória nas dependências da Associação Empresarial e Cultural de Biguaçu - ACIBIG.

Art 8º Os representantes da Comissão não serão remunerados, considerando-se como serviço público relevante.

Art 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Biguaçu, 30 de julho de 2013.

LEANDRO ADRIANO DE BARROS

Secretário da Saúde do Município de Biguaçu

## Bom Retiro

### PREFEITURA

#### 72.13 - Dec. Desmembramento Herdeiros de Generoso J. Oliveira

DECRETO Nº 72/13 de 31.07.13

Autoriza o desmembramento de área urbana para instalação de lote urbano

O Prefeito de Bom Retiro no uso de suas atribuições legais que lhe faculta o art. 95, VIII, da Lei Orgânica Municipal:

#### RESOLVE:

Art. 1º Conforme requerimento nº 284/2013, que o imóvel de propriedade dos HERDEIROS DE GENEROSO JOSÉ DE OLIVEIRA, (falecido), CPF nº 133.742.499.49, de Inscrição Imobiliária nº 01.01.126.0520.001, matriculado no Registro de Imóveis sob nº 15.500, é composto pelos lotes nº 01 - área de 450,00m²; lote nº 24 - área de 480,00m², lote nº 25 - área de 480,00m² e lote nº 26 - área de 480,00m²; da Quadra I, com uma área total de 1.890,00m², e na mesma quadra contém o lote nº 02 - área de 510,00m², que foi transferido por desmembramento, para PEDRO CAPISTRANO, CPF nº 422.101.359-15, Inscrição imobiliária nº 01.01.126.540.001, matriculado no Registro de Imóveis sob nº 7.767.

Art. 2º Esta Prefeitura aprovou através de decreto o desmembramento dos lotes 01 e 02, que ficam de frente para a Rua João Pedro de Souza; do lote 01, saiu uma área de 255,00m², e do lote 02 saiu uma área de 255,00m², num total de 510,00m², formando o lote 02 (matrícula 7.767), que fica de frente para a Rua João Teófilo Deucher e a área remanescente do lote 01 e do lote 02, formou o lote nº 01, com uma área de 450,00m², situado na Rua João Teófilo Deucher esquina com a Rua João Pedro de Souza. As medidas e confrontações estão descritas e caracterizadas no memorial descritivo, A.R.T, do CREA-SC e mapa em anexo, visados por este órgão. O levantamento topográfico foi efetuado pelo Responsável Técnico, Julio Cesar da Silveira.

Art. 3º O imóvel possui a Infraestrutura exigida pela legislação vigente como água, energia elétrica e iluminação pública e canalização que recolhe a água pluvial e o esgoto das residências.

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

Prefeitura Municipal de Bom Retiro, 31/07/2013.

ALBINO GONÇALVES PADILHA

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado

Na Data Supra

DARIO CESAR DE LINS

Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

#### 73.13 - Dec. Delega Poderes Cheques

Decreto Nº 73/13 de 31.07.13

DELEGA PODERES A SERVIDOR MUNICIPAL A ASSINAR CHEQUE DA CONTA CORRENTE Nº 13.511-9 - CONTA ADIANTAMENTO EM NOME DO MUNICÍPIO.

O Prefeito de Bom Retiro no uso de suas atribuições legais que lhe faculta o art. 95, VIII, da Lei Orgânica Municipal.

#### DECRETA:

Art. 1º Fica delegado poder ao Servidor Jocemar da Silva matrícula nº 5699-5, CPF nº 045.676.459-36 e RG nº 4.380.018-1, SSP/SC, designado para assinar cheques da Conta Corrente nº 13.511-9, conta adiantamento com a finalidade de custear despesas com alimentação e hospedagem dos funcionários da Prefeitura Municipal de Bom Retiro.

Art. 2º É vedado ao ordenador de despesas autorizar a execução dessas despesas, sem a expressa comprovação de suficiente disponibilidade de recursos orçamentários para atender ao requisitado.

Parágrafo Único. O ordenador de despesas responderá nas esferas administrativa, civil e penal pelos atos de sua gestão.

Art. 3º O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 49/13 de 13.05.13.

Bom Retiro/SC, 31 de julho de 2013.

ALBINO GONÇALVES PADILHA

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado

Na Data Supra

DARIO CESAR DE LINS

Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

## Caçador

### PREFEITURA

#### Contrato Administrativo Nº 14/2013 - FUNDEMA

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2013 – FUNDEMA, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS 42 LUGARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJETO: "RECUPERAÇÃO, PRESERVAÇÃO FLORESTAL DE NASCENTES E ÁREAS QUE MARGEIAM O MANANCIAL DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC", PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2013, CONTRATADA: AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 83.060.327/0001-86, com sede na cidade de Caçador/ SC, O presente Contrato tem o prazo de validade o exercício de 2013, iniciando com a assinatura e findando em 31.12.2013,



ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	ANO/MO-DELO/TIPO	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	600	KM	TRANSPORTE COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM 42 LUGARES, NO PERÍODO MATUTINO OU VESPERTINO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA O INTERIOR DO MUNICÍPIO COM DISTÂNCIA DE ATÉ 30 KM DO CENTRO DA CIDADE	1995/ VW CO/ÔNIBUS	5,50	3.300,00
			TOTAL GERAL			3.300,00

### Ata do Credenciamento 03-2013 - Prefeitura

Aos três dias do mês de julho de dois mil e treze, as quatorze horas, reuniram-se na sala de reuniões do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Caçador - IPPUC, os membros da comissão especial para análise, nomeada pelo Decreto nº 5.581 de 10 de junho de 2013, composta dos seguintes Servidores Públicos Municipais: Leandro Chiarello de Souza, Dilson Edgar Thomé e Carolina Fruet de Lima, para, sob a presidência do primeiro, avaliar a documentação exigida pelo Edital de Credenciamento de Empresas nº 03/2013 - PMC que trata do credenciamento/seleção de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil, em regime de empreitada global (material, mão de obra e equipamentos), interessadas na construção de 125 (cento e vinte e cinco) unidades habitacionais, no Bairro Nossa Senhora Salete, no Município de Caçador, integrante do Programa Minha Casa Minha Vida. Foram recebidas as documentações das seguintes empresas: CLAIR DALLA ROSA & CIA LTDA - CNPJ Nº 10.338.661/0001-85 e LAJETEC - LAJES E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME - CNPJ Nº 72.214.836/0001-08. Abertos os envelopes passou-se à análise da documentação das empresas acima mencionadas, com a presença dos seus respectivos representantes: Johnny Marcos Tibes de Souza e Vanessa Nava da empresa LAJETEC - LAJES E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME e Clair Dalla Rosa da empresa CLAIR DALLA ROSA & CIA. LTDA. Da análise da documentação constatou-se que a empresa CLAIR DALLA ROSA & CIA. LTDA apresentou toda a documentação exigida nos itens 3.1 alíneas "a" a "w", 3.2, alíneas "a" a "m" e 3.3, alíneas "a" a "e" do referido edital de credenciamento. Já com relação à empresa LAJETEC - LAJES E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME, constatou-se a falta dos seguintes documentos:

- Item 3.1 alínea "s", haja vista que a empresa apresentou a certidão negativa de protestos da pessoa jurídica de apenas um dos Cartórios de Protestos da cidade sede, a qual possui 02 (dois) tabelionatos; e

- Item 3.2, haja vista que não apresentaram a documentação do cônjuge de um dos sócios da empresa e a documentação dos sócios, que ficou faltando a Certidão Negativa de Protesto de um dos cartórios da cidade.

Assim sendo, a empresa LAJETEC - LAJES E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME, não foi classificada no presente credenciamento, segundo o disposto no item 3.7 do edital, ficando, portanto, credenciada a empresa CLAIR DALLA ROSA & CIA. LTDA. Nada mais havendo a tratar e constar, foi encerrada a reunião da comissão, da qual se lavrou esta ata que vai por quem de direito assinada. Caçador, aos três dias do mês de julho de 2013.

### Edital de Convocação Para o Fórum de Eleição das Entidades da Sociedade Civil Para Composição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - Comdim

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O FÓRUM DE ELEIÇÃO DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - COMDIM, BIÊNIO 2013/2015

O Prefeito Municipal de Caçador, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal/1988, Lei Municipal nº 2.553, de 25 de junho de 2008, CONVOCA as entidades e organizações não governamentais da sociedade civil, com sede neste município, para o Fórum de Eleição das Entidades Não Governamentais para compor o COMDIM - Biênio 2013/2015 que será realizado no dia 14 de agosto de 2013.

Art. 1º - As entidades e organizações não governamentais que integrarão o Conselho Municipal dos direitos da Mulher, Biênio 2013/2015, conforme previsto na Lei Municipal 2.553, de 25 de junho de 2008, no art. 4º, § 1º que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Acontecerá no dia 14 de agosto de 2013, das 13h30min às 17h30min, na Câmara Municipal de Caçador, no Plenário Osvaldo Jose Gomez, localizado na Rua Fernando Machado, Caçador/SC, o Fórum próprio para eleição das entidades da sociedade civil.

§ 1º - A publicação do presente edital será feita no Diário Oficial de Caçador e na Imprensa Falada e Escrita.

§ 2º - As entidades e organizações não governamentais da sociedade civil, eleitas exercerão mandato de 02 (dois) anos no Conselho Municipal dos direitos da Mulher de Caçador, admitindo-se apenas uma recondução.

Dos Eleitores (as)

Art. 2º - São eleitores (as) aptos a participar do Fórum de Eleição, todos os participantes inscritos no credenciamento, munidos de documentos de identificação.

Das Vagas

Art. 3º - Poderão concorrer à eleição para compor o Conselho Municipal dos direitos da Mulher - COMDIM, para o biênio 2013/2015, entidades e organizações não governamentais da sociedade civil, distribuídos na seguinte classificação:

- Duas mulheres indicadas dentre os grupos de mulheres do meio urbano;
  - Duas mulheres indicadas dentre os movimentos de mulheres urbanas e rurais;
  - Duas representantes das entidades e associações;
  - Um (a) representante dos trabalhadores na área das mulheres;
  - Um (a) representante de sindicatos;
  - Um (a) representante de prestadores de serviços às mulheres;
- Dos documentos para inscrição de entidades e organizações candidatas:

Art.4º - As entidades e organizações não governamentais da sociedade civil, deverão se inscrever para participar do Fórum, apresentando o que segue:

- Ofício datado e assinado, indicando o nome da Titular e Suplente que irão representar a Entidade;
- Anexar Histórico da Instituição, Ata de Fundação ou documento que comprove a atuação junto à causa das mulheres;
- Ata que elegeu a diretoria atual.

Art. 5º - Os documentos solicitados no Art.4º deste Edital deverão ser protocolados do dia 01 de agosto até o dia 09 de agosto de 2013 na Secretaria Executiva do COMDIM, sito à Rua Victor Batista Adami, 275- Centro - Caçador/SC, anexo ao CREAS, no período vespertino das 13h00 às 17h00 ou ainda enviada em formato PDF

para o endereço eletrônico [conselhosmunicipais@cacador.sc.gov.br](mailto:conselhosmunicipais@cacador.sc.gov.br).

Art. 6º - A publicação do presente edital estará disponível no endereço: [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br).

Da Análise das Entidades/Organizações Candidatas e Dos Recursos

Art. 7º - Recebida a Inscrição das Entidades e Organizações, a Comissão Eleitoral realizará a análise para deferimento ou indeferimento das mesmas para concorrer no presente Fórum de Eleição, bem como a classificação destas conforme estabelecido nos artigos 3º e 4º deste edital.

Art. 8º - A relação das inscrições deferidas e indeferidas, conforme classificação será publicada no dia 12 de Agosto de 2013 no site da Prefeitura Municipal de Caçador endereço: [www.cacador.sc.gov.br](http://www.cacador.sc.gov.br) cabendo recurso ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher no dia 13 de agosto de 2013 no período vespertino das 13h às 17h30.

Art.9º - No caso do não preenchimento das vagas para as representações, a vaga subsequente será a segunda mais votada das demais categorias.

Da realização do Fórum de Eleição

Art.10 - O Fórum de Eleição das Entidades e Organizações não Governamentais para compor o Conselho Municipal dos direitos da Mulher será coordenado pela Comissão Eleitoral, composta por 05 (cinco) membros designados em reunião deste Conselho, conforme Ata nº 31/2013 do dia 05 de julho de 2013 e nomeados pelo Prefeito Municipal, tendo como Secretária Executiva Cristiani Baldicera Granemann.

Parágrafo Único - Cabe à Comissão Eleitoral e a Secretaria Executiva do COMDIM, dar ciência dos termos deste Edital de Convocação do Fórum de Eleição ao Ministério Público e às Entidades e Organizações não Governamentais habilitadas a participarem do presente pleito.

Art. 11 - A Comissão Eleitoral responsabilizar-se-á por:

a) Registrar a Ata da abertura ao término do Fórum de Eleição, contendo local, data, horário, bem como eventuais ocorrências;

b) Colher as assinaturas dos (as) participantes.

Art. 12 - Cabe a presidente da Comissão eleitoral coordenar os trabalhos de realização do Fórum e da referida eleição.

Art. 13 - O Fórum de Eleição terá início com a apresentação pela Comissão Eleitoral do procedimento de escolha das Entidades e Organizações não Governamentais da sociedade civil que comporão o COMDIM para o biênio 2013/2015.

Art.14 - As representações concorrentes serão apresentadas aos participantes do Fórum, que após farão o processo de escolha das 09 (nove) Entidades e Organizações não Governamentais para comporem o COMDIM no biênio 2013/2015.

Da Proclamação dos Eleitos

Art.15 - Após a apuração dos votos, a presidente da comissão eleitoral apresentará aos presentes o nome das entidades e organizações que irão compor o COMDIM no biênio 2013/2015 eleitas pelo Fórum, sendo o resultado registrado em ata.

Das Disposições Finais

Art.16 - A função de membro do Conselho é considerada de interesse público relevante e não remunerado.

Art. 17 - Os (as) conselheiros (as) que representam as entidades e organizações escolhidas pelo COMDIM terão as seguintes responsabilidades:

I. Participar de reuniões ordinárias mensalmente, segundo o cronograma fixado pela

plenária no início de cada exercício;

II. Conhecer e cumprir o regimento interno e demais legislações em vigor.

Art.18 - Em caso de omissão deste Edital, as questões serão resolvidas pela Comissão Eleitoral, assim como, pelos participantes votantes do Fórum de Eleição,

Caçador, 14 de agosto de 2013.

JANETH ANNE DE ALMEIDA

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - COMDIM

## Camboriú

### PREFEITURA

#### Ata de Registro de Preços PR 31/13 - PMC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontram registrados os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial nº 031/2013 - PMC - Ata do Sistema de Registro de Preços 012/2013 - PMC - SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE PALCOS, TENDAS, ESTANDES, COBERTURAS E ESTRUTURAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA MUNICIPALIDADE, para atender a demanda da Prefeitura Municipal integrante do Município de Camboriú, pelo período de 12 (doze) meses.

ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCONTRA-SE PUBLICADA NA ÍNTEGRA, NO MURAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ, E NO ENDEREÇO ELETRÔNICO [WWW.CAMBORIU.SC.GOV.BR](http://WWW.CAMBORIU.SC.GOV.BR).

VIGÊNCIA: 29/07/2014

1ª Publicação.

#### PR 18/13 - FUNDESB

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2013-FUNDESB

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO EM SERVIÇOS EXTERNOS DA SECRETARIA BEM COMO NO ATERRO SANITÁRIO.

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: Iniciará às 10:00 horas do dia 21 (Vinte e Um) de Agosto de 2013, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro

de Camboriú/SC.

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

Camboriú, 30 de Julho de 2013.

JOSÉ RODRIGUES PEREIRA

Prefeito Municipal em Exercício

### PR 37/13 - PMC

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2013-PMC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA BALANCEAMENTO E GEOMETRIA E AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO CORSA HATCH PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

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

ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciarà às 14:00 horas do dia 20 (VINTE) de Agosto de 2013, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.

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

Camboriú, 30 de Julho de 2013.

JOSÉ RODRIGUES PEREIRA

Prefeito Municipal em Exercício

### PR 38/13 - PMC

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/2013-PMC

OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESADO EM HORA MÁQUINA, DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS.

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 21 (Vinte e Um) de Agosto de 2013, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.

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

Camboriú, 31 de Julho de 2013.

JOSÉ RODRIGUES PEREIRA

Prefeito Municipal em Exercício

### Resultado PR 33/13 - PMC

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2013-PMC

O Município de Camboriú, através da Secretaria da Administração torna público que o resultado da licitação foi "DESERTA".

Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone 047 3365-9500.

Camboriú SC, 30 de Julho de 2013.

JOSÉ RODRIGUES PEREIRA

Prefeito Municipal EM EXERCÍCIO

### Termo de Errata PR 27/13 - FME

TERMO DE ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL 027/2013-FME

O Município de Camboriú, através da Secretaria da Administração vem comunicar às empresas interessadas que o edital de PREGÃO PRESENCIAL 027/2010 - FME, tendo como objeto a "SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇÃO NAS 13 (TREZE) ESCOLAS URBANAS, 14 (QUATORZE) CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 03 (TRÊS) ESCOLAS DE CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL", sofreu as seguintes alterações:

Foi alterada a descrição do item 9 (lote 18), do Anexo I do edital, que passa a ter a seguinte redação:

- onde lê-se:

- Item 9 - BORRACHA: Descrição do Objeto: Borracha branca oval. Medindo no mínimo 55x28x10 de espessura. Peso mínimo 19 gramas;

- leia-se:

- Item 9 - BORRACHA: Descrição do Objeto: Borracha branca oval. Medindo no mínimo 55x28x10 de espessura. Peso mínimo 19 gramas, caixa com 18 un.;

Foram alterados os preços unitários dos itens: 9 (lote 18), 10-11-12-13 (lote 5), 17 (lote 6), 19-20-21 (lote 7), 22 (lote 8), 33 (lote 19), 37-39 (lote 10), 42-43 (lote 11), 44 (lote 20), e 49-50-51-52-53 (lote 13), do Anexo I do edital, que passam a ter a seguinte descrição:

- onde lê-se:

- Item 9 - Preço Unitário: R\$ 2,00

- Item 10 - Preço Unitário: R\$ 26,90

- Item 11 - Preço Unitário: R\$ 26,90

- Item 12 - Preço Unitário: R\$ 26,90

- Item 13 - Preço Unitário: R\$ 1,20

- Item 17 - Preço Unitário: R\$ 58,00

- Item 19 - Preço Unitário: R\$ 5,10

- Item 20 - Preço Unitário: R\$ 5,10

- Item 21 - Preço Unitário: R\$ 5,10

- Item 22 - Preço Unitário: R\$ 2,45

- Item 33 - Preço Unitário: R\$ 1,50

- Item 37 - Preço Unitário: R\$ 2,20

- Item 39 - Preço Unitário: R\$ 7,50

- Item 42 - Preço Unitário: R\$ 2,59

- Item 43 - Preço Unitário: R\$ 10,50

- Item 44 - Preço Unitário: R\$ 33,60

- Item 49 - Preço Unitário: R\$ 110,00

- Item 50 - Preço Unitário: R\$ 10,00

- Item 51 - Preço Unitário: R\$ 35,00

- Item 52 - Preço Unitário: R\$ 40,00

- Item 53 - Preço Unitário: R\$ 3,60

- leia-se:

- Item 9 - Preço Unitário: R\$ 2,00

- Item 10 - Preço Unitário: R\$ 36,95

- Item 11 - Preço Unitário: R\$ 36,95

- Item 12 - Preço Unitário: R\$ 36,95

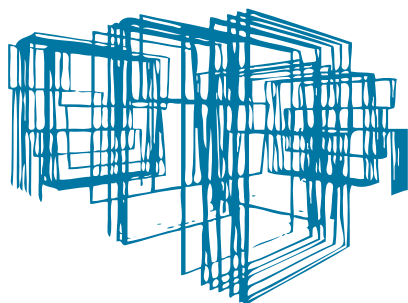
- Item 13 - Preço Unitário: R\$ 14,40
- Item 17 - Preço Unitário: R\$ 67,80
- Item 19 - Preço Unitário: R\$ 10,35
- Item 20 - Preço Unitário: R\$ 10,35
- Item 21 - Preço Unitário: R\$ 10,35
- Item 22 - Preço Unitário: R\$ 33,60
- Item 33 - Preço Unitário: R\$ 34,00
- Item 37 - Preço Unitário: R\$ 4,40
- Item 39 - Preço Unitário: R\$ 10,80
- Item 42 - Preço Unitário: R\$ 3,80
- Item 43 - Preço Unitário: R\$ 11,40
- Item 44 - Preço Unitário: R\$ 42,00
- Item 49 - Preço Unitário: R\$ 121,00
- Item 50 - Preço Unitário: R\$ 12,40
- Item 51 - Preço Unitário: R\$ 42,40
- Item 52 - Preço Unitário: R\$ 48,00
- Item 53 - Preço Unitário: R\$ 36,00.

Desta maneira, fica prorrogada a data de abertura das propostas e documentações para o dia 22/08/2013 as 10h00min.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do referido edital.

Camboriú SC, 30 de Julho de 2013.  
JOSE RODRIGUES PEREIRA  
Prefeito Municipal E.E.

Análise de projetos e obras em alto nível:  
sistema mais inteligente, amigável e eficiente



## Programa de Gestão de Obras

Programa de Gestão de Obras:  
um sistema para ajudar quem constrói o Brasil



[www.ciga.sc.gov.br](http://www.ciga.sc.gov.br)



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE



**Editais de Autuação Pelo Cometimento de Infração de Trânsito N° 194 - 1004, 1008, 1018, 1031, 1035/2013**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET**  
**DETRAN - DEINFRA**

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO**  
**DE TRÂNSITO N° 194 1004/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ALT7303	54456538E	5452/1	06/06/2013	181 * VIII
APK4801	54622062E	5452/1	08/06/2013	181 * VIII
DRU6423	54622255E	5460/0	08/06/2013	181 * IX
DRU6423	54622256E	5525/0	08/06/2013	181 * XV
GTV0459	55653891D	5347/0	26/05/2013	178
MAI8199	55655341D	6858/0	02/06/2013	231 * VII
MBY9175	55655432D	5835/0	10/06/2013	195
MEG5373	54456216E	7366/2	11/06/2013	252 * VI
MEW0829	54457500E	6050/1	06/06/2013	208
MFP5537	54457405E	7056/1	03/06/2013	244 * III
MFV7855	54456846E	5185/1	03/06/2013	167
MGI2895	54622269E	5835/0	10/06/2013	195
MGI2895	54622270E	7030/2	10/06/2013	244 * I
MHD3508	54456850E	6050/2	06/06/2013	208
MJS7723	54456526E	5452/1	06/06/2013	181 * VIII

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.  
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CAMBORIU/SC, 25 DE JULHO DE 2013

JAIR GRINGS

DIRETOR DE TRANSITO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET**  
**DETRAN - DEINFRA**

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 194 1008/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

PIAcA	Auto dE InfrAção	Código dA InfrAção / DEsdobrAmEnto	DAtA dA InfrAção	EnquAdrAmEnto
LXR8086	54456547E	5185/1	11/06/2013	167
MDT7575	55653821D	7056/1	02/03/2013	244 * III
MFG0657	54622352E	5835/0	13/06/2013	195
MJW4108	54622301E	5185/1	13/06/2013	167

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.  
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CAMBÓRIU/SC, 25 DE JULHO DE 2013

JAIR GRINGS

DIRETOR DE TRANSITO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 194 1018/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

PIAcA	Auto dE InfrAção	Código dA InfrAção / DEsdobrAmEnto	DAtA dA InfrAção	EnquAdrAmEnto
AFX8874	54622314E	5819/1	14/06/2013	193
AFX8874	54622316E	5835/0	14/06/2013	195
AFX8874	54622366E	7099/1	14/06/2013	244 * VII
AFX8874	54622367E	7056/1	14/06/2013	244 * III
HSW8082	54456575E	7048/1	14/05/2013	244 * II
KGB6357	54622113E	5185/1	12/06/2013	167
KGB6357	54622114E	7366/2	12/06/2013	252 * VI
MEX5978	54622063E	5460/0	08/06/2013	181 * IX
MGA6909	54622066E	5460/0	09/06/2013	181 * IX
MJD2880	54456569E	5738/0	13/05/2013	186 * II

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.  
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CAMBORIU/SC, 25 DE JULHO DE 2013

JAIR GRINGS

DIRETOR DE TRANSITO



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 194 1031/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LZE9702	54457155E	5215/1	26/05/2013	170
MCF0549	54456214E	7366/2	07/06/2013	252 * VI
MCY7744	54456210E	7366/2	05/06/2013	252 * VI
MET7738	54622266E	7030/2	10/06/2013	244 * I
MET7738	54622267E	5835/0	10/06/2013	195
MGM9768	54456330E	5541/6	17/05/2013	181 * XVII
MGZ0969	54622065E	5452/1	08/06/2013	181 * VIII
MHM9331	54456212E	5568/0	05/06/2013	181 * XIX
MHW1926	54457415E	5541/1	12/06/2013	181 * XVII
MIU4514	54622051E	5606/0	29/05/2013	182 * IV

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.  
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CAMBORIU/SC, 25 DE JULHO DE 2013

JAIR GRINGS

DIRETOR DE TRANSITO



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
DETRAN - DEINFRA

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 194 1035/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

PIAcA	Auto dE InfrAção	Código dA InfrAção / DEsdobrAmEnto	DAtA dA InfrAção	EnquAdrAmEnto
DKA8260	54456233E	7366/2	03/07/2013	252 * VI
IIX7592	54622726E	5738/0	11/07/2013	186 * II
IKE6195	54622090E	6858/0	07/07/2013	231 * VII
IKE6195	54622091E	5185/2	07/07/2013	167
IKE6195	54622092E	5185/1	07/07/2013	167
JCB3033	54622507E	5410/0	30/06/2013	181 * IV
LNV8518	55653591D	5525/0	04/07/2013	181 * XV
MBI7078	54622753E	5835/0	10/07/2013	195
MBI7078	54622755E	7064/0	10/07/2013	244 * IV
MDO8889	55653680D	5525/0	21/06/2013	181 * XV
MDZ5073	55654991D	5738/0	02/07/2013	186 * II
MEJ9678	54622170E	5835/0	29/06/2013	195
MEP6816	54622085E	5525/0	02/07/2013	181 * XV
MFI4527	54622651E	5819/2	28/06/2013	193
MGQ3867	54622230E	6050/1	04/07/2013	208
MIF6679	54457356E	5452/1	02/07/2013	181 * VIII
MIO2174	54456230E	7366/2	01/07/2013	252 * VI
MIO2174	54456231E	7030/2	01/07/2013	244 * I
MIX2269	54457306E	6076/0	30/06/2013	210
MIX2269	54457309E	5720/0	30/06/2013	186 * I
MIX2269	54457310E	6076/0	30/06/2013	210
MIX2269	54457314E	5185/1	30/06/2013	167
MIX2269	54457315E	5185/2	30/06/2013	167
MKS9783	54456217E	7366/2	11/06/2013	252 * VI

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CAMBORIU/SC, 29 DE JULHO DE 2013

JAIR GRINGS

DIRETOR DE TRANSITO

# Campo Alegre

## PREFEITURA

### Decreto N° 7.869 de 31 de Julho de 2013

Gabinete do Prefeito

DECRETO N° 7.869 DE 31 DE JULHO DE 2013

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE CARGO  
DE PROVIMENTO EM COMISSÃO A PEDIDO.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso V do Artigo 71 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em data de 05 de Abril de 1990; Decreto:

Art.1º) Exonerar a pedido o servidor público JOSÉ LUIS SILVA, Matrícula funcional nº 000034; Registro no Sistema sob o nº 40000, do cargo de Agente do Controle Interno, do Quadro de Cargos de Provimento em Comissão a partir desta data.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 31 de julho de 2013.

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: 31/07/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### Decreto N° 7.870 de 01 de Agosto de 2013

Gabinete do Prefeito

DECRETO N° 7.870 DE 01 DE AGOSTO DE 2013

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, em seus Artigos 299 e 300 e Inciso VII e suas alterações;

DECRETA:

Art.1º) Contratar a Srª. VANESSA GABRIELA SCHWARZ DA CRUZ, Registro no Sistema sob nº 955268, para exercer o cargo de Técnico em nível Médio na função de Técnico em Nível Médio, 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 006/02, lotada na Secretaria Municipal de Administração, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, vencimentos Nível 5, Sub-Nível 51, Referência A, no valor de R\$ 1.383,67 (um mil, trezentos e oitenta e três reais, sessenta e sete centavos) mensais, pelo período de 01 de agosto de 2013 à 31 de janeiro de 2014.

Parágrafo único: A contratação de que trata o caput deste Artigo em virtude do contratado ter sido aprovado no Processo Seletivo nº 007/2013, em 1º lugar.

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, 01 de agosto de 2013.

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: 01/08/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### Decreto N° 7.871 de 01 de Agosto de 2013

Gabinete do Prefeito

DECRETO N° 7.871 DE 01 DE AGOSTO DE 2013

DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

O Prefeito Municipal do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei prevista nos Arts. 196 e 197 da CF/88 em especial a Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002 no Inciso X do Artigo 300; e suas alterações;

Considerando, que com a URGÊNCIA da contratação de Médico IV para atendimento ao Plantão Médico 12 horas semanais, atividade precípua da Administração Pública, cuja paralização deve ser evitada a todo custo, sob pena de prejuízos irreparáveis aos usuários do SUS., faz-se necessária a presente contratação em caráter emergência;

DECRETA:

Art.1º) Contratar, o Sr. ALAN CEZAR GHISSI, ao cargo público de Médico IV, Registro no Sistema sob o nº 955269, Categoria Funcional: Atividades de Nível Superior, com provimento de Caráter Temporário - 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 006/02, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, com carga horária de 12 (doze) horas semanais, cujas atribuições e responsabilidades constam do Anexo IV da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 039 de 12 de dezembro de 2006.

Art.2º) O padrão de vencimentos, de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 006/2002, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 039 de 12 de Dezembro de 2006, é o de Nível 6 Sub-Nível 61 referência A, no valor de R\$ 32,02 (trinta e dois reais e dois centavos) por hora, além de 40% (quarenta por cento) do valor da hora à título de Gratificação Especial Médica, mais 25% de adicional noturno por hora efetiva noturna, com carga horária de 36 (trinta e seis) horas semanais, pelo período de 01 de agosto de 2013 a 31 de janeiro de 2013.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Campo Alegre/SC, 01 de agosto de 2013.

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: 01/08/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Portaria Nº 10.227 de 30 de Julho de 2013**

Gabinete do Prefeito  
PORTARIA Nº 10.227 DE 30 DE JULHO DE 2013  
REVOGA TODAS AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA Nº 10.216 DE 29 DE JULHO DE 2013.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 18, Inciso II e Artigo 71 Inciso VII da Lei Orgânica Municipal; RESOLVE:  
Art.1º) Revogar todas as disposições da Portaria nº 10.216 de 29 de julho de 2013, a partir desta data.

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", 30 de julho de 2013.  
RUBENS BLASZKOWSKI  
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ  
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 30/07/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA  
Chefe de Gabinete do Prefeito

## **Campos Novos**

### **PREFEITURA**

### **Decreto 6.777 \_2013**

DECRETO Nº 6777/13 DE 29/07/2013  
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE.

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, c/c Lei nº 3.454/09 de 22/10/09 (Plano Plurianual), Lei nº 3.858/13 de 10/05/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e Lei nº 3.803 de 13/12/2012 (Lei Orçamentária Anual),

#### **DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar no orçamento Geral do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) no projeto e na atividade abaixo discriminado:

PROJETO/ATIVIDADE: 17.512.0036.2.060- Manutenção do Sistema de Operação e Manutenções do Sistema de Esgoto  
Elementos de despesa: 3.1.90.00.00.00.00.00.0244 - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

Art. 2º - Para a cobertura do crédito previsto no Art. 1º, serão

utilizados recursos provenientes da seguinte dotação orçamentária:

PROJETO/ATIVIDADE: 17.512.0036.2.060- Manutenção do Sistema de Operação e Manutenções do Sistema de Esgoto  
Elementos de despesa: 3.3.90.00.00.00.00.00.0244 - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

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

Prefeitura Municipal de Campos Novos, em 29 de Julho de 2013.  
NELSON CRUZ  
Prefeito Municipal

### **Decreto 6775 \_2013**

DECRETO Nº 6775 DE 23/07/2013  
CONVOCA A 1ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO PLANALTO SUL DE SANTA CATARINA - AMPLASC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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 do Município de Campos Novos, e considerando o disposto na Portaria nº 33 de 16 de abril de 2013 do Ministério da Cultura, e por adesão os 07 (sete) municípios associados,

#### **DECRETA:**

Art. 1º - Fica convocada a 1ª Conferência Intermunicipal de Cultura, etapa preparatória da IIIª Conferência Nacional de Cultura, a se realizar no dia 06 de agosto, no auditório da Casa da Cultura, situado na Praça Lauro Müller, nº 39 - Centro, sob a coordenação da Fundação Cultural Camponovense Cid Caesar de Almeida Pedroso e AMPLASC.

Art. 2º - A 1ª Conferência Intermunicipal de Cultura desenvolverá seus trabalhos a partir do tema "UMA POLÍTICA DE ESTADO PARA A CULTURA: DESAFIOS DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA", tendo por Eixos e Sub-Eixos a orientação da Portaria supracitada, conforme segue:

Art. 3º - Observados os princípios e objetivos do Plano Nacional de Cultura, definidos na Lei Federal nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010, os temas da IIIª Conferência Nacional de Cultura estarão alinhados com as diretrizes e metas do PNC e constituirão os seguintes eixos e sub-eixos temáticos:

#### **I - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA**

Foco: Impactos da Emenda Constitucional do SNC na organização da gestão cultural e na participação social nos três níveis de governo (União, Estados/Distrito Federal e Municípios).

1 - Marcos Legais, Participação e Controle Social e Funcionamento dos Sistemas Municipais, Estaduais/Distrito Federal e Setoriais de Cultura, de acordo com os Princípios Constitucionais do SNC;

2 - Qualificação da Gestão Cultural: Desenvolvimento e Implementação de Planos Territoriais e Setoriais de Cultura e Formação de Gestores, Governamentais e Não Governamentais, e Conselheiros de Cultura;

3 - Fortalecimento e Operacionalização dos Sistemas de Financiamento Público da Cultura: Orçamentos Públicos, Fundos de Cultura e Incentivos Fiscais;

4 - Sistemas de Informação Cultural e Governança Colaborativa.

**II - PRODUÇÃO SIMBÓLICA E DIVERSIDADE CULTURAL**

Foco: O fortalecimento da produção artística e de bens simbólicos e da proteção e promoção da diversidade das expressões culturais, com atenção para a diversidade étnica e racial.

1 - Criação, Produção, preservação, intercâmbio e circulação de Bens Artísticos e Culturais;

2 - Educação e Formação Artística e Cultural;

3 - Democratização da Comunicação e Cultura Digital;

4 - Valorização do Patrimônio Cultural e Proteção aos Conhecimentos dos Povos e Comunidades Tradicionais.

**III - CIDADANIA E DIREITOS CULTURAIS**

Foco: Garantia do pleno exercício dos direitos culturais e consolidação da cidadania, com atenção para a diversidade étnica e racial.

1 - Democratização e Ampliação do Acesso à Cultura e Descentralização da Rede de Equipamentos, Serviços e Espaços Culturais, em conformidade com as convenções e acordos internacionais;

2 - Diversidade Cultural, Acessibilidade e Tecnologias Sociais;

3 - Valorização e Fomento das Iniciativas Culturais Locais e Articulação em Rede;

4 - Formação para a Diversidade, Proteção e Salvaguarda do Direito à Memória e Identidades.

**IV - CULTURA E DESENVOLVIMENTO**

Foco: Economia criativa como uma estratégia de desenvolvimento sustentável.

1 - Institucionalização de Territórios Criativos e Valorização do Patrimônio Cultural em Destinos Turísticos Brasileiros para o Desenvolvimento Local e Regional;

2 - Qualificação em Gestão, Fomento Financeiro e Promoção de Bens e Serviços Criativos Nacionais no Brasil e no Exterior;

3 - Fomento à Criação/Produção, Difusão/Distribuição/Comercialização e Consumo/Fruição de Bens e Serviços Criativos, tendo como base as Dimensões (Econômica, Social, Ambiental e Cultural) da Sustentabilidade;

4 - Direitos Autorais e Conexos, Aperfeiçoamento dos Marcos Legais Existentes e Criação de Arcabouço Legal para a Dinamização da Economia Criativa Brasileira.

Art. 4º - A Iª Conferência Intermunicipal de Cultura será presidida pelo Prefeito Municipal e, na sua ausência ou impedimento, pela Superintendente da Fundação Cultural Camponovense Cid Caesar de Almeida Pedroso.

Art. 5º - A Fundação Cultural Camponovense Cid Caesar de Almeida Pedroso e AMPLASC expedirá o regulamento da Iª Conferência Intermunicipal de Cultura.

Parágrafo único - O regulamento irá dispor sobre a organização e o funcionamento da Iª Conferência Intermunicipal de Cultura, inclusive sobre o processo de escolha de seus delegados.

Art. 6º - As despesas relacionadas à realização da Iª Conferência Intermunicipal de Cultura, bem como o deslocamento e a hospedagem dos delegados eleitos para a etapa estadual são de responsabilidade dos municípios: Campos Novos, Abdon Batista,

Brunópolis, Celso Ramos, Monte Carlo, Vargem e Zortéa, conforme art. 25 do regimento interno da IIIª Conferência Nacional de Cultura.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em, 23 de Julho de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

**Decreto 6776 \_2013**

DECRETO Nº 6.776/13 DE 29/07/2013

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

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, c/c Lei nº 3.454/09 de 22/10/09 (Plano Plurianual), Lei nº 3.858/13 de 10/05/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e Lei nº 3.803 de 13/12/2012 (Lei Orçamentária Anual),

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do Município, na seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: 37 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL

UNIDADE: 02 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS

PROJETO/ATIVIDADE: 1.033 - Financiamento e Empréstimos para construção e reforma de habitação

Elementos de despesa: 9 - 4.5.90.00.00.00.00.00.01.0000.00 - Aplicações Diretas R\$ 87.728,69

Art. 2º. Para a cobertura do crédito previsto no Art.1º, será utilizado o valor de R\$ 87.728,69 (oitenta e sete mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos) provenientes de Superávit Financeiro de Recursos Próprios.

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

Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto, em 29 de julho de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

**Extrato Contrato Nº 100 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 100/2013

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADA: G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATOLOGICAS LTDA

OBJETO: : REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TABELA SUS, DURANTE O ANO DE 2013.

Valor: Conforme Tabela SUS

Data: 06/05/2013

VIGÊNCIA: 31/12/2013

CONTRATO Nº 100/2013



**Extrato Contrato N° 101 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 101/2013

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADA: LABORATORIO GAVAZZONI LTDA

OBJETO: : REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TABELA SUS, DURANTE O ANO DE 2013.

Valor: Conforme Tabela SUS

Data: 06/05/2013

VIGÊNCIA: 31/12/2013

CONTRATO N° 101/2013

**Extrato Contrato N° 102 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 102/2013

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADA: CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS

OBJETO: : Serviços médico-hospitalares - no regime de Plantão para Urgência e Emergência, aos pacientes que comprovem residência no Distrito da Barra do Leão e localidades.

Valor: conforme preço da tabela brasíndice , preferencialmente não ultrapassando o Teto Máximo de R\$ 150,00

Data: 15/05/2013

VIGÊNCIA: 31/12/2013

CONTRATO N° 102/2013

**Extrato Contrato N° 103 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 103/2013

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADA: COMUNIDADE TERAPEUTICA SÃO FRANCISCO

OBJETO: : prestação de serviços de recuperação dos dependentes químicos e de substâncias psicoativas, residentes no município de Campos Novos/SC.

Valor: 890,00 (oitocentos e noventa reais)

Data: 15/05/2013

VIGÊNCIA: 31/12/2013

CONTRATO N° 103/2013

**Extrato Contrato N° 104 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 104/2013

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADA: LABORATORIO DALLANORA ANALISES CLINICAS LTDA

OBJETO: : REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TABELA SUS, DURANTE O ANO DE 2013.

Valor: Conforme Tabela SUS

Data: 24/05/2013

VIGÊNCIA: 31/12/2013

CONTRATO N° 104/2013

**Extrato Contrato N° 105 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 105/2013

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADA: CBA Informatica Ltda

OBJETO: : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL E ESTRATEGIAS SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS CONFORME PORTARIA MS 2.198 DE 17 DE SETEMBRO DE 2009

Valor: 59.750,00 (cinquenta e nove mil e setescentos e cinquenta reais)

DATA: 14/06/2013

VIGÊNCIA: 31/12/2013

Processo: 27/2013

Pregão Eletrônico: 01/2013

CONTRATO N° 105/2013

**Extrato Contrato N° 106 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 106/2013

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADA: A. G. KIENEN &amp; CIA. LTDA

OBJETO: : MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA, DOS PROGRAMAS E DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Valor: 12.309,55 (doze mil trezentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

DATA: 12/07/2013

VIGÊNCIA: 31/12/2013

Processo: 28/2013

Pregão: 22/2013

CONTRATO N° 106/2013

**Extrato Contrato N° 107 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 107/2013

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADA: ALTERMED MAT MED HOSPITALAR LTDA

OBJETO: : MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA, DOS PROGRAMAS E DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Valor: 18.413,30 (dezoito mil quatrocentos e treze reais e trinta centavos)

DATA: 12/07/2013

VIGÊNCIA: 31/12/2013

Processo: 28/2013

Pregão: 22/2013

CONTRATO N° 107/2013

**Extrato Contrato N° 108 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 108/2013

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADA: ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA

OBJETO: : MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA, DOS PROGRAMAS E DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Valor: 4.181,00 (quatro mil cento e oitenta e um reais)

DATA: 12/07/2013

VIGÊNCIA: 31/12/2013

Processo: 28/2013



Pregão: 22/2013  
CONTRATO Nº 108/2013

**Extrato Contrato Nº 109 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 109/2013  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NO-  
VOS  
CONTRATADA: ANGEOMED COM DE PROD MED HOSP LTDA

OBJETO: : MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA  
FARMACIA, DOS PROGRAMAS E DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE SAUDE.

Valor: 13.336,00 (treze mil trezentos e trinta e seis reais)

DATA: 12/07/2013

VIGÊNCIA: 31/12/2013

Processo: 28/2013

Pregão: 22/2013

CONTRATO Nº 109/2013

**Extrato Contrato Nº 110 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 110/2013  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NO-  
VOS  
CONTRATADA: CENTERMEDI COM PROD HOSP LTDA

OBJETO: : MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA  
FARMACIA, DOS PROGRAMAS E DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE SAUDE.

Valor: 16.154,30 (dezesseis mil cento e cinquenta e quatro reais  
e trinta centavos)

DATA: 12/07/2013

VIGÊNCIA: 31/12/2013

Processo: 28/2013

Pregão: 22/2013

CONTRATO Nº 110/2013

**Extrato Contrato Nº 111 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 111/2013  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NO-  
VOS  
CONTRATADA: CIAMED DIST DE MED LTDA

OBJETO: : MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA  
FARMACIA, DOS PROGRAMAS E DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE SAUDE.

Valor: 8.232,00 (oito mil duzentos e trinta e dois reais)

DATA: 12/07/2013

VIGÊNCIA: 31/12/2013

Processo: 28/2013

Pregão: 22/2013

CONTRATO Nº 111/2013

**Extrato Contrato Nº 112 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 112/2013  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NO-  
VOS  
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

OBJETO: : MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA  
FARMACIA, DOS PROGRAMAS E DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE SAUDE.

Valor: 57.753,50 (cinquenta e sete mil setecentos e cinquenta e  
três reais e cinquenta centavos)

DATA: 12/07/2013

VIGÊNCIA: 31/12/2013  
Processo: 28/2013  
Pregão: 22/2013  
CONTRATO Nº 112/2013

**Extrato Contrato Nº 113 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 113/2013  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NO-  
VOS  
CONTRATADA: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA

OBJETO: : MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA  
FARMACIA, DOS PROGRAMAS E DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE SAUDE.

Valor: 861,50 (oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta cen-  
tavos)

DATA: 12/07/2013

VIGÊNCIA: 31/12/2013

Processo: 28/2013

Pregão: 22/2013

CONTRATO Nº 113/2013

**Extrato Contrato Nº 114 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 114/2013  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NO-  
VOS  
CONTRATADA: DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA

OBJETO: : MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA  
FARMACIA, DOS PROGRAMAS E DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE SAUDE.

Valor: 24.614,00 (vinte e quatro mil seiscentos e quatorze reais)

DATA: 12/07/2013

VIGÊNCIA: 31/12/2013

Processo: 28/2013

Pregão: 22/2013

CONTRATO Nº 114/2013

**Extrato Contrato Nº 115 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 115/2013  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NO-  
VOS  
CONTRATADA: GENESIO A. MENDES & CIA LTDA

OBJETO: : MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA  
FARMACIA, DOS PROGRAMAS E DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE SAUDE.

Valor: 34.950,00 (trinta e quatro mil novecentos e cinquenta re-  
ais).

DATA: 12/07/2013

VIGÊNCIA: 31/12/2013

Processo: 28/2013

Pregão: 22/2013

CONTRATO Nº 115/2013

**Extrato Contrato Nº 116 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 116/2013  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NO-  
VOS  
CONTRATADA: LA DALLA PORTA JUNIOR

OBJETO: : MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA  
FARMACIA, DOS PROGRAMAS E DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE SAUDE.

Valor: 5.475,00 (cinco mil quatrocentos e setenta e cinco reais)  
DATA: 12/07/2013  
VIGÊNCIA: 31/12/2013  
Processo: 28/2013  
Pregão: 22/2013  
CONTRATO Nº 116/2013

**Extrato Contrato Nº 117 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 117/2013  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NO-  
VOS  
CONTRATADA: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

OBJETO: : MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA  
FARMACIA, DOS PROGRAMAS E DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE SAUDE.

Valor: 16.856,50 (dezesesse mil oitocentos e cinquenta e seis reais  
e cinquenta centavos)  
DATA: 12/07/2013  
VIGÊNCIA: 31/12/2013  
Processo: 28/2013  
Pregão: 22/2013  
CONTRATO Nº 117/2013

**Extrato Contrato Nº 118 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 118/2013  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NO-  
VOS  
CONTRATADA: PRODIET FARMACEUTICA S.A

OBJETO: : MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA  
FARMACIA, DOS PROGRAMAS E DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE SAUDE.

Valor: 1.770,00 (hum mil setecentos e setenta reais)  
DATA: 12/07/2013  
VIGÊNCIA: 31/12/2013  
Processo: 28/2013  
Pregão: 22/2013  
CONTRATO Nº 118/2013

**Extrato Contrato Nº 119 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 119/2013  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NO-  
VOS  
CONTRATADA: PROMEFARMA REPRESENT. COM LTDA

OBJETO: : MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA  
FARMACIA, DOS PROGRAMAS E DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE SAUDE.

Valor: 34.259,60 (trinta e quatro mil duzentos e cinquenta e nove  
reais e sessenta centavos)  
DATA: 12/07/2013  
VIGÊNCIA: 31/12/2013  
Processo: 28/2013  
Pregão: 22/2013  
CONTRATO Nº 119/2013

**Extrato Contrato Nº 120 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 120/2013  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NO-  
VOS  
CONTRATADA: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MED LTDA

OBJETO: : MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA

FARMACIA, DOS PROGRAMAS E DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE SAUDE.

Valor: 5.700,00 (cinco mil setecentos reais)  
DATA: 12/07/2013  
VIGÊNCIA: 31/12/2013  
Processo: 28/2013  
Pregão: 22/2013  
CONTRATO Nº 120/2013

**Extrato Contrato Nº 121 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 121/2013  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NO-  
VOS  
CONTRATADA: S & R DISTRIBUIDORA LTDA

OBJETO: : MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA  
FARMACIA, DOS PROGRAMAS E DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE SAUDE.

Valor: 11.650,00 (onze mil seiscentos e cinquenta reais).  
DATA: 12/07/2013  
VIGÊNCIA: 31/12/2013  
Processo: 28/2013  
Pregão: 22/2013  
CONTRATO Nº 121/2013

**Extrato Contrato Nº 122 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 122/2013  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NO-  
VOS  
CONTRATADA: SULMEDIC COM DE MED LTDA

OBJETO: : MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA  
FARMACIA, DOS PROGRAMAS E DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE SAUDE.

Valor: 6.591,00 (seis mil quinhentos e noventa e um reais).  
DATA: 12/07/2013  
VIGÊNCIA: 31/12/2013  
Processo: 28/2013  
Pregão: 22/2013  
CONTRATO Nº 122/2013

**Extrato Contrato Nº 123 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 123/2013  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NO-  
VOS  
CONTRATADA: L.A.INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA ESCRI-  
TORIO LTDA

OBJETO: : AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E MA-  
TERIAIS DIVERSOS PARA IMPLANTAÇÃO DA FARMACIA BASICA  
MUNICIPAL

Valor: 76.309,00 (setenta e seis mil e trezentos e nove reais)  
DATA: 17/07/2013  
VIGÊNCIA: 31/12/2013  
Processo: 30/2013  
Convite: 03/2013  
CONTRATO Nº 123/2013

**Extrato Contrato Nº 124 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 124/2013  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NO-  
VOS  
CONTRATADA: DSM DIST DE MOVEIS E SUP EIRELI EPP

OBJETO: : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL E ESTRATEGIAS SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS CONFORME PORTARIA MS 2.198 DE 17 DE SETEMBRO DE 2009  
Valor: 13.200,00 (treze mil duzentos reais)  
DATA: 19/07/2013  
VIGÊNCIA: 31/12/2013  
Processo: 30/2013  
Pregão Eletrônico: 02/2013  
CONTRATO Nº 124/2013

**Extrato Contrato Nº 90 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 90/2013  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS  
CONTRATADA: AUTO POSTO TROPEIRO LTDA

OBJETO: Aditivo para GASOLINA COMUM passa a ser valor unitário de R\$ 3,01 (três reais e um centavos), OLEO DIESEL COMUM passa a ser R\$ 2,31 (Dois reais e trinta e um centavos).  
DATA: 19/04/2013  
VIGÊNCIA: 31/12/2013  
Processo: 01/2013  
Pregão: 01/2013  
CONTRATO Nº 90/2013

**Extrato Contrato Nº 91 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 91/2013  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS  
CONTRATADA: SADY JACOMEL

OBJETO BARRACÃO LOCALIZADO NA RUA JOÃO GONÇALVES DE ARAUJO, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA DESTINADO A DEPOSITO TEMPORARIO DE PNEUS INSERVIVEIS PARA DESTINO FINAL ADEQUADO FEITO PELA EMPRESA PLANETA SOLUÇÕES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE BARRA VELHA -SC.  
VALOR: R\$ 1.300,00 (Hum mil e trezentos reais) mensais.

DATA: 02/05/2013  
VIGÊNCIA: 31/12/2013  
CONTRATO Nº 91/2013

**Extrato Contrato Nº 92 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 92/2013  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS  
CONTRATADA: AIRTON DA SILVA MOTTA

OBJETO: : AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  
Valor: 3.100,00 (três mil e cem reais).  
DATA: 06/05/2013  
VIGÊNCIA: 31/12/2013  
Processo: 22/2013  
Pregão: 18/2013  
CONTRATO Nº 92/2013

**Extrato Contrato Nº 93 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 93/2013  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS  
CONTRATADA: AP OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA

OBJETO: : AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Valor: 12.099,70 (doze mil e noventa e nove reais e setenta centavos)  
DATA: 06/05/2013  
VIGÊNCIA: 31/12/2013  
Processo: 22/2013  
Pregão: 18/2013  
CONTRATO Nº 93/2013

**Extrato Contrato Nº 94 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 94/2013  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS  
CONTRATADA: CAPINZAL CENTEER LTDA

OBJETO: : AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  
Valor: 11.867,15 (onze mil oitocentos e sessenta e sete reais e quinze centavos)  
DATA: 06/05/2013  
VIGÊNCIA: 31/12/2013  
Processo: 22/2013  
Pregão: 18/2013  
CONTRATO Nº 94/2013

**Extrato Contrato Nº 95 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 95/2013  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS  
CONTRATADA: CINDARA PROD HIG E LIMP

OBJETO: : AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  
Valor: 3.069,00 (três mil e sessenta e nove reais)  
DATA: 06/05/2013  
VIGÊNCIA: 31/12/2013  
Processo: 22/2013  
Pregão: 18/2013  
CONTRATO Nº 95/2013

**Extrato Contrato Nº 96 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 96/2013  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS  
CONTRATADA: OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME

OBJETO: : AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  
Valor: 3.753,36 (três mil setecentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos)  
DATA: 06/05/2013  
VIGÊNCIA: 31/12/2013  
Processo: 22/2013  
Pregão: 18/2013  
CONTRATO Nº 96/2013

**Extrato Contrato N° 97 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 97/2013

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADA: ROBERTO TESSARO &amp; CIA LTDA- DINAMICA PAPELARIA

OBJETO: : AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Valor: 7.987,20 (nove mil novecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos)

DATA: 06/05/2013

VIGÊNCIA: 31/12/2013

Processo: 22/2013

Pregão: 18/2013

CONTRATO N° 97/2013

**Extrato Contrato N° 98 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 98/2013

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADA: SUPERMERCADO SERVELAR LTDA

OBJETO: : AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Valor: 4.570,70 (quatro mil quinhentos e setenta reais e setenta centavos).

DATA: 06/05/2013

VIGÊNCIA: 31/12/2013

Processo: 22/2013

Pregão: 18/2013

CONTRATO N° 98/2013

**Extrato Contrato N° 99 Saude**

EXTRATO DE CONTRATO 99/2013

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADA: INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME

OBJETO: : prestação de serviços de locação e assessoria técnica do sistema G-MUS - gestão Municipal de Saúde concedido por parte da CONTRATADA, que será implantado na CONTRATANTE

Valor: A contratante pagará pelo treinamento de 40 horas do sistema o valor de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) e taxa de manutenção mensal o valor de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Data: 06/05/2013

VIGÊNCIA: 31/12/2013

CONTRATO N° 99/2013

**Canoinhas****PREFEITURA****Portaria N°. 523/2013**

PORTARIA N°. 523/2013

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e conforme previsão do art.13, I da Lei Municipal n°. 2.305 de 03/07/1990, resolve:

**NOMEIA APROVADO PELO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL**

Art. 1º - Fica nomeada para exercer o cargo de Servente, para atuar No Lar do Idoso, com lotação na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e da Família, a profissional LEILA ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, aprovada em hábil e competente concurso público previsto no edital 001/2012, inscrita sob n°. 1711, e convocada através do edital n°. 027/2013 de 05 de junho de 2013, iniciando as suas atividades a partir de 08/07/2013.

Art. 2º - A efetiva posse da aprovada será contada nos termos da Lei n°. 2.305 de 03/07/90.

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

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

Canoinhas/SC, 05 de julho de 2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 05/07/2013.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

**Publicação da Anulação do Edital de Tomada de Preços N° 21/2013.**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 93/2013

TOMADA DE PREÇOS N.º 21/2013

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito do Município de Canoinhas, no uso de suas atribuições legais, torna público a anulação do Edital de Tomada de Preços n.º 21/2013, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRIVADA ATRAVÉS DE VIDEOMONITORAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL. Motivo: Processo cancelado por erro na numeração do processo na publicação. Será lançado novo processo. Assim, conforme autoriza o art. 49 da lei 8.666/93, fica a licitação ANULADA. Informações de Segunda a Sexta-feira, período das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 15h30min, fone (47) 3621-7705.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito

**www.ciga.sc.gov.br****DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

**www.diariomunicipal.sc.gov.br**



**Publicação do Edital de Tomada de Preços N° 22/2013**

MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 96/2013  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º PMC 22/2013

O Município de Canoinhas/SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 20/08/2013, às 14h15min, Tomada de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRIVADA ATRAVÉS DE VIDEOMONITORAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PAÇO MUNICIPAL. Recebimento de propostas até as 14h00min do dia 20/08/2013. Informações (47) 3621-7705. Cópia do edital no site [www.pmc.sc.gov.br](http://www.pmc.sc.gov.br) no link licitações.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA  
Prefeito

Capinzal

PREFEITURA

**Decreto 083/2013**

DECRETO N° 083, DE 31 DE JULHO DE 2013.

Altera o Decreto n° 065, de 03 de junho de 2013, que nomeia Pregoeiros e Equipe de Apoio para realização de licitação na modalidade pregão, para todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Capinzal.

O Prefeito Municipal de Capinzal, SC, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos Federais n° 5.450, de 31 de maio de 2005 e n° 5.504, de 05 de agosto de 2005 e Decreto Municipal n° 004 de 06 de janeiro de 2006;

**DECRETA:**

Art. 1º Fica alterado o artigo 1º do Decreto n° 065/2013, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Ficam nomeados os Servidores Públicos Municipais Vilmar Rech e Maria Dagmar Wolff Surdi, para exercerem a função de pregoeiros até o dia trinta e um (31) de dezembro de 2013, na realização de pregões de todos os órgãos da Administração Direta do Município de Capinzal, para aquisição de bens e serviços comuns no Município de Capinzal.

Art. 2º Fica alterada a alínea "b" do inciso I, do artigo 2º do Decreto n° 065/2013, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º Ficam nomeados para compor Equipe de Apoio ao Pregoeiro, os Servidores Públicos:

I - Membros efetivos:

- a) ( ) e
- b) Elisângela Bagnolin

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

Capinzal, em 31 de julho de 2013.  
ANDEVIR ISGANZELLA  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

MARCO ANTÔNIO HACHMANN  
Secretário da Administração e Finanças

**Portarias**

PORTARIA N°. 729, DE 30 DE JULHO DE 2013

Prorroga Licença Maternidade Especial à servidora, na forma que especifica.

O Prefeito Municipal de Capinzal, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Art. 1º § 1º da Lei Complementar n°. 136 de 28 de julho de 2010 e conforme a legislação em vigor, resolve:

Art. 1º Fica prorrogada Licença Maternidade Especial, pelo período de 30 de julho a 27 de setembro de 2013, à servidora Taionara Mantovani, matrícula n° 33372.7, contratada para exercer as funções do cargo de Professor Nível Especial 1, classe 1, referência F, conforme o Anexo IV da Lei Complementar n° 146, de 04 de abril de 2012, na Escola Municipal Viver e Conhecer.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data supra.

Capinzal - SC, em 30 de julho de 2013.  
ANDEVIR ISGANZELLA  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o teor da presente portaria na data supra.

MARCO ANTÔNIO HACHMANN  
Secretário da Administração e Finanças

**Termo Aditivo 001/2013**

TEMO ADITIVO 001/2013  
Processo Licitatório N° 0092/2012  
Pregão Presencial N° 0036/2012  
CONTRATO 0155/2012

CONTRATANTE: Município de Capinzal  
CONTRATADA: IPM INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA

OBJETO: O Objeto do presente TERMO ADITIVO, é a prorrogação da vigência do contrato original, findando em 31/01/2014,  
VALOR R\$: 0,00  
VIGÊNCIA: 30/07/2013 até 31/01/2014

SIMAE

**Extrato de Contrato N° Cao/29/2013**

CONTRATO N° CAO/29/2013

CONTRATANTE: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
CONTRATADO: VIDEAR CAMINHÕES LTDA.  
CNPJ DO CONTRATADO: 75.509.307/0001-11

OBJETO: FORNECIMENTO DE 01 CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE BILATERAL E BRAÇO VALETADOR HIDRÁULICO.  
VALOR: R\$ 264.206,00 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS).

DATA DA ASSINATURA: 15 DE JULHO DE 2013  
VIGÊNCIA: 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS.

**Extrato de Contrato N° Cao/30/2013**  
CONTRATO N° CAO/30/2013

CONTRATANTE: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO.  
CONTRATADO: SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SS LTDA.  
CNPJ DO CONTRATADO: 01.903.128/0001-28

OBJETO: LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPRAS, ALMOXARIFADO, FROTA E PATRIMÔNIO (SIGECOM).  
VALOR: R\$ 315,00 (TREZENTOS E QUINZE REAIS) MENSAIS.

DATA DA ASSINATURA: 25 DE JULHO DE 2013  
VIGÊNCIA: 01/08/2013 A 31/12/2013.

**Catanduvas****PREFEITURA****Aviso de Licitação: Processo Licitatório N° 0072/2013 - Convite N° 0013/2013**

AVISO DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 0072/2013  
CONVITE N° 0013/2013

Objeto: Constitui objeto desta licitação a contratação de mão de obra e aquisição de materiais para viabilizar a recomposição de pavimentação removida em decorrência de obras de manutenção de redes de abastecimento de água e/ou coleta de esgotos sanitários, realizadas pela Casan nas vias públicas do município de Catanduvas, conforme Convênio n° 620/2013 celebrado entre a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - Casan e o Município de Catanduvas.

Abertura das Propostas: 09h00min do dia 13 de agosto de 2013.

Da disponibilização do convite: o convite estará disponível a partir do dia 31 de julho de 2013 no endereço e na Prefeitura Municipal de Catanduvas - SC.

Informações: maiores informações, assim como cópia do convite, poderão ser obtidas no site: e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Catanduvas - SC, das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min, de segunda a sexta-feira, ou pelo telefone (049) 3525-1144, ramal 229.

Catanduvas - SC, 31 de julho de 2013.  
GISA APARECIDA GIACOMIN  
Prefeita Municipal

**PEGASO**  
Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social

**Chapadão do Lageado****PREFEITURA****Portaria N° 248/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO  
PORTARIA N° 248/2013

- CONSIDERANDO, o pedido de exoneração da Servidora GRACIA-NE HEINZ POLICARPO pela Portaria n. 247/2013

- CONSIDERANDO, o resultado do Processo Seletivo Simplificado n°. 04/2013, realizado para contratação de pessoal em caráter temporário;

- CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade da prestação dos serviços essenciais de limpeza na Secretaria Municipal da Saúde;

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, e de acordo com o art. 2º, VII, da Lei Complementar N° 040, de 15/05/2009,

**RESOLVE:**

Art. 1º Admitir em caráter temporário IZOLEN SCHNEIDER, para exercer as funções do Cargo de Agente de Serviços Gerais ACT - 40 horas, na Secretaria Municipal da Saúde, a partir de 01.08.2013 a 31.12.2013.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 31 de julho de 2013.

JOSE BRAULIO INACIO  
Prefeito Municipal

**Portaria N° 249/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO  
PORTARIA N° 249/2013

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

**RESOLVE:**

Art.1º Conceder férias regulamentares relativas ao período aquisitivo de 2012/2013, a LUIZ CEZAR SEBOLD, Matrícula nº257/03, Secretário Municipal da Fazenda, na condição de Agente Político na Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 2º Autorizar o servidor a gozar férias de 20 (vinte) dias no período de 01.08.2013 a 20.08.2013, acrescidas de 1/3 do abono constitucional e conversão de 1/3 em abono pecuniário, conforme Arts. 46 e 78, § 3º, da LC nº. 008 de 23/12/99.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 31 de julho de 2013.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO  
Prefeito Municipal

**Portaria N° 250/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO  
PORTARIA N° 250/2013

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

**RESOLVE:**

Art.1º Conceder férias regulamentares relativas ao período aquisitivo de 2011/2012, a IZOLENE BATISTA CORRA, Matrícula nº1727/01, Agente de Serviços Gerais, na Secretaria Municipal da Agricultura, Indústria e Comércio.

Art. 2º Autorizar a servidora a gozar férias de 20 (vinte) dias no período de 01.08.2013 à 20.08.2013, acrescidas de 1/3 do abono constitucional e conversão de 1/3 em abono pecuniário, conforme Arts. 46 e 78, § 3º, da LC nº. 008 de 23/12/99.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 31 de julho de 2013.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

**Portaria N° 251/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO  
PORTARIA N° 251/2013

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

**RESOLVE:**

Art.1º Conceder férias regulamentares relativas ao período aquisitivo de 2011/2012, a ADILSON HEINZ, Matrícula nº1610/01, Técnico Agrícola, na Secretaria Municipal da Agricultura, Indústria e Comércio.

Art. 2º Autorizar o servidor a gozar férias de 30 (trinta) dias no período de 01.08.2013 à 30.08.2013, acrescidas de 1/3 do abono constitucional, conforme art. 46 da LC nº 008, de 23.12.99.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 31 de julho de 2013.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

**Portaria N° 252/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO  
PORTARIA N° 252/2013

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, Lei Complementar 006 de 23.12.99 e de acordo com o art. 10 e anexo V da Lei Complementar 050 de 09.12.2010,

**RESOLVE:**

Art.1º Exonerar a servidora RITA DE CÁSSIA PEREIRA, ocupante do cargo em Comissão de Diretor Nível II, no Centro Educacional de Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, nomeada pela portaria nº. 122/2013 de 12.03.2013, a partir desta data.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 31 de julho de 2013.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

**Edital de Convocação N° 03/2013**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 03/2013

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA por este edital a candidata selecionada no Processo Seletivo nº 04/2013, a seguir relacionada, a comparecer no setor de pessoal, da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, para admissão em caráter temporário - ACT, sob regime administrativo especial, a fim de exercer as funções de Agente de Serviços Gerais.

NOME	CARGO
Izolen Schneider	Agente de Serviços Geais - 40 Horas

Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado, 29 de julho de 2013.

JOSE BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

**Errata do Edital de Convocação N. 03/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO

**ERRATA**

Na Edição nº 1291 do Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC, publicada em 30.07.2013, p.70, Edital de Convocação,

Onde se lê:

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA por este edital a candidata selecionada no Processo Seletivo nº 04/2013, a seguir relacionada, a comparecer no setor de pessoal, da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, para admissão em caráter temporário - ACT, sob regime administrativo especial, a fim de exercer as funções de ASSISTENTE SOCIAL.

Leia-se:

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA por este edital a candidata selecionada no Processo Seletivo nº 04/2013, a seguir relacionada, a comparecer no setor de pessoal, da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, para admissão em caráter temporário - ACT, sob regime administrativo especial, a fim de exercer as funções de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS.

Em decorrência do exposto republica-se o texto integral da referida Portaria.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, 31 DE JULHO DE 2013.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal



# Cocal do Sul

## PREFEITURA

### Lei N°. 1.159

LEI N°. 1.159, de 30 de julho de 2013.

AUTORIZA O SAMAE DE COCAL DO SUL, A MOVIMENTAR DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Eu, ADEMIR MAGAGNIN, Prefeito Municipal de Cocal do Sul, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente lei.

Art. 1º Fica o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de COCAL DO SUL, autorizado a suplementar a seguinte dotação orçamentária:

#### 13 - SAMAE

01 - Sistema de Água e Esgoto

1.046 - Implantação e Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário-Sede

4.4.90.00.00.00.00.00.0104 - Aplicações Diretas  
R\$ 50.000,00.

2.048 - Manutenção do SAMAE

3.3.90.00.00.00.00.00.0104 - Aplicações Diretas  
R\$ 40.000,00.

TOTAL R\$ 90.000,00.

Art. 2º Para dar suporte à suplementação de que trata o art. 1º, fica o SAMAE autorizado a transferir saldo do orçamento vigente a seguinte dotação orçamentária:

#### 13 - SAMAE

01 - Sistema de Água e Esgoto

1.047 - Aquisição de Equipamentos

4.4.90.00.00.00.00.00.0104- Aplicações Diretas  
R\$ 90.000,00.

TOTAL R\$ 90.000,00.

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

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

Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 30 de julho de 2013.

ADEMIR MAGAGNIN

Prefeito Municipal

CLEDIO FACHIN

Secretário de Adm., Planej., Fazenda e Finanças Públicas

### Decreto SAF/N°. 433/13

DECRETO SAF/N°. 433/13, de 30 de julho de 2013.

MOVIMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO SAMAE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COCAL DO SUL, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei n°. 1.159, de 30 de julho de 2013, resolve

DECRETAR:

Art. 1º O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de COCAL DO SUL, fica autorizado a suplementar a seguinte dotação orçamentária:

#### 13 - SAMAE

01 - Sistema de Água e Esgoto

1.046 - Implantação e Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário-Sede

4.4.90.00.00.00.00.00.0104 - Aplicações Diretas  
R\$ 50.000,00.

2.048 - Manutenção do SAMAE

3.3.90.00.00.00.00.00.0104 - Aplicações Diretas  
R\$ 40.000,00.

TOTAL R\$ 90.000,00.

Art. 2º Para dar suporte à suplementação de que trata o art. 1º, fica o SAMAE autorizado a transferir saldo do orçamento vigente a seguinte dotação orçamentária:

#### 13 - SAMAE

01 - Sistema de Água e Esgoto

1.047 - Aquisição de Equipamentos

4.4.90.00.00.00.00.00.0104- Aplicações Diretas  
R\$ 90.000,00.

TOTAL R\$ 90.000,00.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor nesta data.

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

Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 30 de julho de 2013.

ADEMIR MAGAGNIN

Prefeito Municipal

CLEDIO FACHIN

Secretário de Adm., Planej., Fazenda e Finanças Públicas

# Concórdia

## PREFEITURA

### Resolução Ca/Ipregon N° 1/2013

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - IPRECON  
RESOLUÇÃO CA/IPRECON N° 1/2013, DE 14 DE JANEIRO DE 2013.

O Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia - IPRECON.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n° 164, de 27 de julho de 1999 e alterações e no Decreto n° 4.152, de 2 de setembro de 1999 e alterações.

RESOLVE:

Art. 1º Reconduzir os membros do Comitê de Investimentos, designados através da Resolução CA/IPRECON n° 1/2011, de 10 de maio de 2011, conforme nominata abaixo:

- LUCILENE LOURDES DAL PRÁ LAZZAROTTI, presidente do Comitê;

II - ANEMARIE RECH;

III - ELENICE EVA ZORTEA REGIO MARQUES;

IV- LENITA SALETE FACCIOCCHI DA ROSA;

V - ONEIDE BERTOLINI.

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

Concórdia, SC, 14 de janeiro de 2013.

ADEMIR PAULO KLEIN

Presidente do Conselho Administrativo do IPRECON

LUCILENE LOURDES DAL PRÁ LAZZAROTTI  
Diretora-Presidente do IPRECON

ELIANE BEATRIZ BALSAN CAMILLO  
Conselheira

LENIR GENILSE MOLOSSI COMIN  
Conselheira

NAIR BELLAVER ROSSI  
Conselheira

MARAISE FATIMA DE MARCO  
Conselheira

ZENITE TEREZINHA MICHELON FARINA  
Conselheira

### **Resolução Ca/Ipregon Nº 2/2013**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - IPRECON  
RESOLUÇÃO CA/IPRECON Nº 2/2013, DE 24 DE JULHO DE 2013.

O Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia - IPRECON.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 164, de 27 de julho de 1999 e alterações e no Decreto nº 4.152, de 2 de setembro de 1999 e alterações.

#### **RESOLVE:**

Art. 1º O art. 1º da Resolução CA/IPRECON nº 1/2011, de 10 de maio de 2011, que institui, no âmbito do IPRECON, Comitê de Investimentos, cujos membros foram reconduzidos através da Resolução CA/IPRECON nº 1/2013, de 14 de janeiro de 2013, passa vigorar com a seguinte redação:

I - LUCILENE LOURDES DAL PRÁ LAZZAROTTI, Diretora-Presidente do IPRECON e presidente do Comitê;

II - DIANE DOS SANTOS, Procuradora do IPRECON;

III - ELENICE EVA ZORTEA REGIO MARQUES, Contadora Geral e Diretora Financeira do Município;

IV - LENIR GENILSE MOLOSSI COMIN, membro do Conselho Administrativo do IPRECON;

V - ONEIDE BERTOLINI, Contadora do IPRECON.

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

Concórdia, SC, 24 de julho de 2013.

ADEMIR PAULO KLEIN

Presidente do Conselho Administrativo do IPRECON

LUCILENE LOURDES DAL PRÁ LAZZAROTTI  
Diretora-Presidente do IPRECON

ELIANE BEATRIZ BALSAN CAMILLO  
Conselheira

LENIR GENILSE MOLOSSI COMIN  
Conselheira

NAIR BELLAVER ROSSI  
Conselheira

MARAISE FATIMA DE MARCO  
Conselheira

ZENITE TEREZINHA MICHELON FARINA  
Conselheira

### **Extrato de Ratificação de Dispensa de Licitação Nº 6/2013 FMS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA - SC

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6/2013

O Gestor do Fundo Municipal de Saúde torna público que ratificou o ato da Senhora Marlô Cristina Ribeiro, Diretora Administrativa do Fundo Municipal de Saúde, que dispensou a licitação, nos termos do Inciso IV do Artigo 24, da Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações, homologada em 30 de julho de 2013 para contratação de Clínica para Internação do Pacientes do SUS em cumprimento a determinações judiciais, a favor da empresa SOCIEDADE BENEFICIENTE JACINTO GODOY, no valor estimado de R\$ 101.700,00 (cento e um mil e setecentos reais).

Concórdia, SC, 30 de Julho de 2013.

ALESSANDRO VERNIZE

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

### **Edital de Notificação - Repasse Fundo a Fundo - Sst/Feas/Benefícios Eventuais**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente do Repasse Fundo a Fundo - SST/FEAS/Benefícios Eventuais, no valor de R\$ 10.026,58 (Dez mil e vinte e seis reais e cinquenta e oito).

Concórdia SC, 30 de julho de 2013.

CRISTIANE FERNANDA WERLANG

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

## **Cordilheira Alta**

### **PREFEITURA**

### **Extrato Aviso de Licitação - Pregão Registro de Preço 32/2013**

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 licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 75/2007, e demais normas aplicáveis.

Processo Administrativo n. 79/2013

Pregão Presencial para Registro de Preços n. 32/2013

Tipo: Menor preço unitário.

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais para desenvolvimento dos programas "transformar", "mamãe cidadã", "mulher valorosa" e outros para manutenção das Atividades do Setor Social.

Entrega dos Envelopes: até às 08:00 horas do dia 12/08/2013

Abertura dos Envelopes: 08:15 horas do dia 12/08/2013

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, 31 de julho de 2013.

ALCEU MAZZIONI

Prefeito Municipal

**RGF - 1º Semestre Julho/2012 a Junho/2013**

**MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC - PODER LEGISLATIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**  
**RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JULHO/2012 A JUNHO/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 NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	189.530,15	0,00
Pessoal Ativo	189.530,15	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	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)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	189.530,15	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	189.530,15	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	13.812.230,49	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	1,37	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%	828.733,83	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%	787.297,14	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%	745.860,45	

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.

Cordilheira Alta, 30/07/2013

ALCEU MAZZIONI  
PREFEITO MUNICIPAL

SOLANGE MARIA DERVANOSKI LANZARIN  
CONTADORA - CRC/SC 028483/O-6

SILVANA MAGIONI FAVERO  
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

**MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC - PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**  
**RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JULHO/2012 A JUNHO/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 NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.570.657,33	0,00
Pessoal Ativo	5.565.952,42	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	4.704,91	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)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	5.570.657,33	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	5.570.657,33	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	13.812.230,49	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	40,33	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	7.458.604,46	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	7.085.674,24	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	6.712.744,02	

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.

Cordilheira Alta, 30/07/2013

ALCEU MAZZIONI  
PREFEITO MUNICIPAL

SOLANGE MARIA DERVANOSKI LANZARIN  
CONTADORA - CRC/SC 028483/O-6

SILVANA MAGIONI FAVERO  
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>48.974,87</b>	<b>40.810,47</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	48.974,87	40.810,47	0,00
Interna	48.974,87	40.810,47	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>934.050,76</b>	<b>2.490.441,20</b>	<b>—</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	934.050,76	2.758.535,43	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	-1.016,95	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	267.077,28	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-885.075,89</b>	<b>-2.449.630,73</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>12.956.785,44</b>	<b>13.812.230,49</b>	<b>0,00</b>
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,38%	0,30%	
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-6,83%	-17,74%	
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>15.548.142,53</b>	<b>16.574.676,59</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>13.993.328,28</b>	<b>14.917.208,93</b>	<b>0,00</b>

<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)	48.974,87	40.810,47	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	48.974,87	40.810,47	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	0,00	70.202,93	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.136.003,75	0,00
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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

FONTE:

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013

Continuação 2/2

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Cordilheira Alta, 30/07/2013

ALCEU MAZZIONI  
PREFEITO MUNICIPAL

SOLANGE MARIA DERVANOSKI LANZARIN  
CONTADORA - CRC/SC 028483/O-6

SILVANA MAGIONI FAVERO  
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

FONTE:

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

**MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 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
<b>EXTERNAS (I)</b>			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS (II)</b>			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV</b>	<b>12.956.785,44</b>	<b>13.812.230,49</b>	<b>0,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>2.850.492,80</b>	<b>3.038.690,71</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b>	<b>2.565.443,52</b>	<b>2.734.821,64</b>	<b>0,00</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>EXTERNAS (V)</b>			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS (VI)</b>			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE:

Cordilheira Alta, 30/07/2013

ALCEU MAZZIONI  
PREFEITO MUNICIPAL

SOLANGE MARIA DERVANOSKI LANZARIN  
CONTADORA - CRC/SC 028483/O-6

SILVANA MAGIONI FAVERO  
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>13.812.230,49</b>	<b>—</b>
<b>DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>	<b>2.209.956,88</b>	<b>16,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%</b>	<b>1.988.961,19</b>	<b>14,40</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>966.856,13</b>	<b>7,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

Cordilheira Alta, 30/07/2013

ALCEU MAZZIONI  
PREFEITO MUNICIPAL

SOLANGE MARIA DERVANOSKI LANZARIN  
CONTADORA - CRC/SC 028483/O-6

SILVANA MAGIONI FAVERO  
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

**MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2013/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO**

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	12.975,13	0,00	12.975,13
Assistência Farmacêutica Básica	12.927,32	67,00	12.860,32
Atenção Básica	241.858,76	10.646,00	231.212,76
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	1.493,60	(1.493,60)
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	72.135,25	0,00	72.135,25
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNAS	76.195,13	520,49	75.674,64
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	10.552,57	0,00	10.552,57
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	9.706,63	0,00	9.706,63
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	5.862,08	(5.862,08)
Salário Educação	133.184,78	8.666,00	124.518,78
Transferências de Convênios - Educação	43.227,63	0,00	43.227,63
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica	0,00	12.111,66	(12.111,66)
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magis	14.496,43	12.141,24	2.355,19
Vigilância em Saúde	17.903,63	0,00	17.903,63
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>645.163,26</b>	<b>51.508,07</b>	<b>593.655,19</b>
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	10.085,33	0,00	10.085,33
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	1.618,13	(1.618,13)
Recursos de Impostos p/ ASPS - 15%	103.245,00	82.735,56	20.509,44
Recursos Ordinários	2.000.041,84	201.418,45	1.798.623,39
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.113.372,17</b>	<b>285.772,14</b>	<b>1.827.600,03</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.758.535,43</b>	<b>337.280,21</b>	<b>2.421.255,22</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Cordilheira Alta, 30/07/2013

ALCEU MAZZIONI  
PREFEITO MUNICIPAL

SOLANGE MARIA DERVANOSKI LANZARIN  
CONTADORA - CRC/SC 028483/O-6

SILVANA MAGIONI FAVERO  
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

**MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2013/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO**

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS( NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	67,00	0,00	0,00	12.860,32	0,00
Atenção Básica	0,00	10.490,30	0,00	2.588,72	231.212,76	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econô	0,00	1.493,60	0,00	17.310,63	(1.493,60)	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo d	0,00	520,49	0,00	237,12	75.674,64	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	0,00	0,00	0,00	4.832,52	10.552,57	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	0,00	0,00	0,00	57.592,77	9.706,63	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Im	0,00	5.862,08	0,00	26.079,61	(5.862,08)	0,00
RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	149.632,99	0,00	0,00
Recursos de Impostos p/ MDFE - Mínimo de 25	0,00	0,00	0,00	11.847,88	0,00	0,00
Salário Educação	0,00	8.666,00	0,00	99,20	124.518,78	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	113.628,81	43.227,63	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não rela	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras d	0,00	12.111,66	0,00	0,00	(12.111,66)	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuner	0,00	12.141,24	0,00	0,00	2.355,19	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	1.490,00	17.903,63	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.352,37</b>	<b>0,00</b>	<b>482.840,25</b>	<b>508.544,81</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Im	0,00	1.618,13	0,00	234.949,90	(1.618,13)	0,00
Recursos de Impostos p/ ASPS - 15%	0,00	82.735,56	0,00	263.385,21	20.509,44	0,00
Recursos Ordinários	0,00	131.371,22	0,00	864.478,88	1.798.623,39	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>215.724,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.813,99</b>	<b>1.817.514,70</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>267.077,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.654,24</b>	<b>2.326.059,51</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FONTE:**

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

Cordilheira Alta, 30/07/2013

---

ALCEU MAZZIONI  
PREFEITO MUNICIPAL

---

SOLANGE MARIA DERVANOSKI LANZARIN  
CONTADORA - CRC/SC 028483/O-6

---

SILVANA MAGIONI FAVERO  
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

**MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC**  
**RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Até o 1º 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	5.760.187,48	41,70
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	8.287.338,29	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	7.872.971,38	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.449.630,73	-17,74
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.574.676,59	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.038.690,71	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	2.209.956,88	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	966.856,13	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	1.845.654,24	2.326.059,51

FONTE:

Cordilheira Alta, 30/07/2013

ALCEU MAZZIONI  
PREFEITO MUNICIPAL

SOLANGE MARIA DERVANOSKI LANZARIN  
CONTADORA - CRC/SC 028483/O-6

SILVANA MAGIONI FAVERO  
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

# Coronel Freitas

## PREFEITURA

### Alteração de Data do Pregão Presencial R.P. Nº 16/2013

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Alteração de Data Ref. PREGÃO PRESENCIAL R.P. Nº 16/2013

Fica alterada a data de abertura do Pregão Presencial R.P Nº 16/2013 para o dia 19 de Agosto de 2013

Entrega dos envelopes: a partir das 09:00 hrs do dia 19/08/2013

Abertura dos envelopes: 09:00 hrs do dia 19/08/2013

Coronel Freitas (SC), 01 de agosto de 2013

MAURI JOSÉ ZUCCO

Prefeito municipal

### Pregão Presencial Nº 20/2013

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS

Tipo: Menor Valor/Item

Entrega dos envelope: até as 09:00 h do dia 15/08/2013

Abertura dos envelopes: na sequência às 09:00 horas do dia 15/08/2013

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Av.Santa Catarina, 1022 nos dias úteis, de segunda a sexta feira das 07:30 às 11:30 hrs e das 13:00 às 17:00 hrs ou pelo fone 3347.0322.

Coronel Freitas (SC) 30 de Julho de 2013

MAURI JOSÉ ZUCCO

Prefeito Municipal

### Tomada de Preços Nº 05/2013

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO E INTEGRAÇÃO DAS ESCOLAS RURAIS À REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS.

Tipo: Menor Valor/GLOBAL

Entrega dos envelope: até as 09:00 h do dia 16/08/2013

Abertura dos envelopes: na sequência às 09:00 horas do dia 16/08/2013

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Av.Santa Catarina, 1022 nos dias úteis, de segunda a sexta feira das 07:30 às 11:30 hrs e das 13:00 às 17:00 hrs ou pelo fone 3347.0322.

Coronel Freitas (SC) 23 de Julho de 2013

MAURI JOSÉ ZUCCO

Prefeito Municipal

### Publicação de Contratos

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

Contrato: 112 /2013

Contratada: LUCENY MARIA BAGGIO- ME

Objeto: Aquisição de madeira de eucalipto, serrada na seguinte medida: 4 m x 6 cm x 20 cm

Valor: 4.480,00

Vigência: 31/12/2013

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

Rescisão Contratual: 113/2013

Contratada: TRANSPORTES SÃO MARCOS LTDA ME ,Objeto: Cláusula Primeira - do objeto: As partes acima qualificadas, de comum acordo, e considerando o interesse público e administrativo, resolvem rescindir por este ato, em caráter irrevogável e irretratável, o contrato Administrativo Nº 111/2013, que cujo objeto era a PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTO IRREGULAR NAS RUAS NELSON MORETTI E ROMILDO JOSÉ CREMA. A presente rescisão se dá em razão de um equívoco ocorrido quando da publicação da licitação onde foi usado o memorial descritivo errado e a quantidade licitada errada. Dessa forma fica rescindido de comum acordo para que não haja prejuízos para nenhum dos interessados a partir de 11 de julho de 2013 o Contrato nº 111/2013, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS e a Empresa TRANSPORTES SÃO MARCOS LTDA ME.

Valor:103.506,45

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

Rescisão Contratual: 114//2013

Contratada: CBL Construções Ltda

Objeto: Que a presente rescisão contratual não traz ônus a nenhuma das partes, não havendo nada a cobrar entre ambas. Assim pelo exposto, dá-se por rescindindo o contrato administrativo 201/2010

Valor: 107.870,29

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

Rescisão Contratual: 115/2013

Contratada: CBL Construções Ltda

Objeto: Que a presente rescisão contratual não traz ônus a nenhuma das partes, não havendo nada a cobrar entre ambas. Assim pelo exposto, dá-se por rescindindo o contrato administrativo 104/2011

Valor: 127.886,64

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

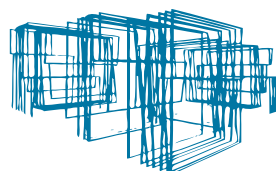
Contrato: 116/2013

Contratada: TAYANA NAZARIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Objeto: Prestação de serviços de médico ginecologista para prestar até 16 consultas clínicas semanais na unidade básica de saúde, na Rua Minas Gerais, nº 361 no Município de Coronel Freitas

Valor: 24.000,00

Vigência: 31/12/2013



Programa de  
Gestão de Obras



# Coronel Martins

## PREFEITURA

**Decreto N°. 163, de 31 de Julho de 2013.**  
DECRETO N°. 163, DE 31 DE JULHO DE 2013.

CONTRATA FUNCIONÁRIA POR TEMPO DETERMINADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº. 008, de 11/07/2003, e Lei Orgânica do Município de 28/10/1994,

Considerando o Aviso publico nº. 003, de 18/07/2013, que Dispõe sobre admissão de servidor público em caráter temporário - Agente de Combate a Endemias - com carga horária de 40 horas semanais e conforme edital de chamamento nº. 010 de 29/07/2013 resolve:

### CONTRATAR:

Art. 1º A Pessoa abaixo relacionada para exercer o devido cargo conforme discriminação e carga horária abaixo descritos, junto a Secretaria Municipal de Saúde, a partir do dia 01 de agosto de 2013, até 31 de dezembro de 2013, com possibilidade de rescisão antecipada caso necessário ou até a realização do concurso Público.

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Rosmari Souza de Lima	Agente de Combate a Endemias	40:00 horas semanais

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins- SC, em 31 de julho de 2013.

DIRCEU FAVRETTO  
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

GENECI DA COSTA PERTUSSATTI  
Chefe de Gabinete

**Decreto N°. 164, de 31 de Julho de 2013**

DECRETO N°. 164, DE 31 DE JULHO DE 2013.  
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE À SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 94, VI, da Lei Orgânica Municipal, e pelo artigo 58 da Lei Complementar 005/2003 de 14 de Abril de 2003, resolve;

### CONCEDER:

Art. 1º Adicional de Insalubridade a Servidora Pública Municipal, Sra. Rosmari Souza de Lima, ocupante do Cargo de Agente de Combate a Endemias, num percentual de 20% (vinte por cento) sobre o piso mínimo do vencimento Municipal, a partir de 01 de agosto de 2013, em virtude da prestação de seus serviços na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC, em 31 de julho de 2013.

DIRCEU FAVRETTO  
Prefeito Municipal.

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

GENECI DA COSTA PERTUSSATTI  
Chefe de Gabinete

**Decreto N°. 165, de 31 de Julho de 2013.**

DECRETO N°. 165, DE 31 DE JULHO DE 2013.  
AUTORIZA SERVIDORA PUBLICA A CONDUZIR VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94 da Lei Orgânica do Município, de 28/10/1994;

Considerando o princípio administrativo da moralidade pública, e da legalidade, resolve;

### AUTORIZAR:

Art. 1º A Servidora Pública Municipal, abaixo nominada, a conduzir os veículos da frota Municipal, quando a serviço do Poder Executivo, a partir do dia 01 de agosto de 2013.

NOME DO SERVIDOR	CARGO
Rosmari Souza de Lima	Agente de Combate a Endemias

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, 31 de julho de 2013.

DIRCEU FAVRETTO  
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

GENECI DA COSTA PERTUSSATTI  
Chefe de Gabinete

DECRETO N°. 165, DE 31 DE JULHO DE 2013.

AUTORIZA SERVIDORA PUBLICA A CONDUZIR VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94 da Lei Orgânica do Município, de 28/10/1994;

Considerando o princípio administrativo da moralidade pública, e da legalidade, resolve;

### AUTORIZAR:

Art. 1º A Servidora Pública Municipal, abaixo nominada, a conduzir os veículos da frota Municipal, quando a serviço do Poder Executivo, a partir do dia 01 de agosto de 2013.

NOME DO SERVIDOR	CARGO
Rosmari Souza de Lima	Agente de Combate a Endemias



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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, 31 de julho de 2013.

DIRCEU FAVRETTO

Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

GENECI DA COSTA PERTUSSATTI

Chefe de Gabinete

Curitibanos

PREFEITURA

### Edital de Pregão Presencial N° 179/2013

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 179/2013

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Por Item, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para a aquisição de materiais de construção para manutenção da rede elétrica e hidráulica no Estádio Wilmar Ortigari e no Ginásio de Esportes Onofre Santo Agostini, conforme Anexo I deste Edital. Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 15:30 horas do dia 16/08/2013, no Protocolo Central desta Prefeitura, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860.

A partir das 16:00 horas do dia 16/08/2013, será realizada Sessão Pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860 no horário de expediente (13:00 as 19:00) e/ou na pagina da Prefeitura [www.curitibanos.sc.gov.br](http://www.curitibanos.sc.gov.br).

Curitibanos, 26 de Julho de 2013.

JOSÉ ANTONIO GUIDI

Prefeito Municipal

DIEGO SEBEM WORDELL

Pregoeiro

### Edital de Pregão Presencial N° 180/2013

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 180/2013

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço por Item, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para aquisição de materiais para uso da equipe da sinalização viária, conforme Anexo I deste Edital.

Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope

contendo a Documentação de Habilitação até as 15:30 horas do dia 16/08/2013, no Protocolo Central da Prefeitura, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860.

A partir das 16:00 horas do dia 16/08/2013, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos no horário de expediente e na pagina da Prefeitura [www.curitibanos.sc.gov.br](http://www.curitibanos.sc.gov.br).

Curitibanos, 26 de Julho de 2013.

JOSÉ ANTONIO GUIDI

Prefeito Municipal

DIEGO SEBEM WORDELL

Pregoeiro

### Edital de Pregão Presencial N° 181/2013

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 181/2013

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço por Item, regida pela Lei Federal 10.520/02, Lei complementar 123/2006, Decretos Municipais 3.524/2007 e 3.525/2007 e pela Lei Federal nº 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, para aquisição de um Espargidor de asfalto para uso urbano e rodoviário, para a Secretaria de Transportes e Obras, conforme especificação mínima constante do Anexo I deste Edital.

Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 15:30 horas do dia 16/08/2013, no Protocolo Central da Prefeitura Municipal de Curitibanos, sito a Rua Cel. Vidal Ramos, 860, não sendo autorizada qualquer outra forma de protocolo.

A partir das 16:00 horas do dia 16/08/2013, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas, no Setor de Licitações e Contratos.

Os inteiros teores deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos, no horário de expediente e na pagina da Prefeitura [www.curitibanos.sc.gov.br](http://www.curitibanos.sc.gov.br).

Curitibanos, 26 de Julho de 2013.

JOSÉ ANTONIO GUIDI

Prefeito Municipal

DIEGO SEBEM WORDELL

Pregoeiro

### Edital de Pregão Presencial N° 183/2013

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 183/2013

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Por Item, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para a aquisição de calha de alumínio e prestação de serviço de reparo no telhado, para manutenção do Parque Pousado do Tropeiro, conforme Anexo I deste Edital.

Os interessados em participar do certame deverão entregar o

envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 15:30 horas do dia 15/08/2013, no Protocolo Central desta Prefeitura, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860 .

A partir das 16:00 horas do dia 15/08/2013, será realizada Sessão Pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitiba sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860 no horário de expediente (13:00 as 19:00) e/ou na pagina da Prefeitura [www.curitiba.sc.gov.br](http://www.curitiba.sc.gov.br).

Curitiba, 29 de Julho de 2013.

JOSÉ ANTONIO GUIDI

Prefeito Municipal

DIEGO SEBEM WORDELL

Pregoeiro

## Faxinal dos Guedes

### PREFEITURA

#### Edital Chamada Pública Nº0004/2013

Estado de Santa Catarina. Município de Faxinal dos Guedes. AVISO DE LICITAÇÃO. Edital chamada pública nº0004/2013 para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, via Dispensa de Licitação nº0011/2013. Processo Licitatório nº: 0063/2013. Data do protocolo: 29/08/2013 às 09h00minutos. Data da abertura: 29/08/2013 às 09h 15 minutos. Edital: Completo e demais esclarecimentos, de segunda a sexta feira em horário comercial no depto de Compras e Licitações do Município de Faxinal dos Guedes, Avenida Rio Grande do Sul, 50 Centro - fone (49) 3436 - 4300. Amparo legal: Lei nº 8.666/93, suas alterações.

Faxinal dos Guedes, SC, em 29 de julho de 2013.

EDEGAR GIORDANI,  
PREFEITO MUNICIPAL.

#### Pregão Presencial 0022/2013.

ESTADO DE SANTA CATARINA. MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES. AVISO DE LICITAÇÃO. Modalidade: Pregão Presencial 0022/2013. Processo licitatório nº: 0062/2013. Objeto: Aquisição de uma Pá Carregadeira nova. Data do recebimento 15/08/2013 as 09:00h. Data da Abertura: 15/08/2013 as 09h 15min. Edital: Completo e demais esclarecimentos, de segunda a sexta feira em horário comercial do depto de Compras e Licitações do Município de Faxinal dos Guedes, Avenida Rio Grande do Sul, 50 - Centro - fone (49) 3436 - 4300. Amparo legal: Leis 8.666/93, 10.520/02 e suas alterações.

Faxinal dos Guedes, SC, em 29 de julho de 2013.

EDEGAR GIORDANI,  
PREFEITO MUNICIPAL.

## Forquilha

### PREFEITURA

#### Lei Nº 1.890, de 30 de Julho de 2013.

LEI Nº 1.890, DE 30 DE JULHO DE 2013.

INSTITUI PROGRAMA DE INCENTIVO TRIBUTÁRIO PARA EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - PMCMV DE FAIXA DE RENDA QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA

Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte LEI:

#### CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituído o Programa de Incentivo Tributário para empreendimentos habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, do Governo Federal, instituído pela Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de 2009, com suas alterações, e regulamentado pelo Decreto Federal nº 7.499, de 16 de junho de 2011, ou outro que lhe venha a substituir.

Art. 2º O Programa de Incentivo Tributário de que trata o artigo 1º desta Lei prevê isenções a serem concedidas aos empreendimentos incluídos no PMCMV, obedecidas as seguintes condições:

I - o imóvel deve estar localizado em Zona de Especial Interesse Social - ZEIS;

II - a titularidade do imóvel deve ser de instituição financeira autorizada pelo PMCMV e vinculada ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR;

III - a unidade habitacional dos empreendimentos deverá ser destinada à população com renda mensal de até R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), atualizada com base nas normas editadas pelo Poder Executivo Federal.

Art. 3º A isenção abrangerá os seguintes tributos municipais, nos termos e condições estabelecidos nesta Lei:

I - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN;

II - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e Taxa de Coleta de Lixo;

III - Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI;

IV - taxas de poder de polícia e serviços públicos;

V - contribuição de melhoria eventualmente devida no local da implantação de unidades unifamiliares ou multifamiliares.

Art. 4º Tratando-se de empreendimento que abranja outras faixas de renda, além daquela de que trata o inciso III do artigo 2º desta Lei, a isenção do tributo será concedida proporcionalmente às unidades habitacionais que atendam ao estabelecido no referido inciso.

#### CAPÍTULO II - DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Art. 5º Os empreendimentos de que tratam os artigos 1º e 2º da presente Lei ficam isentos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN incidentes sobre os serviços descritos nos itens 7.02, 7.04 e 7.05 da Lista de Serviços do art. 302 da Lei nº 494, de 17 de dezembro 1998.

Parágrafo único. As isenções previstas no "caput" deste artigo vigorarão até a concessão do habite-se.

#### CAPÍTULO III - DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E

**TERRITORIAL URBANA E DA TAXA DE COLETA DE LIXO**

Art. 6º Os empreendimentos de que tratam os artigos 1º e 2º da presente Lei ficam isentos do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e da Taxa de Coleta de Lixo incidentes sobre os terrenos e unidades habitacionais de interesse social incluídos ao PMCMV.

§ 1º A isenção prevista no "caput" deste artigo terá início a partir do exercício seguinte ao da transferência do terreno objeto do empreendimento para titularidade de instituição financeira autorizada pelo PMCMV vinculada ao FAR, nos termos da legislação federal, cessando-se quando ocorrer a transferência definitiva da propriedade das unidades habitacionais aos beneficiários do PMCMV.

§ 2º A instituição financeira fica obrigada a comunicar ao Fisco Municipal sobre a celebração dos contratos de transferência definitiva da propriedade das unidades habitacionais aos beneficiários do PMCMV no prazo de até sessenta dias a contar do registro das escrituras definitivas de compra e venda celebradas ou da assinatura dos contratos particulares com força de escritura pública de que trata o § 1º deste artigo, sob pena de aplicação das cominações cabíveis previstas na legislação municipal.

**CAPÍTULO IV - DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI**

Art. 7º Os empreendimentos de que tratam os artigos 1º e 2º da presente Lei ficam isentos do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI incidente:

I - sobre a transmissão do imóvel ou direito real para titularidade da instituição financeira autorizada pelo PMCMV vinculada ao FAR, com o objetivo de realizar empreendimentos habitacionais vinculados ao PMCMV;

II - somente sobre a primeira transferência da unidade habitacional pronta e acabada de que trata o inciso III do artigo 2º desta Lei, realizada entre a instituição financeira e o beneficiário do programa.

**CAPÍTULO V - DAS TAXAS DE PODER DE POLÍCIA**

Art. 8º Os empreendimentos previstos nos artigos 1º e 2º da presente Lei ficam isentos de todas as taxas de poder de polícia e serviços públicos previstos nos artigos 392 e 443 a 445 da Lei nº 494, de 17 de dezembro 1998.

§ 1º A isenção prevista no "caput" deste artigo ficará condicionada ao prévio pedido de licença à Prefeitura para execução de empreendimentos vinculados ao PMCMV e da declaração pela instituição financeira autorizada de que o empreendimento se enquadra nos termos e condições do artigo 2º desta Lei.

§ 2º A isenção será revogada se constatado pelo órgão competente que o empreendimento habitacional não foi vinculado ao PMCMV.

**CAPÍTULO VI - DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**

Art. 9º Os empreendimentos previstos nos artigos 1º e 2º da presente Lei ficam isentos da contribuição de melhoria até a concessão do habite-se do empreendimento plenamente implantado e liberado para ocupação pelos beneficiários do PMCMV.

Parágrafo único. A isenção prevista no "caput" deste artigo somente se aplica aos imóveis pertencentes aos empreendimentos incluídos no PMCMV que tenham sido beneficiados por melhorias.

**CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

Art. 10. É condição indispensável para a concessão das isenções previstas nesta Lei que os projetos de empreendimentos vinculados ao PMCMV sejam financiados integralmente por instituição financeira autorizada pelo PMCMV.

Art. 11. As isenções estabelecidas no Programa de Incentivo Tributário instituídos por esta Lei serão revogadas, tornando-se exigíveis todos os impostos, inclusive retroativamente, no caso de descumprimento das condições estabelecidas nesta Lei e na legislação federal que disciplina o PMCMV.

Art. 12. As isenções previstas nesta Lei não desoneram o sujeito passivo de suas obrigações acessórias, em especial as definidas na Lei nº 494, de 17 de dezembro 1998.

Art. 13. A concessão das isenções de que trata esta Lei está condicionada ao prévio requerimento e aprovação do pedido da instituição financeira habilitada.

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

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilha/SC, 30 de julho de 2013.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 30 de julho de 2013.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo

**Lei Nº 1.891, de 30 de Julho de 2013.**

LEI Nº 1.891, DE 30 DE JULHO DE 2013.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS À ASSOCIAÇÃO DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM RIO CEDRO MÉDIO.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA**

Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a repassar recursos financeiros à Associação de Irrigação e Drenagem do Rio Cedro Médio, entidade sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 75.568.071/0001-94, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a serem aplicados na melhoria dos sistemas de irrigação e drenagem.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão por conta das dotações vigentes no Orçamento do Município.

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

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

Forquilha/SC, 30 de julho de 2013.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 30 de julho de 2013.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo

**Lei N° 1.892, de 30 de Julho de 2013.**

LEI N° 1.892, DE 30 DE JULHO DE 2013.

DENOMINA O PRÓPRIO PÚBLICO QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA

Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte LEI:

Art. 1º. Passa a denominar-se Unidade de Saúde Zenilde Zanette de Assis, a unidade de saúde localizada na Rua Adirço Colonetti, s/nº., no Bairro Vila Franca.

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

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

Forquilha/SC, 30 de julho de 2013.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 30 de julho de 2013.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo

**Extrato de Contrato FMS N°. 78/2013**

EXTRATO DE CONTRATO FMS N°. 78/2013

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - ORLEANS INFORMÁTICA LTDA ME

OBJETO - O presente Contrato tem por objeto, a aquisição de mobiliário e equipamentos para a Unidade Básica de Saúde do Bairro Vila Franca, por meio do Fundo Municipal de Saúde de Forquilha/SC.

VALOR - R\$ 2.619,95 (dois mil seiscentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos).

VIGÊNCIA - 31/12/2013

DOTAÇÃO - 0101.2052.4490 (32).

FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93, Pregão Presencial nº. 25/FMS/2013

DATA DA ASSINATURA - 26 de julho de 2013

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato PMF N°. 154/2013**

EXTRATO DE CONTRATO PMF N°. 154/2013

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - DIDÁTICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA. ME.

OBJETO - Constitui objeto do presente Contrato a aquisição pelo CONTRATANTE e o fornecimento pela CONTRATADA, de materiais didáticos e pedagógicos, através de empresas do ramo pertinente, para atendimento as escolas da rede municipal de ensino básico do município de Forquilha/SC.

VALOR - R\$ 45.174,70 (quarenta e cinco mil cento e setenta e quatro reais e setenta centavos).

VIGÊNCIA - 31/12/2013

DOTAÇÃO - 0501.2014.3390 (46), (47).

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal 8.666/93 e Carta Convite nº. 97/PMF/2013.

DATA DA ASSINATURA - 26 de junho de 2013

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

**Fraiburgo****PREFEITURA****Decreto N° 0238/2013**

DECRETO N° 0238, DE 30 DE JULHO DE 2013.

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 2176 de 28 de Fevereiro de 2013.

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Fraiburgo para o exercício de 2013 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), nas seguintes dotações:

08.00 - Secretaria de Saúde

08.01 - Fundo Municipal de Saúde

10.302.0017.2.035 - Atenção de Alta e Média Complexidade Ambulatorial

3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 0.3.0400 (97)

R\$ 47.000,00

Total R\$ 47.000,00

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 2012, 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, 30 DE JULHO DE 2013.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria N° 1959/2013**

PORTARIA N.º 1.959, DE 31 DE JULHO DE 2013.

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 0027, de 23 de maio de 2013 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, ANAHI DOS SANTOS CORDEIRO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 041.641.399-43, na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de agosto de 2013 até 01 de outubro de 2013.

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

Fraiburgo, 31 de julho de 2013.



IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria N° 1960/2013**

PORTARIA N.º 1.960, DE 31 DE JULHO DE 2013.  
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 0027, de 23 de maio de 2013 e Contrato Administrativo;

**RESOLVE:**

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, ELIZABETH SLONGHI, brasileira, convivente em união estável, inscrita no CPF sob o n.º 702.745.179-49, na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de agosto de 2013 até 01 de outubro de 2013.

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

Fraiburgo, 31 de julho de 2013.

IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria N° 19612013**

PORTARIA N.º 1.961, DE 31 DE JULHO DE 2013.  
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 0022, de 09 de abril de 2013 e Contrato Administrativo;

**RESOLVE:**

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, DAIANE FALETTI, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 063.170.919-35, na função de PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de agosto de 2013 até 01 de setembro de 2013.

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

Fraiburgo, 31 de julho de 2013.

IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria N° 1962/2013**

PORTARIA N.º 1.962, DE 31 DE JULHO DE 2013.

Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com o Ofício n.º 078/2013, da Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo;

**RESOLVE:**

Art. 1º Rescindir o contrato de ADIR PONCIANO RIBEIRO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 655.902.449-00, contratado em caráter temporário na função de AGENTE OPERACIONAL, com lotação na Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01 de agosto de 2013.

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

Fraiburgo, 31 de julho de 2013.

IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria N° 1963/2013**

PORTARIA N° 1.963, DE 31 DE JULHO DE 2013.

Exonera Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna n.º 1107/2013, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar a servidora FERNANDA CARLA DE LIMA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 086.187.389-05, nomeada no cargo de provimento em comissão de ASSESSOR DE DIREÇÃO ESCOLAR 1, com carga horária de 40 horas semanais, em 01 de agosto de 2013.

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

Fraiburgo, 31 de julho de 2013.

IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria N° 1964/2013**

PORTARIA N° 1.964, DE 31 DE JULHO DE 2013.

Exonera Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna n.º 1103/2013, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar a servidora JESSICA KAROLINE DA SILVA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 085.845.359-26, nomeada no cargo de provimento em comissão de ASSESSOR DE DIREÇÃO ESCOLAR 1, com carga horária de 40 horas semanais, em 01 de agosto de 2013.

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

Fraiburgo, 31 de julho de 2013.  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

#### **Portaria N° 1965/2013**

PORTARIA N.º 1.965, DE 31 DE JULHO DE 2013.  
Retifica e Ratifica a Portaria n.º 1.904/2013.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e conforme a comunicação interna n.º 1098/2013, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Retificar o art. 1º da portaria n.º 1.904, de 25 de julho de 2013, da servidora SALETE DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 808.065.469-72, alterando a data final da prorrogação para 02 de setembro de 2013.

Art. 2º Fica ratificado as demais disposições da Portaria n.º 1.904, de 25 de julho de 2013.

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

Fraiburgo, 31 de julho de 2013.  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

#### **Portaria N° 1966/2013**

PORTARIA N° 1.966, DE 31 DE JULHO DE 2013.  
Reduz Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e conforme a comunicação interna n.º 1097/2013, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Reduzir de 40 (quarenta) para 31 (trinta e uma) horas semanais, a carga horária do servidor MARLEI BENTO DA COSTA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 760.949.289-20, contratado em caráter temporário na função de PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - MATEMÁTICA, pelo período de 02 de agosto de 2013 até 13 de dezembro de 2013.

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

Fraiburgo, 31 de julho de 2013.  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

#### **Portaria N° 1967/2013**

PORTARIA N° 1.967, DE 31 DE JULHO DE 2013.

Revoga Ampliação de Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 111, de 03 de março de 2010 e alterações posteriores; e comunicação interna n.º 1096/2013, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Revogar a portaria 0351, de 29 de janeiro de 2013, que ampliou carga horária da servidora FERNANDA APARECIDA MATIAS DALAGNOL, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 029.610.899-56, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação ARTES, a partir de 02 de agosto de 2013.

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

Fraiburgo, 31 de julho de 2013.  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

#### **Portaria N° 1968/2013**

PORTARIA N.º 1.968, DE 31 DE JULHO DE 2013.

Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Rescindir a pedido, o contrato de IVETE MISTURINI, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 044.955.619-01, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01 de agosto de 2013.

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

Fraiburgo, 31 de julho de 2013.  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

#### **Aviso de Complementação do Pregão 0018/2013-Sf**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE COMPLEMENTAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N° 0022/2013-SF

PREGÃO PRESENCIAL N° 0018/2013 - SF - REG. DE PREÇOS 0011

O Presidente da SANEFRAI, torna público para fins de complementação e esclarecimento, que os documentos de habilitação que trata o item 6.2 do Edital, letras "h" e "i" são somente obrigatórias para as proponentes que cotarem o LOTE 1. Ficam inalteradas todas as demais disposições editalícias. Informações pelo fone: (49) 3256 3000 - ramais 3023/3039. E-mail: compras@fraiburgo.sc.gov.br

Fraiburgo(SC), 31 de julho de 2013.  
ELOI REGALIN -  
Presidente da SANEFRAI

**Aviso do Pregão Presencial N° 0109/2013-PMF**

Aviso de Pregão Presencial N° 0109/2013 - PMF  
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Contratação de serviços gráficos para impressão de expedientes para utilização em todas as secretarias. Julgamento: Menor Preço POR LOTE. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até às 09:15 horas do dia 14.08.2013. Abertura: Às 09:15 horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, n° 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039. Site: [www.fraiburgo.sc.gov.br](http://www.fraiburgo.sc.gov.br).

Fraiburgo(SC), 30 de julho de 2013.  
IVO BIAZZOLO -  
Prefeito Municipal

## Garopaba

### PREFEITURA

**Extrato de Termo Aditivo N°02 ao Contrato N°51/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo; Contrato n°. 51/2012; Processo n°. 116/2012; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: SILVEIRA MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA EPP; CNPJ: 13.565.760/0001-98; Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto suprimir o valor de R\$ 537,20 (quinhentos e trinta e sete reais e vinte centavos) referente a itens da planilha executados e acrescentar o valor de R\$ 2.928,81 (dois mil novecentos e vinte e oito reais e oitenta e um centavos) referente a inclusão de quantidades de itens na planilha orçamentária do contrato de nº51/2012; Data da Assinatura: 29/07/2013.

**Extrato de Ata de Registro de Preço N°55/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 55/2013  
PMG E FMS

Ata n°. 55/2013; Processo n°. 121/2013; Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Contratada: A. G KIENE & CIA LTDA; AL-TERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA; CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; CIRURGICA JAW COM. DE MAT. MED. HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA; COMERCIAL CIRURGICA RIO-CLARENSE LTDA; CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA; DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA; DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. ESP. LTDA; EREMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; EXTRA DISTRIBUIDORA D EMEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIATALARES LTDA; FORMULAS MAGISTRAIS

FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA; FRESENIUS KABI BRASIL LTDA; GENESIO A. MENDES & CIA LTDA; GERALD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; GESSER MEDICAL LTDA EPP; INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA; LABORATORIO SANOBIO LTDA; LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA; MARCOFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS; MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA; MED CENTER COMERCIAL LTDA; MERCK S/A;PRODIET FARMACEUTICA S/A; PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA; VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIATALRES LTDA; WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Objeto: Aquisição de medicamentos para abastecer a farmácia básica da unidade central de saúde e atender a necessidade de pacientes conforme cadastro social feito pelo setor de assistência social da unidade central de saúde. Valor: R\$1.033.611,93; Data da Assinatura: 01/08/2013.

## Garuva

### PREFEITURA

**Aviso de Credenciamento Fma N°002/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA  
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
AVISO DE CREDENCIAMENTO

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação - Credenciamento nº 002/2013

Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO E PEDIDO DE INSCRIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM REBANHO BOVINO, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTRATÉGIAS RURAIS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PECUARISTAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GARUVA.

Inscrições para o Credenciamento a partir do dia 05/08/2013.

O Edital poderá ser obtido no site [www.garuva.sc.gov.br](http://www.garuva.sc.gov.br) - Licitação - 2013- FMA. Demais esclarecimentos: Prefeitura Municipal de Garuva, Avenida Celso Ramos, 1614, Centro, nos dias úteis, das 08:00h às 12:00h e das 13:30 às 17:00h, no setor de Licitações.

GARUVA, 29 de julho de 2013.  
JOSÉ CHAVES  
Prefeito Muni

**Aviso de Licitação FMS N°006/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARUVA  
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial FMS nº006/2013  
Tipo de julgamento: Menor Preço

Objeto: Aquisição de recarga de Oxigênio Medicinal, com entrega de forma parcelada, para suprir as necessidades da Ambulância e da Unidade de Pronto Atendimento do Município de Garuva.

Credenciamento, Entrega e Abertura dos Envelopes: 14/08/2013



as 09:00 horas.  
A fase de lances verbais ocorrerá logo após.

O Edital completo está disponível para consulta ou retirada no site:  
[www.garuva.sc.gov.br](http://www.garuva.sc.gov.br).

GARUVA, 26 de julho de 2013.  
JOSÉ CHAVES  
Prefeito Municipal

### Aviso de Licitação PMG N° 030/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS  
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial PMG n°030/2013  
Tipo de julgamento: Menor Preço por Lote

Objeto: Aquisição de Móveis, com entrega de forma única, para atender as necessidades das Secretarias de Administração, Saneamento Ambiental, Educação e Gabinete do Prefeito, conforme memorial descritivo.

Credenciamento, Entrega e Abertura dos Envelopes: 15/08/2013  
as 09:00 horas.  
A fase de lance verbais ocorrerá logo após.

O Edital completo está disponível para consulta e retirada no site  
[www.garuva.sc.gov.br](http://www.garuva.sc.gov.br).

Garuva, 31 de julho de 2013.  
JOSÉ CHAVES  
Prefeito Municipal

**Gaspar**

**PREFEITURA**

### Decreto N° 5.552, de 30 de Julho de 2013.

DECRETO N° 5.552, DE 30 DE JULHO DE 2013.  
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, ÁREA DE TERRAS LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito do Município de Gaspar, no uso de suas atribuições legais, especialmente as estabelecidas na Lei Orgânica do Município, no art. 72, inciso XXVIII e em conformidade com o art. 5º, alínea "i" do Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, nos termos da alínea "i" do art. 5º do Decreto-Lei n° 3.365/41, um terreno situado no Bairro Bela Vista, neste Município, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Gaspar sob o n° R-6-6-694, de propriedade de Douglas Traesel Engelmann, CPF n° 049.634.499-43, designado sob o lote n° 04 do Loteamento Pamplona, contendo a área de 378,00 m², limitando-se na frente, em 12,00 metros com o lado ímpar da Rua Antonio Moser; nos fundos em 12,00 metros com terras de Hermínio Pamplona; extremado pelo lado direito em 31,50 metros com o lote n° 03; e pelo lado esquerdo em 31,50 metros com o lote 05.

Parágrafo único: A área descrita neste artigo é destinada à

implantação de rede de drenagem pluvial.

Art. 2º As despesas decorrentes da aquisição do imóvel acima descrito correrão por conta da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento.

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

Gaspar, 30 de julho de 2013.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito Municipal

### Aviso de Tomada de Preços N° 1/2013

PREFEITURA DE GASPAR/SC  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Aviso de Tomada de Preços n° 1/2013

OBJETO: reforma da pista de skate. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até às 09 horas do dia 22/08/2013, no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Cel. Aristiliano Ramos, 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 22/08/2013 às 09h30min, no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras do Paço Municipal ou através do site: [www.gaspar.sc.gov.br](http://www.gaspar.sc.gov.br)

Gaspar (SC), 30 de julho de 2013.  
PEDRO CELSO ZUCHI -  
Prefeito

**Governador Celso Ramos**

**PREFEITURA**

### Decreto N° 075, de 19 de Julho de 2013. Abre Crédito Adicional Suplementar Na Lei Orçamentária Anual de 2013.

DECRETO N° 075, DE 19 DE JULHO DE 2013  
Abre crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual de 2013.

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso das atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o artigo 31, inciso II, da Lei Municipal n.º 814/2013 - Lei de Diretrizes Orçamentárias,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado em R\$ 136.949,93 (cento e trinta e seis mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos) a dotação abaixo indicada, sendo R\$ 68.070,23 por conta do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço do exercício de 2012 na fonte 00.01.0024 - Convênios com o Governo Federal, R\$ 68.879,70 por conta do excesso de arrecadação nas fontes de recursos: 0.1.70.000044 - R\$ 68.037,85 e 0.1.81.000010 - R\$ 841,85:

#### 13. SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR
1301 Secretaria da Infra-Estrutura e Serv. Públicos	136.949,93
1301.15.451.0013.1036 Pavimentação de Estradas Vicinais	136.949,93
4.4.00.00	Investimentos 136.949,93
4.4.90.00	Aplicações diretas 136.949,93



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

00.01.0024 Recursos do Governo Federal 68.070,23  
0.1.70.000044 Conv. Ministério das Cidades - Pavimentação  
68.037,85  
0.1.81.000010 Outras Receitas de RDB de Recursos Vinculado  
841,85

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

Governador Celso Ramos, 19 de julho de 2013.  
JULIANO DUARTE CAMPOS  
Prefeito Municipal

#### **Aviso de Cancelamento de Licitação**

##### **AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO**

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE ESTÁ CANCELADA A LICITAÇÃO NA FORMA ABAIXO:

TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2013

OBJETO: Contratação de empresa especializada em elaboração e acompanhamento de projetos junto ao governo federal; governo estadual; SICONV; SIAF; SIMEC; fundo nacional de saúde e demais serviços de consultoria e assessoramento na área orçamentária e financeira

Justificativa: O presente cancelamento se motiva pela readequação orçamentária do Município.

Governador Celso Ramos/SC, 30 de Julho de 2013.  
LUCAS DE CARVALHO KERBER  
Presidente da Comissão de Licitação

#### **Aviso de Cancelamento de Licitação**

##### **AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO**

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE ESTÁ CANCELADA A LICITAÇÃO NA FORMA ABAIXO:

TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E ASSESSORIA DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS.

Justificativa: O presente cancelamento se motiva pela readequação orçamentária do Município.

Governador Celso Ramos/SC, 30 de Julho de 2013.  
LUCAS DE CARVALHO KERBER  
Presidente da Comissão de Licitação

#### **Aviso de Licitação**

##### **AVISO DE LICITAÇÃO**

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE FARÁ REALIZAR LICITAÇÃO NA FORMA ABAIXO:

PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE VEÍCULO AUTOMOTOR (TRANSPORTE ESCOLAR) COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.

DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 09/08/2013 até às 16h00min.

DATA DE ABERTURA DA REUNIÃO PÚBLICA: 09/08/2013 às 16h-30min.

Os interessados deverão retirar o Edital de segunda a sexta feira, das 13:00hs as 18:30hs no Setor de Licitação desta Prefeitura.

Governador Celso Ramos/SC, 30 de julho de 2013.  
MARIANA DE SOUZA FERNANDES  
Pregoeira

#### **Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial N° 14/2013**

PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2013

Ata de Registro de Preços nº 045/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos.  
CONTRATADO: Ata nº 045/2013 - DIEGO SAGAS - ME

OBJETO: Contratação de empresa para serviços de lavagem, higienização, lubrificação, troca de óleo e filtro para veículos da Secretaria De Saúde do Município de Governador Celso Ramos.  
PRAZO: 12 meses.

Governador Celso Ramos, 25 de julho de 2013.  
JULIANO DUARTE CAMPOS  
Prefeito Municipal

#### **Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial N° 13/2013**

PREGÃO PRESENCIAL nº 013/2013

Ata de Registro de Preços nº 044/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos.  
CONTRATADO: Ata nº 044/2013 - DIEGO SAGAS - ME

OBJETO: Contratação de empresa para serviços de lavagem, troca de óleo e filtro para veículos das secretarias do Município de Governador Celso Ramos.  
PRAZO: 12 meses.

Governador Celso Ramos, 25 de julho de 2013.  
JULIANO DUARTE CAMPOS  
Prefeito Municipal

#### **Atas de Registro de Preços - Pregão Presencial N° 011/2013**

PREGÃO PRESENCIAL nº 011/2013

Atas de Registro de Preços

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos.  
CONTRATADOS:

Ata nº 041/2013 - MEGA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Ata nº 042/2013 - COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS BADU LTDA - EPP

Ata nº 043/2013 - COMPARTS LTDA

OBJETO: Contratação de empresa para registro de preços para contratação de serviços de mecânica, elétrica, lataria, solda, pintura e estofaria de caminhões, ônibus, micro-ônibus e trator do Município de Governador Celso Ramos.  
PRAZO: 12 meses.

Governador Celso Ramos, 23 de julho de 2013.  
JULIANO DUARTE CAMPOS  
Prefeito Municipal

## Herval d'Oeste

### PREFEITURA

#### Contrato N° 034/2013

Estado de Santa Catarina  
Município de Herval d'Oeste  
EXTRATO CONTRATO N° 034/2013 DE 23/07/2013  
Contratante: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste  
Contratada: Transportes Coletivos Zarpelon Ltda..

OBJETO: Prestação de serviços de transporte escolar  
VALOR R\$ 23.496,00  
PRAZO : 31/12/2013  
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 exercícios.

Herval d'Oeste, em 23 de julho de 2013.  
NELSON GUINDANI  
Pela Contratante

IRAI ZARPELON  
Pela Contratada



## O Poder Legislativo Municipal Acessível ao Cidadão

O Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores, contém aplicativos para controle da tramitação de matérias, para o gerenciamento dos portais institucionais na internet, além de prover contas de e-mail aos vereadores e servidores das câmaras municipais.

- Controle da tramitação legislativa
- Desenvolvimento de portal institucional na internet
- Autonomia no gerenciamento do conteúdo do portal
- Contas de email para vereadores e servidores
- Canal direto com o cidadão
- Cumprimento da Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527/2011)
- Módulo especial para as publicações obrigatórias da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000) e demais regulamentações
- Economia de recursos públicos

[www.ciga.sc.gov.br](http://www.ciga.sc.gov.br)



**DOM/SC** ASSINADO DIGITALMENTE

[www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)

**Relatório da Gestão Fiscal**

**MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE - SC**  
**RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JULHO/2012 A JUNHO/2013**

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	23.752.599,39	89.941,29
Pessoal Ativo	21.793.427,51	89.941,29
Pessoal Inativo e Pensionista	1.959.171,88	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)	2.089.626,21	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	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.089.626,21	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>21.662.973,18</b>	<b>89.941,29</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>21.752.914,47</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	<b>34.330.234,96</b>	
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>	<b>63,36</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%</b>	<b>20.598.140,98</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%</b>	<b>19.568.233,93</b>	
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54%</b>	<b>18.538.326,88</b>	

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 HERVAL D'OESTE - SC**  
**RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>58.147,45</b>	<b>50.462,86</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	58.147,45	50.462,86	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>5.384.408,40</b>	<b>1.151.054,27</b>	<b>—</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.384.408,40	3.434.757,22	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	2.283.702,95	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-5.326.260,95</b>	<b>-1.100.591,41</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>37.062.268,82</b>	<b>34.330.234,96</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,15%</b>	
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>-14,37%</b>	<b>-3,21%</b>	
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>44.474.722,58</b>	<b>41.196.281,95</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>40.027.250,33</b>	<b>37.076.653,76</b>	<b>0,00</b>

<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)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	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	146.297,65	235.708,35	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.522.197,41	10.662.918,21	0,00

FONTE:

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>28.207.071,24</b>	<b>28.207.071,24</b>	<b>0,00</b>
Passivo Atuarial	28.207.071,24	28.207.071,24	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>28.207.071,24</b>	<b>28.207.071,24</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

Município de Herval d'Oeste - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>91.221.946,41</b>	<b>91.221.946,41</b>	<b>5.877.037,05</b>	<b>6,44</b>	<b>16.882.394,21</b>	<b>18,51</b>	<b>74.339.552,20</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.864.944,41</b>	<b>55.864.944,41</b>	<b>5.605.781,73</b>	<b>10,03</b>	<b>16.390.172,11</b>	<b>29,34</b>	<b>39.474.772,30</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.442.100,00	4.442.100,00	1.228.694,07	27,66	2.501.070,74	56,30	1.941.029,26
IMPOSTOS	3.202.100,00	3.202.100,00	877.587,78	27,41	1.839.630,40	57,45	1.362.469,60
TAXAS	1.220.000,00	1.220.000,00	350.372,88	28,72	658.336,07	53,96	561.663,93
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	733,41	3,67	3.104,27	15,52	16.895,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.509.000,00	1.509.000,00	340.358,64	22,56	777.044,29	51,49	731.955,71
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.359.000,00	1.359.000,00	306.678,35	22,57	681.196,03	50,12	677.803,97
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	150.000,00	150.000,00	33.680,29	22,45	95.848,26	63,90	54.151,74
RECEITA PATRIMONIAL	1.514.500,00	1.514.500,00	-1.095.076,06	0,00	-1.296.593,62	0,00	2.811.093,62
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	1.092,00	10,92	2.511,60	25,12	7.488,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.504.500,00	1.504.500,00	-1.096.168,06	0,00	-1.299.105,22	0,00	2.803.605,22
RECEITA DE SERVIÇOS	160.000,00	160.000,00	31.360,12	19,60	51.883,00	32,43	108.117,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.466.598,00	37.466.598,00	4.942.688,80	13,19	13.924.419,60	37,16	23.542.178,40
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.634.100,00	26.634.100,00	4.568.865,53	17,15	13.058.199,56	49,03	13.575.900,44
Transf. de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transf. de Conv.	10.827.498,00	10.827.498,00	373.823,27	3,45	866.220,04	8,00	9.961.277,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.772.746,41	10.772.746,41	157.756,16	1,46	432.348,10	4,01	10.340.398,31
Multas e Juros de Mora	241.800,00	241.800,00	21.949,07	9,08	62.177,72	25,71	179.622,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	615.000,00	615.000,00	89.671,68	14,58	249.116,97	40,51	365.883,03
RECEITAS DIVERSAS	9.912.846,41	9.912.846,41	46.135,41	0,47	121.053,41	1,22	9.791.793,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>35.357.002,00</b>	<b>35.357.002,00</b>	<b>271.255,32</b>	<b>0,77</b>	<b>492.222,10</b>	<b>1,39</b>	<b>34.864.779,90</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	271.255,32	0,00	347.957,86	0,00	-347.957,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	271.255,32	0,00	347.957,86	0,00	-347.957,86
ALIENAÇÃO DE BENS	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.177.502,00	35.177.502,00	0,00	0,00	144.264,24	0,41	35.033.237,76
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	35.177.502,00	35.177.502,00	0,00	0,00	144.264,24	0,41	35.033.237,76
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.145,79</b>	<b>0,00</b>	<b>740.769,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-740.769,96</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.145,79</b>	<b>0,00</b>	<b>740.769,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-740.769,96</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	372.145,79	0,00	740.769,96	0,00	-740.769,96
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>91.221.946,41</b>	<b>91.221.946,41</b>	<b>6.249.182,84</b>	<b>6,85</b>	<b>17.623.164,17</b>	<b>19,32</b>	<b>73.598.782,24</b>

Continua 1/3



Município de Herval d'Oeste - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>91.221.946,41</b>	<b>91.221.946,41</b>	<b>6.249.182,84</b>	<b>6,85</b>	<b>17.623.164,17</b>	<b>19,32</b>	<b>73.598.782,24</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>91.221.946,41</b>	<b>91.221.946,41</b>	<b>6.249.182,84</b>	<b>6,85</b>	<b>17.623.164,17</b>	<b>19,32</b>	<b>73.598.782,24</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	273.192,88	—	—	120.926,61	—	—
Superávit Financeiro	—	273.192,88	—	—	120.926,61	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>91.221.946,41</b>	<b>253.192,88</b>	<b>91.475.139,29</b>	<b>5.813.301,68</b>	<b>19.245.640,02</b>	<b>5.668.566,61</b>	<b>16.571.771,05</b>	<b>18,12</b>	<b>74.903.368,24</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>59.402.366,41</b>	<b>214.994,30</b>	<b>59.617.360,71</b>	<b>5.194.999,07</b>	<b>18.421.993,60</b>	<b>5.460.618,62</b>	<b>16.171.866,66</b>	<b>27,13</b>	<b>43.445.494,05</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.398.333,50	335.000,00	27.733.333,50	3.789.818,94	11.582.501,63	3.790.302,94	11.580.943,97	41,76	16.152.389,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	80.000,00	91.000,00	13.081,18	17.218,69	13.081,18	17.218,69	18,92	73.781,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.993.032,91	-200.005,70	31.793.027,21	1.392.098,95	6.822.273,28	1.657.234,50	4.573.704,00	14,39	27.219.323,21
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>31.424.580,00</b>	<b>38.198,58</b>	<b>31.462.778,58</b>	<b>618.302,61</b>	<b>823.646,42</b>	<b>207.947,99</b>	<b>399.904,39</b>	<b>1,27</b>	<b>31.062.874,19</b>
INVESTIMENTOS	30.389.580,00	118.198,58	30.507.778,58	567.532,62	701.031,93	157.178,00	277.289,90	0,91	30.230.488,68
INVERSOES FINANCEIRAS	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	825.000,00	-80.000,00	745.000,00	50.769,99	122.614,49	50.769,99	122.614,49	16,46	622.385,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>91.221.946,41</b>	<b>253.192,88</b>	<b>91.475.139,29</b>	<b>5.813.301,68</b>	<b>19.245.640,02</b>	<b>5.668.566,61</b>	<b>16.571.771,05</b>	<b>18,12</b>	<b>74.903.368,24</b>

Continua 2/3

Município de Herval d'Oeste - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>91.221.946,41</b>	<b>253.192,88</b>	<b>91.475.139,29</b>	<b>5.813.301,68</b>	<b>19.245.640,02</b>	<b>5.668.566,61</b>	<b>16.571.771,05</b>	<b>18,12</b>	<b>74.903.368,24</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1.051.393,12</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>91.221.946,41</b>	<b>253.192,88</b>	<b>91.475.139,29</b>	<b>5.813.301,68</b>	<b>19.245.640,02</b>	<b>5.668.566,61</b>	<b>17.623.164,17</b>	<b>18,12</b>	<b>74.903.368,24</b>

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.054.584,82

FONTE:

Município de Herval d'Oeste - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	91.221.946,41	91.475.139,29	5.813.301,68	19.245.640,02	5.668.566,61	16.571.771,05	100,00	18,12	74.903.368,24
Legislativa	1.104.000,00	1.354.000,00	208.924,67	629.453,61	208.924,67	629.453,61	3,80	46,49	724.546,39
Ação Legislativa	1.104.000,00	1.354.000,00	208.924,67	629.453,61	208.924,67	629.453,61	3,80	46,49	724.546,39
Administração	4.818.946,41	4.818.946,41	632.228,49	2.224.237,10	683.743,66	1.935.139,27	11,68	40,16	2.883.807,14
Planejamento e Orçamento	820.000,00	820.000,00	120.020,78	379.710,75	120.212,03	371.067,61	2,24	45,25	448.932,39
Administração Geral	3.998.946,41	3.998.946,41	512.207,71	1.844.526,35	563.531,63	1.564.071,66	9,44	39,11	2.434.874,75
Segurança Pública	360.000,00	494.461,59	54.559,08	205.224,89	47.968,96	191.430,42	1,16	38,71	303.031,17
Policiamento	160.000,00	160.000,00	10.925,99	34.355,40	12.353,99	31.039,40	0,19	19,40	128.960,60
Defesa Civil	200.000,00	334.461,59	43.633,09	170.869,49	35.614,97	160.391,02	0,97	47,95	174.070,57
Assistência Social	1.998.000,00	1.998.000,00	234.019,77	715.177,19	261.395,54	678.808,55	4,10	33,97	1.319.191,45
Assistência ao Idoso	33.000,00	33.000,00	398,75	4.662,90	1.561,59	4.662,90	0,03	14,13	28.337,10
Assistência à Criança e ao Adolescente	185.000,00	185.000,00	25.929,65	79.898,76	31.136,99	72.943,74	0,44	39,43	112.056,26
Assistência Comunitária	1.715.000,00	1.715.000,00	198.307,87	602.386,59	219.313,46	572.972,97	3,46	33,41	1.142.027,03
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	65.000,00	65.000,00	9.383,50	28.228,94	9.383,50	28.228,94	0,17	43,43	36.771,06
Previdência Social	2.550.000,00	2.550.000,00	365.714,17	1.195.876,98	372.610,73	1.185.257,07	7,15	46,48	1.364.742,93
Previdência do Regime Estatutário	2.550.000,00	2.550.000,00	365.714,17	1.195.876,98	372.610,73	1.185.257,07	7,15	46,48	1.364.742,93
Saúde	12.775.000,00	12.845.000,00	1.637.607,45	4.813.118,83	1.559.528,50	4.091.146,07	24,69	31,85	8.753.853,93
Atenção Básica	6.605.000,00	6.605.000,00	971.279,03	2.916.287,33	1.010.340,87	2.768.286,86	16,70	41,91	3.836.713,14
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.500.000,00	5.570.000,00	578.784,50	1.626.506,01	461.759,70	1.054.241,92	6,36	18,93	4.515.758,08
Vigilância Sanitária	300.000,00	300.000,00	40.335,68	130.066,25	40.219,69	128.358,05	0,77	42,79	171.641,95
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	370.000,00	370.000,00	47.208,24	140.259,24	47.208,24	140.259,24	0,85	37,91	229.740,76
Trabalho	1.143.000,00	1.048.000,00	123.876,98	355.121,34	124.017,98	354.627,84	2,14	33,84	693.372,16
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	800.000,00	800.000,00	109.125,11	290.767,26	109.125,11	290.767,26	1,75	36,35	509.232,74
Empregabilidade	343.000,00	248.000,00	14.751,87	64.354,08	14.892,87	63.860,58	0,39	25,75	184.139,42
Educação	14.960.000,00	14.965.994,30	1.579.273,95	4.959.560,42	1.452.329,47	4.510.612,10	27,22	30,14	10.455.382,20
Alimentação e Nutrição	450.000,00	450.000,00	55.088,97	185.438,89	1.239,60	131.589,52	0,79	29,24	318.410,48
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	595.000,00	595.000,00	77.738,41	210.190,75	77.738,41	210.190,75	1,27	35,33	384.809,25
Ensino Fundamental	7.271.000,00	7.276.994,30	1.219.426,88	2.804.224,89	1.174.476,64	2.627.913,28	15,86	36,11	4.649.081,02
Ensino Médio	5.000,00	25.000,00	5.556,03	11.111,31	5.556,03	11.111,31	0,07	44,45	13.888,69
Ensino Superior	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Continua 1/3

Município de Herval d'Oeste - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	91.221.946,41	91.475.139,29	5.813.301,68	19.245.640,02	5.668.566,61	16.571.771,05	100,00	18,12	74.903.368,24
Educação	14.960.000,00	14.965.994,30	1.579.273,95	4.959.560,42	1.452.329,47	4.510.612,10	27,22	30,14	10.455.382,20
Educação Infantil	6.051.500,00	6.051.500,00	221.463,66	1.748.594,58	193.318,79	1.529.807,24	9,23	25,28	4.521.692,76
Educação Especial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Difusão Cultural	512.500,00	512.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.500,00
Cultura	1.031.500,00	1.031.500,00	89.860,20	277.197,22	91.050,20	273.032,22	1,65	26,47	758.467,78
Difusão Cultural	1.031.500,00	1.031.500,00	89.860,20	277.197,22	91.050,20	273.032,22	1,65	26,47	758.467,78
Urbanismo	15.050.000,00	15.050.000,00	1.313,83	946.482,35	72.266,99	375.882,73	2,27	2,50	14.674.117,27
Infra-Estrutura Urbana	13.350.000,00	13.350.000,00	1.313,83	10.970,69	2.213,83	9.395,69	0,06	0,07	13.340.604,31
Serviços Urbanos	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	935.511,66	70.053,16	366.487,04	2,21	21,56	1.333.512,96
Habitação	4.022.000,00	3.772.000,00	3.092,83	9.694,39	4.367,89	6.611,68	0,04	0,18	3.765.388,32
Administração Geral	2.562.000,00	2.312.000,00	3.092,83	9.694,39	4.367,89	6.611,68	0,04	0,29	2.305.388,32
Habitação Rural	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Habitação Urbana	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
Saneamento	8.470.000,00	8.470.000,00	10.871,90	115.234,50	5.423,00	109.785,60	0,66	1,30	8.360.214,40
Saneamento Básico Urbano	8.470.000,00	8.470.000,00	10.871,90	115.234,50	5.423,00	109.785,60	0,66	1,30	8.360.214,40
Gestão Ambiental	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Agricultura	1.550.000,00	1.592.736,99	182.601,99	495.760,50	139.033,09	415.910,48	2,51	26,11	1.176.826,51
Administração Geral	1.009.000,00	1.009.000,00	133.902,00	447.060,51	139.033,09	415.910,48	2,51	41,22	593.089,52
Saneamento Básico Rural	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
Promoção da Produção Vegetal	240.000,00	282.736,99	48.699,99	48.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	282.736,99
Promoção Industrial	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
Telecomunicações	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Energia Elétrica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Comércio e Serviços	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
Turismo	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
Transporte	17.439.000,00	17.439.000,00	482.338,22	1.852.715,77	513.192,11	1.455.615,19	8,78	8,35	15.983.384,81
Transporte Rodoviário	17.439.000,00	17.439.000,00	482.338,22	1.852.715,77	513.192,11	1.455.615,19	8,78	8,35	15.983.384,81
Desporto e Lazer	1.724.500,00	1.819.500,00	143.166,98	310.951,75	68.862,65	218.625,04	1,32	12,02	1.600.874,96
Desporto Comunitário	1.724.500,00	1.819.500,00	143.166,98	310.951,75	68.862,65	218.625,04	1,32	12,02	1.600.874,96

Continua 2/3

Município de Herval d'Oeste - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	91.221.946,41	91.475.139,29	5.813.301,68	19.245.640,02	5.668.566,61	16.571.771,05	100,00	18,12	74.903.368,24
Encargos Especiais	836.000,00	836.000,00	63.851,17	139.833,18	63.851,17	139.833,18	0,84	16,73	696.166,82
Serviço da Dívida Interna	836.000,00	836.000,00	63.851,17	139.833,18	63.851,17	139.833,18	0,84	16,73	696.166,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	91.221.946,41	91.475.139,29	5.813.301,68	19.245.640,02	5.668.566,61	16.571.771,05	100,00	18,12	74.903.368,24

FONTE:

<sup>1</sup> Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de Herval d'Oeste - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2012 A JUNHO/2013

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.291.932,93</b>	<b>3.204.884,00</b>	<b>3.127.761,65</b>	<b>3.703.039,57</b>	<b>3.396.031,48</b>	<b>4.749.119,09</b>	<b>3.217.218,65</b>	<b>2.973.942,74</b>	<b>2.486.833,95</b>	<b>3.575.185,60</b>	<b>3.121.810,55</b>	<b>3.274.132,93</b>	<b>40.121.893,14</b>	<b>60.498.944,41</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	266.536,95	293.692,73	249.562,73	244.184,80	204.741,37	334.259,02	266.581,68	306.040,79	254.840,85	444.913,35	892.338,89	336.355,18	4.094.048,34	4.442.100,00
I.P.T.U.	39.902,42	42.158,53	28.737,07	11.216,54	10.983,86	14.462,90	0,00	0,00	0,00	69.121,91	370.541,62	75.823,65	662.948,50	1.300.000,00
I.R.R.F	81.223,33	74.894,55	75.775,82	79.807,48	66.014,27	154.651,16	105.383,14	75.287,36	74.508,23	102.439,08	69.588,94	68.583,33	1.029.256,69	890.500,00
I.S.S.	70.470,27	66.408,06	81.983,02	93.216,79	81.507,30	82.579,43	78.988,95	78.401,70	103.157,73	106.244,30	105.160,15	67.934,48	1.016.052,18	761.600,00
I.T.B.I.	21.107,65	24.898,24	12.159,58	23.478,91	28.919,87	32.972,49	39.918,67	23.491,24	30.830,69	73.269,62	57.470,09	62.485,52	431.002,57	250.000,00
Outras Receitas Tributárias	53.833,28	85.233,35	50.907,24	36.465,08	17.316,07	49.593,04	41.290,92	128.860,49	46.344,20	93.838,44	289.578,09	61.528,20	954.788,40	1.240.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.249,75	120.677,74	140.011,47	114.365,67	212.151,13	235.811,69	125.187,19	48.417,60	30.668,93	232.411,93	160.625,93	179.732,71	1.616.311,74	1.509.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	666.840,25	370.685,23	336.501,96	810.102,41	131.928,95	645.586,86	132.605,42	-212.529,58	-316.208,47	193.955,18	-1.106.910,91	11.242,23	1.663.799,53	1.514.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	13.224,36	12.646,82	8.886,30	15.454,67	13.664,24	14.243,16	1.536,51	5.887,34	6.020,14	7.078,89	13.694,94	17.665,18	130.002,55	160.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.287.251,34	2.353.006,39	2.366.890,15	2.473.645,41	2.755.034,86	3.471.598,46	2.627.633,47	2.759.874,24	2.446.991,89	2.616.681,65	3.076.876,29	2.666.566,88	31.892.051,03	42.100.598,00
Cota-Parte do F.P.M.	636.105,03	701.928,57	614.177,18	574.191,18	881.253,75	1.432.580,59	918.411,51	1.238.624,47	711.627,93	761.743,00	1.097.132,96	915.329,87	10.483.106,04	10.100.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	786.043,53	786.716,18	913.215,50	860.323,58	925.862,09	931.650,45	856.223,98	761.737,78	710.326,89	885.644,25	848.083,46	794.320,65	10.060.148,34	11.200.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	127.887,87	124.961,77	126.370,25	117.410,47	81.621,86	61.619,46	75.720,90	89.527,04	126.830,15	130.237,33	137.802,19	129.506,26	1.329.495,55	1.600.000,00
Cota-Parte do ITR.	0,00	6,44	1.591,53	2.807,04	98,51	83,17	69,37	98,57	138,27	49,70	194,39	99,66	5.236,65	5.000,00
Outras Transferências Correntes	360.796,48	348.131,28	278.416,75	426.995,04	429.384,54	632.757,13	302.144,33	212.035,83	495.128,74	355.808,09	489.172,08	293.307,24	4.624.077,53	13.772.598,00
Transferências da LC 61/1989	12.877,32	14.233,48	14.394,38	91.697,98	14.084,58	16.172,62	15.002,03	11.519,01	10.168,80	9.324,25	12.538,27	13.058,92	235.071,64	200.000,00
Transferências da LC 87/1996	4.334,74	4.334,74	0,00	8.669,48	4.334,74	4.334,74	0,00	0,00	0,00	15.777,69	3.944,42	3.944,42	49.674,97	65.000,00
Transferências do FUNDEB	359.206,37	372.693,93	418.724,56	391.550,64	418.394,79	392.400,30	460.061,35	446.331,54	392.771,11	458.097,34	488.008,52	506.999,86	5.105.240,31	5.158.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.830,28	54.175,09	25.909,04	45.286,61	78.510,93	47.619,90	63.674,38	66.252,35	64.520,61	80.144,60	85.185,41	72.570,75	725.679,95	10.772.746,41
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>323.029,49</b>	<b>430.137,64</b>	<b>460.672,43</b>	<b>434.577,75</b>	<b>577.386,78</b>	<b>624.453,24</b>	<b>489.702,67</b>	<b>450.358,40</b>	<b>326.981,69</b>	<b>576.925,37</b>	<b>560.293,97</b>	<b>537.138,75</b>	<b>5.791.658,18</b>	<b>5.993.000,00</b>
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	7.430,82	7.430,82	29.625,36	7.902,05	7.902,05	37.318,86	8.279,63	23.495,74	8.556,85	0,00	0,00	0,00	137.942,18	187.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	2.011,47	96.055,77	97.521,75	96.880,72	188.034,60	184.288,51	104.406,39	7.160,72	6.606,17	216.012,18	140.392,77	166.285,58	1.305.656,63	1.172.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	313.587,20	326.651,05	333.525,32	329.794,98	381.450,13	402.845,87	377.016,65	419.701,94	311.818,67	360.913,19	419.901,20	370.853,17	4.348.059,37	4.634.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.968.903,44</b>	<b>2.774.746,36</b>	<b>2.667.089,22</b>	<b>3.268.461,82</b>	<b>2.818.644,70</b>	<b>4.124.665,85</b>	<b>2.727.515,98</b>	<b>2.523.584,34</b>	<b>2.159.852,26</b>	<b>2.998.260,23</b>	<b>2.561.516,58</b>	<b>2.736.994,18</b>	<b>34.330.234,96</b>	<b>54.505.944,41</b>

FONTE:

Município de Herval d'Oeste - SC  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.700.000,00	2.700.000,00	-794.494,25	-610.097,71	2.883.366,77
RECEITAS CORRENTES	2.700.000,00	2.700.000,00	320.627,55	1.299.671,86	2.883.366,77
Receita de Contribuições dos Segurados	1.172.000,00	1.172.000,00	306.678,35	640.863,81	622.368,33
Pessoal Civil	1.172.000,00	1.172.000,00	306.678,35	640.863,81	622.368,33
Ativo	1.170.000,00	1.170.000,00	305.436,71	624.538,24	622.368,33
Inativo	1.000,00	1.000,00	1.241,64	16.325,57	0,00
Pensionista	1.000,00	1.000,00	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
Militar	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	187.000,00	187.000,00	0,00	40.332,22	65.000,76
Receita Patrimonial	1.310.000,00	1.310.000,00	6.171,35	572.679,93	2.174.674,84
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.310.000,00	1.310.000,00	6.171,35	572.679,93	2.174.674,84
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	31.000,00	31.000,00	7.777,85	45.795,90	21.322,84
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	31.000,00	31.000,00	7.777,85	45.795,90	21.322,84
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	-1.115.121,80	-1.909.769,57	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	372.145,79	740.769,96	707.340,07
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	372.145,79	740.769,96	707.340,07
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

Continua 1/3



Município de Herval d'Oeste - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
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	372.145,79	740.769,96	707.340,07
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>-422.348,46</b>	<b>130.672,25</b>	<b>3.590.706,84</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.560.000,00	2.560.000,00	372.610,73	1.185.257,07	0,00
ADMINISTRAÇÃO	220.000,00	220.000,00	0,00	5.450,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	220.000,00	220.000,00	0,00	5.450,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.340.000,00	2.340.000,00	372.610,73	1.179.807,07	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	302.194,85	994.021,35	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	187.726,00	677.761,75	0,00
Pensões	0,00	0,00	51.712,64	156.995,36	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	62.756,21	159.264,24	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	2.340.000,00	2.340.000,00	70.415,88	185.785,72	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de Herval d'Oeste - SC

Continuação 3/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
Demais Despesas Previdenciárias	2.340.000,00	2.340.000,00	70.415,88	185.785,72	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>372.610,73</b>	<b>1.185.257,07</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-794.959,19</b>	<b>-1.054.584,82</b>	<b>3.590.706,84</b>
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor					150.000,00

FONTE:

Município de Herval d'Oeste - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 30 Abr 2013 (B)	Em 30 Jun 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.337.964,26	1.342.822,30	1.563.307,63
DEDUÇÕES (II)	5.384.408,40	2.283.433,17	1.151.054,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.384.408,40	4.198.550,36	3.434.757,22
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	1.915.117,19	2.283.702,95
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-4.046.444,14	-940.610,87	412.253,36
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-4.046.444,14</b>	<b>-940.610,87</b>	<b>412.253,36</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Jun 2013 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>1.352.864,23</b>	<b>4.458.697,50</b>

<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 Abr 2013 (B)	Em 30 Jun 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	28.207.071,24	28.207.071,24	28.207.071,24
Passivo Atuarial	28.207.071,24	28.207.071,24	28.207.071,24
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)	28.207.071,24	28.207.071,24	28.207.071,24
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>28.207.071,24</b>	<b>28.207.071,24</b>	<b>28.207.071,24</b>

FONTE:

Município de Herval d'Oeste - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>54.360.444,41</b>	<b>7.074.095,58</b>	<b>18.430.047,29</b>	<b>17.574.721,04</b>
Receita Tributária	4.442.100,00	1.228.694,07	2.501.070,74	2.154.665,59
I.P.T.U.	1.300.000,00	446.365,27	515.487,18	421.307,06
I.S.S.	761.600,00	173.094,63	539.887,31	416.182,76
I.T.B.I.	250.000,00	119.955,61	287.465,83	119.251,90
I.R.R.F.	890.500,00	138.172,27	496.790,08	449.164,78
Outras Receitas Tributárias	1.240.000,00	351.106,29	661.440,34	748.759,09
Receita de Contribuição	1.509.000,00	712.504,43	1.517.814,25	1.453.234,73
Receitas Previdenciárias	1.359.000,00	678.824,14	1.421.965,99	1.394.709,16
Outras Contribuições	150.000,00	33.680,29	95.848,26	58.525,57
Receita Patrimonial Líquida	10.000,00	1.092,00	2.511,60	2.847,04
Receita Patrimonial	1.514.500,00	-1.095.076,06	-1.296.593,62	2.262.592,59
(-) Aplicações Financeiras	1.504.500,00	-1.096.168,06	-1.299.105,22	2.259.745,55
Transferências Correntes	37.466.598,00	4.942.688,80	13.924.419,60	13.521.743,15
F.P.M.	8.080.000,00	1.609.970,31	4.514.532,39	5.182.925,53
I.C.M.S.	8.960.000,00	1.313.923,47	3.881.145,11	3.857.219,00
Convênios	10.827.498,00	373.823,27	866.220,04	1.302.725,68
Outras Transferências Correntes	9.599.100,00	1.644.971,75	4.662.522,06	3.178.872,94
Demais Receitas Correntes	10.932.746,41	189.116,28	484.231,10	442.230,53
Dívida Ativa	615.000,00	89.671,68	249.116,97	261.630,80
Diversas Receitas Correntes	10.317.746,41	99.444,60	235.114,13	180.599,73
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>35.357.002,00</b>	<b>271.255,32</b>	<b>492.222,10</b>	<b>3.776.469,23</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	271.255,32	347.957,86	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	72.500,00	0,00	0,00	82.392,98
Alienação de Ativos (V)	107.000,00	0,00	0,00	23.528,56
Transferências de Capital	35.177.502,00	0,00	144.264,24	3.670.547,69
Convênios	35.177.502,00	0,00	144.264,24	3.670.547,69
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>35.177.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.264,24</b>	<b>3.670.547,69</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>89.537.946,41</b>	<b>7.074.095,58</b>	<b>18.574.311,53</b>	<b>21.245.268,73</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>59.617.360,71</b>	<b>5.460.618,62</b>	<b>16.171.866,66</b>	<b>15.773.591,49</b>
Pessoal e Encargos Sociais	27.733.333,50	3.790.302,94	11.580.943,97	10.387.541,74
Juros e Encargos da Dívida (IX)	91.000,00	13.081,18	17.218,69	291,07
Outras Despesas Correntes	31.793.027,21	1.657.234,50	4.573.704,00	5.385.758,68
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>59.526.360,71</b>	<b>5.447.537,44</b>	<b>16.154.647,97</b>	<b>15.773.300,42</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>31.462.778,58</b>	<b>207.947,99</b>	<b>399.904,39</b>	<b>1.192.960,95</b>
Investimentos	30.507.778,58	157.178,00	277.289,90	1.083.164,69
Inversões Financeiras	210.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	210.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	745.000,00	50.769,99	122.614,49	109.796,26
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>30.717.778,58</b>	<b>157.178,00</b>	<b>277.289,90</b>	<b>1.083.164,69</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>395.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Município de Herval d'Oeste - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>395.000,00</b>	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>90.639.139,29</b>	<b>5.604.715,44</b>	<b>16.431.937,87</b>	<b>16.856.465,11</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-1.101.192,88</b>	<b>1.469.380,14</b>	<b>2.142.373,66</b>	<b>4.388.803,62</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	120.926,61	0,00
Superávit Financeiro	-	-	120.926,61	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>0,00</b>

FONTE:

Herval d'Oeste, 30/07/2013

Município de Herval d'Oeste - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012		
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	-	-	-	-	-	1.606.385,56	12.915.811,85	6.481.737,08	6.481.3
<b>EXECUTIVO</b>									
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.385,56	12.915.811,85	6.481.737,08	6.481.3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	14.507,77	15.988,36	15.9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.249,20	589.910,94	674.859,02	674.7
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.161,92	17.033,02	17.0
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.356,91	18.198,15	18.1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.993,78	118.336,99	118.3
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.630,00	162.394,07	156.286,71	156.2
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.706,36	1.021.758,67	1.200.708,48	1.200.5
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,21	2.380,21	2.3
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.876.884,74	4.240.483,30	4.240.4
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.462,84	37.462,84	37.4
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.385,56</b>	<b>12.915.811,85</b>	<b>6.481.737,08</b>	<b>6.481.3</b>

FONTE:

R\$ 1,00

	Cancelados	Saldo
50,83	40.791,18	8.000.055,40
50,83	40.791,18	8.000.055,40
88,36	3.319,41	0,00
07,20	37.471,77	637.981,17
33,02	0,00	5.128,90
06,78	0,00	7.250,13
36,99	0,00	39.656,79
86,71	0,00	23.737,36
65,42	0,00	644.899,61
80,21	0,00	0,00
83,30	0,00	6.636.401,44
62,84	0,00	5.000,00
-	-	-
50,83	40.791,18	8.000.055,40



MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	3.749.300,00	3.749.300,00	966.446,31	2.084.937,86	55,61
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.817.000,00	1.817.000,00	533.765,92	757.303,92	41,68
1.1.1- IPTU	1.300.000,00	1.300.000,00	446.365,27	515.487,18	39,65
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	501,41	503,51	25,18
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	500.000,00	500.000,00	86.881,82	241.286,15	48,26
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	15.000,00	15.000,00	17,42	27,08	0,18
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	250.200,00	250.200,00	119.955,61	287.465,83	114,89
1.2.1- ITBI	250.000,00	250.000,00	119.955,61	287.465,83	114,99
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	200,00	200,00	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	791.600,00	791.600,00	174.552,51	543.378,03	68,64
1.3.1- ISS	761.600,00	761.600,00	173.094,63	539.887,31	70,89
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	404,61	427,78	14,26
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	25.000,00	25.000,00	1.032,03	1.077,52	4,31
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	2.000,00	2.000,00	21,24	1.985,42	99,27
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	890.500,00	890.500,00	138.172,27	496.790,08	55,79
1.4.1- IRRF	890.500,00	890.500,00	138.172,27	496.790,08	55,79
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	23.170.000,00	23.170.000,00	3.955.955,47	11.284.758,39	48,70
2.1- Cota-Parte FPM	10.100.000,00	10.100.000,00	2.012.462,83	5.642.869,74	55,87
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.100.000,00	10.100.000,00	2.012.462,83	5.642.869,74	55,87
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	11.200.000,00	11.200.000,00	1.642.404,11	4.856.337,01	43,36
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº67/1996	65.000,00	65.000,00	7.888,84	23.666,53	36,41
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	25.597,19	71.611,28	35,81
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	294,05	649,96	13,00
2.6- Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	267.308,45	689.623,87	43,10
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>26.919.300,00</b>	<b>26.919.300,00</b>	<b>4.922.401,78</b>	<b>13.369.696,25</b>	<b>49,67</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.725.000,00	3.725.000,00	110.622,32	409.971,67	11,01
6.1- Transferências de Convênios	3.725.000,00	3.725.000,00	110.622,32	409.971,67	11,01
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	2.222.100,00	2.222.100,00	474.316,05	1.066.279,97	47,99
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>5.947.100,00</b>	<b>5.947.100,00</b>	<b>584.938,37</b>	<b>1.476.251,64</b>	<b>24,82</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	4.634.000,00	4.634.000,00	790.754,37	2.260.204,82	48,77
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.020.000,00	2.020.000,00	402.492,52	1.128.337,35	55,86
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.240.000,00	2.240.000,00	328.480,64	975.191,90	43,54
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	13.000,00	13.000,00	1.577,76	4.733,29	36,41
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	40.000,00	40.000,00	5.119,45	14.322,25	35,81
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	61,72	135,01	13,50
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	320.000,00	320.000,00	53.022,28	137.485,02	42,96
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	5.158.000,00	5.158.000,00	995.008,38	2.752.269,72	53,36
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.158.000,00	5.158.000,00	995.008,38	2.752.269,72	53,36
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
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>524.000,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>204.254,01</b>	<b>492.064,90</b>	<b>93,91</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.920.000,00	4.920.000,00	931.606,76	2.766.257,35	56,22
13.1- Com Educação Infantil	920.000,00	920.000,00	0,00	884.566,14	96,15
13.2- Com Ensino Fundamental	4.000.000,00	4.000.000,00	931.606,76	1.881.691,21	47,04
14- OUTRAS DESPESAS	250.000,00	255.994,30	0,00	11.998,70	4,69
14.1- Com Educação Infantil	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	50.000,00	55.994,30	0,00	11.998,70	21,43
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.170.000,00	5.175.994,30	931.606,76	2.778.256,05	53,68
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) %					100,51
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013*				0,00	

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)*	6.729.825,00	6.729.825,00	1.230.600,45	3.342.424,06	49,67
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	5.628.500,00	5.628.500,00	183.664,66	1.497.747,93	26,61
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	884.566,14	78,98
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.508.500,00	4.508.500,00	183.664,66	613.181,79	13,60
24- ENSINO FUNDAMENTAL	5.946.000,00	5.951.994,30	1.128.517,14	2.440.630,20	41,01
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.050.000,00	4.055.994,30	931.606,76	1.893.689,91	46,69
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.896.000,00	1.896.000,00	196.910,38	546.940,29	28,85
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)	11.574.500,00	11.580.494,30	1.312.181,80	3.938.378,13	34,01
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					492.064,90
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					—
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					5.994,30
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					498.059,20
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					3.440.318,93
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					25,73

**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	590.000,00	590.000,00	19.922,14	156.061,44	26,45
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	640.000,00	640.000,00	770,00	29.919,07	4,67
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.230.000,00	1.230.000,00	20.692,14	185.980,51	15,12
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	12.804.500,00	12.810.494,30	1.332.873,94	4.124.358,64	32,20
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2013 (g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00		0,00	

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	5.994,30	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.752.269,72	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.580.408,77	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	177.855,25	0,00

FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 5.994,30, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recurso de impostos foi de R\$ 0,00.

Município de Herval d'Oeste - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	0,00	347.957,86		-347.957,86
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	31.462.778,58	399.904,39	0,00	31.062.874,19
(-) 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):	31.462.778,58	399.904,39	0,00	31.062.874,19
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-31.462.778,58	-51.946,53		-31.410.832,05

FONTE:

**Ibiam****PREFEITURA****Decreto N° 2515/2013**

DECRETO N° 2515, DE 15 DE JULHO DE 2013.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR CONTA DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIAM, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLOVIS JOSE BUSATTO, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e especialmente as conferidas pela Lei n. 0512/2012:

**DECRETA:**

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Adicional Suplementar por conta do superávit financeiro no valor de R\$ 5.000,00 ( Cinco mil reais), no orçamento de 2013 do Fundo Municipal de Saúde de Ibiam, na seguinte programação de despesa:

Suplementação:

Órgão:	03 FUNDOS MUNICIPAIS
Unidade:	0301 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	1001 SAÚDE PARA TODOS
Projeto/Atividade:	2016 MAN.DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Modalidade de Aplicação:	44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte:	0364-SUPERÁVIT - ATENÇÃO BÁSICA
Detalhamento:	Sem detalhamento
Valor:	R\$ 5.000,00

Art. 2º Para satisfazer a cobertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o superávit financeiro apurado no exercício anterior.

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM - SC, 15 DE JULHO DE 2013.  
CLOVIS JOSE BUSATTO  
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto nesta Secretaria aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e treze.

LAELCIO ANTONIO GASANIGA  
SECRETÁRIO DA ADM. E DA FAZENDA

**Decreto N° 2516/2013**

DECRETO N° 2516, DE 17 DE JULHO DE 2013.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR CONTA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVENIO FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CLOVIS JOSE BUSATTO, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e especialmente as conferidas pela Lei n. 0512/2012:

**DECRETA:**

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Adicional Suplementar por conta do excesso de arrecadação do Termo de Compromisso PAR n° 201300259 do Ministério da Educação no valor de R\$ 66.812,70 (Sessenta e seis mil, oitocentos e doze reais e setenta centavos), no orçamento de 2013 da Prefeitura Municipal de Ibiam, na seguinte programação de despesa:

Suplementação:

Órgão:	02 - Chefia do Executivo
Unidade Orçamentária:	0206 - Secretaria Municipal de Educação
Função:	12 - Educação
Subfunção:	365 - Educação Infantil
Programa:	1201 - Ensino Para Todos
Projeto/Atividade:	2032 - Manutenção da Educação Infantil
Modalidade de Aplicação:	44900000 - Aplicações Diretas
Fonte:	0122 - Transferências de Convênios Educação
Valor	R\$ 66.812,70

Art. 2º Para satisfazer a cobertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o excesso de arrecadação do Termo de Compromisso PAR n° 201300259..

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, 17 DE JULHO DE 2013.  
CLOVIS JOSE BUSATTO  
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria, aos dezessete dias do mês de Julho do ano de dois mil e treze.

LAELCIO ANTONIO GASANIGA  
Sec. da Adm. e da Fazenda

**Decreto N° 2518/2013**

DECRETO N° 2518, DE 23 DE JULHO DE 2013

HOMOLOGA RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO – EDITAL N° 003, DE 17 DE JUNHO DE 2013.

CLOVIS JOSE BUSATTO, Prefeito do Município de Ibiam, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica, e considerando o resultado da prova escrita realizada no dia 19 de julho de 2013,

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica homologado o resultado final do Processo Seletivo, para admissão de pessoal em caráter temporário – Cadastro de Reserva, sob regime administrativo especial para o exercício financeiro de 2013, conforme EDITAL n° 003, de 19 de julho de 2013, para os seguintes cargos:

**PEGASO**  
Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social

Médico			
N° Insc.	Nome candidato	Prova Escrita	Classificação
002/2013	Tiago Pellizzetti	6,40	1º
003/2013	Daiana Foresti	5,60	2º
001/2013	Gladstone Ricardo Lenzi	Não compareceu	

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

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, 23 DE JULHO DE 2013.  
CLOVIS JOSE BUSATTO  
Prefeito Municipal

Publicação e Registro:

LAELCIO ANTONIO GASANIGA  
Sec. da Adm. e da Fazenda

### Portaria N° 235/2013

PORTARIA N° 235, DE 19 DE JULHO DE 2013  
"DESCONTA DO VENCIMENTO DE SERVIDOR, O VALOR E FORMA QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

CLOVIS JOSE BUSATTO, Prefeito Municipal de Ibiã, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e;

Considerando as certidões de dívida ativa, expedida pelo Setor de Tributação e Arrecadação;

Com amparo na Lei Municipal nº 520, de 15 de abril de 2013, c/c. art. 45, da Lei Municipal nº 255, de 07 de janeiro de 2004 - Estatuto do Servidor Público do Município de Ibiã,

RESOLVE:

Art. 1º. Descontar dos vencimentos do servidor LUIZ ALVARO RAMOS, o valor de R\$ 507,08 (quinhentos e sete reais e oito centavos), em quatro parcelas iguais.

Parágrafo único. As parcelas previstas no artigo 1º serão descontadas a partir do pagamento relativo ao mês de julho/2013.

Art. 2º. Encaminhar ao Setor de Fiscalização Tributária cópia desta Portaria, para efeito de controle.

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

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, 19 DE JULHO DE 2013.  
CLOVIS JOSE BUSATTO  
Prefeito Municipal

Publicação e Registro:

LAELCIO ANTONIO GASANIGA  
Sec. da Adm. e da Fazenda

### Portaria N° 236/2013

PORTARIA N° 236, 19 DE JULHO DE 2013  
"CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA DA SERVIDORA ALESSANDRA SERATTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

CLOVIS JOSE BUSATTO, Prefeito Municipal de Ibiã, Estado de

Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inc. VII, do art. 88 da Lei Orgânica Municipal, considerando o artigo 93, da Lei Municipal nº 255, de 07 de janeiro de 2004, com nova redação dada pela Lei Municipal nº 385, de 22 de agosto de 2008, bem como Requerimento da Servidora, protocolado em 19 de julho de 2013, RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a servidora ALESSANDRA SERATTO, ocupante do cargo efetivo de Psicóloga - Nível 6 - Referência B, Licença por motivo de doença em pessoa da família, sem prejuízo de sua remuneração.

Parágrafo único. A licença de que trata este artigo é para atender Giovani Seratto Gomes - filho e Patrícia Seratto Carvalho - filha, de conformidade com o atestado médico da Dra. Maria Santina Dias Titon - CRM/SC 2885.

Art. 2º. O período de afastamento é de 02 (dois) dias, conforme laudo médico, no período compreendido de 20.06.2013 a 21.06.2013.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 20 de junho de 2013.

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, 19 DE JULHO DE 2013.  
CLOVIS JOSE BUSATTO  
Prefeito Municipal

Publicação e Registro:

LAELCIO ANTONIO GASANIGA  
Sec. da Adm. e da Fazenda

### Portaria N° 237/2013

PORTARIA N° 237, 22 DE JULHO DE 2013  
"DESCONTA FALTAS AO SERVIÇO DE SERVIDOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

CLOVIS JOSE BUSATTO, Prefeito Municipal de Ibiã, Estado de Santa Catarina,, no uso de suas atribuições legais, e;

Considerando, o ato convocatório de 16 de julho de 2013 para ser submetido a consulta médica;

Considerando, a falta injustificada ao serviço nos dias 15 a 19 de julho de 2013;

Amparado no artigo 88, incisos VII e XIII, da Lei Orgânica Municipal, c/c. inciso I, do art. 44, da Lei Municipal nº 255, de 07 de janeiro de 2004 - Estatuto do Servidor Público, RESOLVE:

Art. 1º. Descontar da servidora ROSE MARI KOWALCZUK, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem, Nível 5 - Referência B, o valor correspondente à falta de 05 (cinco) dias ao serviço, correspondente ao período de 15 a 19 de julho de 2013.

Art. 2º. O valor do desconto previsto no artigo 1º será efetuado na folha de pagamento relativo ao mês de julho/2013.

Art. 3º. Anotar na ficha funcional do servidor, as sanções fixadas no artigo 1º desta Portaria.

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

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, 20 DE JULHO DE 2013.  
CLOVIS JOSE BUSATTO  
Prefeito Municipal



Publicação e Registro:

LAELCIO ANTONIO GASANIGA  
Sec. da Adm. e da Fazenda

### Portaria N° 238/2013

PORTARIA N° 238, 22 DE JULHO DE 2013

“DESCONTA FALTAS AO SERVIÇO DE SERVIDOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

CLOVIS JOSE BUSATTO, Prefeito Municipal de Ibiama, Estado de Santa Catarina,, no uso de suas atribuições legais, e;

Considerando, o ato convocatório de 16 de julho de 2013 para ser submetido a consulta médica;

Considerando, a falta injustificada ao serviço nos dias 15 a 19 de julho de 2013;

Amparado no artigo 88, incisos VII e XIII, da Lei Orgânica Municipal, c/c. inciso I, do art. 44, da Lei Municipal nº 255, de 07 de janeiro de 2004 - Estatuto do Servidor Público, RESOLVE:

Art. 1º. Descontar do servidor WALDEMAR CORDEIRO, ocupante do cargo de Motorista, Nível 2 - Referência A, o valor correspondente à falta de 05 (cinco) dias ao serviço, correspondente ao período de 15 a 19 de julho de 2013.

Art. 2º. O valor do desconto previsto no artigo 1º será efetuado na folha de pagamento relativo ao mês de julho/2013.

Art. 3º. Anotar na ficha funcional do servidor, as sanções fixadas no artigo 1º desta Portaria.

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

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAMA, 22 DE JULHO DE 2013.  
CLOVIS JOSE BUSATTO  
Prefeito Municipal

Publicação e Registro:

LAELCIO ANTONIO GASANIGA  
Sec. da Adm. e da Fazenda

## Ilhota

### PREFEITURA

### Portaria N° 747/2013

PORTARIA N. 747/2013

Nomeia membros da Comissão Permanente de Licitação do Município de Ilhota - SC e equipe de apoio.

DANIEL CHRISTIAN BOSI, Prefeito Municipal de Ilhota, Estado de Santa Catarina, em cumprimento ao disposto no art. 51, da Lei n. 8.666/93, resolve:

Art. 1. - Nomear membros da Comissão Permanente de Licitação do Município e equipe de apoio, que fica assim constituída:

RODRIGO TRUFFA DA COSTA - Presidente  
ALEX MIRANDA - Membro

ALMIR ANIBAL DE SOUZA - Membro  
ANA PAULA KEMPNER - equipe de apoio  
MICHELE ALINE ROCHA SCHNAIDER - Membro  
VALMOR BERTELLI JUNIOR - Membro  
VANESSA CRISTINA PONTALDI - equipe de apoio

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

Ilhota, 12 de julho de 2013.  
DANIEL CHRISTIAN BOSI  
Prefeito Municipal

## Imbituba

### PREFEITURA

### Decreto PMI N° 091.2013

DECRETO PMI N° 091, de 22 de julho de 2013.

Regulamenta o pagamento da gratificação decorrente do incentivo financeiro denominado PMAQ – AB Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) no município de Imbituba SC, considerando a Lei Municipal nº 4.230/2013 e dá outras providências.

O PREFEITO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 4.230/2013, de 10 de julho de 2013, e

Considerando a efetiva discussão previa ocorrida pela Comissão de representantes dos servidores municipais interessados e suas deliberações que se deram mediante análise detalhada da legislação do PMAQ e a relação das funções dos servidores municipais potencialmente envolvidos;

Considerando neste Decreto, como parâmetro de valor referência constituir-se o incentivo de 100% (cem por cento) o valor identificado como repasse de um mês do exercício vigente, independentemente do total repassado (se acumulado ou não),

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado os moldes para pagamento da gratificação decorrente do incentivo financeiro denominado PMAQ – AB Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) no município de Imbituba SC, considerando a Legislação Específica e o Termo de Referência próprio, elaborado para o período de janeiro de 2013, constante do ANEXO I, parte integrante deste Decreto, na forma do §2º do art. 2º da Lei 4.230 de 10 de julho de 2013.

Art. 2º Fica aprovado a Tabela de Fatores PMAQ constante do Quadro 5 no anexo I, para ser utilizada sempre na plenitude e vigência deste Decreto.

Art. 3º Fica aprovado a utilização das mesmas fórmulas matemáticas para indicação dos valores de gratificação do PMAQ-AB, para os meses subsequentes, desde que consideradas as peculiaridades de cada período, ou seja, valor efetivamente arrecadado, servidores envolvidos, assiduidade, demais indicadores afins e sempre acompanhados do suporte documental e memórias de cálculo.

Art. 4º O Pagamento da referida gratificação dar-se na folha de pagamento dos servidores, após devida certificação do Gestor do Fundo Municipal de Saúde, por ser o responsável pelas devidas análises e providências necessárias.



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

Imbituba, 22 de julho de 2013.  
JAISON CARDOSO DE SOUZA  
Prefeito

Registre-se e Publique-se.  
Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

ZELI PIRES  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

#### ANEXO I

#### TERMO DE REFERENCIA GRATIFICAÇÃO PMAQ-AB

Assunto: MEMORIA DE CALCULO  
DISTRIBUIÇÃO DE PMAQ - AB

Considerando,

Parâmetros Locais:

I - 11 ESFs de Saúde certificadas pelo Ministério da Saúde e 02 ESF em fase de certificação; todavia as 13 equipes serão gratificadas neste TR, por decisão do gestor.

II – A Lei Municipal de nº 4.230/2013 autoriza a divisão dos valores do PMAQ-AB a serem distribuídos, considerando 60 % para os servidores, 5 % para os coordenadores e 35 % para investimentos a cargo da Gestão;

III – A discussão para distribuição destes valores foi acompanhada por uma comissão municipal eleita com dois representantes de cada função (dois médicos, dois enfermeiros, um odontólogo, um técnico saúde bucal, dois técnicos de enfermagem, dois agentes comunitário de saúde, um articulador do PMAQ local e o Gestor Municipal – orientados pela coordenadora regional do Cosems.

IV – A apresentação deste termo de referência servirá para demonstrar a sistemática desenvolvida para contemplar a distribuição dos valores objeto de transferência referente ao mês de janeiro de 2013, que objetivamente formarão a gratificação correspondente que trata a Lei Municipal. Este Modelo deverá ser aprovado por Decreto do Executivo, cabendo daí orientar a distribuição nos meses seguintes, enquanto vigorar a presente lógica.

Roteiro para apresentação do valor Gratificação individualizado

PASSO 1 = IDENTIFICANDO A TRANSFERENCIA OU REPASSE PELO FNS

Está disponível na página do FNS, a distribuição referenciada, ou seja:

#### QUADRO 1

Entidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ:	10.568.451/0001-83
Bloco:	ATENÇÃO BÁSICA
Componente:	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Ação/Serviço/Estratégia:	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)

Competência	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Líquido	Desconto	Valor Total	Processo
01/2013	19/04	001	014087	0192678	65.800,00	0,00	65.800,00	25000049286201385
Total	65.800,00					0,00	65.800,00	

[http://portal.saude.gov.br/portal//saude/area.cfm?id\\_area=1790&pagina=dspMunicipio&uf=SC&municipio=IMBITUBA&bloco=1&perIniciaI=01/01/2013&perFinal=21/07/2013](http://portal.saude.gov.br/portal//saude/area.cfm?id_area=1790&pagina=dspMunicipio&uf=SC&municipio=IMBITUBA&bloco=1&perIniciaI=01/01/2013&perFinal=21/07/2013)

PASSO 2 = ENTENDENDO A TRANSFERENCIA POR ESF

A Portaria MS nº 562 de 04 de abril de 2013, institui os valores para certificação, que estão assim contemplados:

QUADRO 2			
Normativa	ESF	ESF com Equipe Bucal	
Desempenho Certificado	VALOR R\$	(+)	VALOR R\$
20% = Regular (Média)	1.700,00	500,00	2.200,00
60% = Acima da Média	5.100,00	1.500,00	6.600,00
100% = Muito Acima da Média	8.500,00	2.500,00	11.000,00

PASSO 3 = A CERTIFICAÇÃO POR EQUIPE (atualizada)

O relatório de certificação das equipes de atenção básica participantes do PMAQ-AB, identifica os valores por equipe; e os valores deste termo de referência correspondem à tabela da 4ª distribuição PMAQ-AB, que repassamos abaixo.

#### QUADRO 3

CHAVE EQUIPE ibge+area	Extrato PMAQ	Saude bucal	Envio SIAB	Classificação	DISTRIBUIÇÃO
4207300001	4	Não	SIM	Desempenho acima da média	5.100,00
4207300009	4	Sim	SIM	Desempenho acima da média	6.600,00
4207300004	4	Sim	SIM	Desempenho acima da média	6.600,00
4207300010	4	Sim	SIM	Desempenho acima da média	6.600,00
4207300002	4	Não	SIM	Desempenho muito acima da média	8.500,00
4207300011	4	Não	SIM	Desempenho acima da média	5.100,00
4207300012	4	Não	SIM	Desempenho acima da média	5.100,00
4207300007	4	Sim	SIM	Desempenho acima da média	6.600,00
4207300006	4	Sim	SIM	Desempenho acima da média	6.600,00
4207300005	4	Não	SIM	Desemp. mediano ou um pouco abaixo da média	1.700,00
4207300013	4	Não	SIM	Desempenho acima da média	5.100,00
Soma R\$					63.600,00
(*1) Valor Excedente (não identificado equipe certificada para valor correspondente)					2.200,00
Valor Repasse JANEIRO 2013 (Quadro 1 – transferência Fundo a Fundo FNS)... R\$					65.800,00

\*1 = O valor de R\$ 2.200,00 citado acima como valor excedente, permanecerá em conta corrente até sua correta alocação para o ESF correspondente. Justifica este procedimento o fato de o FNS realizar transferência de valores a posterior; ou seja, presume-se que o valor citado refere-se a valor antecipado e que será objeto de ajuste posterior.

#### PASSO 4 = DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES (Conforme Lei Municipal)

A apropriação dos valores certificados para distribuição na forma de gratificação aos servidores, ocorrerá nos termos da tabela abaixo, onde

QUADRO 4					
Informação PMAQ-AB		DISTRIBUIÇÃO LEI MUNICIPAL			IDENTIFICAÇÃO
IBGE	CERTIFICAÇÃO/ DISTRIBUIÇÃO = 100 %	INVESTIMENTO DA GESTAO = 35%	GRATIFICAÇÃO AO SERVIDOR = 60%	PREMIO AO COORDENADOR = 5%	ESF
4207300001	5.100,00	1.785,00	3.060,00	255,00	Vila Alvorada
4207300009	6.600,00	2.310,00	3.960,00	330,00	Mirim
4207300004	6.600,00	2.310,00	3.960,00	330,00	Vila Nova Alvorada
4207300010	6.600,00	2.310,00	3.960,00	330,00	Araçatuba
4207300002	8.500,00	2.975,00	5.100,00	425,00	Arroio
4207300011	5.100,00	1.785,00	3.060,00	255,00	Guaiúba
4207300012	5.100,00	1.785,00	3.060,00	255,00	Centro
4207300007	6.600,00	2.310,00	3.960,00	330,00	Campo da Aviação
4207300006	6.600,00	2.310,00	3.960,00	330,00	Vila Nova
4207300005	1.700,00	595,00	1.020,00	85,00	Paes Leme
4207300013	5.100,00	1.785,00	3.060,00	255,00	Limpa
420730	(*2) 6.600,00	(4.290,00)	3.960,00	330,00	Nova Brasília
420730	(*3) 2.200,00	(1.365,00)	1.260,00	105,00	Roça Grande
		16.605,00	43.380,00	3.615,00	SOMA
	2.200,00	2.200,00	0	0	excedente(quadro 3)
S O M A R\$	65.800,00	18.805,00	43.380,00	3.615,00	13 ESFs

\*2 = O valor de R\$ 6.600,00 foi atribuído pela gestão municipal, haja visto que esta equipe ainda não está oficialmente certificada pelo FNS. A cota de gratificação servidor e coordenador será patrocinada mensalmente pelo valor que dá suporte ao investimento (35%) e será portanto objeto de encontro de contas posterior.

\*3 = O valor de R\$ 2.200,00 foi atribuído pela gestão municipal, haja visto que esta equipe ainda não está oficialmente certificada pelo FNS. A cota de gratificação servidor e coordenador será patrocinada mensalmente pelo valor que dá suporte ao investimento (35%) e será portanto objeto de encontro de contas posterior.

Comentário da Gestão:

Deste quadro, especificamente da coluna GRATIFICAÇÃO AO SERVIDOR =60%, obtém-se por ESF o detalhamento correspondente a sua certificação e que servirá para os servidores ali vinculados, objeto das planilhas seguintes.

Também daqui, da coluna PREMIO AO COORDENADOR =5%, segue o valor correspondente ao prêmio ao coordenador daquela equipe.

O valor correspondente ao INVESTIMENTO =35%, neste período em análise permite ao gestor municipal identificar disponibilidade de R\$ 16.605,00 a ser aplicado na melhoria das condições afins ao objeto do PMAQ-AB.

Os valores, da gratificação dos servidores das ESFs de Nova Brasília e Roça Grande, ambas em fase de certificação, com certeza tiveram antecipação do valor visto como excedente, de R\$ 2.200,00. Todavia a gestão permitiu para incentivo e reconhecimento ao trabalho destas equipes, a gratificação nos termos do previsto no PMAQ, com desempenho acima da média (R\$ 6.600,00) e regular (R\$ 2.200,00) respectivamente. Tão logo ocorra a oficialização dos valores, deverão ser objeto de novo encontro de contas para equilibrar receitas e despesas com gratificação ou investimentos correspondentes.

PASSO 5 = DA EQUIVALENCIA VALORES E FUNÇÃO OU TABELA DE FATORES

A Comissão Municipal de representantes de Servidores instituída para discutir a apropriada distribuição dos valores por meio de gratificação, que resultou na Lei Municipal citada, bem como no presente Termo de Referência; entendeu que a participação individual para obtenção da certificação da equipe deve ser motivada pela seguinte TABELA DE FATORES:

QUADRO 5		
TABELA DE FATORES – PMAQ-AB		
FATOR	FUNÇÃO	Servidores relacionados
4	SUPERIOR 40 HORAS	Médicos, Enfermeiros e Odontólogos
3	MEDIO 40 HORAS	Técnicos e Auxiliares Bucais
2,25	MEDIO 30 HORAS	Técnicos e Auxiliares Bucais
2	FUNDAMENTAL EXT	Agentes Comunitários de Saúde
1	FUNDAMENTAL INT	Auxiliar de Serviços das ESFs
(*4) 1	SERVIÇO DE APOIO	Motoristas a disposição das ESF

\*4 = Os motoristas somados indicam cinco profissionais para os treze ESFs locais, e cabe então uma fração simples de 5/13 ou 0,38461 de cada uma das 13 ESFs, para a composição da gratificação destes profissionais.

A validação desta tabela de fatores ocorrerá por decreto do executivo, que estará assim ratificando as deliberações das reuniões da comissão de representantes de servidores e coordenadores das ESF locais.

Os fatores referenciados podem ser alterados por novo decreto do executivo, pois são estes os indicadores do montante da gratificação individual, atribuídos pela relevância da participação na equipe.

PASSO 6 = IDENTIFICANDO OS SERVIDORES A SEREM GRATIFICADOS

Os coordenadores locais são os responsáveis, para mês a mês atestar a assiduidade 100% dos servidores municipais da sua equipe, permitindo a habilitação individual para a pretendida

gratificação.

A título de exemplificação, utilizaremos neste Termo de Referência indicadores relativos ao ESF-Centro, ou seja:

QUADRO 6				
Profissional	Classificação	FATOR	QUANTIDADE	SOMA
Médico	SUPERIOR 40 HORAS	4	1	4
Odontólogo	SUPERIOR 40 HORAS	4	0	0
Enfermeira	SUPERIOR 40 HORAS	4	1	4
Técnicos	MEDIO 40 HORAS	3	1	3
Técnicos	MEDIO 30 HORAS	2,25	0	0
Auxiliares Bucais	MEDIO 40 HORAS	3	0	0
Agentes Comunitários de Saúde	FUNDAMENTAL EXTERNO	2	7	14
Auxiliar de Serviços das ESFs	FUNDAMENTAL INT	1	0	0
Motoristas a disposição das ESF	SERVIÇO DE APOIO	1	5/13	0,3814
TOTAIS		N	10 (+ motoristas)	25,3814

Participam do quadro 6, indicadores de quantitativos relacionados aos servidores vinculados na ESF-Centro no mês de Janeiro de 2013.

O resultado matemático da multiplicação do indicativo da coluna FATOR pelo número de servidores (coluna QUANTIDADE), corresponde no quadro 6 a coluna SOMA. Com isto pretende-se estabelecer com precisão matemática o valor individual da gratificação aos servidores de acordo com sua função.

Ao trazer logo a seguir, parte do quadro 4, objeto tratado anteriormente no passo 4 sobre a distribuição de valores de acordo com a lei municipal,

Informação PMAQ-AB		DISTRIBUIÇÃO LEI MUNICIPAL			IDENTIFICAÇÃO
	CERTIFICAÇÃO/ DISTRIBUIÇÃO	INVESTIMENTO DA GESTAO	GRATIFICAÇÃO AO SERVIDOR	PREMIO AO COORDENADOR	
IBGE	= 100 %	= 35%	= 60%	= 5%	ESF
4207300012	5.100,00	1.785,00	3.060,00	255,00	Centro

pretende-se mostrar a origem da fração que indicará o valor da gratificação individual: mediante a divisão do valor da coluna GRATIFICAÇÃO DO SERVIDOR pelo TOTAL do quadro 6, ou seja:

QUADRO 7	
Memória de cálculo: R\$ 3.060,00 / 25,38 = R\$ 120,55	

O valor resultado da memória de cálculo anterior, de R\$ 120,55 corresponde ao multiplicador unitário para cada FATOR identificado no quadro 5 (anterior).

Finalizando a situação do ESF-Centro, relacionar a função de cada servidor, aplicando o FATOR correspondente teremos o quadro 8 a seguir, que informa o valor da gratificação obtida do cálculo 60% do PMAB-AB.

QUADRO 8			
PROFISSIONAL	CLASSIFICAÇÃO	FATOR	GRATIFICAÇÃO
Médico	SUPERIOR 40 HORAS	4	R\$ 482,18
Enfermeira Coordenadora	SUPERIOR 40 HORAS	4	R\$ 482,18
Técnico	MEDIO 40 HORAS	3	R\$ 361,64
Agente Comunitários de Saúde	FUNDAMENTAL EXT	2	R\$ 241,09

Agente Comunitários de Saúde	FUNDAMENTAL EXT	2	R\$ 241,09
Agente Comunitários de Saúde	FUNDAMENTAL EXT	2	R\$ 241,09
Agente Comunitários de Saúde	FUNDAMENTAL EXT	2	R\$ 241,09
Agente Comunitários de Saúde	FUNDAMENTAL EXT	2	R\$ 241,09
Agente Comunitários de Saúde	FUNDAMENTAL EXT	2	R\$ 241,09
Agente Comunitários de Saúde	FUNDAMENTAL EXT	2	R\$ 241,09
Motoristas a disposição das ESF	SERVIÇO DE APOIO	1	R\$ 46,37 /5
<b>TOTAIS</b>		<b>N</b>	<b>R\$ 3.060,00</b>

Destacar para a Enfermeira Coordenadora a Gratificação funcional do 60%, que será complementada ainda com o valor correspondente a coordenação de 5%, conforme o próximo passo deste TR. Destacar ainda que para os motoristas, o valor de R\$ 46,37 está para ser dividido entre os cinco motoristas de todos os ESFs., o que resulta então em algo próximo de R\$ 9,27 para cada um deles.

#### PASSO 7 = DO VALOR PARA O COORDENADOR DE EQUIPE

O valor para o coordenador de equipe no caso da ESF-Centro, será de R\$ 255,00 conforme destacado na tabela do quadro 4 em coluna própria. O coordenador desta equipe terá então direito a gratificação do 60 % ( R\$ 482,18) e mais estes R\$ 255,00, perfazendo R\$ 737,18.

#### PASSO 8 = PARA CALCULAR AS DEMAIS ESFS

O valor a ser creditado na conta gratificação de cada servidor, será apresentado de forma detalhada e nominal pelo ARTICULADOR, que recebeu dos coordenadores, tabulando na sistemática até aqui apresentada neste TR.

Deverá o articulador elaborar as planilhas somente após repassado o valor fundo a fundo, da conta PMAQ-AB, referente ao período em destaque.

Poderá utilizar-se das planilhas eletrônicas desenvolvidas para facilitar o cálculo, devendo estar o pagamento plenamente justificado com relatórios impressos.

#### PASSO 9 = PARECER DA GESTÃO

O Gestor Municipal, com o devido suporte legal, fará uso de um documento do tipo "comunicação interna" para juntar os documentos que permitirão a geração da folha mensal dos servidores.

É o que apresentamos, nestes Termos.

Imbituba, 22 de julho de 2013.

MARIA MARTINS DOS PASSOS DE SOUZA  
Secretária Municipal de Saúde

#### Resolução N° 044/2013

RESOLUÇÃO CMAS N°. 044/2013

O Conselho Municipal de Assistência Social de Imbituba - CMAS - no uso de atribuições legais que lhe confere a Lei N°. 8.742 de 07 de Dezembro de 1993 - Lei Orgânica da assistência Social (LOAS) - tendo em vista a Lei Municipal N°. 3.936/2011 de 15 de julho de 2011 que dispõe sobre sua criação, e seu Presidente, nas suas atribuições legais, e diante da DELIBERAÇÃO DO COLEGIADO em Reunião Ordinária do dia 05 de julho de 2013:

#### RESOLVE:

Art. 1º Apreciar e aprovar a COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA VI CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme ata n° 58/2013:

#### GOVERNAMENTAL:

ANE CARINE RIBAS - SEMUSA  
ERALDO MOTA - PATRIMÔNIO

#### NÃO GOVERNAMENTAL:

EDNA DOS SANTOS SOUZA DEMÉTRIO - FORÇA POSITIVA  
JOÃO BATISTA LAURINDO - AIPODEF

EDNA DOS SANTOS SOUZA DEMÉTRIO  
Presidenta do CMAS

Imbituba, 05 de julho de 2013.

#### Portaria PMI/DGP N° 481/2013

PORTARIA PMI/DGP N° 481, de 30 de julho de 2013.

Dispõe sobre a nomeação de Assessora III e, dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar n° 4.161.2013, considerando ainda o disposto na legislação em vigor,

#### RESOLVE:

Art. 1º Nomear LÚCIA SOARES HENRIQUE BORGES, brasileira, inscrita no CPF sob o n.º 626.463.389-53, para exercer o cargo de Assessora III junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Regional Norte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 01 de março de 2013, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 30 de julho de 2013.

JAISON CARDOSO DE SOUZA  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ZELI PIRES

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

#### Publicação de Extrato de Pregão Presencial N° 08/2013 (Seash)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SEDESTH

PROCESSO N° 14/2013

PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2013

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 14:00 horas do dia 13 de agosto de 2013, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei n° 10.520/2002, pela Lei complementar n° 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações, para aquisição de materiais de limpeza e higiene do PETI. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.



Imbituba, 01 de agosto de 2013.  
DILSON PETRASSEN JUNIOR  
Pregoeiro Oficial

**Publicação de Extrato de Pregão Presencial N° 09/2013 (Seash)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
SEDESTH  
PROCESSO N° 15/2013  
PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2013

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 14:00 horas do dia 14 de agosto de 2013, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei n° 10.520/2002, pela Lei complementar n° 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações, para aquisição de material de aviamentos para manutenção do programa de mães do PETI. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 01 de agosto de 2013.  
DILSON PETRASSEN JUNIOR  
Pregoeiro Oficial

**Publicação de Extrato de Pregão Presencial N° 59/2013 (PMI)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
PROCESSO N° 84/2013  
PREGÃO PRESENCIAL N° 59/2013

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 15:00 horas do dia 14 de agosto de 2013, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço por item, regido pelo disposto na Lei n° 10.520/2002, pela Lei complementar n° 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações, a aquisição de relógio ponto biométrico, para atendimento de controle de entrada e saída de funcionário ao serviço nas secretarias da Prefeitura Municipal de Imbituba. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 01 de agosto de 2013.  
DILSON PETRASSEN JUNIOR  
Pregoeiro Oficial

**Editais Convocação Criação Conselho Idoso**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DO  
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMI

O Prefeito Municipal de Imbituba, no uso da competência privativa sancionou a Lei 4216/13, de 13/06/13, que institui o Conselho Municipal do Idoso - CMI, do município de Imbituba e a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASH, CONVOCA as entidades não governamentais vinculadas à área de assistência social, grupos ou movimentos com abrangência municipal, para participarem do Fórum Próprio para a formação do Conselho Municipal do Idoso - CMI, com o objetivo de realizar a escolha de instituições representantes da sociedade civil (titulares e suplentes) junto a este Conselho, de conformidade com o art. 11º, inciso IIº, da referida Lei, a realizar-se em 27/08/13, a partir das 18:00 hrs, na Câmara de Vereadores - Município de Imbituba, Rua Ernani Cotrin, n° 555, centro, Imbituba/ SC, para comporem o Conselho Municipal do

Direitos do Idoso - CMI/ Biênio 2013 - 2015, conforme normas previstas neste Edital:

1. A partir da data de publicação do presente Edital, a entidade não governamental que comprove a sua atuação em âmbito municipal, e ou possua registro no Conselho Municipal de Assistência Social (entidade de Assistência Social), posterior a dezembro de 2011, poderá requerer ao referido Conselho sua participação no Fórum Próprio, até às 17:00 horas do dia 12 de agosto de 2013, na Secretaria de Assistência Social e Habitação - SEASH, com direito de votar e ser votada, mediante apresentação de cópia dos seguintes documentos:

**1.1- Entidade de Assistência Social:**

- Estatuto devidamente registrado;
- Atestado de funcionamento da entidade emitido pelo CMAS;
- Cópia da Ata da eleição da diretoria vigente;
- Relatório de atividades do último ano;
- Ofício do presidente da entidade solicitando a participação no Fórum e indicando o representante da mesma que terá direito à votar e ser votado(indicação do representante da Entidade: Titular e Suplente que terão assentos no CMI);
- Declaração do registro no CMAS

**1.2 - Associações ou Movimentos institucionalizados**

- Nome dos representantes; Titular e suplente
- Documentos pessoais: RG, CPF. Título de Eleitor.
- Comprovante de residência;
- Lei de Utilidade pública Municipal
- Cópia do Estatuto Social devidamente registrado
- Ata que elegeu a última diretoria e conselho Fiscal
- Relatório de atividades do ano anterior
- Plano de ação/atividade para 2013
- CNPJ atualizado da Associação e sem restrições.

2. O mandato será de 02 (dois anos) e o número de vagas: 06 governamentais e 06 não governamentais, com seus respectivos suplentes.

3. O Conselho Municipal de Assistência Social, elegerá dentre seus membros, uma Comissão Especial, composta por quatro integrantes, respeitando a paridade, a qual analisará as inscrições até o dia 16 de agosto de 2013. As entidades que tiverem seus pedidos deferidos, serão informadas através de ofícios, pela Comissão Especial. A referida Comissão, providenciará também a publicação nos meios de comunicação impresso do município e no mural informativo da Secretaria de Assistência Social - SEASH.

4. A entidade, grupo ou movimento que tiver seu requerimento indeferido poderá interpor um único recurso para o Fórum Próprio, na Secretaria de Assistência Social e Habitação - SEASH, em dois dias úteis a partir da publicação do resultado. O recurso será analisado e divulgado seu resultado em até dois dias úteis, no endereço acima mencionado.

5. A Secretaria de Assistência Social e Habitação- SEASH irá eleger uma comissão na função de Presidente, 1º e 2º coordenadores do Fórum , para dirigir os trabalhos .

6. O presidente receberá a nominata das entidades ou Associações qualificadas para concorrerem a uma vaga de representante da sociedade civil, junto ao Conselho Municipal do Idoso que tiverem seu pedido de inscrição deferida pela Comissão Especial.

6.1 - Havendo mais de um candidato habilitado em seus respectivos setores, será feita votação na plenária do respectivo setor, registrando-se em ata o resultado.

6.2 - O voto é pessoal e intransferível, não sendo aceito o voto por procuração.

- 6.3 - Os eleitores deverão apresentar, no local de votação, antes da mesma, documento oficial de identificação com foto.
- 6.4 - Poderão habilitar-se como eleitores cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos.
- 6.5 - As entidades não governamentais devidamente credenciadas e aprovadas estarão aptas a votar e receberem votos.
- 6.6 - Encerrada a votação, será lavrada ata em que constará a contagem dos votos e sua apuração, bem como relação anexa com nomes e assinaturas dos eleitores e dos candidatos que tiverem participado do pleito.
- 6.7 - Serão considerados eleitas as 06 (seis) entidades mais votadas, ficando as demais como suplentes, podendo participar das reuniões, sem direito a voto.
- 6.8 - Em caso de empate de entidades, será definido pelo critério de CNPJ mais antigo.

7. O Fórum Próprio é soberano na eleição das ONG's e para dirimir casos omissos.

8. Após a realização do Fórum Próprio, será afixada em locais públicos os nomes das entidades eleitas titulares e suplentes

Imbituba, 24 de julho de 2013.  
JAISON CARDOSO DE SOUZA  
Prefeito Municipal

SELMA ELIAS WESTPHAL  
S. M. de Assistência Social e Habitação- SEASH

## Ipumirim

### PREFEITURA

#### Portaria N°. 360/2013 de 29 de Julho de 2013.

ALTERA MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - CMHIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

VALDIR ZANELLA, Prefeito de Ipumirim - SC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº. 1.123/2001, de 28 de Fevereiro de 2001.

#### ALTERA

Art. 1º - Art. 1º - Fica Alterado o seguinte representante:

Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação:

Marcia Faccin de Conto no lugar de Morgana Cason Weimer;

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produza efeitos a partir de 29 de Julho de 2013.

Ipumirim - SC, 29 de Julho de 2013.

VALDIR ZANELLA

Prefeito Municipal

#### Processo de Licitação N° 18/2013, Dispensa de Licitação N° 5/2013

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Estado de Santa Catarina

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 5/2013

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 18/2013

JACIR LIRIO BONISSONI - GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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: contratação de empresa seguradora de veículos para o veículo FIAT DOBLO CARGO 1.8 16V FLEX, placa MLB-9434, Renavam 204761, ano 2013/2013, destinado as atividades do Secretaria Municipal de Saúde de Ipumirim. 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, 31/07/2013

JACIR LIRIO BONISSONI

GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Itapoá

### PREFEITURA

#### Ata do Pregão Presencial N° 030/2013, Processo Licitatório N° 063/2013

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013, PROCESSO LICITATÓRIO N° 063/2013 - ANÁLISE DE PROPOSTAS, LANCES VERBAIS E HABILITAÇÃO

Aos 30/07/2013, a partir das 09:34 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Itapoá, fizeram-se presentes a Pregoeira Oficial do Município, a Sra. FERNANDA CRISTINA ROSA e a respectiva Equipe de Apoio composta pelos membros ISABELA RAÍCIK DUTRA POHL e SUSINEI RIBEIRO SCHULTZ, nomeados pelo DECRETO N° 1896/2013, para conduzirem a SESSÃO PÚBLICA do Pregão Presencial nº 030/2013, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PARA EQUIPAR A CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO V DO EDITAL. No horário definido no Edital, a Pregoeira iniciou a sessão informando aos representantes presentes os procedimentos a serem adotados durante a sessão pública do Pregão, e ressaltou que a ausência deles, quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicará na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na ata. Após recolher os envelopes de Proposta de Preços e de Habilitação, os quais foram rubricados por todos os presentes, iniciou-se a fase de credenciamento dos representantes:

Empresas Participantes (Credenciadas)

EXPRESSAO COM. DE MAT. DE INF. E SERV. LTDA ME

COMERCIO DE MOVEIS E CADEIRAS WS

PAPELARIA COPIATIC LTDA

SUPERAR LTDA ME

MM SAO JOSE LTDA-ME

AWD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

FLEXFORMA COM. DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA

FERNANDO SATTIS TRENTIN

MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA

BONA GENTE COMERCIAL LTDA

3A COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERAÇÃO LTDA ME

ESCOBRINQ LTDA EPP

Representantes (Credenciados)

EDUARDO RAFAEL PEREIRA

MARCIO ANDRE WOLLNER

JAMES EVERTON FRANK

ROBSON PATRIK SOARES

ALEXENDRE FLORES DOS SANTOS  
 WALDIR DYBAS  
 EDNELSON BOOZ  
 FERNANDO SATTIS TRENTIN  
 MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA  
 Descumpriu o item 5.6.1 do Edital  
 Descumpriu o item 5.6.1 do Edital  
 Descumpriu o item 5.6.1 do Edital

Nesta fase verificou-se que as empresas BONA GENTE COMERCIAL LTDA, 3A COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERAÇÃO LTDA ME e ESCOBRINQ LTDA EPP não fizeram-se representadas e não apresentaram terceiro envelope conforme item 5.6.1, portanto foram considerados DESCLASSIFICADAS. Em seguida foram abertos os envelopes de Proposta de Preços das empresas licitantes para avaliação do atendimento das especificações exigidas no edital (Anexo V do Edital). Analisados os documentos das demais empresas foram achados conforme. Em seguida foram abertos os envelopes de Proposta de Preços das empresas licitantes para avaliação do atendimento das especificações exigidas no edital (Anexo V do Edital), onde foi verificado que a empresa PAPELARIA COPIATIC LTDA apresentou em seu envelope proposta alternativa e portanto foi considerada DESCLASSIFICADA para a próxima fase em conformidade com o item 8.3.3 do edital. As demais propostas foram achadas conforme. Registra-se que, não obstante a conferência procedida pela Pregoeira e Equipe de Apoio, ficam as licitantes vencedoras responsáveis pela entrega de produtos que atendam todas as especificações exigidas, que apresentem boa qualidade, sob pena das sanções previstas no Edital. Na sequência iniciou-se a etapa de lances verbais, onde foi utilizado o disposto no Artigo 4º inciso VIII da Lei 10.520/2002, oferecendo aos classificados para o lance a oportunidade de redução dos preços ofertados nas propostas escritas conforme Termo de Lances e Vencedores anexo aos autos, chegando-se aos devidos lances:

Itens	Vencedor	Vlr Lance	Vlr Negociado
1	COMERCIO DE MOVEIS E CADEIRAS	2.400,0000	0,0000
2	MM SAO JOSE LTDA-ME	24.674,0000	0,0000
3	SUPERAR LTDA ME	13.100,0000	0,0000

Encerrados os lances verbais, foram abertos os envelopes de documentação das empresas ofertantes dos menores preços, para verificação do atendimento às condições de habilitação constantes em edital, onde foi constatado as empresas demonstraram atender as exigências editalícias, sendo habilitadas para este certame. Verificando vencedoras portanto, as empresas citadas abaixo:

Vencedor	Vlr Total
COMERCIO DE MOVEIS E CADEIRAS	2.400,0000
SUPERAR LTDA ME	13.100,0000
MM SAO JOSE LTDA-ME	24.674,0000

Finalizada a etapa competitiva e habilitadas a(s) empresa(s) ofertante(s) do(s) menor(es) preço(s), a Pregoeira declarou a(s) empresa(s) supracitada(s) vencedora(s) deste Pregão. Os representantes credenciados não manifestaram interesse em interpor recurso, motivo pelo qual fica precluso o direito a recurso, nos termos do inciso vinte do Artigo 4º da Lei 10.520/2002. A Pregoeira informa que a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ao) cumprir os prazos de entrega conforme estabelecido no edital, sob pena de multas e outras sanções cabíveis conforme edital. Concluídos os procedimentos relativos ao Pregão em epígrafe, com base na atribuição descrita na Lei do Pregão, e considerando que:

a) - A(s) proposta(s) da(s) empresa(s) vencedora(s) satisfaz(em) à(s) exigência(s) do edital; b) - A(s) empresa(s) vencedora(s) encontra(m)-se devidamente habilitada(s) quanto às documentações exigidas; c) - Os preços ofertados estão dentro dos limites

estabelecidos pela Prefeitura; d) - Não houve manifestação expressa por parte dos representantes das licitantes de intenção de interpor recursos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata.

Itapoá, 30/07/2013.

FERNANDA CRISTINA ROSA  
 Pregoeira Oficial do Município

Equipe de Apoio  
 ISABELA RAÍCIK DUTRA POHL

SUSINEI RIBEIRO SCHULTZ

Assinantes

Representantes Assinatura

. EXPRESSAO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFOR .  
 . COMERCIO DE MOVEIS E CADEIRAS .  
 . SUPERAR LTDA ME .  
 . MM SAO JOSE LTDA-ME .  
 . AWD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA .  
 . FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAME .  
 . MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA E CIA LT .

### Convite N° 10/2013 - Processo N° 78/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

Preâmbulo (art. 40, caput)

O Município de Itapoá-SC torna público que fará realizar no dia 08/08/2013 às 09h:00min, a Sessão Pública de abertura de envelopes de habilitação e propostas, e até as 09h:30min estará recebendo envelopes dos possíveis interessados em participar do certame em epígrafe, o que ocorrerá em sua sede administrativa, sita à Rua Mariana Michels Borges, n.º 201, Licitação na modalidade Convite n° 10/2013 - Processo n° 78/2013, para a Contratação de empresa de mão de obra especializada para o fornecimento de materiais e instalação de 150 luminárias na área urbana municipal, conforme especificações do Anexo I do Edital. O Edital contendo especificações em partes poderá ser retirado no site [www.itapoa.sc.gov.br](http://www.itapoa.sc.gov.br), e [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br), para retirada da complementação do edital que se dará na sede da Prefeitura na Secretaria de Administração e Finanças/ Licitações e Contratos, será cobrado uma taxa de R\$ 12,00 (Doze reais). O horário disponível para retirada é das 08h:00min às 14h:00min.

Itapoá, 30 de julho de 2013.

SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR  
 MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC  
 Prefeito Municipal

### Edital de Pregão Presencial N° 42/2013

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2013

PROCESSO N° 80/2013

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 N° 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal N° 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar n° 123/06 e Leis Municipais, consoante condições e especificações estabelecidas no presente Edital, e para conhecimento dos interessados, que até às 09h00min estará recebendo o protocolo dos envelopes no órgão tributário, e que às 09h30min do dia 14 de agosto de 2013, 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 Aquisição



de equipamentos de informática para os Postos de Saúde, PA 24 Horas e Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital. O Edital poderá ser retirado através do site [www.itapoa.sc.gov.br](http://www.itapoa.sc.gov.br) no link "pregão", ou extrato no site [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br), ou até mesmo na Secretaria de Administração e Finanças – Licitações e Contratos das 08h às 14h.

Itapoá, 29 de julho de 2013.  
SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR  
Município de Itapoá/SC  
Prefeito Municipal

#### EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO Nº 42/2013  
PROCESSO Nº 80/2013

OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática para os Postos de Saúde, PA 24 Horas e Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital.

1.	DO OBJETO E DATA DA SESSÃO PÚBLICA	3
2.	PEDIDO E ENTREGA DO OBJETO	3
3.	DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4
4.	DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	4
5.	DO CREDENCIAMENTO	4
6.	DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES	5
7.	DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	7
8.	DA SESSÃO DO PREGÃO	7
9.	DOS RECURSOS DA SESSÃO PÚBLICA	9
10.	DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	9
11.	DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO	9
12.	DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	9
13.	DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO	10
14.	DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	10
15.	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	10
16.	DOS ANEXOS	11
	ANEXO I - CREDENCIAMENTO	12
	ANEXO II – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO	13
	ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO	14
	ANEXO IV – RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET	15
	ANEXO V – TERMO DE REFERENCIA – MODELO PROPOSTA DE PREÇOS	16
	ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO	21
	ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE	24

#### EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2013 – PROCESSO Nº 80/2013 - Aquisição de equipamentos de informática para os Postos de Saúde, PA 24 Horas e Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 80/2013.

#### PREÂMBULO

Modalidade: PRESENCIAL
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
Data Abertura: 14/08/2013
Horas: 09h:00min
Local: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ – SALA LICITAÇÕES E CONTRATOS.

O Município de Itapoá, CNPJ nº 81.140.303/0001-01, através da Secretaria de Administração e Finanças, por intermédio de sua

Pregoeira Oficial, Sra. FERNANDA CRISTINA ROSA, designada pelo Decreto nº 1896/2013 de 09/05/2013, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, destinada ao recebimento de propostas para Aquisição de equipamentos de informática para os Postos de Saúde, PA 24 Horas e Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital, em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/1993, que regulamentam o art. 37, inc. XXXI da Constituição Federal de 1988.

#### DO OBJETO E DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Aquisição de equipamentos de informática para os Postos de Saúde, PA 24 Horas e Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital.

Informações sobre especificações técnicas do objeto disponíveis para averiguação: Secretaria de Saúde, telefone (47) 3443-8800, das 08h às 14h.

É de responsabilidade da licitante interessada o acompanhamento do processo pelo site: [www.itapoa.sc.gov.br](http://www.itapoa.sc.gov.br), [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br), até a data de divulgação do resultado da sessão pública, não se aceitando desconhecimento de publicações pertinentes.

As sessões públicas deste Pregão ocorrerão na sala da Administração, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Mariana Michels Borges, nº 201, em Itapoá (SC), nas seguintes datas e horários:

Impreterivelmente até às 09h:00min do dia 14/08/2013, para recebimento e protocolo no órgão tributário da Prefeitura de Itapoá dos envelopes nº 01 (Proposta de Preços/Termo de Referência), nº 02 (Documentos de Habilitação), no setor de Protocolo do Órgão Tributário da Prefeitura Municipal de Itapoá.

Às 09h:30min do dia 14/08/2013, exclusivamente para o credenciamento e início da sessão de abertura dos envelopes de proposta e sessão de lances livres.

Os dois envelopes com os documentos deverão ser entregues e protocolados no Órgão Tributário da Prefeitura Municipal de Itapoá na data e horário definidos no item 1.4.1. ou remetidos por qualquer outro meio desde que respeitados a data e horário estabelecidos, não assumindo o Município de Itapoá qualquer responsabilidade por entrega fora do prazo no que importará em desclassificação para o certame.

Será encaminhado, via e-mail, para cada empresa presente na primeira sessão cópia da Ata correspondente.

O Edital poderá ser retirado através do site [www.itapoa.sc.gov.br](http://www.itapoa.sc.gov.br), link "pregão", e o extrato do edital na imprensa oficial do Município site [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br), ou na Secretaria de Administração e Finanças – Licitações e Contratos das 08h às 14h.

#### PEDIDO E ENTREGA DO OBJETO

A empresa vencedora deverá fornecer o objeto licitado pelo município não podendo estipular em sua proposta de preço, cotas mínimas ou máximas, para remessa do objeto, respeitadas as quantidades mínimas de transporte inerentes ao objeto do presente processo licitatório.

A entrega do objeto dar-se-á após a assinatura do contrato e da ordem de entrega emitida pela Secretaria de Saúde em 30 (trinta) dias corridos.

O Contratante poderá determinar a substituição do objeto devido a danos causados pelo transporte, defeitos de fabricação, má fé do fornecedor, qualquer fato que comprometa a integridade do produto, ou desatendimento às especificações técnicas contratuais, desde que devidamente comprovados, devendo ser substituído em até 36 (trinta e seis) horas, sob pena de rescisão contratual e aplicação das sanções cabíveis.

Todas as despesas inerentes ao cumprimento do disposto neste Edital são de responsabilidade exclusiva da empresa licitante, tais como: transporte, taxas e impostos, encargos e benefícios trabalhistas, eventuais danos e/ou prejuízos que venha a causar à Contratada ou a terceiros.

A Prefeitura Municipal de Itapoá não tem responsabilidade direta, indireta ou solidária em qualquer ônus que a licitante venha a

incorrer no cumprimento do contrato decorrente deste processo licitatório.

#### DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente licitação corre por conta de dotação orçamentária:

Órgão 14 – Fundo Municipal de Saúde, Unidade 01 – Departamento de Saúde, Ficha: 58, Projeto/Atividade: 2065, Elemento: 4.4.90, Subelemento: 44905235.

Órgão 14 – Fundo Municipal de Saúde, Unidade 01 – Departamento de Saúde, Ficha: 71, Projeto/Atividade: 2065, Elemento: 4.4.90, Subelemento: 44905235.

Órgão 14 – Fundo Municipal de Saúde, Unidade 01 – Departamento de Saúde, Ficha: 14, Projeto/Atividade: 2065, Elemento: 4.4.90, Subelemento: 44905235.

Órgão 14 – Fundo Municipal de Saúde, Unidade 01 – Departamento de Saúde, Ficha: 21, Projeto/Atividade: 2069, Elemento: 4.4.90, Subelemento: 44905235.

#### DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar deste Pregão empresas com ramo de atividade pertinente ao seu objeto, e que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A participação implica, na aceitação integral dos termos deste Edital e seus Anexos e leis aplicáveis.

As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não incorrendo a Prefeitura Municipal de Itapoá em nenhum ônus, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

É vedada a participação nesta licitação, de empresa:

Suspensa ou impedida de licitar com a Administração;

Aquelas declaradas inidôneas para licitar com a Administração Pública;

Que estiverem em regime de falência;

Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários (Art. 9º):

Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação (inciso III).

Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários (§ 3º).

#### DO CREDENCIAMENTO

Todas as empresas licitantes deverão apresentar obrigatoriamente, a Pregoeira, na data, horário e local designado para início do Pregão, a documentação abaixo:

Credenciamento (com firma reconhecida em cartório) na forma do Anexo I, anexando o original ou cópia autenticada dos documentos abaixo, que comprove autoridade para credenciar, assim como o ramo de atividade da empresa. A pessoa credenciada, para efeitos de comprovação deverá apresentar documento de identificação pessoal, em documento original para conferência, ou fotocópia autenticada. O documento de credenciamento poderá ser substituído por procuração pública com poderes para representar a empresa de forma ampla ou direcionada a licitações.

Pela empresa comercial: o contrato social vigente, com a alteração anterior, se houver;

Pela sociedade civil: a inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, devidamente registrado;

Pela sociedade Anônima: a ata da Assembleia Geral que aprovou o estatuto social em vigor e a ata da Assembleia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio de publicação legal; As firmas individuais: o Registro Comercial ou Declaração de Firma

Individual.

Declaração de Habilitação, na forma do Anexo II.

Declaração de superveniência de fato impeditivo, na forma do Anexo III.

5.1.4. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a comprovação da regularidade fiscal limitado a 02 (dois) dias úteis e ter preferência no critério de desempate no julgamento das propostas, nos termos da LEI COMPLEMENTAR Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, DECLARAÇÃO que estão enquadradas como microempresa e empresa de pequeno porte (conforme o caso) juntamente com a Certidão da Junta Comercial que comprove a situação, para que exerçam a preferência no critério de desempate no julgamento das propostas de preços, conforme modelo ANEXO VII.

5.1.4.1 - As microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, e uma vez declarada vencedora do certame (Art. 43 § 1º), terá prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

5.1.4.1.1. - A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará decadência do direito à contratação (Art.42 § 2º), sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.666/93.

Na apresentação do Estatuto, Contrato Social ou inscrição do ato constitutivo em vigor e última alteração, se houver, deverá constar, além da denominação social, a identificação do ramo de atividade da empresa, que deverá ser compatível com o objeto licitado.

Se a empresa licitante for representada por seu proprietário, deverá apresentar documento com cópia autenticada (NÃO SERÃO AUTÊNTICADOS DOCUMENTOS NO ATO DA SESSÃO), que comprove tal condição, dispensando-se a apresentação do documento de credenciamento (Anexo I).

A procuração pública em documento original ou cópia autenticada com amplos poderes, ou com poderes, no mínimo, iguais ao do Anexo I (Credenciamento), dispensa a apresentação do referido anexo.

Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.

Será desconsiderado o documento de credenciamento remetido dentro dos envelopes de "Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação".

A licitante que não se fizer representar na Sessão Pública do pregão deverá entregar na forma estabelecida, sob pena de não aceitação da proposta, toda documentação solicitada neste Edital, com exceção do Credenciamento (Anexo I), com obrigatoriedade de apresentar em um 3º (terceiro) envelope as Declarações que tratam os itens 5.1.2. e 5.1.3 (Declaração de Habilitação, na forma do Anexo II) e (Declaração de superveniência de fato impeditivo, na forma do Anexo III), sob pena de inabilitação contendo a mesma apresentação da cláusula 6.1. deste edital.

A documentação descrita nos subitens 5.1.1. a 5.1.3. ficará retida para composição do processo licitatório.

Documentos matriz/filial: Se a licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, e se a responsável for a filial, todos os documentos deverão estar em nome desta.

Os documentos que constarem expressamente serem válidos para todos os estabelecimentos - matriz e filiais - serão aceitos pela Pregoeira independentemente da inscrição do CNPJ da proponente, para efeito de julgamento.

Somente as licitantes que atenderem aos requisitos dos itens 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3 terão poderes para formular verbalmente, na sessão, novas propostas e lances de preços, manifestar, após a declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões da Pregoeira, assinar a ata da sessão

pública, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame em nome da licitante.

A licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do Pregoeiro, ficando tácita sua concordância com os registros lançados na Ata.

Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será admitida a participação de outras licitantes mesmo com envelopes protocolados no prazo.

#### DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

As licitantes deverão entregar os dois envelopes, devidamente fechados e identificados, até às 09h00min do dia 14/08/2013 diretamente no Protocolo do Órgão Tributário da Prefeitura M. de Itapoá, ou remetidos por qualquer outro meio desde que respeitados a data e horário estabelecidos, não assumindo o Município de Itapoá qualquer responsabilidade por entrega fora do prazo, com os seguintes dizeres na parte externa e frontal:

**ENVELOPE 1: PREGÃO Presencial nº 42/2013 - Processo nº 80/2013 – OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática para os Postos de Saúde, PA 24 Horas e Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital. “PROPOSTA DE PREÇO”**

(Razão Social da licitante)

CNPJ/MF:

**ENVELOPE 1: PREGÃO Presencial nº 42/2013 - Processo nº 80/2013 – OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática para os Postos de Saúde, PA 24 Horas e Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital. “HABILITAÇÃO”**

(Razão Social da licitante)

CNPJ/MF:

NO ENVELOPE 1 “PROPOSTA DE PREÇO” a empresa licitante deverá apresentar o Anexo V (Proposta de Preço/Termo de Referência) preenchido.

O Anexo V “TERMO DE REFERÊNCIA” deverá:

Contemplar o valor unitário inicial do item em que a licitante participe, utilizando o modelo do anexo ou reproduzindo-o com fidelidade e com preenchimento dos dados por datilografia, impresso via microcomputador, ou manuscrito redigido com clareza, em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datado, assinado e rubricado em todas as folhas pelo representante legal da licitante, contendo, em obediência à Lei Federal nº 9.069/95, os preços em moeda corrente nacional utilizando duas casas decimais, sendo permitido até quatro casas decimais quando o valor do lance inicial for inferior a R\$ 0,50 (cinquenta centavos).

No preço ofertado deverão estar incluídas todas e quaisquer despesas que, diretas ou indiretas, incidam ou venham a incidir à empresa para o competente cumprimento do estabelecido neste Edital e contrato decorrente, sejam quais forem, constituindo assim o valor proposto, e sua eventual alteração através do processo licitatório, a única remuneração pelo objeto a ser contratado.

Quaisquer custos omitidos na proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o produto ser fornecido sem ônus adicional.

As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas quanto a erros, os quais serão corrigidos da seguinte forma:

Erro na transcrição do produto: a redação será corrigida, mantendo-se o preço do item e a quantidade;

Erros de transcrição da quantidade prevista no item: o valor da quantidade será corrigido, mantendo-se o preço unitário do item e a descrição do produto.

Preferencialmente, e exclusivamente para facilitar os trabalhos por parte do Pregoeiro, solicita-se às licitantes que encaminham suas propostas nos moldes do Anexo V.

NO ENVELOPE 2, “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” a licitante apresentará os documentos de habilitação, conforme solicitado abaixo.

A habilitação da licitante será comprovada mediante apresentação dos documentos abaixo relacionados para verificação de sua regularidade, com validade vigente se for o caso, e que passarão a compor o processo licitatório, devendo ser apresentados no documento por qualquer processo de cópia desde que autenticada via Cartório ou na Prefeitura Municipal de Itapoá (por funcionário credenciado), ou ainda, quando publicados em órgão da imprensa oficial (NÃO SERÃO AUTÊNTICADOS DOCUMENTOS NO ATO DA SESSÃO):

Para comprovação do ramo de atividade da empresa, que deverá ser compatível com o objeto do Pregão, deverá ser apresentado: Pela empresa comercial o contrato social vigente, com a alteração anterior, se houver;

Pela sociedade civil a inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, devidamente registrado;

Pela sociedade anônima a ata da Assembleia Geral que aprovou o estatuto social em vigor e a ata da Assembleia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio de publicação legal; As firmas individuais o Registro Comercial ou Declaração de Firma Individual.

Os licitantes que apresentarem os documentos acima no credenciamento não será necessária a apresentação nesta fase.

Certidão conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida pela Secretaria da Receita Federal;

Certidão Negativa da Fazenda Estadual;

Certidão Negativa Municipal de Tributos, da sede da empresa licitante;

Certidão Negativa de Débitos, ou Positiva com efeitos de Negativa, da Seguridade Social (INSS);

Certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (incluído pela Lei nº 12.440, de 2011).

OBS: A obtenção da certidão é eletrônica e gratuita, e encontra-se disponível no site [www.tst.jus.br](http://www.tst.jus.br) e em todos os demais portais da Justiça do Trabalho disponíveis na internet (Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho);

Alvará de Funcionamento, da sede da empresa licitante;

h.1) Caso não conste nenhuma validade no corpo do Alvará de Funcionamento, por não prever tal situação a Lei Municipal de origem da licitante, ou caso a legislação Municipal preveja situação diversa no que é pertinente à validade do respectivo documento, a empresa deverá demonstrar que o Alvará apresentado está válido em seu município de origem, por meio de declaração do Setor correspondente ou apresentação de legislação específica do município/sede da licitante.

Na apresentação do Estatuto, Contrato Social ou inscrição do ato constitutivo em vigor, e todas as alterações se houver, ou contrato consolidado, e deverá constar, além da denominação social, a identificação do ramo de atividade da empresa, que deverá ser compatível com o objeto licitado.

Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da licitante, e as certidões emitidas sem prazo de validade expresse, somente serão aceitas com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias anterior à data de abertura do Pregão.

O documento extraído via Internet, deverá ser apresentado no original, e será conferido junto ao site correspondente, ficando inabilitada a empresa licitante se comprovado informação incorreta.



Se a documentação de habilitação, da licitante vencedora do item, não estiver de acordo com qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro a considerará inabilitada, podendo a mesma ficar impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e poderá ser descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/02, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, no contrato, e das demais cominações legais, considerando que através da Declaração de Habilitação (Anexo II) ela declarou estar devidamente habilitada para o certame na fase de credenciamento.

#### **DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. (Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponde ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de certidão negativa. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 7.1.1. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

É assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. (Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Na modalidade "Pregão" entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada realizada por empresa de grande porte.

Para efeito do disposto no item 7.2., caracterizado o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;

A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada apresentando proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame terá a adjudicação daquele objeto em seu favor;

Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item "b", serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.2., na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no item 7.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 7.3.1, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

O disposto neste item 7.3 será aplicado quando a melhor oferta não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

#### **DA SESSÃO DO PREGÃO**

Na data e horário designados neste Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas presentes ao ato público, a Pregoeira declarará aberta a sessão, anunciará as empresas que apresentaram os envelopes nº1 (Proposta de Preços/Termo de Referência), e nº2 (Documentos de habilitação) e dará início à fase de verificação dos documentos, inabilitando as empresas que as apresentarem

divergente do solicitado.

A proposta de preço (Anexo V – Termo de Referência/Proposta de Preços), após abertura do certame, é considerada imutável não sendo possível qualquer tipo de correção e/ou alteração em suas informações, com exceção do previsto no item 6.3 "d". Será feita a devida conferência e análise da sua conformidade com as exigências do Edital e seus Anexos, sendo estas, na sequência, rubricadas pela Pregoeira, Equipe de Apoio e licitantes credenciadas. Na análise das propostas de preços, será desclassificada a empresa que:

A tiver elaborado em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos;

Apresentar preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação comprovando que os custos são coerentes com os de mercado;

Apresentar proposta alternativa tendo como opção de preço ou marca, ou oferta de vantagem, baseada na proposta das demais licitantes.

A desclassificação da proposta da licitante importa sua preclusão na fase de lances verbais.

Definido a relação das licitantes credenciadas a Pregoeira fará divulgação verbal destas, lançando em ata.

Para fins de classificação das propostas, será considerado o menor preço por item.

A Pregoeira procederá à classificação da proposta de menor preço item, e daquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances verbais.

Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no item 8.5, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem os menores preços, até o máximo de três, já incluída a de menor preço, qualquer que tenham sido os valores oferecidos. (Inc. IX, art. 4º, da Lei 10.520/2002).

Na ocorrência de empate no valor ofertado, a ordem de lances será definida através de sorteio.

Às licitantes proclamadas classificadas será dada oportunidade para nova disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor.

A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o que definirá a sequência dos lances seguintes.

O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor preço, podendo a Pregoeira, quando a seu critério julgar necessário, determinar o valor mínimo aceitável de redução dos lances, de forma a evitar lances de valores ínfimos que implicariam em demasiado tempo para definição do licitante vencedor.

A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do seu último preço para efeito de ordenação das propostas.

O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

Encerrada a etapa de lances a Pregoeira aplicará as disposições legais previstas às microempresas e empresas de pequeno porte, verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-o com os praticados no mercado, estimando-se este por meio do custo médio obtido com os orçamentos previamente realizados para compor o preço médio.

Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, a Pregoeira poderá negociar com as licitantes vencedoras objetivando o melhor preço.

Se, na negociação não for obtido preço compatível com o praticado no mercado, a licitante que ofertou o melhor preço será declarada vencedora e, após encerramento do certame a Pregoeira consultará o titular da Secretaria responsável pela licitação, para que se manifeste formal e motivadamente sobre a adjudicação

do item, pela Pregoeira que, juntamente com a Equipe de Apoio registrará a aceitação do item em nova ata.

Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas inclusive na fase de amostras, a Pregoeira poderá fixar prazo de até oito dias úteis para a apresentação de novos documentos, eliminando-se as causas referidas no ato inabilitatório ou desclassificatório.

Não poderá haver desistência ou alteração de lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às sanções cabíveis.

Caso não ocorram lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que a Pregoeira poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido melhor preço.

Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a licitante como vencedora, sendo-lhe adjudicado a "posteriori" o item, em documento próprio, condicionada a adjudicação à apreciação dos recursos sobre a sessão pública que porventura sejam impetrados, e cumprimento das condições habilitatórias.

A Pregoeira, sempre que julgar necessário negociará diretamente com a licitante para obtenção de melhor preço.

Verificando-se o adiamento da sessão pública do Pregão, por razões fundamentadas, a Pregoeira determinará nova data para continuação dos trabalhos, ficando intimadas, no mesmo ato as empresas licitantes presentes e credenciadas no certame, e será lavrada ata, a ser assinada por todos os presentes, relatando todos os atos e fatos ocorridos até o momento da suspensão da sessão pública, inclusive os motivos do adiamento.

Encerrada a fase de lances, amostras e de habilitação lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pela Pregoeira, licitantes credenciados presentes e membros da Equipe de Apoio. Os envelopes contendo documentos das licitantes inabilitadas ficarão de posse da licitadora, que os devolverá após consecução do processo licitatório ou os incinerará caso não sejam retirados no prazo fixado pelo Pregoeiro.

O resultado final do certame será disponibilizado no site [www.itapoa.sc.gov.br](http://www.itapoa.sc.gov.br) e afixado no mural da Prefeitura Municipal de Itapoa, para intimação e conhecimento dos interessados.

#### DOS RECURSOS DA SESSÃO PÚBLICA

Qualquer licitante, desde que motivadamente e ao final da sessão, após a Pregoeira abrir o tempo para recursos, poderá manifestar a intenção de recorrer de atos da Pregoeira, sendo suas justificativas aceitas, estas serão registradas resumidamente em ata e lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas a apresentar as contrarrazões, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. A falta de manifestação importará a decadência do direito de recurso.

O recurso contra a decisão da Pregoeira deverá ser apresentado em original, devidamente assinado pelo representante legal da empresa ou que possua poderes para tal, sob protocolo no Setor de protocolo do Município, e importará a invalidação apenas dos atos insusceptíveis de aproveitamento, sendo adjudicado os itens não recorridos.

Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto à licitante vencedora, comunicando a empresa que recorreu, ou, se procedente o recurso a Pregoeira e a Equipe de Apoio providenciarão as correções necessárias através de nova ata, comunicando as empresas envolvidas na solução.

A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento às empresas interessadas, através de publicação na imprensa oficial do Município através do site [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br), e ficará a cargo da licitante o seu acompanhamento. Quando for o caso também será publicada no site [www.itapoa.sc.gov.br](http://www.itapoa.sc.gov.br), e para que nenhuma licitante ainda alegue desconhecimento poderá também a pedido do licitante ser enviada via e-mail. A homologação da presente licitação compete ao Prefeito Municipal

ou a pessoa cuja esta competência tenha sido delegada.

#### DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providência e de impugnar o Edital, aquele que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil anterior à data de abertura do Pregão, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição nos prazos previstos em lei.

Pedido de impugnação ao Edital deverá ser em original e formal, devidamente assinado pelo representante legal da empresa ou pessoa que comprove poderes para tal, e protocolado no Setor de protocolo do Município e endereçado ao Pregoeiro em até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública. Se remetido via postal, com AR, deverá obedecer ao mesmo prazo. Será ignorado pedido de impugnação que não atenda ao prazo legal, ou que se fizer via fax, e-mail.

Acolhida à petição será cancelado o processo licitatório, com publicação de novo Edital com as correções necessárias, reiniciando o prazo legal, ou publicado "errata" do Edital com as adequações desde que o erro não afete a formulação das propostas através do Anexo V.

A solução do pedido de impugnação será comunicada ao requerente através de publicação na imprensa oficial do Município através da imprensa oficial do Município, site [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br) e ficará a cargo da licitante o seu acompanhamento. Quando for o caso também será publicada no site [www.itapoa.sc.gov.br](http://www.itapoa.sc.gov.br), e mural da Prefeitura, e para que nenhuma licitante ainda alegue desconhecimento poderá também a pedido do licitante ser enviada via e-mail.

#### DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO

Os preços serão fixos e irrevogáveis pelo período de vigência do Contrato Administrativo decorrente deste processo licitatório.

A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

Homologada a licitação e assinado o Contrato Administrativo, a Adjudicatária fará entrega do produto conforme solicitado por pessoa credenciada, juntamente com Nota fiscal eletrônica correspondente ao objeto.

O prazo de pagamento será de até 10 (dez) dias úteis após a apresentação e aceitação da nota fiscal eletrônica pelo fiscal do contrato.

Na ocorrência de rejeição da(s) nota(s) fiscal(is), motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

Para efeito de emissão da nota fiscal eletrônica, esta deverá ser emitida em nome da "Prefeitura Municipal de Itapoa", Rua Mariana Michels Borges, nº 201, Itapema do Norte, Itapoa (SC), C.N.P.J. nº 81.140.303/0001-01, constando no corpo da nota a expressão "Pregão 42/2013 – Processo nº 80/2013 – Aquisição de equipamentos de informática para os Postos de Saúde, PA 24 Horas e Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital.

#### DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Se a Adjudicatária não celebrar o contrato ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou instrumento equivalente, comportar-se de modo inconveniente na sessão pública, ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, poderá sofrer sanção de advertência, suspensão temporária de participar em licitação ficando impedida de contratar com a Prefeitura Municipal de Itapoa, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Além das penalidades citadas, a licitante/contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de

Fornecedores da Prefeitura e, no que couber, às demais penalidades referidas no capítulo IV da Lei nº 8.666/1993 e na minuta contratual em anexo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato (ou instrumento equivalente) e das demais cominações legais.

O atraso injustificado na entrega do objeto contratado sujeitará a Adjudicatária à multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor contratado.

Se o total da multa atingir um valor igual ou superior a 10% (dez por cento) da contratação, a Adjudicatária poderá ser declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública.

O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital e seus Anexos, sujeitará a licitante às sanções legais cabíveis.

Antes da aplicação de qualquer penalidade serão garantidos ampla defesa e o contraditório à licitante, por período a ser estabelecido, antes que haja decisão definitiva da Prefeitura Municipal de Itapoá.

Acerca das multas a serem aplicadas à contratada, ficará retida a parte do pagamento a ela correspondente, sendo, posteriormente liberado em caso de absolvição e, definitivamente descontado do pagamento em caso de condenação na esfera administrativa.

#### **DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO**

Homologada a licitação, a licitante vencedora será convocada para, no prazo de 03 (três) dias a partir da notificação, assinar o contrato, na forma do Anexo VI, podendo este prazo ser prorrogado, a critério da Administração, desde que ocorra motivo justificado.

Quando a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato ou instrumento equivalente, ou recusar-se a assiná-lo, o Pregoeiro a desclassificará, registrando na Ata pertinente, e convocará as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, restabelecendo a sessão, para negociar diretamente com a proponente melhor classificada e posterior abertura do seu envelope "Documentos de Habilitação". Respeitado os procedimentos já definidos neste Edital, será declarada a (s) nova (s) adjudicatária (s) dos itens homologados à licitante desclassificada. Neste caso, a recusa injustificada da adjudicatária, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas em lei, exceção feita às licitantes que se negarem a aceitar a contratação, fora da validade de suas propostas.

Fará parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora e que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste Pregão, independentemente de transcrição.

#### **DA VIGÊNCIA DO CONTRATO**

O contrato iniciará na data de assinatura, e o seu término está condicionado à entrega do objeto, ou até 31/12/2013. Sem correções neste período, e terá a CONTRATADA após a ordem de entrega o prazo de 30 (trinta) dias corridos para entrega do objeto. A licitante vencedora deverá manter, na vigência do Contrato Administrativo, as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação, podendo a Prefeitura, a qualquer tempo, solicitar documentos que comprovem regularidade da Adjudicatária.

#### **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Empresas licitantes que retirarem o Edital através do site [www.itapoa.sc.gov.br](http://www.itapoa.sc.gov.br) e [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br), deverão, para possibilitar comunicações consideradas importantes por parte da Pregoeira, informar pelo fax (47) 3443-8828, os dados na forma do Anexo IV.

Antes de aberta a sessão pública da licitação, o presente Edital e seus Anexos poderão ser alterados pela licitadora, no interesse público por sua iniciativa ou decorrente de provocação de terceiros, atendido o que estabelece o art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93, bem como adiar ou prorrogar o prazo para início do certame aqui regulamentado.

As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os participantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade

e a segurança da contratação.

É facultado a Pregoeira ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato inicial da sessão pública.

Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Itapoá, nos casos previstos em Lei e motivadamente, o direito de a qualquer tempo e no interesse da Administração, anular a presente licitação ou revogar no todo ou em parte, bem como a sua homologação, sem que caiba aos licitantes qualquer direito a indenização.

As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte da execução do contrato, sem expressa anuência da Prefeitura Municipal de Itapoá e, em sendo autorizado não existirá qualquer vínculo contratual ou de responsabilidade entre eventuais empresas subcontratadas e a Prefeitura, perante a qual a única responsável pelo cumprimento deste Contrato será sempre a Adjudicatária vencedora deste certame licitatório.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local retro estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário do Pregoeiro.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

Só se iniciam e vencem prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Itapoá.

O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. Exigências formais não essenciais são aquelas cujo descumprimento não acarrete irregularidade no procedimento, em termos de processualização, bem como, não importem em vantagem a um ou mais licitantes em detrimento dos demais.

A Adjudicatária é obrigada a aceitar, nas mesmas condições da licitação, os acréscimos ou supressões, nos termos estabelecidos no § 1º do inciso II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

A Administração poderá, até a assinatura do contrato ou outro documento equivalente, inabilitar a licitante sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnica e econômico-financeira e a regularidade fiscal da licitante. Neste caso, o Pregoeiro convocará as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, restabelecendo a sessão para negociar diretamente com a proponente melhor classificada e posterior abertura do seu envelope "Documentos de Habilitação", respeitando os procedimentos já descritos neste Edital até que seja o objeto adjudicado à licitante declarada vencedora.

Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado a Pregoeira, por escrito e através do Protocolo oficial do Município, no endereço: Rua Mariana Michels Borges, nº 187, em Itapoá (SC), ou pelo telefone (47) 3443-8800, ramal 203 e 215.

Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente o de Itapoá (SC), com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar.

#### **DOS ANEXOS**

São partes integrantes deste Edital, os seguintes anexos:

- |            |                            |
|------------|----------------------------|
| Anexo I –  | Credenciamento;            |
| Anexo II – | Declaração de Habilitação; |



Anexo III – Declaração da Inexistência de Fato Impeditivo;  
Anexo IV – Recibo de Retirada do Edital (via Internet);  
Anexo V – Termo de Referência (Proposta de Preços);  
Anexo VI – Minuta Contratual;  
Anexo VII – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

Itapoá, 29 de julho de 2013.  
SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR  
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIAN ANGELO GRASSI  
SECRETÁRIO DA SAÚDE

ANEXO I - CREDENCIAMENTO  
À  
Prefeitura Municipal de Itapoá  
Rua Mariana Michels Borges, nº 201  
Itapoá (SC)

#### CREDENCIAMENTO

Empresa: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
CNPJ: \_\_\_\_\_

Na qualidade de responsável legal pela empresa acima qualificada credenciamos o Sr. \_\_\_\_\_, portador da Carteira de Identidade com RG nº \_\_\_\_\_ e inscrito no C.P.F./M.F. sob nº \_\_\_\_\_ a nos representar no PREGÃO Nº 42/2013 – PROCESSO Nº 80/2013 destinado à Aquisição de equipamentos de informática para os Postos de Saúde, PA 24 Horas e Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital, com poderes para formular ofertas, lances de preço, recorrer de decisões do Pregoeiro, renunciar a recurso, assinar o contrato decorrente do certame, e praticar demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2013

\_\_\_\_\_  
Carimbo, nome e assinatura do representante legal  
(com firma reconhecida em cartório)

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
À  
Prefeitura Municipal de Itapoá  
Rua Mariana Michels Borges, nº 201  
Itapoá (SC)

#### DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Empresa: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
CNPJ: \_\_\_\_\_

A empresa acima qualificada DECLARA, sob as penas cabíveis, que possui todos os requisitos exigidos no presente Edital, para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal para participar do Pregão nº 42/2013 DECLARANDO ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do Edital ensejará exclusão do certame e aplicação de penalidades.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2013.

\_\_\_\_\_  
Carimbo, nome e assinatura do representante legal

#### ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

À  
Prefeitura Municipal de Itapoá  
Rua Mariana Michels Borges, nº 201  
Itapoá (SC)

Ref. Pregão nº 42/2013 - PROCESSO nº 80/2013 - Aquisição de equipamentos de informática para os Postos de Saúde, PA 24 Horas e Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital.

#### DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Empresa: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
CNPJ: \_\_\_\_\_

DECLARAMOS não haver superveniência impeditiva, e que não estamos impedidos de participar de licitação em qualquer órgão ou entidade da administração pública direta Federal, Estadual ou Municipal, e de que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, assinada pelo Responsável Técnico Administrador e pelo Representante legal da licitante.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2013.

\_\_\_\_\_  
Carimbo, nome e assinatura do representante legal

#### ANEXO IV – RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET

À  
Prefeitura Municipal de Itapoá  
Rua Mariana Michels Borges, nº 201  
Itapoá (SC)

#### RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET

Informamos haver interesse em participar do Pregão nº 42/2013 e para tanto registramos os dados de nossa empresa para eventuais contatos pela Pregoeira:

Nome:			
Endereço:			
CEP:	Cidade:	Estado:	
CNPJ/MF:	Telefone: ( )		
Fax: ( )	E-mail:		
Pessoa para contato:			

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2013.

\_\_\_\_\_  
(Carimbo, nome e assinatura do representante legal)

(Remeter fax através do telefone (47) 3443-8828 – das 08h às 14h)

#### ANEXO V – TERMO DE REFERENCIA – MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO 42/2013 – PROCESSO Nº 80/2013 - Aquisição de equipamentos de informática para os Postos de Saúde, PA 24 Horas e Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - SC

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREGÃO N° 42/2013	PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 80/2013	
MODALIDADE: PRESENCIAL	ABERTURA: 14/08/2013.	
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM	HORA: 09h:30min entrega envelopes	
Proponente:		
CNPJ/MF:	Inscrição Estadual:	
Endereço:	E-mail:	
Cidade/UF:		
Fone:	Fax:	
Banco para receber crédito:	Conta Corrente:	Agencia:
Representante Legal/ Procurador:	CNPJ/MF n°:	CI.RG. n°:

OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática para os Postos de Saúde, PA 24 Horas e Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital, conforme especificações abaixo descritas:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	VALOR MÁX. UNITÁRIO	VALOR MÁX. TOTAL
1	Computador (Desktop-Básico): Processador com dois núcleos um Socket LGA 1155, clock de 3,3GHz e um Cache L2 de 3MB. Chipset Intel H61 Express. Sistema Operacional Windows 7 Professional 64Bits em Português. 04 GB memoria RAM DDR3 - 1333MHZ. Disco Rígido de 320GB sata 7200 RPM. Gravador de DVD / sata. Placa de Vídeo integrada (onboard). Placa de rede Gigabit Ethernet integrada. Gabinete com fonte de alimentação de modelo ATX e no mínimo 250w + mouse USB e teclado ABNT Brasil PS2 ou USB + caixa de som. Expansibilidade e portas 08 USB 2.0 externas, 1 RJ45, 1 VGA, 1 PCIe x16 e 3 PCIe x1. Licença da Suíte de Aplicativos Microsoft Office Home and Business 2010 em Português. Os acessórios (teclado, mouse e monitor) deverão ser do mesmo fabricante do equipamento, não sendo aceitos em regime de OEM ou customizações de nomes, marcas ou inicialização. Devem ainda possuir a mesma garantia do computador. Monitor LED 18,5 polegadas, resolução de 1366x768 a 60HZ. A placa mãe do equipamento ofertado deve ser de desenho e a propriedade do fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizações de nomes ou marcas. Possuir garantia de no mínimo 1 ano valendo para todos os itens descritos acima.		20	R\$ 3.294,00	R\$65.880,00
2	Computador Portátil (Notebook): processador com dois núcleos e clock de 2,2GHz, cache L3 de 3MB, taxa de transferência de 5GT/s, arquitetura 32mn. Chipset Intel HM67 ou superior. Memoria de 04GB DDR3 1333MHZ dual channel instalada ou superior, devendo suportar upgrade para 08GB ou superior. Possuir uma unidade de disco rígido de 320GB ou superior interno ao gabinete com sensor para proteção do disco caso de queda do equipamento, estando o mesmo ligado ou desligado. Possuir uma unidade óptica gravadora DVD +/- RW interna ao gabinete. Licença de Sistema Operacional Microsoft Windows 7 Professional versão em português do Brasil, com mídia de instalação. Possuir uma interface de rede Gigabit Ethernet integrada. Possuir interface Wireless 802.11 G/n. Possuir interface Bluetooth integrada 3.0. Monitor de vídeo com tela de 14 polegadas com resolução de 1366x768. Possuir leitor de cartões e leitor de Express card integrado. Possuir 01 porta VGA, 01 HDMI, 03 USB 2.0 (no mínimo uma das portas USB 3.0) e uma porta eSATA compartilhada. Possuir Web Cam integrada. Teclado em português com proteção contra derramamento de líquidos. Possuir bateria primaria de 6 células de Ion Lithium e unidade óptica integrada. Fonte de alimentação operando de 100VAC a 240VAC automática com Frequência de 50-60 Hz. A placa mãe do equipamento ofertado deve ser de desenho e a propriedade do fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizações de nomes ou marcas. O notebook deve constar classificado no EPEAT categoria Bronze ou Gold devendo contar a marca e o modelo do equipamento. A BIOS do equipamento ofertado deve ser desenvolvida pelo fabricante do mesmo equipamento ou este deve ter direitos (copyright) sobre essa BIOS, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customização de nomes, marcas ou inicialização. O notebook deve estar em conformidade com ISSO 9296 (testado em conformidade com a norma ISSO 7779). Possuir no mínimo 1 ano de garantia para todos os itens descritos a acima. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o provocado por uso inadequado dos equipamentos.		5	R\$ 3.346,00	R\$ 16.730,00

3	Estabilizador Potência Mínima 1000VA: potência contínua mínima de 1000W, corrente nominal mínima de 8,7 A-4,55 A, fusível de entrada 12 A /250 V(-) - com unidade reserva, fusível de vidro 5x20 (20AG), ação rápida, seleção de entrada automática, tensão de entrada nominal 115v/220v (-), variação de entrada em 115V 92V-144V(-), variação de entrada em 220V 179V-267V(-), tensão de saída nominal 115V(-), regulação de saída +- 6%, estágio de regulação 7(115V)/6(220V), tempo de resposta <6 semi-ciclos, frequência nominal 60hz, rendimento com carga nominal > 90%, número de tomada de saída 06 padrão NBR 14136, dimensão C239xL185xA140, peso aproximado 7,35kg, filtro de linha integrado, Produto em conformidade com a norma brasileira para estabilizadores NBR 14373:2006 Gerenciamento True RMS que permite funcionamento correto do estabilizador em redes elétricas distorcidas, entrada bivolt automático. Proteção contra sobreaquecimento. Proteção contra subtensão e sobretensão com rearme automático. Proteção contra sobrecarga com desligamento temporizado de saída. Proteção contra surtos de tensão com varistor óxido metálico. Filtro de linha integrado. Porta fusível com unidade reserva. Chave liga/desliga embutida, evitando desligamento acidental. Sinalização do estado da rede através da iluminação da própria chave liga/desliga. Sinalização de sobrepotência através de campainha e led azul 6 (seis) tomadas padrão NBR 14136. Cabo de alimentação AC 1,5 metros. Gabinete com plástico ABS antichama e alto impacto.	6	R\$	259,00	R\$ 1.554,00
4	Estabilizador Potência Mínima de 500 VA: potência contínua mínima de 500W, corrente nominal mínima de 4,35A,/2,27 A, fusível de entrada 6A/250 V(-), fusível de vidro 5x20 (20AG), ação rápida, tensão de entrada nominal 115v/220v, variação de entrada em 115V 93,8V-145,7V(-), tensão de saída nominal 115V, regulação de saída +- 6%, estágio de regulação 5, tempo de resposta <4 semiciclos, frequência nominal 60hz, rendimento com carga nominal >90%, número de tomada de saída 04 padrão, dimensão C163xL110xA170, peso aproximado 3,60kg, filtro de linha integrado, produto em conformidade com a norma brasileira para estabilizadores NBR 14373:2006. Tecnologia microprocessador flash que realiza todas as operações de monitoramento e controle das funções do equipamento. Cinco estágios de regulação. Regulação de saída ±6. Gerenciamento True RMS que permite funcionamento correto do estabilizador em redes elétricas distorcidas. Filtro de linha integrado, reduzindo ruídos provenientes da rede elétrica. Quatro tomadas de saída padrão NBR 14136. Chave liga/desliga embutida, evitando desligamento acidental. Sinalização das condições da rede elétrica através da iluminação da própria chave liga/desliga. Sensor de potência para proteção de sobrecarga. Proteção contra subtensão e sobretensão. Proteção contra surtos de tensão oriundos da rede elétrica. Protetor térmico incorporado, que proporciona proteção adicional contra sobrecarga e sobreaquecimento com desligamento automático. Ampla faixa de tensão de entrada. Porta fusível com unidade reserva. Disponível nos modelos. Monovolt ou Bivolt de Entrada com fácil seleção manual. Gabinete com design moderno, moldado com plástico ABS alto impacto e antichama.	15	R\$	131,00	R\$ 1.965,00
5	Impressora Laser Monocromática: tecnologia de impressão: Laser. Resolução de Impressão de 600 x 600 ppp ou superior. Ciclo mensal de 4.000 folhas de papel ou superior. Conexão com computador via porta USB. Velocidade 18 pagina por minuto ou superior. Capacidade padrão de bandeja = 150 folhas de papel. Voltagem de trabalho 115 a 127 V (+/-10%). Memória padrão de no mínimo 8MB. Deverá ser compatível com no mínimo os papéis carta, ofício, executivo, A4, A5, A6 e B5. Garantia mínima pelo fabricante de um ano.	5	R\$	578,00	R\$ 2.890,00

6	<p>Impressora Multifuncional: funções imprimir, copiar, digitalizar, fax, admite multitarefas. Especificações para impressão: velocidade da impressão em preto - normal 35ppm ou superior, primeira página impressa preto até 8 segundos, ciclo de serviço (mensal A4) acima de 75.000 páginas ou superior. Qualidade de impressão preto até 1200x1200dpi, resolução (aumento) upto 4800x4800dpi. Consumo tipo 1 (uma) unidade de cartucho. Taxa de zoom 25 á 400%, copiar no máximo 99 páginas. Monitor tela de toque LCD de 3,5" (gráficos coloridos). Velocidade do processador de 800 MHz. Conectividade USB 2.0 de alta velocidade, host USB, Fast Ethernet, telecom, telefone. Trabalho em rede padrão (fast ethernet incorporada). Requisitos mínimos de sistema: Windows 7 (32bits/64bits), Windows Vista (32bits/64bits), Processador de 1 GHz 32 bits (x64), 1 GB de RAM (32 bits) ou 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espaço disponível em disco, CD/CVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede; Windows XP (32 bits) SP2, Processador Pentium® de 233 MHz, 512 MB de RAM, 400 MB de espaço em disco, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede. Sistemas operacionais compatíveis: Instalação completa de software admitida em: Windows® 7 32 bits e 64 bits, Windows Vista® 32 bits e 64 bits, Windows® XP 32 bits (SP2 ou superior); Instalação de driver admitida somente em: Windows® Server 2008 32 bits e 64 bits, Windows® Server 2003 32 bits (SP3 ou superior); Mac OS X v 10.6.8 e posterior; Linpus Linux (9.4, 9.5), RedHat Enterprise Linux 5.0 (suportado com um pacote pré-integrado); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (suportado para instalador automático); HP/UX 11 e Solaris 8/9. Manuseio de entrada de papel padrão, bandeja multipropósito para 100 folhas, bandeja de entrada 2 para 500 folhas, alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas. Manuseio de entrada de papel opcional, bandeja para 500 folhas opcional (adicione até 2 bandejas). Manuseio de saída de papel padrão, bandeja de saída mínimo de 150 folhas, bandeja de saída posterior para 100 folhas. Impressão frente e verso automática (standart). Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Cartão postal (JIS); Cartão postal D (JIS); Envelope (B5, C5, C6, DL). Tipos de suportes: papel (comum, colorido, timbrado, liso, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero e carta), transparência, envelopes, etiquetas, cartões, transparências, definido pelo usuário. Especificações do digitalizador: Base plana, alimentador automático de documentos. Formatos de arquivos digitalizados: PDF, JPG, PNG, TIFF. Resolução de digitalização óptica: Até 300 dpi (cores, escala de cinza e monocromático, ADF); Até 1200 dpi (cores, escala de cinza e monocromático, mesa); Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo: 216 x 297 mm. Tamanho da digitalização (ADF), máximo: 216 x 356 mm. Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 50 folhas ou superior. Características padrão de transmissão digital: Digitalizar para e-mail; Pasta "salvar na rede"; Unidade "salvar em USB"; Enviar para FTP; Formato de arquivos admitidos: Envio digital PDF, JPEG, TIFF. Velocidade de cópia (normal) preto até 40 ppm. Resolução de cópia (texto em preto) até 300 x 300 dpi. Resolução de cópia (gráficos e textos em cores) até 300 x 300 dpi. Configurações de redução/ampliação de cópia 25 até 400%. Cópias no máximo: até 99 cópias. Envio/recepção de fax. Velocidade de transmissão de fax: 33,6 kbps ou superior. Memória do fax: até 250 páginas. Resolução de fax: até 300 x 300 dpi. Alimentação: tensão de entrada: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) e 220 V-240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Eficiência de energia: qualificado pela ENERGY STAR®. Consumo de energia: Até 760w (Ativa) / até 50W (Pronta) / até 8W (Repouso).</p>	1	R\$ 2.020,00	R\$ 2.020,00
7	<p>Projetor Multimídia: Sistema de Projeção 3LCD. Resolução SVGA 800 x 600. Possuir 2800 Lúmens ou superior. Brilho/lúmens 2.800 Lumens ou superior. Resolução de tela SVGA (800x600). Conectividade de Vídeo RCA. Monitor Out (VGA). S-Vídeo. USB Tipo B. Conector para (VGA) computador. Controle remoto Seleção de Fonte, Power, Aspecto, Modo de Cor, Volume, A/V mudo, Congelar, Menu, Pg Up e Pd Down, Ajuda, Auto, Função Mouse, ID. Contraste 3000:1. Possuir nível de ruído 37 DB (alta luminosidade) 29 DB (baixa luminosidade) ou superior. Correção de trapézio Vertical +/- 30 graus. Lentes F: 1.44 - 16.6mm. Lâmpada 200 w UHE E-Torl, 5000H (baixa luminosidade), 4000H (alta luminosidade). Possuir uma reprodução de cores 24 bit, 16.7 milhões de cores. Distância da projeção 0,9 a 12,1 m ou superior. Requerimentos elétricos Voltagem: AC 100-240 automática v, +-10% Frequência: 50/60 Hz. Possuir garantia de no mínimo 1 ano.</p>	4	R\$ 2.377,00	R\$ 9.508,00
8	<p>Tela de Projeção: retrátil de acionamento manual, acabamento do estojo em pintura eletrostática resistente a riscos e corrosão e barra de acabamento inferior, superfície de projeção do tipo Matte White, branco opaco com ganho de brilho de 1,1 vezes. Poste central de sustentação e pés com superfície cromada de alta resistência. Possui sistema de multiparadas, possibilitando um perfeito enquadramento da imagem. Área de projeção: larg. = 2,40 m x alt. = 1,80 m. Garantia de 01 ano.</p>	5	R\$ 744,00	R\$ 3.720,00
TOTAL GERAL MÁXIMO			R\$ 104.267,00	

1.1 O objeto deverá ser entregue em 30 (trinta) dias corridos a partir da emissão da ordem de entrega, correndo por conta da contratada as despesas com transporte, seguros, tributos e demais encargos decorrentes.

Declaro que cumpro todos os itens estabelecidos em edital e especificações constantes neste anexo e na minuta contratual.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2013.

Carimbo, nome e assinatura do representante legal

**ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº42/2013  
PROCESSO Nº 80/2013**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº \_\_\_\_/2013**

Pelo presente instrumento particular que, entre si, celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, inscrito no CNPJ/MF sob N.º 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Mariana Michels Borges, nº 187, neste Município, aqui denominada CONTRATANTE, neste ato pelo Secretário de Municipal de Saúde, Sr. CRISTIAN ANGELO GRASSI, inscrito no CNPF/MF nº: 758.746.019-53 e portador do CI.RG. nº 289553-07 e pelo Prefeito Municipal, SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR, brasileiro, casado, portador do CI.RG nº 8.739.943 SSP/PR e CNPF/MF nº 230.944.279-87, residente e domiciliado à Estrada Jaguaruna, s/nº, e, de outro lado a Empresa \_\_\_\_\_, com sede à Rua \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_ – sala nº \_\_, Bairro: \_\_\_\_\_, na cidade de \_\_\_\_\_/\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. \_\_\_\_\_ e Inscrição Estadual nº \_\_\_\_\_, representada neste ato pelo sócio administrador Sr. \_\_\_\_\_, portador do CNPF/MF nº \_\_\_\_\_ e do CI.RG nº \_\_\_\_\_, aqui denominada CONTRATADA, ajustam a Aquisição de equipamentos de informática para os Postos de Saúde, PA 24 Horas e Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital, e em conformidade com a autorização contida no processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2013 – PROCESSO Nº 80/2013 de acordo com a Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, e Lei Federal nº 8.078/90 e pelas especificações e condições contidas nas cláusulas que seguem :

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Constitui o objeto deste contrato a Aquisição de equipamentos de informática para os Postos de Saúde, PA 24 Horas e Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificação

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	VALOR MÁX. UNITÁRIO	VALOR MÁX. TOTAL

**CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO**

O contrato iniciará na data da assinatura, e o seu término está condicionado a entrega do objeto ou até 31/12/2013. A disponibilidade dos objetos será conforme solicitação e indicação apresentada pela Secretaria de Saúde, devendo ser entregue em 30 (trinta) dias corridos após a solicitação e ordem de entrega.

**CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO**

3.1 O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato, é o apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE, o qual para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários, totaliza o valor de R\$ \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_).

3.2. Os preços serão fixos e irrevogáveis, pelo período de 12 (doze) meses, sendo vedado qualquer tipo de reajuste com periodicidade inferior a tal período, de acordo com a Lei nº 10.192/2001.

**CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO**

4.1 Para fins de controle de consumo e orçamentário, a CONTRATADA encaminhará a CONTRATANTE, a Nota Fiscal eletrônica, sendo que o pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil posterior à data de apresentação da Nota Fiscal eletrônica e entrega do objeto.

**CLÁUSULA QUINTA: DOS RECURSOS PARA ATENDER ÀS DESPESAS**  
A despesa decorrente da presente licitação corre por conta de dotação orçamentária:

Órgão 14 – Fundo Municipal de Saúde, Unidade 01 – Departamento de Saúde, Ficha: 58, Projeto/Atividade: 2065, Elemento: 4.4.90, Subelemento: 44905235.

Órgão 14 – Fundo Municipal de Saúde, Unidade 01 – Departamento de Saúde, Ficha: 71, Projeto/Atividade: 2065, Elemento: 4.4.90, Subelemento: 44905235.

Órgão 14 – Fundo Municipal de Saúde, Unidade 01 – Departamento de Saúde, Ficha: 14, Projeto/Atividade: 2065, Elemento: 4.4.90, Subelemento: 44905235.

Órgão 14 – Fundo Municipal de Saúde, Unidade 01 – Departamento de Saúde, Ficha: 21, Projeto/Atividade: 2069, Elemento: 4.4.90, Subelemento: 44905235.

**CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES**

6.1 – A CONTRATADA é a responsável direta pela EXECUÇÃO do objeto deste contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos e prejuízos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros até a entrega do objeto.

6.2 – A CONTRATADA é também responsável por quaisquer diferenças, erros ou omissões na efetivação do serviço, inclusive no ato da entrega.

6.3 – Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontratadas e a CONTRATANTE, perante a qual a única responsável pelo cumprimento deste contrato, será sempre a CONTRATADA.

6.4 – Os produtos a serem fornecidos deverão estar de acordo com as normas estabelecidas neste edital de licitação e órgãos competentes fiscalizadores como Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e INMETRO, e as Normas de segurança exigidas por lei e Código de Trânsito, no que diz respeito a segurança e qualidade.

6.5 – A CONTRATADA se obriga a comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceito o objeto que estiver em desacordo com as especificações constantes deste instrumento nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.

6.6 - Somente poderá celebrar contrato ou instrumento equivalente com o Município de Itapoá, o adjudicatário CONTRATADA que, nos termos do parágrafo 3º do Art. 195 da Constituição Federal, comprove até a data da contratação, estar regular perante a Previdência Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e as esferas Federais, Estaduais, Municipais, mediante, respectivamente, a apresentação, em original ou cópia autenticada, da Certidão Negativa de Débito – CND, em vigor.

6.7 – A CONTRATADA se obriga a dar garantia do objeto ofertado, nos termos da lei Federal nº 8.078/90 (Código de defesa do Consumidor).

**CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES**

7.1 – O fornecimento do (OBJETO) fora das suas características originais, ocasionará a incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do produto fornecido, pois nessa situação a desconformidade de especificações equivalerá ao não fornecimento.

7.2 – As eventuais multas aplicadas não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.

7.3 – Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito.

7.4 – A não assinatura do contrato, por parte da CONTRATADA em qualquer motivo, dentro do prazo fixado, implicará em eliminação, além da incidência de multa de 2,0% (dois por cento) do valor estimado do contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas no art. 81, da Lei 8.666/93.



7.5 – A CONTRATANTE através da Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Itapoá, convocará a licitante vencedora para assinar o Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da convocação, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei 8.666/93;

7.6 – A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, conforme estabelecido no sub-item anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades a que se refere a Lei 8.666/93;

7.7 – Compete a CONTRATANTE efetuar o pagamento devido a CONTRATADA de forma regular e pontual, mas se incorrer em atrasos fica estipulada a multa de 1,0% (um por cento) se exceder o prazo fixado, calculado sobre a fatura.

A correção monetária será pelo INPC (IBGE), ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo em caso de extinção.

#### CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL

8.1 - A rescisão contratual pode ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

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 da CONTRATANTE;

c) A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78 e acarretará também as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei 8.666/93;

d) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando houver sofrido;

8.2 - Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério da CONTRATANTE, a rescisão importará em multa de 10% (dez) por cento do valor estimado do contrato.

a) Aplicação de pena de suspensão do direito de licitar com a CONTRATANTE e seus órgãos descentralizados, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

b) Declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, não 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, assegurada a defesa à infratora, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.

8.3 - A alteração do contrato dar-se-á nos termos do artigo 65, seus incisos e parágrafos da Lei 8.666/93.

#### CLÁUSULA NONA: – DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO

9.1 - O recebimento, a aceitação e a fiscalização do objeto deste contrato serão realizados pela Secretaria de Saúde, através da Sra. SUZINEI RIBEIRO SCHULTZ portadora do CNPF/MF: 944.334.299-53 e C.I. RG nº 3.410.151-9 ou servidor técnico capacitado no ato designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

9.2 - A verificação e a confirmação da efetiva realização do objeto contratados serão feitas mediante registro pelo MUNICÍPIO em boletim de inspeção de serviços nos termos da letra "b" inciso II do Art. 73, da Lei nº 8.666/93, com ciência da contratada, elaborado pelo fiscal de contrato, que identificará, quando for o caso, para efeito de glosa de fatura, a irregularidade cometida durante a entrega do objeto.

9.3 - Caso o objeto recebido não atenda as especificações estipuladas neste Contrato e no respectivo processo licitatório, ou ainda, não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão responsável pelo recebimento expedirá ofício à CONTRATADA(O),

comunicando e justificando as razões da recusa e ainda notificando-a a sanar o problema no prazo máximo de 03 (três) dias corridos, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis, ou devolver o objeto no ato do recebimento.

9.4 - Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha sido sanado o problema, o órgão solicitante dará ciência à Procuradoria Jurídica Municipal, através de Comunicação Interna – C.I, a fim de que se proceda a devida instauração procedimental, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades previstas neste edital e no presente contrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO

Para dirimir questões decorrentes deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Itapoá, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente juntamente com as testemunhas nominadas.

Itapoá, \_\_ de \_\_\_\_\_ 2013.

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE ITAPOÁ SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR PREFEITO MUNICIPAL	CONTRATADA
CRISTIAN ANGELO GRASSI SECRETÁRIO DE SAÚDE	

#### Testemunhas:

NOME :

NOME:

CNPJ/MF:

CNPJ/MF:

#### ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À

Prefeitura Municipal de Itapoá

Rua Mariana Michels Borges, nº 201

Itapoá (SC)

REF. PREGÃO Nº 42/2013 – PROCESSO Nº 80/2013 – Aquisição de equipamentos de informática para os Postos de Saúde, PA 24 Horas e Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 80/2013.

#### DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Empresa: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Declaramos, para efeito de participação no Pregão nº 42/2013, que nossa empresa tem enquadramento como ( ) microempresa ( ) empresa de pequeno porte e, que em cumprimento ao § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006:

Em nosso capital não participa outra pessoa jurídica;

Não somos filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

Não temos no capital pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar 123/2006, em que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da lei acima citada;

Não temos titular ou sócio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, em que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da lei acima citada;

Não possuímos sócio ou titular que seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da lei acima citada;

A empresa não é constituída sob a forma de cooperativa, (exceção às de consumo);

Não temos participação em capital de outra pessoa jurídica;

Não exercemos atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

A empresa não é resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

Não somos constituídos sob a forma de sociedade por ações.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2013.

(Carimbo, nome e assinatura do representante legal)

s:

### Tomada de Preço N° 04/13 - Processo N° 82/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

Preâmbulo (Art. 40, caput)

O Município de Itapoá-SC torna público que fará realizar no dia 19/08/2013 às 09h:30min, a Sessão Pública de abertura de envelopes de habilitação e propostas, e até as 09h:00min estará recebendo envelopes dos possíveis interessados em participar do certame em epígrafe, o que ocorrerá em sua sede administrativa, sita à Rua Mariana Michels Borges (960), n.º 201, licitação na modalidade Tomada de Preço nº 04/2013 - Processo nº 82/2013, para a Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia sanitária para realizar a coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos provenientes dos serviços de saúde do município de Itapoá, conforme especificações constantes no Edital. O Edital contendo especificações em partes poderá ser retirado no site [www.itapoa.sc.gov.br](http://www.itapoa.sc.gov.br), e [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br), para retirada da complementação do edital que se dará na sede da Prefeitura na Secretaria de Administração e Finanças/ Licitações e Contratos, será cobrado uma taxa de R\$ 12,00 (doze reais). O horário disponível para retirada é das 08h:00min às 14h:00min.

Itapoá, 31 de julho de 2013.  
SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR  
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC  
Prefeito Municipal

**Jacinto Machado**

**PREFEITURA**

### Portarias N°s 295 a 302 de 2013.

PORTARIA N° 295 DE 05 DE JULHO DE 2013.

Art. 1º - EXONERAR a pedido a Servidora MORGANA PATRICIO PIETSCH do cargo em (ACT) de Professora de Português, lotada junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, do Quadro de Pessoal da Administração Direta.

PORTARIA N° 296 DE 05 DE JULHO DE 2013.

Art. 1º - Conceder férias de 30 (trinta) dias ao servidor Público Municipal, abaixo relacionado, com respectivo número de matrícula, período de gozo e período aquisitivo, com pagamento de 1/3 (Um terço) a mais do que a remuneração normal, a saber:

NOME DO (A) SERVIDOR (A)	MATR.	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO
SELENE ALVES GAMBA	193	15/08/11 a 14/08/12	05/07/13 a 03/08/13

PORTARIA N° 297 DE 10 DE JULHO DE 2013.

Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário (ACT), nos termos das Leis n.ºs 135/97; 143/97 e 245/2000, em vaga →Excedente a Professora de Português ANGELICA LENTZ MORO, portadora do CPF nº. 081.071.429-93, nível MAG LP 1A, para atuar na EMEB Arizona, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no período de 10/07/2013 à 18/12/2013, com os vencimentos estabelecidos em LEI.

PORTARIA N° 298 DE 10 DE JULHO DE 2013.

Art. 1º - Prorrogar período de contratação da servidora ROSANGELA BUZZELLO, até 31/07/2013, com os vencimentos estabelecidos em Lei.

PORTARIA N° 299 DE 10 DE JULHO DE 2013.

Art. 1º - Prorrogar período de contratação da servidora FABRICIA GIASSI FURLANETTO, até 07/09/2013, com os vencimentos estabelecidos em Lei.

PORTARIA N° 300 DE 19 DE JULHO DE 2013.

Art. 1º - Conceder férias de 30 (trinta) dias ao servidor Público Municipal, abaixo relacionado, com respectivo número de matrícula, período de gozo e período aquisitivo, com pagamento de 1/3 (Um terço) a mais do que a remuneração normal, a saber:

NOME DO (A) SERVIDOR (A)	MATR.	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO
IVANOR CASAGRANDE		02/04/10 a 01/04/11	22/07/13 a 21/08/13

PORTARIA N° 301 DE 26 DE JULHO DE 2013.

Art. 1º - EXONERAR a pedido a Servidora ROSA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO do cargo em (ACT) de Monitora para atendimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, lotado junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e da Família, do Quadro de Pessoal da Administração Direta.

PORTARIA N° 302 DE 26 DE JULHO DE 2013.

Art. 1º - Conceder férias de 30 (trinta) dias aos servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados, com respectivo número de matrícula, período de gozo e período aquisitivo, com pagamento de 1/3 (Um terço) a mais do que a remuneração normal, a saber:

NOME DO (A) SERVIDOR (A)	MATR.	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO
ANTONIO BORGES	2438	02/07/12 a 01/07/13	01/08/13 a 30/08/13
ADRIANA BORGES DA SILVA	2468	13/08/11 a 12/08/12	01/08/13 a 30/08/13
ADRIANO BIANCHINI FREGULIA	2422	01/06/11 a 31/05/12	01/08/13 a 30/08/13

**Extrato do Contrato N° 009/2013/FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACINTO MACHADO

EXTRATO DO CONTRATO N° 009/2013/FMS

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACINTO MACHADO

Contratado (a): POSTO GÁVEA LIMITADA

Valor: R\$ 6.979,50 (seis mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos).

Vigência : Início: 18/03/2013 Término: 31/12/2013

Licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços N° 007/2013 - DL

Dotação : 2.020.3390.00 - 696 - 10/2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.023.3390.00 - 102 - 18/2013 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE PÚBLICA 2.023.3390.00 - 102 - 16/2013 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE PÚBLICA

Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACINTO MACHADO NO EXERCÍCIO DE 2013.

Jacinto Machado - SC, 18 de Março de 2013.

ANA MARIA BACK MACHADO

Gestora do Fundo

**Extrato do Contrato N° 024/2013/FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACINTO MACHADO

EXTRATO DO CONTRATO N° 024/2013/FMS

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACINTO MACHADO

Contratado (a): TULIO MARAGNO CECONI

Valor: R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Vigência : Início: 25/04/2013 Término: 31/12/2013

Licitação : Inexigibilidade de Licitação N° 001/2013 - IL

Dotação : 2.020.3390.00 - 102 - 9/2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.020.3390.00 - 697 - 25/2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM JACINTO MACHADO AOS USUÁRIOS DO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SUS E O CONTIDO EM ANEXO I DESTE EDITAL.

Jacinto Machado - SC, 25 de Abril de 2013.

ANA MARIA BACK MACHADO

Gestora do Fundo

**Extrato do Contrato N° 025/2013/FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACINTO MACHADO

EXTRATO DO CONTRATO N° 025/2013/FMS

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACINTO MACHADO

Contratado (a): LABORATORIO VITALI LTDA ME

Valor: R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Vigência : Início: 25/04/2013 Término: 31/12/2013

Licitação : Inexigibilidade de Licitação N° 001/2013 - IL

Dotação : 2.020.3390.00 - 102 - 9/2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.020.3390.00 - 697 - 25/2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM JACINTO MACHADO AOS USUÁRIOS DO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SUS E O CONTIDO EM ANEXO I DESTE EDITAL.

Jacinto Machado - SC, 25 de Abril de 2013.

ANA MARIA BACK MACHADO

Gestora do Fundo

**Extrato do Contrato N° 026/2013/FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACINTO MACHADO

EXTRATO DO CONTRATO N° 026/2013/FMS

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACINTO MACHADO

Contratado (a): CONSTRUTORA OLIVEIRA POSSAMAI DELLA LTDA EPP

Valor: R\$ 82.907,00 (oitenta e dois mil novecentos e sete reais).

Vigência : Início: 17/05/2013 Término: 31/12/2013

Licitação : Convite p/ Obras e Serv. Engenharia N° 004/2013 - CV

Dotação : 1.022.4490.00 - 151 - 28/2013 - CONSTR., AMPL UNID, AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 1.022.4490.00 - 696 - 4/2013 - CONSTR., AMPL UNID, AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL NA AVENIDA PADRE HERVAL FONTANELLA, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO.

Jacinto Machado - SC, 17 de Maio de 2013.

ANA MARIA BACK MACHADO

Gestora do Fundo

**Extrato do Contrato N° 027/2013/FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACINTO MACHADO

EXTRATO DO CONTRATO N° 027/2013/FMS

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACINTO MACHADO

Contratado (a): ADILSON JOSÉ BÚRIGO ME

Valor: R\$ 2.472,00 (dois mil quatrocentos e setenta e dois reais).

Vigência : Início: 23/05/2013 Término: 31/12/2013

Licitação : Convite p/ Compras e Serviços N° 005/2013 - CV

Dotação : 2.020.3390.00 - 696 - 10/2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.020.3390.00 - 102 - 9/2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GÁS ENGARRAFADO PARA USO DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DE JACINTO MACHADO NO EXERCÍCIO DE 2013.

Jacinto Machado - SC, 23 de Maio de 2013.

ANA MARIA BACK MACHADO

Gestora do Fundo



**Extrato do Contrato N° 028/2013/FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACINTO MACHADO

EXTRATO DO CONTRATO N° 028/2013/FMS

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACINTO MACHADO

Contratado (a): ANTONINHO DE SOUZA MERCADINHO ME

Valor: R\$ 3.164,25 (três mil cento e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Vigência : Início: 23/05/2013 Término: 31/12/2013

Licitação : Convite p/ Compras e Serviços N° 005/2013 - CV

Dotação : 2.020.3390.00 - 696 - 10/2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.020.3390.00 - 102 - 9/2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GÁS ENGARRAFADO PARA USO DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DE JACINTO MACHADO NO EXERCÍCIO DE 2013.

Jacinto Machado - SC, 23 de Maio de 2013.

ANA MARIA BACK MACHADO

Gestora do Fundo

**Extrato do Contrato N° 029/2013/FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACINTO MACHADO

EXTRATO DO CONTRATO N° 029/2013/FMS

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACINTO MACHADO

Contratado (a): COMERCIAL SARETTO LTDA

Valor: R\$ 5.032,90 (cinco mil e trinta e dois reais e noventa centavos).

Vigência : Início: 23/05/2013 Término: 31/12/2013

Licitação : Convite p/ Compras e Serviços N° 005/2013 - CV

Dotação : 2.020.3390.00 - 696 - 10/2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.020.3390.00 - 102 - 9/2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GÁS ENGARRAFADO PARA USO DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DE JACINTO MACHADO NO EXERCÍCIO DE 2013.

Jacinto Machado - SC, 23 de Maio de 2013.

ANA MARIA BACK MACHADO

Gestora do Fundo

**Extrato do Contrato N° 030/2013/FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACINTO MACHADO

EXTRATO DO CONTRATO N° 030/2013/FMS

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACINTO MACHADO

Contratado (a): JULIANO POSSAMAI DELLA DE SOUZA - ME

Valor: R\$ 4.853,53 (quatro mil oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos).

Vigência : Início: 23/05/2013 Término: 31/12/2013

Licitação : Convite p/ Compras e Serviços N° 005/2013 - CV

Dotação : 2.020.3390.00 - 696 - 10/2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.020.3390.00 - 102 - 9/2013

**- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GÁS ENGARRAFADO PARA USO DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DE JACINTO MACHADO NO EXERCÍCIO DE 2013.

Jacinto Machado - SC, 23 de Maio de 2013.

ANA MARIA BACK MACHADO

Gestora do Fundo

**Extrato do Contrato N° 034/2013/FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACINTO MACHADO

EXTRATO DO CONTRATO N° 034/2013/FMS

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACINTO MACHADO

Contratado (a): NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Valor: R\$ 4.608,00 (quatro mil seiscentos e oito reais).

Vigência : Início: 25/06/2013 Término: 31/12/2013

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013 - PR

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.

Jacinto Machado - SC, 25 de Junho de 2013.

ANA MARIA BACK MACHADO

Gestor do Fundo

**Extrato do Contrato N° 035/2013/FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACINTO MACHADO

EXTRATO DO CONTRATO N° 035/2013/FMS

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACINTO MACHADO

Contratado (a): PAULO JOSÉ ANTONELI &amp; CIA LTDA ME

Valor: R\$ 8.678,70 (oito mil seiscentos e setenta e oito reais e setenta centavos).

Vigência : Início: 25/06/2013 Término: 31/12/2013

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013 - PR

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.

Jacinto Machado - SC, 25 de Junho de 2013.

ANA MARIA BACK MACHADO

Gestora do Fundo

**Extrato do Contrato N° 036/2013/FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACINTO MACHADO

EXTRATO DO CONTRATO N° 036/2013/FMS

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACINTO MACHADO

Contratado (a): BETHA - SISTEMAS LTDA

Valor: R\$ 17.280,00 (dezesete mil duzentos e oitenta reais).

Vigência : Início: 03/07/2013 Término: 31/12/2013

Licitação : N° 082/2013 PREGAO PRESENCIAL 012/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO SIMULTÂNEO DE USUÁRIOS, E QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, OS QUANTITATIVOS E OS SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS DESCRITOS NO EDITAL E EM SEU ANEXO I.

Jacinto Machado - SC, 3 de Julho de 2013.

ANA MARIA BACK MACHADO

Gestor do Fundo

#### **Extrato do Contrato N° 112/2013/Pmjm**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO

EXTRATO DO CONTRATO N° 112/2013/PMJM

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO

Contratado (a): BETHA SISTEMAS LTDA

Valor Global: R\$ 306.319,20 (trezentos e seis mil trezentos e dezenove reais e vinte centavos).

Vigência: Início: 03/07/2013 Término: 31/12/2013

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013/PMJM

Dotação: 2.005.3390.00 - 80 - 12/2013 - MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO SIMULTÂNEO DE USUÁRIOS, E QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, OS QUANTITATIVOS E OS SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS DESCRITOS NO EDITAL E EM SEU ANEXO I.

Jacinto Machado - SC, 3 de Julho de 2013.

ANTONIO JOÃO DE FÁVERI

Prefeito

#### **Extrato do Contrato N° 113/2013/Pmjm**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO

EXTRATO DO CONTRATO N° 113/2013/PMJM

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO

Contratado (a): GALATAS BUREAU DE MIDIA LTDA

Valor Global: R\$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais).

Vigência: Início: 03/07/2013 Término: 31/12/2013

Licitação: CONVITE P/ COMPRAS E SERVIÇOS N° 051/2013/PMJM

Dotação: 2.005.3390.00 - 80 - 12/2013 - MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E MÃO-DE-OBRA DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTO, LOGÍSTICA DE DESFILES, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIOS, CO-PATROCÍNIOS E APOIOS E VENDA DE ESPAÇOS COMERCIAIS PARA ESTANDES E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, EM ÂMBITO DO EVENTO 4ª BANARROZ E 12ª FESTA DO COLONO E FEIRA DO AGRONEGÓCIO, A SER REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, ENTRE OS DIAS 08 E 11 DE AGOSTO DE 2013.

Jacinto Machado - SC, 3 de Julho de 2013.

ANTONIO JOÃO DE FÁVERI

Prefeito

#### **Extrato do Contrato N° 114/2013/Pmjm**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO

EXTRATO DO CONTRATO N° 114/2013/PMJM

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO  
Contratado (a): RODOSOL TRASPORTE DE PASSAGEIROS LTDA-ME

Valor Global: R\$ 20.150,00 (vinte mil cento e cinquenta reais).

Vigência: Início: 09/07/2013 Término: 31/12/2013

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013/PMJM

Dotação: 2.008.3390.00 - 104 - 36/2013 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EVENTUAL SOCORRO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO PÚBLICO DE JACINTO MACHADO NO ANO LETIVO DE 2013.

Jacinto Machado - SC, 9 de Julho de 2013.

ANTONIO JOÃO DE FÁVERI

Prefeito

#### **Extrato do Contrato N° 115/2013/Pmjm**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO

EXTRATO DO CONTRATO N° 115/2013/PMJM

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO

Contratado (a): PAVIMENTADORA JEREMIAS LTDA

Valor Global: R\$ 19.566,00 (dezenove mil quinhentos e sessenta e seis reais).

Vigência: Início: 09/07/2013 Término: 31/12/2013

Licitação: CONVITE P/ OBRAS E SERV. ENGENHARIA N° 057/2013/PMJM

Dotação: 1.039.4490.00 - 80 - 85/2013 - PAV. RECUPERAÇÃO DE VIAS, RODOVIAS, LOGRADOUROS E

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA EM CONCRETO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO. CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DISCRIMINADO UNITÁRIO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANEXADOS AO EDITAL.

Jacinto Machado - SC, 9 de Julho de 2013.

ANTONIO JOÃO DE FÁVERI

Prefeito

#### **Extrato do Contrato N° 116/2013/Pmjm**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO

EXTRATO DO CONTRATO N° 116/2013/PMJM

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO

Contratado (a): REAL COMÉRCIO DE PEÇAS E PNEUS LTDA ME

Valor Global: R\$ 44.200,00 (quarenta e quatro mil e duzentos reais).

Vigência: Início: 11/07/2013 Término: 31/12/2013

Licitação: CONVITE P/ COMPRAS E SERVIÇOS N° 054/2013/PMJM

Dotação: 2.033.3390.00 - 80 - 72/2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI 2.048.3390.00 - 80 - 103/2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGENS, RECAPAGENS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DE USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE DE JACINTO MACHADO NO EXERCÍCIO DE 2013.

Jacinto Machado - SC, 11 de Julho de 2013.  
ANTONIO JOÃO DE FÁVERI  
Prefeito

**Extrato do Contrato N° 120/2013/Pmj**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO  
EXTRATO DO CONTRATO N° 120/2013/PMJM

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO  
Contratado (a): ANCS DISTRIBUIDORA LTDA EPP  
Valor Global: R\$ 5.259,92 (cinco mil duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos).  
Vigência: Início: 15/07/2013 Término: 31/12/2013  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013/PMJM  
Dotação: 1.012.4490.00 - 94 - 44/2013 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) NA RUA DONA HELENA CECHINEL, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO.

Jacinto Machado - SC, 15 de Julho de 2013.  
ANTONIO JOÃO DE FÁVERI  
Prefeito

**Extrato do Contrato N° 121/2013/Pmj**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO  
EXTRATO DO CONTRATO N° 121/2013/PMJM

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO  
Contratado (a): MACRO MUNDY ATACADO LTDA ME  
Valor Global: R\$ 10.264,77 (dez mil duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos).  
Vigência: Início: 15/07/2013 Término: 31/12/2013  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013/PMJM  
Dotação: 1.012.4490.00 - 94 - 44/2013 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) NA RUA DONA HELENA CECHINEL, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO.

Jacinto Machado - SC, 15 de Julho de 2013.  
ANTONIO JOÃO DE FÁVERI  
Prefeito

**Extrato do Contrato N° 122/2013/Pmj**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO  
EXTRATO DO CONTRATO N° 122/2013/PMJM

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO  
Contratado (a): T M SCHLICKMANN & CIA LTDA ME  
Valor Global: R\$ 5.555,20 (cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos).  
Vigência: Início: 15/07/2013 Término: 31/12/2013

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013/PMJM  
Dotação: 1.012.4490.00 - 94 - 44/2013 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) NA RUA DONA HELENA CECHINEL, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO.

Jacinto Machado - SC, 15 de Julho de 2013.  
ANTONIO JOÃO DE FÁVERI  
Prefeito

**Extrato do Contrato N° 123/2013/Pmj**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO  
EXTRATO DO CONTRATO N° 123/2013/PMJM

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO  
Contratado (a): LUIS CESAR REIS EPP  
Valor Global: R\$ 18.177,00 (dezoito mil cento e setenta e sete reais).  
Vigência: Início: 15/07/2013 Término: 31/12/2013  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013/PMJM  
Dotação: 1.012.4490.00 - 94 - 44/2013 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) NA RUA DONA HELENA CECHINEL, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO.

Jacinto Machado - SC, 15 de Julho de 2013.  
ANTONIO JOÃO DE FÁVERI  
Prefeito

**Extrato do Contrato N° 124/2013/Pmj**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO  
EXTRATO DO CONTRATO N° 124/2013/PMJM

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO  
Contratado (a): ANDREIA LORENZI - ME  
Valor Global: R\$ 9.864,00 (nove mil oitocentos e sessenta e quatro reais).  
Vigência: Início: 15/07/2013 Término: 31/12/2013  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013/PMJM  
Dotação: 1.012.4490.00 - 94 - 44/2013 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) NA RUA DONA HELENA CECHINEL, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO.

Jacinto Machado - SC, 15 de Julho de 2013.  
ANTONIO JOÃO DE FÁVERI  
Prefeito

**Extrato do Contrato N° 125/2013/Pmjm**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO

EXTRATO DO CONTRATO N° 125/2013/PMJM

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO

Contratado (a): VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBURQUEQUE

Valor Global: R\$ 4.998,50 (quatro mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

Vigência: Início: 15/07/2013 Término: 31/12/2013

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013/PMJM

Dotação: 1.012.4490.00 - 94 - 44/2013 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

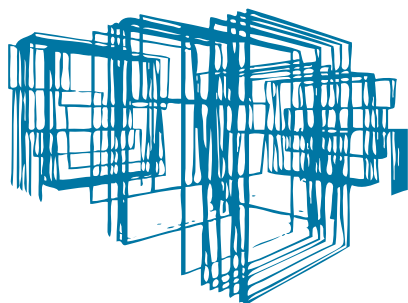
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) NA RUA DONA HELENA CECHINEL, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO.

Jacinto Machado - SC, 15 de Julho de 2013.

ANTONIO JOÃO DE FÁVERI

Prefeito

Análise de projetos e obras em alto nível:  
sistema mais inteligente, amigável e eficiente



## Programa de Gestão de Obras

Programa de Gestão de Obras:  
um sistema para ajudar quem constrói o Brasil



[www.ciga.sc.gov.br](http://www.ciga.sc.gov.br)

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE



# Joaçaba

## PREFEITURA

### Decreto N° 4.361 de 30 de Julho de 2013.

DECRETO N° 4.361 DE 30 DE JULHO DE 2013.

“CONVOCA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC), no uso de suas atribuições legais e com fundamento nos artigos 215, 216 e 216-A da Constituição Federal de 1988 e no disposto no Regimento Interno da 3ª Conferência Nacional de Cultura, aprovado pela Portaria n° 33, de 16 de abril de 2013, do Ministério de Estado da Cultura, DECRETA:

Art. 1º Fica convocada a Conferência Municipal de Cultura, etapa integrante da 3ª Conferência Nacional de Cultura, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2013, na CAMARA DE VEREADORES DE JOAÇABA na Av. XV DE NOVENBRO, Praça Adolpho Konder, Centro, sob a coordenação da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE JOAÇABA/Gerencia de Cultura.

Art. 2º São objetivos da Conferência Municipal de Cultura:

I - Propor estratégias de articulação e cooperação institucional com demais entes públicos municipais e destes com a sociedade civil, povos indígenas e povos e comunidades tradicionais que dinamizem a participação e controle social na gestão das políticas públicas de cultura para implementação e consolidação do Sistema Municipal de Cultura envolvendo os respectivos componentes;

II - Debater experiências de elaboração e implementação de Planos Municipais de Cultura ao socializar metodologias e conhecimentos;

III - Discutir a cultura local nos seus aspectos de identidade, da memória, da produção simbólica, da gestão, da sua proteção e salvaguarda, da participação social e da plena cidadania;

IV - Propor estratégias para reconhecimento e fortalecimento da cultura como um dos fatores determinantes do desenvolvimento sustentável;

V - Promover o debate, intercâmbio e compartilhamento de conhecimentos, linguagens e práticas, valorizar o fomento, a formação, a criação, a divulgação e preservação da diversidade das expressões e o pluralismo das opiniões;

VI - Propor estratégias para proporcionar aos fazedores de cultura locais o acesso aos meios de produção, assim como propor estratégias para universalizar seu acesso à produção e à fruição dos bens, serviços e espaços culturais;

VII - Fortalecer e facilitar a formação e o funcionamento de fóruns e redes locais em prol da Cultura;

VIII - Contribuir para a integração das políticas públicas locais que apresentam interface com a cultura; e

IX - Avaliar os resultados obtidos nas Conferências Municipais de Cultura anteriores.

Art. 3º O tema geral da Conferência Municipal de Cultura será “UMA POLÍTICA DE ESTADO PARA A CULTURA: DESAFIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA”, na organização da gestão e no desenvolvimento da cultura local, estadual e nacional, conforme definido no Artigo 2º do Regimento Interno da 3ª Conferência Nacional de Cultura.

Art. 4º Para a organização e desenvolvimento de suas atividades, a Conferência Municipal de Cultura contará com a Comissão Organizadora Municipal, composta por no mínimo cinco e no máximo sete integrantes entre representantes do executivo e legislativo municipal e da sociedade civil local, que terão as seguintes atribuições, conforme art. 24 do Regimento Interno da 3ª Conferência

Nacional de Cultura:

I - definir o Regimento Interno da Conferência Municipal de Cultura, que deve conter os critérios de participação da sociedade civil;

II - definir data, local, pauta e programação da Conferência;

III - organizar a Conferência Municipal de Cultura;

IV - assegurar lisura, veracidade e publicidade de todos os atos e procedimentos relacionados à realização da 1ª Conferência Municipal de Cultura;

V - acompanhar o processo de sistematização das propostas da 1ª Conferência Municipal de Cultura; e

VI - dirimir dúvidas e solucionar os casos omissos da convocação objeto deste Decreto.

§1º Fica a Gerencia Cultural da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE JOAÇABA responsável pela coordenação da Comissão Organizadora Municipal.

§2º A Comissão Organizadora Municipal enviará ao Comitê Executivo Nacional as informações relacionadas aos incisos I e II deste artigo, até 10 dias após a data da publicação da convocação, para o e-mail conferencianacional@cultura.gov.br .

Art. 5º Cabe a Conferência Municipal de Cultura eleger os delegados municipais para a Conferência Estadual de Cultura do Estado. Parágrafo único. A eleição dos delegados aludidos no presente artigo será realizada em plenária, conforme critérios definidos no Anexo III da Portaria n° 33 de 16 de abril de 2013, do Ministério da Cultura.

Art. 6º A Conferência Municipal de Cultura de JOAÇABA será presidida pelo Prefeito Municipal e, na sua ausência ou impedimento, pela Gerencia Cultural da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE JOAÇABA.

Art. 7º As despesas relacionadas à realização da Conferência Municipal de Cultura, bem como o deslocamento e a hospedagem dos delegados eleitos para a etapa estadual são de responsabilidade do município, conforme artigo 25 do Regimento Interno da 3ª Conferência Nacional de Cultura.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOAÇABA- SC, em 30 de julho de 2013.

MARCOS WEISS

Prefeito em exercício

### Portaria N.º 1211

PORTARIA N° 1.211 DE 23 DE JULHO DE 2013

“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFI-CA”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

CONCEDER a(o) Servidor(a) DANIELE GALVÃO RODRIGUES, Técnico de Administração, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedido protocolado através de memorando da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, referente ao período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 22 de julho de 2013 de acordo com a Lei n° 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 22 de julho de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 23 de julho de 2013.

RAFAEL LASKE

**Portaria N.º 1212**

PORTARIA Nº 1.212 DE 23 DE JULHO DE 2013

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

CONCEDER a(o) Servidor(a) JOÃO GUESSER, Auxiliar de Serviços Externos, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedido protocolado através de memorando da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 22 de julho de 2013 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 22 de julho de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 23 de julho de 2013.  
RAFAEL LASKE

**Portaria N.º 1213**

PORTARIA Nº 1.213 DE 23 DE JULHO DE 2013

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

CONCEDER a(o) Servidor(a) ELIEGE DE BRITO PINHEIRO CHIE-SA, Auxiliar de Serviços Internos, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedido protocolado através do processo n.º 128.818 de 08 de março de 2013, referente ao período de 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 22 de julho de 2013 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 22 de julho de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 23 de julho de 2013.  
RAFAEL LASKE

**Portaria N.º 1214**

PORTARIA Nº 1.214 DE 23 DE JULHO DE 2013

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

CONCEDER a(o) Servidor(a) MARCIA MARIANA COLUSSO, Técnico de Administração, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedido protocolado através do processo n.º 130.278 de 02 de julho de 2013, referente ao período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 22 de julho de 2013 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 22 de julho de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 23 de julho de 2013.  
RAFAEL LASKE

**Portaria N.º 1215**

PORTARIA Nº 1.215 DE 23 DE JULHO DE 2013

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

CONCEDER a(o) Servidor(a) IRENE MOREIRA DA SILVA, Monitor Social, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedido protocolado através do processo n.º 130.201 de 25 de junho de 2013, referente ao período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 22 de julho de 2013 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 22 de julho de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 23 de julho de 2013.  
RAFAEL LASKE

**Portaria N.º 1216**

PORTARIA Nº 1.216 DE 23 DE JULHO DE 2013

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

CONCEDER a(o) Servidor(a) MARCELINO ZUFFO, Monitor Social, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedido protocolado através do processo n.º 130.315 de 04 de julho de 2013, referente ao período de 06 de março de 2012 a 05 de março de 2013 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 22 de julho de 2013 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 22 de julho de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 23 de julho de 2013.  
RAFAEL LASKE

**Portaria N.º 1217**

PORTARIA Nº 1.217 DE 23 DE JULHO DE 2013

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

CONCEDER a(o) Servidor(a) JUCIMARA LENHARDT DA COSTA, Professor, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedido protocolado através do processo n.º 130.522 de 16 de julho de 2013, referente ao período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 22 de julho de 2013 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 22 de julho de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 23 de julho de 2013.  
RAFAEL LASKE



**Portaria N.º 1218**

PORTARIA Nº 1.218 DE 23 DE JULHO DE 2013

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) DORVALINO DE OLIVEIRA, Auxiliar de Serviços Internos, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, referente ao período de 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 04 de julho de 2013 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 04 de julho de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 23 de julho de 2013  
RAFAEL LASKE

**Portaria N.º 1219**

PORTARIA Nº 1.219 DE 23 DE JULHO DE 2013

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

CONCEDER a(o) Servidor(a) DESIREE APARECIDA PINO GOMES, Fiscal de Vigilância Sanitária, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedido protocolado através de memorando da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 22 de julho de 2013 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 22 de julho de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 23 de julho de 2013.  
RAFAEL LASKE

**Portaria N.º 1220**

PORTARIA Nº 1.220 DE 23 DE JULHO DE 2013

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC., no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 37, IX da Constituição Federal, Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 2005, resolve;

Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Senhor(a) MAKELI LUVISON durante o período de 22 de julho de 2013 a 21 de julho de 2014, para exercer as funções de Técnico de Enfermagem - SAMU, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Saúde - SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo seu Contrato de Trabalho regido pelas Leis Complementares n.º 97 de 18 de março de 2005 e n.º 119 de 26 de maio de 2006, em função da classificação no edital de Chamada Pública n.º 01/2013/SMS.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 22 de julho de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 23 de julho de 2013.  
RAFAEL LASKE

**Portaria N.º 1221**

PORTARIA Nº 1.221 DE 23 DE JULHO DE 2013

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

CONCEDER a(o) Servidor(a) GLAUCIO PERGENTINO CARSTEN DA ROSA, Motorista, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedido encaminhado por memorando da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de 05 de março de 2012 a 04 de março de 2013 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 01 de julho de 2013 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 01 de julho de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 23 de julho de 2013.  
RAFAEL LASKE

**Portaria N.º 1222**

PORTARIA Nº 1.222 DE 23 DE JULHO DE 2013

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

CONCEDER a(o) Servidor(a) LILIAN VERIDIANA BOGONI MAS-CARELLO, Auxiliar de Saúde Bucal, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedido encaminhado por memorando da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de 06 de fevereiro de 2012 a 05 de fevereiro de 2013 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 15 de julho de 2013 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 15 de julho de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 23 de julho de 2013.  
RAFAEL LASKE

**Portaria N.º 1223**

PORTARIA Nº 1.223 DE 23 DE JULHO DE 2013

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

CONCEDER a(o) Servidor(a) SIMONE ROVER ZARPELON, Psicóloga, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedido encaminhado por memorando da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de 01 de março de 2012 a 28 de fevereiro de 2013 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 15 de julho de 2013 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 15 de julho de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 23 de julho de 2013.  
RAFAEL LASKE

**Portaria N.º 1224**

PORTARIA Nº 1.224 DE 23 DE JULHO DE 2013

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

CONCEDER a(o) Servidor(a) CLAUDIA MARIA AMORIN, Técnico de Enfermagem, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedido protocolado através de memorando da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 22 de julho de 2013 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 22 de julho de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 23 de julho de 2013.  
RAFAEL LASKE

**Portaria N.º 1225**

PORTARIA Nº 1.225 DE 23 DE JULHO DE 2013

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

CONCEDER a(o) Servidor(a) JOSE ELUI DOS SANTOS, Cirurgião Dentista, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedido protocolado através de memorando da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 22 de julho de 2013 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 22 de julho de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 23 de julho de 2013.  
RAFAEL LASKE

**Portaria N.º 1226**

PORTARIA Nº 1.226 DE 23 DE JULHO DE 2013

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) SULANY DE FATIMA B. WELTER, Auxiliar de Enfermagem, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme memorando da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 09 de julho de 2013 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 09 de julho de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 23 de julho de 2013.  
RAFAEL LASKE

**Portaria N.º 1227**

PORTARIA Nº 1.227 DE 23 DE JULHO DE 2013

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) VERONICA SALETE ALVES PEREIRA, Auxiliar de Saúde Bucal, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme memorando da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 22 de julho de 2013 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 22 de julho de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 23 de julho de 2013.  
RAFAEL LASKE

**Portaria N.º 1228**

PORTARIA Nº 1.228 DE 26 DE JULHO DE 2013

"ACATA PEDIDO DE DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. ACATAR O PEDIDO DE DEMISSÃO, do(a) Sr.(a) LAIR CLAUDINEI BOMM, Técnico de Enfermagem - SAMU, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Saúde - SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo seu Contrato de Trabalho regido pelas Leis Complementares n.º 97 de 18 de março de 2005 e n.º 119 de 26 de maio de 2006, em função da classificação no edital de Chamada Pública n.º 01/2013/SMS.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 26 de julho de 2013  
RAFAEL LASKE

**Portaria N.º 1229**

PORTARIA Nº 1.229 DE 29 DE JULHO DE 2013

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) MARIA CRISTINA FRANÇA ANTUNES, Professor, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme pedido protocolado sob n.º 128.474 de 18 de fevereiro de 2013, referente ao período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 15 de julho de 2013 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 15 de julho de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 29 de julho de 2013.

MARCOS WEISS

Prefeito em exercício

#### **Portaria N.º 1230**

PORTARIA Nº 1.230 DE 29 DE JULHO DE 2013

"CONCEDE PROGRESSÃO VERTICAL A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA(SC) no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60 da Lei Orgânica Municipal e pelo art. 31 da Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º. CONCEDER PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO a(o) Servidor(a) Sr(a). CLAUDIA MARIA AMORIN, Técnico de Enfermagem, em função da titulação de Graduação, conforme pedido protocolado através do processo n.º 130.327 de 04 de julho de 2013, ficando enquadrada em função da nova titulação como Técnico de Enfermagem Nível B-07.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 04 de julho de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 29 de julho de 2013

MARCOS WEISS

Prefeito em exercício

#### **Portaria N.º 1231**

PORTARIA Nº 1.231 DE 29 DE JULHO DE 2013

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr(a) ILMARA SALETE ZAGO, Técnico de Administração, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme memorando deferido da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, referente ao período de 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009 (12 dias) por um período de 12 (doze) dias, a partir de 29 de julho de 2013 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 29 de julho de 2013

MARCOS WEISS

Prefeito em exercício

#### **Portaria N.º 1232**

PORTARIA Nº 1.232 DE 30 DE JULHO DE 2013

"AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve;

Art. 1º CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-prêmio do(a) Servidor(a) MARIA MIRTES BREDÁ, Técnico de Administração, conforme requerimento protocolado sob n.º

119.441 de 05 de abril de 2011, referente ao período de 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2007, de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 30 de junho de 2013

MARCOS WEISS

Prefeito em exercício

#### **Portaria N.º 1233**

PORTARIA Nº 1.233 DE 30 DE JULHO DE 2013

"AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve;

Art. 1º CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-prêmio do(a) Servidor(a) MARCOS ANTONIO MARTINAZZO, Técnico de Administração, conforme requerimento protocolado sob n.º 120.009 de 24 de maio de 2011, referente ao período de 01 de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2006, de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 30 de junho de 2013

MARCOS WEISS

Prefeito em exercício

#### **Portaria N.º 1234**

PORTARIA Nº 1.234 DE 30 DE JULHO DE 2013

"AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve;

Art. 1º CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-prêmio do(a) Servidor(a) DARCY ZAGO, Motorista, conforme requerimento protocolado sob n.º 120.025 de 24 de maio de 2011, referente ao período de 01 de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2006, de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 30 de junho de 2013

MARCOS WEISS

Prefeito em exercício

**Portaria N.º 1235**

PORTARIA N.º 1.235 DE 30 DE JULHO DE 2013

**"AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA"**

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve;

Art. 1º CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-prêmio do(a) Servidor(a) DONIZETE MARIA BILIBIO ANGONESE, Técnico de Administração, conforme requerimento protocolado sob n.º 120.369 de 16 de junho de 2011, referente ao período de 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009, de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 30 de junho de 2013  
MARCOS WEISS  
Prefeito em exercício

**Portaria N.º 1236**

PORTARIA N.º 1.236 DE 30 DE JULHO DE 2013

**"AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA"**

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve;

Art. 1º CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-prêmio do(a) Servidor(a) ELSON CESAR FACIN, Professor, conforme requerimento protocolado sob n.º 120.410 de 21 de junho de 2011, referente ao período de 01 de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2006, de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 30 de junho de 2013  
MARCOS WEISS  
Prefeito em exercício

**Portaria N.º 1237**

PORTARIA N.º 1.237 DE 30 DE JULHO DE 2013

**"AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA"**

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve;

Art. 1º CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-prêmio do(a) Servidor(a) SONIA APARECIDA PEROTTO ZABOTT, Técnico de Administração, conforme requerimento protocolado sob n.º 120.470 de 28 de junho de 2011, referente ao período de 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2007, de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 30 de junho de 2013  
MARCOS WEISS  
Prefeito em exercício

**Portaria N.º 1238**

PORTARIA N.º 1.238 DE 30 DE JULHO DE 2013

**"AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA"**

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve;

Art. 1º CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-prêmio do(a) Servidor(a) HELIA APARECIDA DE LIMA HARO, Professor, conforme requerimento protocolado sob n.º 120.476 de 28 de junho de 2011, referente ao período de 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011, de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 30 de junho de 2013  
MARCOS WEISS  
Prefeito em exercício

**Portaria N.º 1239**

PORTARIA N.º 1.239 DE 30 DE JULHO DE 2013

**"AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA"**

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve;

Art. 1º CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-prêmio do(a) Servidor(a) IVO LAMB, Técnico em Topografia, conforme requerimento protocolado sob n.º 120.541 de 04 de julho de 2011, referente ao período de 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012, de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 30 de junho de 2013  
MARCOS WEISS  
Prefeito em exercício

**Portaria N.º 1240**

PORTARIA N.º 1.240 DE 30 DE JULHO DE 2013

**"AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA"**

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve;



Art. 1º CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-prêmio do(a) Servidor(a) VALDIRENE MOTERLE, Auxiliar de Serviços Internos, conforme requerimento protocolado sob n.º 120.580 de 06 de julho de 2011, referente ao período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 30 de junho de 2013  
MARCOS WEISS  
Prefeito em exercício

#### **Portaria N.º 1241**

PORTARIA N.º 1.241 DE 30 DE JULHO DE 2013

“AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve;

Art. 1º CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-prêmio do(a) Servidor(a) DIVANETE MARIA TREVISOL SANGUANINI, Professor, conforme requerimento protocolado sob n.º 120.793 de 20 de julho de 2011, referente ao período de 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2007, de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 30 de junho de 2013  
MARCOS WEISS  
Prefeito em exercício

#### **Portaria N.º 1242**

PORTARIA Nº 1.242 DE 31 DE JULHO DE 2013

“EXONERA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º - EXONERAR EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA, o(a) Senhor(a) NATALINA BELO ANDRADE, do cargo de Auxiliar de Serviços Internos, sendo seu Contrato de Trabalho regido pelas Leis Complementares nº 76 de 11 de dezembro de 2003 e n.º 211 de 05 de dezembro de 2012.

Art. 2º - Fica declarada a vacância do cargo conforme Art. 34, IV da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 31 de julho de 2013  
MARCOS WEIS  
Prefeito em exercício

#### **Portaria N.º 1243**

PORTARIA Nº 1.243 DE 31 DE JULHO DE 2013

“ACATA PEDIDO DE DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. ACATAR O PEDIDO DE DEMISSÃO, do(a) Sr.(a) BELONI DO CARMO RODRIGUES DAMIN, Agente Comunitário de Saúde, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 064 de 19 de setembro de 2002, que instituiu o Quadro de Pessoal e Lei Complementar n.º 94 de 04 de março de 2005 e por ter sido classificado em teste para emprego público com base na Lei Complementar n.º 147 de 13 de agosto de 2008, reenquadrada na condição de ocupante de emprego público, nos termos da Lei Complementar n.º 140/2007, Lei Federal n.º 11.350/2006 e o artigo 2º, parágrafo único, da Emenda Constitucional n.º 51/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 31 de julho de 2013  
MARCOS WEIS  
Prefeito em exercício

#### **Portaria N.º 1244**

PORTARIA Nº 1.244 DE 31 DE JULHO DE 2013

“EXONERA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I, IX e XI da Lei Orgânica do Município de Joaçaba, resolve:

Art. 1º. EXONERAR A PEDIDO, o(a) Sr.(a) INGRIDI ZOTTI MIGNONI, Assessor Administrativo, nível CC-5, com lotação na Secretaria Municipal de Infraestrutura, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar nº 230 de 14 de fevereiro de 2013.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 31 de julho de 2013  
MARCOS WEISS  
Prefeito em exercício

#### **DI 1/2013/FMCE - PL 6/2013/FMCE**

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 6/2013/FMCE

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2013/FMCE

##### **1 - DO OBJETO**

Locação do imóvel localizado na Avenida Barão do Rio Branco, nº 627, Centro, neste Município, destinado à realização das atividades de escolinhas esportivas e treinamento das equipes de Judô do Município de Joaçaba.

##### **2 - DA JUSTIFICATIVA**

Tal locação se faz necessária em função da interdição do Ginásio de Esportes Ivo Silveira, onde eram realizadas as atividades das escolinhas esportivas e onde também funcionava a Academia de

Judô, sendo que a Administração Municipal não dispõe de outro espaço público adequado para a realização destas atividades.

Além da inexistência de outros imóveis disponíveis para locação com características apropriadas para o objetivo da contratação, o imóvel atende plenamente as finalidades precípua da Administração. Os aspectos relacionados com os fatores de instalação e localização são efetivamente relevantes.

Foi juntado ao processo justificativas quanto ao valor, que conforme laudo de avaliação é compatível com os valores praticados no mercado.

### 3 - DO FUNDAMENTO LEGAL

Atendimento aos pressupostos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações introduzidas pela Lei 8.883/94, em especial o disposto no art. 24, inciso X.

### 4 - DO LOCADOR

DALLANORA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.019.472/0001-11, com sede nesta cidade de Joaçaba, SC, à Avenida Barão do Rio Branco, nº 627, sala nº 05, centro, neste ato representada pela Sra. Regina Maria Vianna Dallanora, brasileira, viúva, empresária, residente e domiciliada na Avenida Barão do Rio Branco, 167, Joaçaba, SC, inscrita no CPF sob nº 774.841.349-53 e RG nº 11/R 2.418.559.

### 5 - DO VALOR CONTRATADO

Fica contratado o valor total de R\$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais), considerando o valor mensal de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e a contratação pelo período de 12 (doze) meses.

### 6 - DA VIGÊNCIA

O contrato oriundo desse processo terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de 10 de agosto de 2013, podendo ser prorrogado se de interesse das partes, na forma da lei.

### 7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação serão custeadas pela seguinte dotação orçamentária:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

8 - 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000.0 - OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações diretas

Joaçaba (SC), em 30 de julho de 2013.

MUNICÍPIO DE JOAÇABA / FMCE

RAFAEL LASKE

Prefeito

### Extrato Alteração TP 13/2013/PMJ - PL 63/2013/PMJ

PREFEITURA DE JOAÇABA

AVISO DE ALTERAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 63/2013/PMJ

TOMADA DE PREÇO Nº 13/2013/PMJ

O Município de Joaçaba torna pública a ALTERAÇÃO efetuada no Edital de Tomada de Preço Nº 13/2013/PMJ, cujo extrato foi publicado no DOM em 16/07/2013, tendo por objeto a "Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços e o

fornecimento dos materiais e equipamentos necessário para a manutenção corretiva e preventiva dos semáforos implantados nas vias urbanas do Município de Joaçaba, SC.":

1) O horário de abertura fica alterado das 15h do dia 02/08/2013, para as 15 horas do dia 15/08/2013;

2) O horário para o credenciamento e entrega dos envelopes, fica alterado de até as 14h30min do dia 02/08/2013, para até as 14h30min do dia 15/08/2013.

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 - Telefones 0xx49 3527- 8828, em dias úteis de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas, pelo site [www.joacaba.sc.gov.br](http://www.joacaba.sc.gov.br) ou pelo e-mail [comprasjba@yahoo.com.br](mailto:comprasjba@yahoo.com.br) a partir da data de publicação deste aviso.

Joaçaba (SC), 30 de julho de 2013.

RAFAEL LASKE

Prefeito

### Extrato Anulação CC 3/2013/PMJ - PL 64/2013/PMJ

PREFEITURA DE JOAÇABA

NOTA DE ANULAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 64/2013/PMJ

EDITAL CC Nº 3/2013/PMJ

OBJETO: contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para a instalação e manutenção da rede elétrica, de telefonia, lógica, sonorização, vigilância e emergencial, destinados à complementação do prédio do Novo Terminal Rodoviário, localizado às margens da BR 282, Km 388, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, neste Município. MOTIVO: Considerando o teor da ata nº 83/2013, emitida pela Comissão de Licitações em 29/07/2013, onde se julgou frustrado o Processo Licitatório em questão, devido à ausência de publicação do extrato de aviso de licitação em Jornal de grande circulação no Estado, o Poder Público Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação pertinente, atendendo aos pressupostos da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

1. ANULAR o Processo de Licitação nº 64/2013/PMJ;

2. Autorizar a abertura de um novo processo para a efetiva contratação do objeto.

Joaçaba (SC), 30 de julho de 2013.

RAFAEL LASKE

Prefeito

### Extrato CC 4/2013/PMJ

PREFEITURA DE JOAÇABA (SC)

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 86/2013/PMJ

CONCORRÊNCIA Nº 4/2013/PMJ

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para a instalação e manutenção da rede elétrica, de telefonia, lógica, sonorização, vigilância e emergencial, destinados à complementação do prédio do Novo Terminal Rodoviário, localizado às margens da BR 282, Km 388, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, neste Município. Tipo: Empreitada por Preço Unitário. Forma de Julgamento: Menor Preço Global. Data da abertura: Dia 02/09/2013, a partir das 16h, na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, no endereço abaixo citado. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 15h30min, do dia 02/09/2013 no Setor de Protocolo da Prefeitura. Local para aquisição do Edital:



Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - Setor de Compras e Licitações, situada na Avenida XV de Novembro, 378, Centro, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas ou no site [www.joacaba.sc.gov.br](http://www.joacaba.sc.gov.br), a partir da publicação deste aviso. Quaisquer informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, no endereço citado acima, pelo telefone (049)3527-8805/3527-8828 ou pelo e-mail [comprasjba@yahoo.com.br](mailto:comprasjba@yahoo.com.br).

Joaçaba, 30 de julho de 2013.

RAFAEL LASKE  
Prefeito

#### **Extrato de Homologação PL 10/2013/FAS**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS  
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2013/FAS

O Prefeito, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:

- 1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 10/2013/FAS, nos seguintes termos:

- Modalidade: Pregão Presencial 08/2013/FAS.

Objeto: a contratação de serviços especializados para a realização de concurso público para preenchimento de vagas de provimento efetivo para atuarem junto aos serviços de proteção social básica ou especial ofertados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, nos cargos de Cuidador, Profissional de Educação Física e Pedagogo.

- Empresas Vencedoras:

GEORGEO ALMEIDA ME

VALOR R\$ 9.600,00

- 2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 25 de julho de 2013.

RAFAEL LASKE  
Prefeito

#### **Extrato de Homologação PL 10/2013/FAS**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS  
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2013/FAS

O Prefeito, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:

- 1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 10/2013/FAS, nos seguintes termos:

- Modalidade: Pregão Presencial 08/2013/FAS.

Objeto: a contratação de serviços especializados para a realização de concurso público para preenchimento de vagas de provimento efetivo para atuarem junto aos serviços de proteção social básica ou especial ofertados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, nos cargos de Cuidador, Profissional de Educação Física e Pedagogo.

- Empresas Vencedoras:

GEORGEO ALMEIDA ME

VALOR R\$ 9.600,00

- 2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 25 de julho de 2013.

RAFAEL LASKE  
Prefeito

#### **Extrato de Homologação PL 68/2013/PMJ**

PREFEITURA DE JOAÇABA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 68/2013/PMJ

O Prefeito de Joaçaba, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:

- 1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 68/2013/PMJ,

- Modalidade: PP 40/2013/PMJ.

Objeto: a contratação de empresa para a confecção de camisetas destinadas a promoção e divulgação do Festival de Danças de Joaçaba/2013.

- Empresa Vencedora para o item 04:

PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME

VALOR R\$ 2.737,50

- 2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 25 de julho de 2013.

RAFAEL LASKE  
Prefeito

#### **Extrato PL 85/2013/PMJ - PP 50/2013/PMJ**

MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC)

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 85/2013/PMJ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2013/PMJ

Objeto: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de sonorização e iluminação, com locação dos equipamentos e disponibilização de técnico para operação, destinados ao incremento dos eventos relativos ao aniversário do Município, bem como, para a realização do Festival de Dança de Joaçaba.

Forma de Julgamento: Menor preço por item. Credenciamento e entrega dos envelopes: até às 14h, do dia 14/08/2013. Processamento do Pregão: às 14h do dia 14/08/2013, na sala do Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, no endereço abaixo citado. Local para aquisição do Edital: Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, situado na Avenida XV de Novembro, 378, centro, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas ou no site [www.joacaba.sc.gov.br](http://www.joacaba.sc.gov.br), a partir da publicação deste aviso. Quaisquer informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, no endereço citado acima, pelo telefone 049 3527-8828 ou pelo e-mail [comprasjba@yahoo.com.br](mailto:comprasjba@yahoo.com.br).

Joaçaba, 30 de julho de 2013.

RAFAEL LASKE  
Prefeito

#### **Notificação de Abandono de Emprego**

NOTIFICAÇÃO DE ABANDONO DE EMPREGO

Sra. SIDNEIA APARECIDA DOS ANJOS - CTPS 1138369 - série 0030 - SC

Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS - ACT

Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em local não sabido, convidamos a Sra. SIDNEIA APARECIDA DOS ANJOS - CTPS 1138369 - série 0030 - SC, a se apresentar na sede do empregador, no prazo de 24h a partir desta publicação, sob pena de caracterização de abandono de trabalho, nos termos do art. 482 alínea "I" da CLT.

Joaçaba, 30 de julho de 2013.  
Município de Joaçaba  
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar  
Portaria nº 1.138 de 25 de junho de 2013

INÊS MARIA PICOLI GEMELLI  
Presidente

DIANE CARINA MATANA  
Secretário

DANIELE GALVÃO RODRIGUES  
Membro

**Secretaria Municipal de Gestão Financeira**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA  
CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES  
PAUTA DA SESSÃO Nº 65/2013

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nomeado pelo Decreto nº 4.043 de 16 de abril de 2012, alterado pelos Decretos nº 4.099 de 03 de julho de 2012, e nº 4.276 de 21 de março de 2013, torna público que de acordo com o artigo 10 de seu Regimento Interno, realizará Sessão Ordinária no dia 12 de agosto de 2013, segunda-feira, com início às 08h30min, nas dependências da Sala de Reuniões da Prefeitura de Joaçaba (SC), a fim de deliberar dos seguintes assuntos:

1. Leitura, discussão e aprovação da Ata de nº 81 de 08 de abril de 2013;
2. Distribuição, por sorteio, do Processo nº 130.461/2013 em nome de JOAÇABA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME.
3. Encerramento da Sessão e convocação da seguinte.

Joaçaba (SC), em 30 de julho de 2013.  
GRACIELA GLASENAPP  
Secretária do CMC



## O Poder Legislativo Municipal Acessível ao Cidadão

O Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores, contém aplicativos para o controle da tramitação de matérias, para o gerenciamento dos portais institucionais na internet, além de prover contas de e-mail aos vereadores e servidores das câmaras municipais.

- Controle da tramitação legislativa
- Desenvolvimento de portal institucional na internet
- Autonomia no gerenciamento do conteúdo do portal
- Contas de email para vereadores e servidores
- Canal direto com o cidadão
- Cumprimento da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011)
- Módulo especial para as publicações obrigatórias da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000) e demais regulamentações
- Economia de recursos públicos

[www.ciga.sc.gov.br](http://www.ciga.sc.gov.br)

**Balancete Financeiro****ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Junho/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	355,96		
RECEITA PATRIMONIAL	355,96		
Saldos anteriores	125.831,07	Saldos atuais	126.187,03
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	125.831,07	BANCO C/ MOVIMENTO	126.187,03
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	126.187,03	Total	126.187,03

JOACABA , 30/07/2013

\_\_\_\_\_  
IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
SECRETARIO GESTAO FINANCEIRA\_\_\_\_\_  
SIMONE MARTINS NISSOLA  
Contadora CRC SC 35487/O-5

**Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração de Trânsito**

Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração de Trânsito

- N° 560 526/2011
- N° 560 524/2011
- N° 560 522/2011
- N° 560 520/2011
- N° 560 518/2011
- N° 560 516/2011
- N° 560 514/2011
- N° 560 510/2011



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO N° 560 526/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ABW4576	8560013369	7455/0	29/01/2011	218 * I
AGW9632	8560013518	7463/0	01/02/2011	218 * II
AIV4026	8560013413	7455/0	29/01/2011	218 * I
ALL3779	8560012811	7455/0	31/12/2010	218 * I
BMF0693	8560013034	7455/0	07/01/2011	218 * I
CBP4061	8560012799	7455/0	30/12/2010	218 * I
CEQ9252	8560013450	7455/0	30/01/2011	218 * I
DGO2433	8560013209	7455/0	16/01/2011	218 * I
DGO2433	8560013226	7463/0	16/01/2011	218 * II
IHG8918	8560013411	7455/0	28/01/2011	218 * I
IHX5450	8560012620	7455/0	30/12/2010	218 * I
IKI1209	8560013471	7455/0	01/02/2011	218 * I
IKI1209	8560013472	7463/0	01/02/2011	218 * II
IKI1209	8560013474	7463/0	02/02/2011	218 * II
LNE1125	8560013354	7455/0	26/01/2011	218 * I
LXB4967	8560013360	7455/0	29/01/2011	218 * I
LXC9200	8560012955	7455/0	09/01/2011	218 * I
LXM6156	8560013150	7455/0	16/01/2011	218 * I
LYF9764	8560013533	7455/0	31/01/2011	218 * I
LYL8182	8560013421	7455/0	31/01/2011	218 * I
LYO9149	8560013469	7455/0	01/02/2011	218 * I
LYV6461	8560012309	7455/0	20/12/2010	218 * I
MAG5136	8560013526	7455/0	04/02/2011	218 * I
MAW6444	8560013477	7463/0	02/02/2011	218 * II
MBL1129	8560013461	7455/0	27/01/2011	218 * I
MBO0991	8560012928	7463/0	09/01/2011	218 * II

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MBZ9154	8560012686	7463/0	29/12/2010	218 * II
MDE8820	8560013387	7455/0	29/01/2011	218 * I
MDE8820	8560013500	7455/0	29/01/2011	218 * I
MEF0786	8560013480	7455/0	03/02/2011	218 * I
MFB0004	8560013397	7455/0	26/01/2011	218 * I
MFC1007	8560013494	7463/0	28/01/2011	218 * II
MFC1007	8560013497	7455/0	29/01/2011	218 * I
MFI9465	8560012734	7455/0	31/12/2010	218 * I
MFM1025	8560012901	7455/0	28/12/2010	218 * I
MFM1025	8560012905	7455/0	31/12/2010	218 * I
MFM1025	8560012906	7455/0	03/01/2011	218 * I
MGJ4810	8560012749	7455/0	29/12/2010	218 * I
MGP6899	8560012507	7455/0	27/12/2010	218 * I
MHO0029	8560013440	7455/0	01/02/2011	218 * I
MHO0125	8560012756	7455/0	31/12/2010	218 * I
MHO9751	8560013396	7455/0	04/02/2011	218 * I
MHX5475	8560013069	7471/0	15/01/2011	218 * III
MID1348	8560012347	7455/0	22/12/2010	218 * I
MIE7210	8560013019	7471/0	10/01/2011	218 * III
MLN5599	8560013018	7463/0	10/01/2011	218 * II
NBE3456	8560013419	7455/0	30/01/2011	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 3

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 560 524/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ADP4246	8560012976	7455/0	07/01/2011	218 * I
ADS4404	8560013190	7455/0	13/01/2011	218 * I
AKC9848	8560012217	7455/0	09/12/2010	218 * I
ALO9544	8560012361	7455/0	19/12/2010	218 * I
AMZ9759	8560012739	7455/0	03/01/2011	218 * I
AOR4733	8560013349	7463/0	24/01/2011	218 * II
BPP6445	8560012443	7455/0	19/12/2010	218 * I
CDK1180	8560012718	7455/0	04/01/2011	218 * I
CGC2194	8560012581	7455/0	23/12/2010	218 * I
CLM1328	8560012439	7471/0	18/12/2010	218 * III
CZL3427	8560012859	7471/0	31/12/2010	218 * III
DCE3546	8560012458	7455/0	17/12/2010	218 * I
EAQ3660	8560012273	7455/0	19/12/2010	218 * I
FTY1945	8560012457	7455/0	16/12/2010	218 * I
GWX5900	8560012994	7455/0	07/01/2011	218 * I
IBI4579	8560011350	7455/0	22/10/2010	218 * I
KKX1477	8560012625	7455/0	28/12/2010	218 * I
LXG6712	8560013315	7455/0	24/01/2011	218 * I
LXI7395	8560012992	7455/0	09/01/2011	218 * I
LXI7395	8560013006	7455/0	09/01/2011	218 * I
LXJ8530	8560012363	7455/0	15/12/2010	218 * I
LXM8379	8560013351	7455/0	22/01/2011	218 * I
LXP9684	8560012893	7463/0	04/01/2011	218 * II
LYM0304	8560013276	7455/0	24/01/2011	218 * I
LYN2507	8560012451	7455/0	20/12/2010	218 * I
LYQ0120	8560013282	7455/0	18/01/2011	218 * I



Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LZF5570	8560012788	7455/0	05/01/2011	218 * I
LZP1943	8560012312	7455/0	21/12/2010	218 * I
LZS5553	8560013219	7455/0	12/01/2011	218 * I
LZT6516	8560012900	7455/0	06/01/2011	218 * I
MAC7891	8560012984	7455/0	11/01/2011	218 * I
MAD4886	8560012981	7463/0	08/01/2011	218 * II
MAO9415	8560010890	7455/0	04/10/2010	218 * I
MAR6854	8560012202	7455/0	14/12/2010	218 * I
MAT2914	8560012899	7455/0	05/01/2011	218 * I
MAW8567	8560012132	7455/0	07/12/2010	218 * I
MAZ2856	8560012431	7455/0	16/12/2010	218 * I
MBC2883	8560011179	7455/0	19/10/2010	218 * I
MBS9299	8560012698	7463/0	01/01/2011	218 * II
MBV7710	8560012360	5720/0	18/12/2010	186 * I
MBW0244	8560012246	7455/0	12/12/2010	218 * I
MCB3793	8560012809	7463/0	31/12/2010	218 * II
MCE5382	8560012838	7455/0	04/01/2011	218 * I
MCM8737	8560013352	7455/0	25/01/2011	218 * I
MCT1093	8560013260	7455/0	25/01/2011	218 * I
MCY5158	8560012436	7463/0	17/12/2010	218 * II
MDM8174	8560011262	7455/0	22/10/2010	218 * I
MEH5356	8560013231	7455/0	20/01/2011	218 * I
MEU2216	8560012355	7455/0	18/12/2010	218 * I
MFB5542	8560012689	7463/0	30/12/2010	218 * II
MFB5542	8560012750	7455/0	30/12/2010	218 * I
MFI5790	8560011178	7455/0	19/10/2010	218 * I
MFM1025	8560012607	7455/0	23/12/2010	218 * I
MFN5274	8560012102	7455/0	06/12/2010	218 * I
MFS6612	8560012468	7455/0	23/12/2010	218 * I
MFZ7517	8560012567	7455/0	24/12/2010	218 * I
MGC0845	8560010962	7455/0	04/10/2010	218 * I
MGH7101	8560012321	7455/0	15/12/2010	218 * I
MGV3144	8560012882	7455/0	03/01/2011	218 * I
MGY2759	8560013332	7463/0	22/01/2011	218 * II
MHC5627	8560012310	7455/0	20/12/2010	218 * I
MHD0741	8560012424	7455/0	14/12/2010	218 * I
MHE2668	8560012066	7455/0	04/12/2010	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MHE3325	8560012409	7455/0	20/12/2010	218 * I
MHH9848	8560012794	7455/0	28/12/2010	218 * I
MHK0177	8560013085	7455/0	12/01/2011	218 * I
MHQ9163	8560011289	7455/0	25/10/2010	218 * I
MHS4024	8560010741	7463/0	23/09/2010	218 * II
MHT9466	8560012516	7455/0	24/12/2010	218 * I
MHU7283	8560012351	7455/0	16/12/2010	218 * I
MHZ1009	8560012540	7455/0	26/12/2010	218 * I
MIZ1950	8560012278	7455/0	16/12/2010	218 * I
MJR0029	8560012590	7463/0	25/12/2010	218 * II
MMA0077	8560012285	7455/0	21/12/2010	218 * I
MMD2089	8560012313	7455/0	22/12/2010	218 * I
MMM4456	8560013281	7455/0	25/01/2011	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 560 522/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LXN9879	8560013185	7455/0	12/01/2011	218 * I
LZX4426	8560012215	7455/0	09/12/2010	218 * I
MBM6987	8560013079	7455/0	18/01/2011	218 * I
MBS9184	8560013108	7455/0	15/01/2011	218 * I
MCE5263	8560012118	7455/0	03/12/2010	218 * I
MCM7924	8560013142	7455/0	15/01/2011	218 * I
MDI4958	8560013088	7455/0	13/01/2011	218 * I
MEZ4433	8560013119	7463/0	18/01/2011	218 * II
MHA0861	8560012198	7455/0	14/12/2010	218 * I
MHP6225	8560013195	7455/0	13/01/2011	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 560 520/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ABQ9685	8560012778	7455/0	30/12/2010	218 * I
AGQ2204	8560012824	7455/0	01/01/2011	218 * I
APX8857	8560012711	7455/0	03/01/2011	218 * I
ASC0155	8560012813	7463/0	31/12/2010	218 * II
BNH3198	8560013030	7455/0	07/01/2011	218 * I
CCF4757	8560013207	7455/0	15/01/2011	218 * I
CFG2109	8560012296	7455/0	15/12/2010	218 * I
CRU9862	8560012549	7455/0	26/12/2010	218 * I
IED8744	8560012845	7463/0	28/12/2010	218 * II
KHG0505	8560012759	7455/0	01/01/2011	218 * I
LCO7448	8560012969	7455/0	08/01/2011	218 * I
LWS4923	8560013138	7455/0	14/01/2011	218 * I
LWX4182	8560013155	7455/0	11/01/2011	218 * I
LXA3077	8560013117	7463/0	12/01/2011	218 * II
LXL8393	8560013028	7455/0	06/01/2011	218 * I
LYN4051	8560013063	7455/0	07/01/2011	218 * I
LZI9640	8560012735	7455/0	31/12/2010	218 * I
MAA7625	8560012725	7455/0	31/12/2010	218 * I
MAE1118	8560012049	7455/0	01/12/2010	218 * I
MAK9113	8560012702	7455/0	01/01/2011	218 * I
MBB3804	8560012904	7455/0	31/12/2010	218 * I
MBI4518	8560012765	7455/0	02/01/2011	218 * I
MBM0971	8560012640	7455/0	31/12/2010	218 * I
MBQ4028	8560012903	7455/0	31/12/2010	218 * I
MBY5940	8560012957	7455/0	09/01/2011	218 * I
MCB4130	8560012753	7455/0	30/12/2010	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MCB6650	8560012757	7455/0	01/01/2011	218 * I
MCP8167	8560012705	7455/0	02/01/2011	218 * I
MCQ8828	8560012050	7463/0	02/12/2010	218 * II
MCW1462	8560012965	7455/0	05/01/2011	218 * I
MCZ3038	8560012169	7455/0	06/12/2010	218 * I
MDA6245	8560012631	7455/0	30/12/2010	218 * I
MDI3968	8560012053	7455/0	04/12/2010	218 * I
MDT2538	8560013067	7455/0	14/01/2011	218 * I
MFC0926	8560012615	7455/0	29/12/2010	218 * I
MFD6887	8560012853	7455/0	30/12/2010	218 * I
MFG8801	8560012767	7455/0	03/01/2011	218 * I
MFM1076	8560012610	7455/0	29/12/2010	218 * I
MFV2540	8560012160	7463/0	06/12/2010	218 * II
MFZ6609	8560012250	7455/0	13/12/2010	218 * I
MGR8985	8560012120	7455/0	08/12/2010	218 * I
MHE9814	8560012798	7463/0	30/12/2010	218 * II
MHI2747	8560012099	7455/0	07/12/2010	218 * I
MHJ3019	8560012165	7455/0	08/12/2010	218 * I
MHQ6139	8560012935	7455/0	10/01/2011	218 * I
MHX4477	8560013007	7463/0	09/01/2011	218 * II
MID1174	8560012665	7455/0	05/01/2011	218 * I
MJR1718	8560012052	7455/0	03/12/2010	218 * I
MMD0189	8560012130	7463/0	06/12/2010	218 * II
MMM3833	8560012643	7455/0	01/01/2011	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 3

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 560 518/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ABY0303	8560012338	7455/0	20/12/2010	218 * I
ADN1514	8560012070	7455/0	06/12/2010	218 * I
AGB5061	8560012337	7463/0	19/12/2010	218 * II
AHM5610	8560012333	7455/0	19/12/2010	218 * I
ALL2502	8560012553	7455/0	24/12/2010	218 * I
ANH8041	8560012147	7455/0	04/12/2010	218 * I
APP7339	8560012490	7455/0	24/12/2010	218 * I
BTJ2792	8560012148	7455/0	04/12/2010	218 * I
BYC9624	8560012294	7455/0	14/12/2010	218 * I
DGG1663	8560012601	7455/0	27/12/2010	218 * I
DLM3705	8560012472	7455/0	27/12/2010	218 * I
GLP5984	8560012593	7455/0	26/12/2010	218 * I
IFB0426	8560012502	7455/0	26/12/2010	218 * I
IHJ8411	8560012342	7455/0	20/12/2010	218 * I
IHV4447	8560012481	7455/0	27/12/2010	218 * I
KDS3759	8560012154	7455/0	05/12/2010	218 * I
KRE9318	8560012262	7455/0	18/12/2010	218 * I
KRE9318	8560012281	7463/0	18/12/2010	218 * II
KRE9318	8560012460	7463/0	18/12/2010	218 * II
LCD5940	8560012320	7455/0	14/12/2010	218 * I
LWR8927	8560012671	7455/0	31/12/2010	218 * I
LXK6854	8560012580	7463/0	23/12/2010	218 * II
LXL2352	8560012574	7463/0	27/12/2010	218 * II
LXM0674	8560012438	7455/0	17/12/2010	218 * I
LYT1447	8560012568	7455/0	26/12/2010	218 * I
LZJ2515	8560012494	7455/0	25/12/2010	218 * I



Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LZK3189	8560012149	7455/0	05/12/2010	218 * I
LZR9282	8560012315	7455/0	22/12/2010	218 * I
MAJ6601	8560012544	7455/0	27/12/2010	218 * I
MAJ7698	8560012471	7455/0	25/12/2010	218 * I
MBD9694	8560012539	7455/0	26/12/2010	218 * I
MBH6953	8560012287	7471/0	15/12/2010	218 * III
MCG9574	8560012488	7455/0	24/12/2010	218 * I
MCL2754	8560012836	7455/0	04/01/2011	218 * I
MCZ0516	8560012379	7455/0	16/12/2010	218 * I
MDE4874	8560012166	7455/0	03/12/2010	218 * I
MDP4700	8560012604	7455/0	24/12/2010	218 * I
MEC8438	8560012475	7455/0	25/12/2010	218 * I
MEF9247	8560012415	7455/0	21/12/2010	218 * I
MEM5955	8560012571	7455/0	26/12/2010	218 * I
MES5380	8560012384	7463/0	17/12/2010	218 * II
MEU6466	8560012270	7455/0	18/12/2010	218 * I
MEW2438	8560012744	7455/0	30/12/2010	218 * I
MEX4784	8560012293	7455/0	22/12/2010	218 * I
MFH0553	8560012158	7463/0	06/12/2010	218 * II
MGA9976	8560012307	7455/0	19/12/2010	218 * I
MGM7689	8560012264	7455/0	19/12/2010	218 * I
MGW5906	8560012529	7455/0	23/12/2010	218 * I
MGZ9435	8560012288	7455/0	16/12/2010	218 * I
MHJ5268	8560011930	7455/0	24/11/2010	218 * I
MIB5085	8560012051	7455/0	03/12/2010	218 * I
MIH2337	8560012032	7455/0	30/11/2010	218 * I
MIH3920	8560012400	7455/0	19/12/2010	218 * I
MIM4200	8560012339	7463/0	20/12/2010	218 * II
MIT0069	8560012257	7455/0	17/12/2010	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
-------	------------------	---------------------------------------	------------------	---------------

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.  
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 560 516/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AAY1721	8560012254	7455/0	12/12/2010	218 * I
AGW9632	8560012240	7455/0	10/12/2010	218 * I
AOU5974	8560008990	7455/0	11/06/2010	218 * I
AQA7207	8560008772	7455/0	01/06/2010	218 * I
CFF0003	8560012192	7455/0	11/12/2010	218 * I
CFG2109	8560012200	7455/0	14/12/2010	218 * I
CNP6988	8560012224	7455/0	10/12/2010	218 * I
DCK5612	8560012031	7455/0	30/11/2010	218 * I
FMA1222	8560011911	7455/0	27/11/2010	218 * I
IOB0990	8560012206	7455/0	09/12/2010	218 * I
LBG7814	8560011856	7455/0	21/11/2010	218 * I
LCD5940	8560012225	7455/0	11/12/2010	218 * I
LXI8000	8560012253	7455/0	12/12/2010	218 * I
LXP8724	8560012178	7455/0	14/12/2010	218 * I
LXS1894	8560011907	7455/0	27/11/2010	218 * I
LYF9203	8560012245	7455/0	11/12/2010	218 * I
LZQ7237	8560012223	7455/0	13/12/2010	218 * I
LZS0977	8560012048	7455/0	28/11/2010	218 * I
LZV4281	8560008899	7455/0	01/06/2010	218 * I
LZX8052	8560012247	7455/0	13/12/2010	218 * I
MAJ9147	8560011992	7463/0	29/11/2010	218 * II
MAV7271	8560011905	7455/0	27/11/2010	218 * I
MBA8999	8560012022	7455/0	28/11/2010	218 * I
MBJ3407	8560011850	7455/0	23/11/2010	218 * I
MBL1196	8560012211	7455/0	11/12/2010	218 * I
MBV8625	8560011896	7455/0	02/12/2010	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MCT2567	8560012116	7455/0	06/12/2010	218 * I
MDR2182	8560011988	7455/0	26/11/2010	218 * I
MDY0861	8560012209	7463/0	11/12/2010	218 * II
MEC6129	8560011806	7455/0	23/11/2010	218 * I
MEJ3906	8560008854	7455/0	03/06/2010	218 * I
MEX6718	8560009298	7455/0	24/06/2010	218 * I
MFQ3644	8560012389	7455/0	18/12/2010	218 * I
MGL6206	8560012226	7455/0	12/12/2010	218 * I
MGM4850	8560008731	7455/0	27/05/2010	218 * I
MGQ8335	8560011820	7463/0	21/11/2010	218 * II
MGT6009	8560011836	7455/0	20/11/2010	218 * I
MHI2747	8560011965	7463/0	02/12/2010	218 * II

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 560 514/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AJW2532	8560011664	7455/0	14/11/2010	218 * I
AKA9925	8560011657	7455/0	19/11/2010	218 * I
AKA9925	8560011675	7455/0	19/11/2010	218 * I
BZC3647	8560011747	7455/0	11/11/2010	218 * I
IIH2943	8560011973	7471/0	26/11/2010	218 * III
LZS7601	8560011647	7455/0	15/11/2010	218 * I
LZU4575	8560011697	7455/0	18/11/2010	218 * I
MDA9692	8560011695	7455/0	17/11/2010	218 * I
MDX0563	8560012008	7455/0	25/11/2010	218 * I
MFB0004	8560012072	7455/0	06/12/2010	218 * I
MHK0015	8560011750	7455/0	12/11/2010	218 * I
MHL4385	8560012042	7463/0	02/12/2010	218 * II
MHO9305	8560011690	7455/0	15/11/2010	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.  
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 560 510/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ABZ3457	8560011543	7455/0	06/11/2010	218 * I
AEZ3658	8560011897	7455/0	24/11/2010	218 * I
AHS0900	8560011955	7455/0	27/11/2010	218 * I
AHS0900	8560011979	7471/0	28/11/2010	218 * III
AHS0900	8560012019	7471/0	27/11/2010	218 * III
AHS0900	8560012046	7471/0	28/11/2010	218 * III
AIK2437	8560011857	7455/0	21/11/2010	218 * I
AJZ5747	8560011845	7455/0	21/11/2010	218 * I
ALE4779	8560011510	7455/0	05/11/2010	218 * I
ASE1935	8560011925	7455/0	01/12/2010	218 * I
BMV7959	8560011546	7455/0	07/11/2010	218 * I
BTC9091	8560011959	7455/0	30/11/2010	218 * I
IJV1341	8560011977	7455/0	27/11/2010	218 * I
IJV1341	8560011981	7455/0	25/11/2010	218 * I
KBN5724	8560011602	7455/0	09/11/2010	218 * I
KLX3560	8560011822	7455/0	22/11/2010	218 * I
LWT5877	8560011524	7455/0	07/11/2010	218 * I
LYE3088	8560011596	7455/0	08/11/2010	218 * I
LYS3852	8560011890	7455/0	01/12/2010	218 * I
LZI8951	8560012021	7463/0	28/11/2010	218 * II
LZR6483	8560011478	7455/0	04/11/2010	218 * I
LZZ3943	8560012043	7455/0	26/11/2010	218 * I
MAQ0288	8560011545	7455/0	07/11/2010	218 * I
MAQ8220	8560011597	7463/0	08/11/2010	218 * II
MBJ4395	8560011970	7455/0	28/11/2010	218 * I
MCC3918	8560011527	7455/0	07/11/2010	218 * I



Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MCC3918	8560011594	7455/0	07/11/2010	218 * I
MCK3490	8560011895	7455/0	30/11/2010	218 * I
MDA5638	8560011891	7455/0	27/11/2010	218 * I
MDG6672	8560011909	7455/0	27/11/2010	218 * I
MDH3156	8560011445	7455/0	01/11/2010	218 * I
MDR7574	8560012037	7455/0	02/12/2010	218 * I
MFD5991	8560011918	7455/0	28/11/2010	218 * I
MFZ1774	8560011484	7455/0	27/10/2010	218 * I
MGA5609	8560011984	7455/0	01/12/2010	218 * I
MGC0845	8560011604	7455/0	09/11/2010	218 * I
MGC7206	8560011825	7455/0	24/11/2010	218 * I
MGT3018	8560011956	7455/0	28/11/2010	218 * I
MHA7399	8560011915	7455/0	28/11/2010	218 * I
MHM4855	8560011490	7455/0	29/10/2010	218 * I
MHP8000	8560011865	7455/0	19/11/2010	218 * I
MHU1308	8560012012	7463/0	26/11/2010	218 * II
MIF4727	8560011954	7455/0	27/11/2010	218 * I
MIL6700	8560012003	7463/0	25/11/2010	218 * II
MJE0020	8560011502	7455/0	10/11/2010	218 * I
MLC6600	8560011570	7455/0	07/11/2010	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.  
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO

**Edital de Notificações de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento de Infração de Trânsito**

Edital de Notificações de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento de Infração de Trânsito

- Nº 560 574/2011 - Nº 560 546/2011 - Nº 560 519/2011  
- Nº 560 572/2011 - Nº 560 554/2011 - Nº 560 517/2011  
- Nº 560 570/2011 - Nº 560 542/2011 - Nº 560 515/2011  
- Nº 560 568/2011 - Nº 560 540/2011 - Nº 560 513/2011  
- Nº 560 566/2011 - Nº 560 538/2011 - Nº 560 511/2011  
- Nº 560 564/2011 - Nº 560 536/2011  
- Nº 560 562/2011 - Nº 560 534/2011  
- Nº 560 560/2011 - Nº 560 532/2011  
- Nº 560 558/2011 - Nº 560 530/2011  
- Nº 560 556/2011 - Nº 560 528/2011  
- Nº 560 554/2011 - Nº 560 527/2011  
- Nº 560 552/2011 - Nº 560 525/2011  
- Nº 560 550/2011 - Nº 560 523/2011  
- Nº 560 548/2011 - Nº 560 521/2011



**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 560 574/2011**

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
DON0966	8560015550	7463/0	12/06/2011	R\$ 127,69	218 * II
MDY8118	8560015440	7455/0	08/06/2011	R\$ 85,12	218 * I
MHM5963	8560015501	7455/0	13/06/2011	R\$ 85,12	218 * I
MHN0359	8560015542	7455/0	10/06/2011	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**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 560 572/2011**

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
BUP7834	8560014960	7455/0	01/05/2011	R\$ 85,12	218 * I
LYL8059	8560015234	7455/0	22/05/2011	R\$ 85,12	218 * I
MAC3334	8560015008	7455/0	06/05/2011	R\$ 85,12	218 * I
MDH1250	8560015197	7455/0	22/05/2011	R\$ 85,12	218 * I
MFC9257	8560014946	7455/0	01/05/2011	R\$ 85,12	218 * I
MFC9257	8560014952	7455/0	01/05/2011	R\$ 85,12	218 * I
MGD7021	8560014926	7455/0	02/05/2011	R\$ 85,12	218 * I
MGD7021	8560014934	7455/0	02/05/2011	R\$ 85,12	218 * I
MGM9376	8560014920	7455/0	30/04/2011	R\$ 85,12	218 * I
MGR3750	8560015007	7455/0	11/05/2011	R\$ 85,12	218 * I
NEZ7217	8560015014	7455/0	12/05/2011	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**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 560 570/2011**

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
CXH5673	8560015304	7455/0	22/05/2011	R\$ 85,12	218 * I
IHP6450	8560014321	7455/0	22/03/2011	R\$ 85,12	218 * I
IJQ0589	8560014846	7455/0	16/04/2011	R\$ 85,12	218 * I
MAC0752	8560014795	7455/0	16/04/2011	R\$ 85,12	218 * I
MGC2462	8560015164	7463/0	18/05/2011	R\$ 127,69	218 * II
MHU1156	8560015122	7455/0	16/05/2011	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**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 560 568/2011**

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 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ABP6859	8560014612	7455/0	03/04/2011	R\$ 85,12	218 * I
LXU6226	8560013149	7455/0	15/01/2011	R\$ 85,12	218 * I
MAS0092	8560003002	7455/0	03/07/2009	R\$ 85,12	218 * I
MGY0833	8560014834	7455/0	20/04/2011	R\$ 85,12	218 * I
MHH7287	8560014767	7455/0	16/04/2011	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**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 560 566/2011**

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
MEQ2700	8560015062	7455/0	10/05/2011	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO





**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 560 564/2011**

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 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
LNG0457	8560008548	7463/0	14/05/2010	R\$ 127,69	218 * II
LWZ9461	8560014895	7455/0	24/04/2011	R\$ 85,12	218 * I
MAC3334	8560014742	7455/0	10/04/2011	R\$ 85,12	218 * I
MDM4215	8560014723	7455/0	11/04/2011	R\$ 85,12	218 * I
MFC9257	8560014950	7463/0	02/05/2011	R\$ 127,69	218 * II
MFC9257	8560014971	7471/0	02/05/2011	R\$ 574,61	218 * III
MGV5088	8560014853	7463/0	19/04/2011	R\$ 127,69	218 * II

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.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**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 560 562/2011**

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
ABM0220	8560008553	7455/0	15/05/2010	R\$ 85,12	218 * I
DBN5669	8560014522	7463/0	01/04/2011	R\$ 127,69	218 * II
IKP9870	8560014826	7463/0	17/04/2011	R\$ 127,69	218 * II
LXE2033	8560014862	7455/0	23/04/2011	R\$ 85,12	218 * I
LZR7422	8560014835	7455/0	15/04/2011	R\$ 85,12	218 * I
MDO8009	8560014472	7455/0	25/03/2011	R\$ 85,12	218 * I
MDS3062	8560008528	7455/0	16/05/2010	R\$ 85,12	218 * I
MDW0597	8560008534	7455/0	16/05/2010	R\$ 85,12	218 * I
MEL4554	8560014692	7455/0	12/04/2011	R\$ 85,12	218 * I
MGG3899	8560014520	7455/0	31/03/2011	R\$ 85,12	218 * I
MJJ2680	8560014532	7455/0	02/04/2011	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**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 560 560/2011**

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
AJE5071	8560014449	7455/0	26/03/2011	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**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 560 558/2011**

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
BOK2386	8560014491	7455/0	25/03/2011	R\$ 85,12	218 * I
MBK1223	8560014713	7455/0	14/04/2011	R\$ 85,12	218 * I
MFH1028	8560014359	7455/0	20/03/2011	R\$ 85,12	218 * I
MHK6878	8560014456	7455/0	25/03/2011	R\$ 85,12	218 * I
MHN8760	8560014375	7455/0	19/03/2011	R\$ 85,12	218 * I
MHR6690	8560014735	7455/0	12/04/2011	R\$ 85,12	218 * I
MHV7955	8560011446	7455/0	26/10/2010	R\$ 85,12	218 * I
MMD0130	8560014701	7455/0	08/04/2011	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**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 560 556/2011**

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 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AKL9348	8560014333	7455/0	18/03/2011	R\$ 85,12	218 * I
IMS0338	8560014232	7455/0	12/03/2011	R\$ 85,12	218 * I
KAR0666	8560014332	7455/0	18/03/2011	R\$ 85,12	218 * I
KMX6794	8560008539	7455/0	15/05/2010	R\$ 85,12	218 * I
LWR7883	8560014530	7455/0	01/04/2011	R\$ 85,12	218 * I
LWX9834	8560011205	7455/0	19/10/2010	R\$ 85,12	218 * I
MAB1455	8560014237	7455/0	13/03/2011	R\$ 85,12	218 * I
MBK1223	8560014548	7455/0	02/04/2011	R\$ 85,12	218 * I
MCH9518	8560014394	7463/0	21/03/2011	R\$ 127,69	218 * II
MFA5048	8560014563	7455/0	03/04/2011	R\$ 85,12	218 * I
MFK0078	8560011739	7455/0	10/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
MGA3145	8560014070	7455/0	08/03/2011	R\$ 85,12	218 * I
MGV6441	8560011558	7455/0	09/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
MIB8169	8560014159	7463/0	05/03/2011	R\$ 127,69	218 * II
MMJ3410	8560014158	7455/0	04/03/2011	R\$ 85,12	218 * I
MNR6776	8560014173	7455/0	07/03/2011	R\$ 85,12	218 * I
MQA2234	8560011252	7455/0	17/10/2010	R\$ 85,12	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
-------	------------------	---------------------------------------	------------------	-------------------	---------------

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.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO





**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 560 554/2011**

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
AJV1909	8560014046	7455/0	01/03/2011	R\$ 85,12	218 * I
AMY9099	8560014284	7463/0	13/03/2011	R\$ 127,69	218 * II
ANJ9722	8560011785	7455/0	18/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
GZE2146	8560014304	7455/0	16/03/2011	R\$ 85,12	218 * I
IFR2664	8560011501	7455/0	07/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
IIO3119	8560013986	7455/0	25/02/2011	R\$ 85,12	218 * I
LXM7723	8560011563	7455/0	08/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
LXO4209	8560014239	7463/0	15/03/2011	R\$ 127,69	218 * II
LXW3537	8560011158	7463/0	16/10/2010	R\$ 127,69	218 * II
LXX1644	8560013903	7455/0	22/02/2011	R\$ 85,12	218 * I
LYZ0931	8560011560	7463/0	06/11/2010	R\$ 127,69	218 * II
LZR2937	8560011564	7455/0	06/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
MAS1333	8560011319	7455/0	23/10/2010	R\$ 85,12	218 * I
MAW0648	8560011538	7463/0	09/11/2010	R\$ 127,69	218 * II
MAY5599	8560013852	7455/0	19/02/2011	R\$ 85,12	218 * I
MBR5970	8560008531	7455/0	16/05/2010	R\$ 85,12	218 * I
MCJ1877	8560011655	7455/0	18/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
MCW9525	8560014473	7455/0	27/03/2011	R\$ 85,12	218 * I
MDA2058	8560011673	7455/0	13/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
MDF4076	8560013955	7455/0	02/03/2011	R\$ 85,12	218 * I
MDO2858	8560014446	7455/0	26/03/2011	R\$ 85,12	218 * I
MEK8083	8560011323	7455/0	24/10/2010	R\$ 85,12	218 * I
MFW4306	8560013666	7455/0	08/02/2011	R\$ 85,12	218 * I
MGW7387	8560013961	7455/0	01/03/2011	R\$ 85,12	218 * I
MIE6619	8560014378	7455/0	20/03/2011	R\$ 85,12	218 * I
MMJ9940	8560008489	7463/0	17/05/2010	R\$ 127,69	218 * II

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
-------	------------------	---------------------------------------	------------------	-------------------	---------------

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.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**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 560 552/2011**

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
MCL7339	8560013899	7455/0	21/02/2011	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**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 560 550/2011**

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
MCY3980	8560013905	7455/0	23/02/2011	R\$ 85,12	218 * I
MFN3880	8560013815	7455/0	22/02/2011	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**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 560 548/2011**

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
MHY4831	8560013677	7455/0	05/02/2011	R\$ 85,12	218 * I
MWG6922	8560013703	7455/0	12/02/2011	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**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 560 546/2011**

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 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AMB6757	8560013567	7463/0	14/02/2011	R\$ 127,69	218 * II
LXE4528	8560010359	7455/0	09/09/2010	R\$ 85,12	218 * I
LYA7318	8560010140	7455/0	21/08/2010	R\$ 85,12	218 * I
MAC3334	8560013588	7455/0	07/02/2011	R\$ 85,12	218 * I
MBX8655	8560013686	7455/0	14/02/2011	R\$ 85,12	218 * I
MDU3884	8560010387	7455/0	07/09/2010	R\$ 85,12	218 * I
MEX9466	8560014018	7455/0	01/03/2011	R\$ 85,12	218 * I
MFM7889	8560010385	7455/0	05/09/2010	R\$ 85,12	218 * I
MHH9557	8560013675	7463/0	12/02/2011	R\$ 127,69	218 * II
MHW7787	8560013488	7455/0	28/01/2011	R\$ 85,12	218 * I
MIG5185	8560013236	7455/0	25/01/2011	R\$ 85,12	218 * I
MJP4449	8560013848	7455/0	23/02/2011	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO





**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 560 554/2011**

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
AJV1909	8560014046	7455/0	01/03/2011	R\$ 85,12	218 * I
AMY9099	8560014284	7463/0	13/03/2011	R\$ 127,69	218 * II
ANJ9722	8560011785	7455/0	18/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
GZE2146	8560014304	7455/0	16/03/2011	R\$ 85,12	218 * I
IFR2664	8560011501	7455/0	07/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
IIO3119	8560013986	7455/0	25/02/2011	R\$ 85,12	218 * I
LXM7723	8560011563	7455/0	08/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
LXO4209	8560014239	7463/0	15/03/2011	R\$ 127,69	218 * II
LXW3537	8560011158	7463/0	16/10/2010	R\$ 127,69	218 * II
LXX1644	8560013903	7455/0	22/02/2011	R\$ 85,12	218 * I
LYZ0931	8560011560	7463/0	06/11/2010	R\$ 127,69	218 * II
LZR2937	8560011564	7455/0	06/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
MAS1333	8560011319	7455/0	23/10/2010	R\$ 85,12	218 * I
MAW0648	8560011538	7463/0	09/11/2010	R\$ 127,69	218 * II
MAY5599	8560013852	7455/0	19/02/2011	R\$ 85,12	218 * I
MBR5970	8560008531	7455/0	16/05/2010	R\$ 85,12	218 * I
MCJ1877	8560011655	7455/0	18/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
MCW9525	8560014473	7455/0	27/03/2011	R\$ 85,12	218 * I
MDA2058	8560011673	7455/0	13/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
MDF4076	8560013955	7455/0	02/03/2011	R\$ 85,12	218 * I
MDO2858	8560014446	7455/0	26/03/2011	R\$ 85,12	218 * I
MEK8083	8560011323	7455/0	24/10/2010	R\$ 85,12	218 * I
MFW4306	8560013666	7455/0	08/02/2011	R\$ 85,12	218 * I
MGW7387	8560013961	7455/0	01/03/2011	R\$ 85,12	218 * I
MIE6619	8560014378	7455/0	20/03/2011	R\$ 85,12	218 * I
MMJ9940	8560008489	7463/0	17/05/2010	R\$ 127,69	218 * II

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
-------	------------------	---------------------------------------	------------------	-------------------	---------------

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.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**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 560 542/2011**

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
LYS8059	8560013619	7455/0	11/02/2011	R\$ 85,12	218 * I
MAZ3179	8560013100	7455/0	16/01/2011	R\$ 85,12	218 * I
MFT5289	8560013262	7455/0	19/01/2011	R\$ 85,12	218 * I
MHR1589	8560013676	7455/0	14/02/2011	R\$ 85,12	218 * I
MIQ5454	8560013235	7455/0	24/01/2011	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**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 560 540/2011**

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 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
LYD8221	8560013613	7455/0	15/02/2011	R\$ 85,12	218 * I
MAO7085	8560012874	7455/0	01/01/2011	R\$ 85,12	218 * I
MDD0338	8560013323	7455/0	20/01/2011	R\$ 85,12	218 * I
MDT3367	8560013187	7455/0	12/01/2011	R\$ 85,12	218 * I
MEU8554	8560013061	7455/0	07/01/2011	R\$ 85,12	218 * I
MFI8042	8560012848	7455/0	29/12/2010	R\$ 85,12	218 * I
MFO3709	8560013090	7455/0	14/01/2011	R\$ 85,12	218 * I
MGN9657	8560012892	7455/0	04/01/2011	R\$ 85,12	218 * I
MHR7803	8560013197	7455/0	14/01/2011	R\$ 85,12	218 * I
MID9070	8560013579	7455/0	10/02/2011	R\$ 85,12	218 * I
MIG9715	8560013212	7455/0	17/01/2011	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**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 560 538/2011**

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
IOY1850	8560012628	7455/0	30/12/2010	R\$ 85,12	218 * I
MAQ3815	8560013200	7455/0	14/01/2011	R\$ 85,12	218 * I
MCV6205	8560012771	7455/0	06/01/2011	R\$ 85,12	218 * I
MDI8644	8560012653	7455/0	03/01/2011	R\$ 85,12	218 * I
MFN7146	8560013400	7455/0	01/02/2011	R\$ 85,12	218 * I
MHC2568	8560012624	7455/0	28/12/2010	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**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 560 536/2011**

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
MHX4604	8560012800	7455/0	30/12/2010	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**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 560 534/2011**

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
ALK1159	8560012724	7455/0	31/12/2010	R\$ 85,12	218 * I
ANZ6712	8560012776	7455/0	28/12/2010	R\$ 85,12	218 * I
IIA9393	8560012216	7455/0	10/12/2010	R\$ 85,12	218 * I
JEY4537	8560012577	7455/0	23/12/2010	R\$ 85,12	218 * I
LXR3812	8560003556	7455/0	11/08/2009	R\$ 85,12	218 * I
LYF1412	8560012465	7455/0	19/12/2010	R\$ 85,12	218 * I
MBI1801	8560012545	7455/0	24/12/2010	R\$ 85,12	218 * I
MHY8889	8560011326	7455/0	25/10/2010	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO





**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 560 532/2011**

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 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
BZQ8268	8560012145	7463/0	04/12/2010	R\$ 127,69	218 * II
LXX5839	8560012943	7455/0	09/01/2011	R\$ 85,12	218 * I
LYC8954	8560012793	7455/0	28/12/2010	R\$ 85,12	218 * I
LYM2713	8560012663	7455/0	04/01/2011	R\$ 85,12	218 * I
LYU8878	8560012670	7455/0	30/12/2010	R\$ 85,12	218 * I
LZI2939	8560012373	7455/0	15/12/2010	R\$ 85,12	218 * I
LZT4684	8560013202	7455/0	15/01/2011	R\$ 85,12	218 * I
MAI7890	8560012153	7455/0	05/12/2010	R\$ 85,12	218 * I
MAW4630	8560012801	7455/0	30/12/2010	R\$ 85,12	218 * I
MBA3465	8560012621	7455/0	03/01/2011	R\$ 85,12	218 * I
MBM6200	8560012733	7455/0	30/12/2010	R\$ 85,12	218 * I
MCH6513	8560012599	7455/0	27/12/2010	R\$ 85,12	218 * I
MCN8638	8560012435	7455/0	17/12/2010	R\$ 85,12	218 * I
MFM0086	8560012291	7455/0	19/12/2010	R\$ 85,12	218 * I
MGY1319	8560012975	7455/0	07/01/2011	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**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 560 530/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
CCM0816	8560011906	7455/0	27/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
IAV9586	8560011974	7455/0	26/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
INW9100	8560012020	7455/0	28/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
MBK6474	8560012005	7463/0	25/11/2010	R\$ 127,69	218 * II
MBW2746	8560012464	7455/0	18/12/2010	R\$ 85,12	218 * I
MDB0942	8560012241	7455/0	10/12/2010	R\$ 85,12	218 * I
MEF2415	8560012425	7455/0	14/12/2010	R\$ 85,12	218 * I
MET7552	8560011815	7455/0	21/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
MGR9397	8560012461	7455/0	19/12/2010	R\$ 85,12	218 * I
MGS8134	8560012462	7455/0	20/12/2010	R\$ 85,12	218 * I
MHF4357	8560011837	7455/0	20/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
MHG4357	8560010604	7455/0	13/09/2010	R\$ 85,12	218 * I
MHH5339	8560012269	7463/0	17/12/2010	R\$ 127,69	218 * II
MHK8253	8560011995	7455/0	30/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
MHY6168	8560012376	7455/0	15/12/2010	R\$ 85,12	218 * I
MIB0679	8560011976	7455/0	27/11/2010	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**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 560 528/2011**

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
MGC5293	8560003959	7455/0	04/09/2009	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**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 560 527/2011**

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 SEGUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AGX1854	8560011662	7455/0	13/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
DDC7478	8560011691	7455/0	15/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
LWY4197	8560011774	7455/0	15/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
LYT0812	8560007121	7455/0	11/02/2010	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**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 560 525/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AFD5930	8560011883	7455/0	26/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
CAC5333	8560011937	5720/0	30/11/2010	R\$ 127,69	186 * I
IJU3980	8560011120	7455/0	07/10/2010	R\$ 85,12	218 * I
KKA0013	8560011943	7455/0	26/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
LCY2169	8560011783	7455/0	18/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
LZI4568	8560012039	7455/0	25/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
LZZ7519	8560011731	7455/0	17/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
MBK1223	8560012045	7455/0	27/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
MBU4137	8560011499	7455/0	06/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
MDZ3504	8560010132	7455/0	24/08/2010	R\$ 85,12	218 * I
MEI5240	8560011517	7455/0	04/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
MEN7303	8560010575	7455/0	11/09/2010	R\$ 85,12	218 * I
MGN4400	8560011509	7455/0	10/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
MGR5096	8560011366	7455/0	04/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
MIA0012	8560011999	7455/0	27/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
MIB2924	8560011989	7455/0	26/11/2010	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**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 560 523/2011**

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
MFB4501	8560011359	7455/0	04/11/2010	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**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 560 521/2011**

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
LWZ0604	8560011658	5720/0	11/11/2010	R\$ 127,69	186 * I
LXG5446	8560011236	7463/0	20/10/2010	R\$ 127,69	218 * II
MAV9335	8560011628	7455/0	11/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
MEF2040	8560008134	7455/0	10/04/2010	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO





**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 560 519/2011**

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
APW2124	8560011195	7463/0	17/10/2010	R\$ 127,69	218 * II
CLI4024	8560011312	7455/0	25/10/2010	R\$ 85,12	218 * I
MGN4400	8560011161	7455/0	18/10/2010	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**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 560 517/2011**

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
AFL0459	8560011571	7455/0	07/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
MAY0637	8560011530	7455/0	08/11/2010	R\$ 85,12	218 * I
MFH1028	8560011075	7455/0	10/10/2010	R\$ 85,12	218 * I
MGV3259	8560007034	7455/0	05/02/2010	R\$ 85,12	218 * I
MHX7083	8560011069	7463/0	07/10/2010	R\$ 127,69	218 * II
MIS7730	8560011078	7455/0	11/10/2010	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**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 560 515/2011**

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
GVF3949	8560010906	7455/0	05/10/2010	R\$ 85,12	218 * I
HAE5373	8560010401	7463/0	06/09/2010	R\$ 127,69	218 * II

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.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**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 560 513/2011**

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
AAE7877	8560011352	7455/0	25/10/2010	R\$ 85,12	218 * I
LXG0586	8560011216	7455/0	19/10/2010	R\$ 85,12	218 * I
MEK8346	8560011246	7455/0	19/10/2010	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO



**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 560 511/2011**

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
ACM0088	8560011220	7455/0	20/10/2010	R\$ 85,12	218 * I
MGV7845	8560011122	7455/0	08/10/2010	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

JOACABA/SC, 29 DE JULHO DE 2013

NEREU LINS

AUTORIDADE DE TRANSITO

**SIMAE****Homologação Pr28-13**  
HOMOLOGAÇÃO PR28-13

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>  CNPJ: 84.591.890/0001-43 Rua Tiradentes, 123 C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nr.: 28/2013 - PR</b>  Processo Administrativo: 37/2013 Processo de Licitação: 37/2013 Data do Processo: 04/07/2013  Folha: 1/1
--	--

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Diretora Presidente, ELISABET MARIA ZANELA SARTORI, 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 E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 37/2013  
b ) Licitação Nr.: 28/2013-PR  
c ) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
d ) Data Homologação: 30/07/2013  
e ) Data da Adjudicação: 30/07/2013 Sequência: 0  
f ) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MONTAGEM DE BARRILETE, ADUTORA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO SIMAE, PARA O DISTRITO DE SANTA HELENA, EM JOAÇABA/SC.

			(em Reais R\$)
g ) Fornecedores e Itens Vencedores:	<u>Qtde de Itens</u>	<u>Média Desccto (%)</u>	<u>Total dos Itens</u>
- 006241 - ANGOLINI & ANGOLINI LTDA.	3	0,0000	1.668,00
- 007046 - BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	11	0,0000	14.999,10
	14		16.667,10

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 1.053.4.4.90.00.00.00.00.00 (5) Saldo: 68.000,00

Joaçaba, 30 de Julho de 2013.

-----  
Elisabet M. Z. Sartori - Diretora Presidente

## Lages

### PREFEITURA

#### Rerratificação PP 56-2013 PML

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
Diretoria de Licitações e Contratos  
RERRATIFICAÇÃO

ASSUNTO:EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 56/2013 - PML.

OBJETO:AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES INFANTIS (CEIM).

O Município de Lages, presente a supremacia do interesse público, em atendimento a pedido da Secretaria requisitante, 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 Edital em comento:

- No lote 04, excluir subitem 04.4, que passa a ser item 05.1 do lote 05;

- Incluir subitem 14.8.6, Comprovação de que o produto cotado atende aos requisitos descritos na norma ABNT NBR 15860, (partes 1 e 2) acostado da comprovação de que o produto é homologado e certificado pelo INMETRO, para os licitantes que cotarem o lote 05.

Em consequência, adia-se a data de abertura da sessão, marcada para o dia 05/08/2013 às 14:30 horas, para o dia 19/08/2013 às 14:30 horas.

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Lages, 31 de julho de 2013.

PEDRO MARCOS ORTIZ  
Secretário de Administração

#### TP 12-2013 PML

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
Diretoria de Licitações e Contratos  
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: TP 12-2013 PML

Objeto: Construção de Quadra Poliesportiva Coberta

Tipo: Menor Preço Global

Abertura: 22/08/2013 às 14:30

Valor Estimado: 550.517,51

A retirada obter-se-á na Diretoria de Licitações e Contratos, ao custo de R\$ 10,00.

Maiores informações pelo telefone (49) 3221-1169.

Lages, 31 de julho de 2013.

PEDRO MARCOS ORTIZ  
Secretário de Administração

## Lauro Muller

### PREFEITURA

#### Dispensa de Licitação N°68/2013 - Pmlm

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°68/2013 - PMLM  
PROCESSO N° 40/2013

O MUNICÍPIO DE LAURO MULLER por meio da Prefeitura Municipal de Lauro Muller, com sede na Rua Walter Vertelly, nº239, Centro, Lauro Muller-SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 82.558.909/0001-24 por intermédio da Comissão Municipal de Licitação, comunica que estará realizando Dispensa de Licitação, em conformidade com a Lei 8666/93, art. 24, IV.

OBJETO: Locação de área para extração de cascalho.

CONTRATADO: João Luiz Citadin.

CPF: 671.003.109-25

VALOR GLOBAL: 25.000(vinte e cinco mil reais)

VIGÊNCIA: 31/12/2013

Lauro Muller, 01 de agosto de 2013.

FABIO LEAL  
Pregoeiro Municipal

#### Prorrogação Edital de Pregão Presencial N°34/2013

PRORROGAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°34/2013  
PROCESSO N°64/2013

O MUNICÍPIO DE LAURO MULLER por meio do Pregoeiro comunica as empresas interessadas que de conformidade com a Lei n.10.520/02 demais legislações competentes, que o Pregão Presencial foi prorrogada para o dia 15 de agosto de 2013 às 09:00h, devido há alterações no anexo I do Edital (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 aquisição de materiais de construção para entrega parcelada para o exercício de 2013 do município de Lauro Muller - SC,. O edital na íntegra está disponível no Setor de Licitações, maiores informações poderão ser sanadas pelo tel. (48) 3464.3122.

Lauro Muller, 01 de agosto de 2013.

FABIO LEAL  
Pregoeiro Municipal

#### Suspensão do Comunicado de Audiência Pública

Suspensão do comunicado de Audiência Pública do 3º QUADRIMESTRE DE 2013 EM CUMPRIMENTO AO ART. 9º § 4º DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

O Município de Lauro Müller comunica que a Audiência Pública do 3º QUADRIMESTRE DE 2013 EM CUMPRIMENTO AO ART. 9º § 4º DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, datada para o dia 30 de Julho de 2013 está suspensa. Sendo que sua nova data será posteriormente comunicada.

Lauro Müller - SC, 30 de Julho de 2013.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES  
Prefeito Municipal



## Lebon Regis

### PREFEITURA

#### Homologação Processo Licitatório N° 41/2013

PREGÃO PRESENCIAL N° 24/13

PROCESSO LICITATÓRIO N° 41/13

HOMOLOGAÇÃO: 29/07/13

CONTRATADO: POSTO LEBONREGENSE LTDA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LEBON REGIS

OBJETO: A presente licitação visa à aquisição de combustível (óleo diesel S-10) para atendimento dos ônibus pertencentes ao departamento de transporte escolar do Município, sendo que a entrega dos produtos será realizada parceladamente.

VALOR DA DESPESA: R\$ 26.490,00 (vinte e seis mil quatrocentos e noventa reais)

DATA: 31/07/13

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal.

TOMADA DE PREÇO N° 4/13

PROCESSO LICITATÓRIO N° 42/13

HOMOLOGAÇÃO: 30/07/13

CONTRATADO: PLUGNET INFORMÁTICA LTDA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LEBON REGIS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação do PIDLR - Programa de Inclusão Digital de Lebon Régis, criado pela Lei Municipal n. 1.370/2011, compreendendo o fornecimento de internet para usuários autorizados no âmbito do território municipal.

VALOR DA DESPESA: R\$ 14.750,00 (quatorze mil setecentos e cinquenta reais)

DATA: 31/07/13

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal.

## Leoberto Leal

### PREFEITURA

#### Extrato do Resultado do Processo Licitatório N° 051/2013 Pregão Presencial N° 043/2013 - PMLL

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL

Divisão de Licitações e Compras

EXTRATO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 051/2013.

PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013.

TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições parceladas de mobiliários e equipamentos para o Centro de Educação Infantil - Creche Pró Infância Tipo "C", padrão do Ministério da Educação, conforme relacionado no Anexo I, que faz parte integrante do Edital de Pregão Presencial n° 043/2013.

EMPRESAS VENCEDORAS DO CERTAME:

ADL COMERCIAL EIRELI EPP.

Valor: R\$ 8.734,40 (oito mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos).

BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME.

Valor: R\$ 5.543,50 (cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

CÉLIA REGINA WAMBOMMEL SANI ME.

Valor: R\$ 17.226,36 (dezessete mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos).

DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI EPP.

Valor: R\$ 6.891,00 (seis mil, oitocentos e noventa e um reais).

DILSO LUIZ FRAPORTI ME.

Valor: R\$ 15.186,10 (quinze mil, cento e oitenta e seis reais e dez centavos).

LUIS FERNANDO MACARINI MONTALI COMÉRCIO ME.

Valor: R\$ 3.992,50 (três mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).

SANDRO VILMAR PIRES ME.

Valor: R\$ 4.411,00 (quatro mil, quatrocentos e onze reais).

Dotação: 04.01.12.365.0004.2.005 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.0062.000051 (163) - Funcionamento e Manutenção do Ensino Infantil - Outros Recursos do FNDE Infraestrutura Escolar - Equipamento Pró Infância

04.01.12.365.0004.2.005 4.4.90.00.00.00.00.00.00 0.1.0062.000052 (164) - Funcionamento e Manutenção do Ensino Infantil - Outros Recursos do FNDE Infraestrutura Escolar - Mobiliário Pró Infância

Leoberto Leal/SC, 24/07/2013. Signatários: TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA - Contratante e ADEMIR LAURINDO, ANTONIO

MOACIR BAGATOLI, GILMAR SANI, HILTON DELGADO DOS SANTOS, ESPARTAGO SALTON BONZANINI, LUIS FERNANDO MACARINI MONTALI, RAPHAEL DEUCHER PIRES - Contratados.

## Mafra

### PREFEITURA

#### Lei N° 3941

LEI N° 3941

DE 24 DE JULHO DE 2013.

RECONHECE DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE MAFRA COM A SOCIEDADE MAFRENSE ENGENHARIA LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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 reconhecida a dívida no valor total de R\$ 70.055,60 (setenta mil e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), para com a empresa Sociedade Mafrense de Engenharia Ltda., estabelecida na Rodovia do Caqui km 0,5, nº 502 - A, na Cidade de Campina Grande do Sul - PR, inscrita no CNPJ sob n. 76.555.762/0001-16, referente a obra de pavimentação asfáltica nas Ruas Pedreiro Américo Imerê Silady, João Batista Pigatto, João Maria do Valle, Wenceslau Muniz, Pedro Adélio e Rodolfo Buch, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente no período de 2012.

Parágrafo Único - Os débitos estão discriminados no Anexo I desta LEI.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

13 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

13.01 - Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

154510013.2.0540000 Desenvolvimento Urbano

4.4.90.00 Aplicações Diretas

128 - Fonte: 124

Transferências de Convênios

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

Mafra, 24 de julho de 2013.  
ROBERTO AGENOR SCHOLZE  
Prefeito Municipal

### **Nova Data de Abertura - Edital de Licitação N° 076/2013**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2013  
(NOVA DATA DE ABERTURA)

O MUNICÍPIO DE MAFRA torna público que estará realizando PREGÃO PRESENCIAL para contratação de serviços especializados de auditoria externa nos Recursos Humanos, objetivando análise de conformidade na gestão de pessoal da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Mafra e das Entidades Autárquicas, Fundacionais e Fundos, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos. Os protocolos dos envelopes poderão ser feitos até as 08h30min do dia 16/08/2013, hora e data da abertura da sessão. Base legal: Lei n° 10.520 de 17 de Julho de 2002, com aplicação subordinada a lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal n° 3.089 de 28 de Janeiro de 2008. O inteiro teor deste Convocatório, encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de Licitações, na Praça Desembargador Flávio Tavares, n° 12, Centro. O horário de funcionamento da Prefeitura é das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas pelos Fones (47) 3641-4003 ou 4061.

Mafra (SC), 30 de julho de 2013.

ROBERTO AGENOR SCHOLZE  
Prefeito Municipal

FABIANO MAURÍCIO KALIL  
Pregoeiro Municipal

## **Maravilha**

### **PREFEITURA**

#### **Retificação de Extrato**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE MARAVILHA.  
Processo Licitatório n. 3.333/2013 - Modalidade Pregão Presencial n. 025/2013.

Retificação de extrato.

A Senhora Prefeita de Maravilha, SC, ROSIMAR MALDANER, juntamente com o Pregoeiro e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra em processo de Licitação na modalidade de Pregão Presencial, a contratação de empresas para prestação de serviços de transporte escolar, para o Município de Maravilha, em duas linhas (itinerário), tipo Menor Preço por item, cujo processo licitatório é regido pelas Leis 10.520/02 e 8.666/93, e em especial o contido no Edital, e que estará recebendo os envelopes contendo a habilitação e propostas no dia 08 de agosto de 2013, às 09h, procedendo em seguida com a abertura dos envelopes. Qualquer informação bem como a retirada do Edital poderão ser obtidas no departamento de compras e licitações no horário de expediente, das 08 h às 11h e 30 min e das 13h 30 min às 18 horas.

Maravilha - SC, 24 de julho de 2013.

ROSIMAR MALDANER  
Prefeita de Maravilha.

## **Meleiro**

### **PREFEITURA**

#### **Portaria N.º 285/2013**

PORTARIA n.º 285/2013

TRATA DA EXONERAÇÃO DE CHEFE DE SEÇÃO DE POSTO DE SAÚDE.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições e em conformidade com o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, Lei n° 809/2000 e suas alterações e Lei n.º 1349/2009, de 30 de março de 2009, resolve:

#### **EXONERAR**

Art. 1.º A Senhorita FERNANDA FERRO DAL PONT, ocupante do cargo de Chefe de Seção de Posto de Saúde, nível DAS 4, do quadro de pessoal comissionado da Prefeitura Municipal de Meleiro.

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

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

Meleiro, 31 de Julho de 2013.

JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças

#### **Portaria N.º 286/2013**

PORTARIA n.º 286/2013

TRATA DA EXONERAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições e em conformidade com o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, Lei n° 809/2000 e suas alterações, e Lei n.º 1414/2010, de 26 de março de 2010, resolve:

#### **EXONERAR**

Art. 1.º A pedido, a Senhorita ROSILEI TRENTTO, ocupante da função de Agente Comunitária de Saúde - E.S.F, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

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

Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria n° 019/2013.

Meleiro, 31 de Julho de 2013.

JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças

**Portaria N.º 288/2013**

PORTARIA n.º 288/2013

TRATA DA CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições e em conformidade com o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 809/2000 e suas alterações e Lei Complementar nº 034/2011, de 26 de Dezembro de 2011, resolve:

**CONTRATAR**

Art. 1.º A Senhorita TAYSE MACARINI SCHIMITIS, para exercer o cargo de Enfermeira, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, vinculada à Secretaria de Saúde, a partir da presente data, por um período de até (seis meses).

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

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

Meleiro, 31 de Julho de 2013.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

**Portaria N.º 289/2013**

PORTARIA n.º 289/2013

TRATA DA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM - SAMU POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições e em conformidade com o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 809/2000 e suas alterações e Lei Complementar nº 031/2010, de 07 de Junho de 2010, resolve:

**CONTRATAR**

Art. 1.º A Senhorita RAFAELA GOMES MARTINS, para exercer o cargo de Técnica de Enfermagem - SAMU, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a partir da presente data, por um período de até (seis meses).

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

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

Meleiro, 31 de Julho de 2013.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

**Portaria N.º 290/2013**

PORTARIA n.º 290/2013

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO À SERVIDORA LOTADA E DESIGNADA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU.

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 n.º 1489/2011, de 16 de Fevereiro de 2011, resolve:

**CONCEDER**

Artigo 1.º À servidora pública municipal RAFAELA GOMES MARTINS, ocupante do cargo de Técnica de Enfermagem - SAMU, o auxílio alimentação, no valor de R\$ 100,00 (cem reais) mensais, a título de indenização por despesas com alimentação, prevista na Lei n.º 1489/2011.

Artigo 2.º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

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

Meleiro, 31 de Meleiro de 2013.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

**Portaria N.º 292/2013**

PORTARIA n.º 292/2013

TRATA DA REVOGAÇÃO DA PORTARIA Nº 153/2013 QUE DÁ NOVA REDAÇÃO À PORTARIA Nº 096/2013.

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 nº 1408/2009 e suas alterações, Lei nº 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009 e suas alterações, resolve:

**REVOGAR**

Art. 1.º A Portaria nº 153/2013 que Dá Nova Redação à Portaria nº 096/2013 de contratação da Senhora MORGANA SCHOTTEN, ocupante do cargo de Professora ACT, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, na Escola de Educação Básica Municipal Jerônimo Paulino Neto.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01/08/2013.

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 153/2013.

Meleiro, 31 de Julho de 2013.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

**Portaria N.º 293/2013**

PORTARIA n.º 293/2013

TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e artigo 79, inciso VII, da Lei n.º 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009 e suas alterações, resolve:

**CONCEDER**

Art. 1.º A pedido, licença prêmio por 30 (trinta) dias, à servidora pública municipal IRACI DA GLÓRIA SILVA, ocupante do cargo de Auxiliar de Ensino de Educação Infantil ACT, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em razão do efetivo exercício de suas funções, no período de 31 de Julho de 2007 a 28 de Julho de 2012, conforme dispõe o caput do artigo 79 inciso VII, da Lei n.º 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009.

Art. 2.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da dotação própria do orçamento vigente, no elemento de despesas com pessoal.

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

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

Meleiro, 31 de Julho de 2013.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

**Portaria N.º 294/2013**

PORTARIA n.º 294/2013

DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT 1º DA PORTARIA Nº 118/2013, de 22 de FEVEREIRO DE 2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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 nº 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009 e suas alterações, Lei nº 1567/2012, de 19 de dezembro de 2012, e Edital do Processo Seletivo, resolve:

Art. 1.º Dar nova redação ao caput do artigo 1º da Portaria nº 118/2013, de 22 de fevereiro de 2013, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), de 25 de Fevereiro de 2013, edição 1184, pg 190, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**CONTRATAR**

“Art. 1.º A Senhora JOYCE FRANCISCO VALNIER, para ocupar o cargo de Auxiliar de Sala, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, no Centro Municipal de Educação Infantil Escadinha do Tempo, em substituição à servidora Iraci da Glória Silva, em virtude de Licença Prêmio”.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

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

Meleiro, 31 de Julho de 2013.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

**Portaria N.º 295/2013**

PORTARIA n.º 295/2013

DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT 1º DA PORTARIA Nº 045/2013, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições e em conformidade com o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 809/2000 e suas alterações e Lei nº 1409/2009, de 28 de Dezembro de 2009 e suas alterações, resolve:

Art. 1.º Dar nova redação ao caput do artigo 1º da Portaria nº 045/2013, de 01 de fevereiro de 2013, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), de 04 de Fevereiro de 2013, edição 1171, pg 101, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**NOMEAR**

“Art. 1.º A Senhora CRISTIANE ALBANO MEISTER, para ocupar o cargo de Diretora de Escola, nível de referência MAG 260, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, na Escola de Educação Básica Municipal Inês Toneli Nápole, do quadro de pessoal comissionado da Prefeitura Municipal de Meleiro”.

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

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

Meleiro, 31 de Julho de 2013.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

**Portaria N.º 296/2013**

PORTARIA n.º 296/2013

TRATA DO RETORNO DE LICENÇA SAÚDE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

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 nº 809/2000, de 03 de abril de 2000 e suas alterações, resolve:

**R E T O R N A R**

Art. 1.º Da Licença saúde, o servidor SALÉSIO ACORDI, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

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

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 276/2013.

Meleiro, 31 de Julho de 2013.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças



**Portaria N° 009/2013**

PORTARIA nº 009/2013

CONCEDE FÉRIAS POR VINTE DIAS À SERVIDORA 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 82 da Lei n.º 809/2000, de 03 de abril de 2000 e suas alterações, resolve:

CONCEDER

Art. 1.º Conceder férias por 20 (vinte) dias à servidora pública municipal MÔNICA GRAZIELE BÚRIGO - matrícula 13, ocupante do cargo de Agente Administrativa do SAMAE, referente ao período aquisitivo de 01/10/2011 a 30/09/2012.

Art. 2.º As verbas indenizatórias referentes ao adicional de 1/3 (um terço) das férias serão incluídas em folha de pagamento em época oportuna.

Art. 3.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

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

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

Meleiro, 31 de Julho de 2013.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

**Portaria N° 287/2013**

PORTARIA nº 287/2013

TRATA DA EXONERAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei nº 809/2000, de 03 de abril de 2000 e suas alterações, e Lei Complementar n.º 034/2011, de 26 de dezembro de 2011, resolve:

EXONERAR

Art. 1.º A Senhora CLARICE SOUSA MARCELINO BRISTOT, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em virtude de sua aposentadoria, junto ao INSS.

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

Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 089/1991 e Registro de Empregados nº 62, Livro nº 05, folha 62.

Meleiro, 31 de Julho de 2013.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

**Portaria N° 291/2013**

PORTARIA nº 291/2013

TRATA DA NOMEAÇÃO DE DIRETORA DE ESCOLA.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições e em conformidade com o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 809/2000 e suas alterações e Lei nº 1409/2009, de 28 de Dezembro de 2009 e suas alterações, resolve:

NOMEAR

Art. 1.º A Senhora IVANIR ANTUNES CARDOSO, para ocupar o cargo de Diretora de Escola, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, na Escola de Educação Básica Municipal Jerônimo Paulino Neto, do quadro de pessoal comissionado da Prefeitura Municipal de Meleiro, conforme Alínea "a", Inciso 1º, do Art. 71, da Lei nº 1409/2009.

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

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

Meleiro, 31 de Julho de 2013.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

## Navegantes

### PREFEITURA

**Comunicado de Cancelamento de Processo de Compra N° 161/2012 PMN**

Relação de Processos de Compras Cancelados.

A Prefeitura Municipal de Navegantes informa que o processo relacionado abaixo foi cancelado devido à falta de recursos na época, não chegando à fase de publicação do acontecimento da licitação. Processos : 161/2012 PMN.

Navegantes, 31 de julho de 2013

**Notificações****NOTIFICAÇÃO**

A Sr.ª Diretora do Departamento de Gestão em Recursos Humanos, ALESSANDRA MULLER, faz saber o (a) Sr.(a) Elida Ribeiro Seara, que expirou o prazo de sua Licença Sem Vencimentos, conforme Portaria 958/2011.

Fica por este ato NOTIFICADO (a) a comparecer ao departamento de recursos Humanos, situada à Rua João Emilio, nº 100, Centro, Navegantes/SC, no prazo de 48 horas, a contar do recebimento desta, a fim de reassumir suas funções.

Salientamos que o não comparecimento implicará na pena de demissão, por abandono de cargo, nos termos do artigo 133, I da Lei Complementar nº 007/2003.

ALESSANDRA MULLER

Diretoria de Gestão de Pessoas

Navegantes (SC), 09 /07 /2013.

Nome do Servidor (a): Elida Ribeiro Seara  
Endereço: Rua Nereu Liberato Nunes,211 - Centro  
Navegantes/SC -CEP: 88375000

#### NOTIFICAÇÃO

A Sr.<sup>a</sup> Diretora do Departamento de Gestão em Recursos Humanos, ALESSANDRA MULLER, faz saber o (a) Sr.(a) Mardeli Mohr Couto , que expirou o prazo de sua Licença Sem Vencimentos, conforme Portaria 2151/2011.

Fica por este ato NOTIFICADO (a) a comparecer ao departamento de recursos Humanos, situada à Rua João Emilio, nº 100,Centro , Navegantes/SC, no prazo de 48 horas, a contar do recebimento desta, a fim de reassumir suas funções.

Salientamos que o não comparecimento implicará na pena de demissão, por abandono de cargo, nos termos do artigo 133, I da Lei Complementar nº 007/2003.

ALESSANDRA MULLER

Diretoria de Gestão de Pessoas

Navegantes (SC), 17 /07 /2013.

Nome do Servidor (a): Mardeli Mohr Couto

Endereço: Av.: João Sacavem,785

- Centro

Navegantes/SC -CEP: 88375000

#### NOTIFICAÇÃO

A Sr.<sup>a</sup> Diretora do Departamento de Gestão em Recursos Humanos, ALESSANDRA MULLER, faz saber o (a) Sr.(a) Valéria Souza dos Passos, que expirou o prazo de sua Licença Sem Vencimentos, conforme Portaria 912/2009.

Fica por este ato NOTIFICADO (a) a comparecer ao departamento de recursos Humanos, situada à Rua João Emilio, nº 100,Centro , Navegantes/SC, no prazo de 48 horas, a contar do recebimento desta, a fim de reassumir suas funções.

Salientamos que o não comparecimento implicará na pena de demissão, por abandono de cargo, nos termos do artigo 133, I da Lei Complementar nº 007/2003.

ALESSANDRA MULLER

Diretoria de Gestão de Pessoas

Navegantes (SC), 09 /07 /2013.

Nome do Servidor (a): Valéria de Souza Passos

Endereço: Rua: Ezequiel Antero rocha,45 - Centro

Navegantes/SC -CEP: 88375000

#### NOTIFICAÇÃO

A Sr.<sup>a</sup> Diretora do Departamento de Gestão em Recursos Humanos, ALESSANDRA MULLER, faz saber o (a) Sr.(a) Jose Arno do Carmo, que expirou o prazo de sua Licença Sem Vencimentos, conforme Portaria 756/2011.

Fica por este ato NOTIFICADO (a) a comparecer ao departamento de recursos Humanos, situada à Rua João Emilio, nº 100,Centro , Navegantes/SC, no prazo de 48 horas, a contar do recebimento desta, a fim de reassumir suas funções.

Salientamos que o não comparecimento implicará na pena de demissão, por abandono de cargo, nos termos do artigo 133, I da Lei Complementar nº 007/2003.

ALESSANDRA MULLER

Diretoria de Gestão de Pessoas

Navegantes (SC), 09 /07 /2013.

Nome do Servidor (a): José Arno do Carmo

Endereço: Rua: Emanuel Pinto,311 -

Piçarras/SC - CEP: 88380-000

#### NOTIFICAÇÃO

A Sr.<sup>a</sup> Diretora do Departamento de Gestão em Recursos Humanos, ALESSANDRA MULLER, faz saber o (a) Sr.(a) Elenir Caviglia Deschamps, que expirou o prazo de sua Licença Sem Vencimentos, conforme Portaria 2721/2011.

Fica por este ato NOTIFICADO (a) a comparecer ao departamento de recursos Humanos, situada à Rua João Emilio, nº 100,Centro , Navegantes/SC, no prazo de 48 horas, a contar do recebimento desta, a fim de reassumir suas funções.

Salientamos que o não comparecimento implicará na pena de demissão, por abandono de cargo, nos termos do artigo 133, I da Lei Complementar nº 007/2003.

ALESSANDRA MULLER

Diretoria de Gestão de Pessoas

Navegantes (SC), 30 /07 /2013.

Nome do Servidor (a): Elenir Caviglia Deschamps

Endereço: Av.: Pref.José Juvenal Mafra,6925 - apto 406 - Gravatá

Navegantes/SC - CEP: 88375-000

#### NOTIFICAÇÃO

A Sr.<sup>a</sup> Diretora do Departamento de Gestão em Recursos Humanos, ALESSANDRA MULLER, faz saber o (a) Sr.(a) Henrique dos Santos Dias, que no dia 03/ 08/ 2013 expirou o prazo de sua Licença Sem Vencimentos, conforme Portaria 2717/2011.

Fica por este ato NOTIFICADO (a) a comparecer ao departamento/secretaria de Administração, situada à Rua João Emilio, nº 100,Centro , Navegantes/SC, no prazo de 48 horas, a contar do recebimento desta, a fim de reassumir suas funções.

Salientamos que o não comparecimento implicará na pena de demissão, por abandono de cargo, nos termos do artigo 133, I da Lei Complementar nº 007/2003.

Navegantes (SC),30 /07 /2013.

ALESSANDRA MULLER

Diretoria de Gestão de Pessoas

Nome do Servidor (a): Henrique dos Santos Dias

Endereço: Rua Araranguá, 109 - Gravatá - Navegantes

#### Extrato de Ata Registro de Preço N° 40/2013 FMS

Ata de Registro de Preços FMS nº 40/2013.

O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES torna pública a Ata de Registro de Preços FMS nº 40/2013, relativa ao Pregão Presencial FMS nº 40/2013 - contendo os preços registrados pela empresa abaixo:

Empresa: F.KARINE LTDA.

Valor: R\$ 48.885,44 (quarenta e oito mil oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos).

Empresa: JULIA CRISTINA MEURER DE SOUZA ME.

Valor: R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais).

Vigência: 12/07/2014.

A ata está disponível no Departamento de Licitações.

Informações: tel.: (47) 3342-9500.

Navegantes, 12 de julho de 2013.  
CARLA CLAUDINO  
Pregoeira

## Novo Horizonte

### PREFEITURA

#### Extrato de Homologação e Adjudicação ao PL N° 055/2013

PROCESSO LICITATÓRIO N° 055/2013

CONVITE N° 021/2013

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DIA: 30/07/13

CONTRATADO: RETIBRA - RENOVADORA DE MOTORES LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

**OBJETO:** O objeto da presente licitação consiste no Fornecimento de peças e serviços, visando à recuperação do rolo compactador, que apresentou problemas no motor, 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.

**VALOR DA DESPESA:** R\$ 14.955,00 (quatorze mil novecentos e cinquenta e cinco reais)

DATA: 30/07/13

ELI MARIOTT

Prefeito Municipal.

#### Resultado Julgamento Habilitação e Propostas PL N° 053/2013

RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO N° 053-2013 - CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002-2013-MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

A Comissão Permanente de Licitação torna pública, que na licitação em epígrafe, cujo o objeto consiste no cadastramento de grupos formais e informais de agricultores familiares para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino, verba FNDE/PNAE, para o 2º semestre de 2013, conforme quantitativos e especificações constantes do Edital e seus anexos. QUE houve a participação da empresa: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVO HORIZONTE - COOPERAL. Sendo que a empresa pela apresentação regular dos documentos de acordo com o Edital, restou HABILITADA pela Comissão, quando do julgamento da documentação, estando HABILITADA para a fase subsequente, qual seja julgamento da proposta, a qual se dará nesta mesma data.

Novo Horizonte (SC), em 30 de Julho de 2013  
Comissão Permanente de Licitação

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS- PROCESSO LICITATÓRIO N° 053/2013 - CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2013-MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE. A Comissão Permanente de Licitação torna pública, que na licitação em epígrafe, cujo o objeto consiste no cadastramento de grupos formais e informais de agricultores familiares para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino, verba FNDE/PNAE, para o 2º semestre de 2013, conforme quantitativos e especificações constantes do Edital e seus anexos. QUE quando do julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS, restou classificada pela Comissão, apresentando

a única proposta, sagrando-se VENCEDORA a Empresa: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVO HORIZONTE - COOPERAL, vencedora dos itens 01 a 48, com valor total Global de R\$ 31.942,47 (Trinta e um mil, novecentos e quarenta dois reais e quarenta sete centavos), estando o preço de acordo com o orçamento da Prefeitura.

Novo Horizonte (SC), 30 de Julho de 2013  
Comissão Permanente de Licitação

## Orleans

### PREFEITURA

#### Aviso de Licitação Saúde N° 38/2013- Material Medico Hospitalar

Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013

Tipo : Menor Preço/Por Item

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCARTAVEL E SOROS DIVERSOS

Recebimento dos Envelopes: até o dia 13/08/2013 às 13h45min horas.

Abertura das Propostas: dia 13/08/2013 às 14h00min horas.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horários: Rua XV de Novembro, n° 282, nos dias úteis, de Segunda à Sexta, das 08:00 às 12:00 (Expediente Interno) e das 13:30 às 17:30 (Atendimento ao Público) horas, pelo fone (048) 3886.0100, ou através do email [licitacao@orleans.sc.gov.br](mailto:licitacao@orleans.sc.gov.br)

ORLEANS, 30 de Julho de 2013.

TATIANA VERAN BUSSOLO

Pregoeira

#### Aviso de Licitação Saúde N° 39/2013- Proteses

Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2013

Tipo : Menor Preço/Por Item

**Objeto:** SERVIÇOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

Recebimento dos Envelopes: até o dia 14/08/2013 às 13h45min.

Abertura das Propostas: dia 14/08/2013 às 14h00min.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horários: Rua XV de Novembro, n° 282, nos dias úteis, de Segunda à Sexta, das 08:00 às 12:00 (Expediente Interno) e das 13:30 às 17:30 (Atendimento ao Público) horas, pelo fone (048) 3886.0100, ou através do email [licitacao@orleans.sc.gov.br](mailto:licitacao@orleans.sc.gov.br)

ORLEANS, 30 de Julho de 2013.

TATIANA VERAN BUSSOLO

Pregoeira



# Palhoça

## PREFEITURA

**Decreto N° 1.528, de 23 de Julho de 2013.**

DECRETO N° 1.528, DE 23 DE JULHO DE 2013.  
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. Altera.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,

No uso de suas atribuições legais, observado o disposto na Lei Complementar n°. 102, de 06 de abril de 2011, n° 100, de 30 de dezembro de 2010, n° 3.224, de 28 de dezembro de 2006, n° 56, de 03 de outubro de 2007, n° 61, de 31 de janeiro de 2008, n° 63, de 07 de abril de 2009.

**DECRETA:**

Art. 1º A Assessoria VI Nível AD-ASS-6 da Secretaria de Administração e seu respectivo cargo, da Lei Complementar n°. 102 de abril de 2011, fica transformado em Assessor Especial.

Parágrafo único. O cargo descrito no caput deste artigo fica isento de controle de jornada.

Art. 2º O Assessor I da FCAM e seu respectivo cargo, da Lei Complementar n° 102, de 06 de abril de 2011, fica transformado em Assessor I - Técnico em Agronomia, devendo ser ocupado mediante comprovação de inscrição no conselho de classe competente.

Art. 3º O cargo de Assessor V - AD-ASS5 - da FCAM e respectivo cargo da Lei Complementar 102, de 06 de abril de 2011, fica transformado em Assessor Técnico em Geologia, devendo ser ocupado mediante comprovação de inscrição no conselho de classe competente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 23 de julho de 2013.

Gabinete do Prefeito, 23 de julho de 2013.

CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS

Prefeito Municipal

**Decreto N° 1.532, de 29 de Julho de 2013**

DECRETO N° 1.532, DE 29 DE JULHO DE 2013.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PALHOÇA SC. Nomeia membros Suplentes do Conselho Tutelar.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina.

No uso das atribuições legais, torna público que com base na Lei Municipal n°. 2.755/2007, resolve

**DECRETAR:**

Art. 1º Ficam nomeados os seguintes membros suplentes, para compor o Conselho Tutelar de Palhoça em ordem de classificação:

I - Nair Aparecida Aguiar Jaques;

II - Elisabete Petronilha da Silva;

III - Franciny Cordioli da Rosa;

IV - Ivan Carlos Da Luz;

V - Lidianie Pozzobon.

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

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

Palhoça, 29 de julho de 2013.

CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS

Prefeito Municipal

**Errata 001 - Pregão N° 129/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

ERRATA N° 001

PREGÃO PRESENCIAL N° 129/2013

O Município de Palhoça torna público que em virtude da decretação de feriado Municipal no dia 06/08/2013, fica prorrogada para o dia 07/08/2013, às 14:00hs, a abertura do Pregão Presencial n° 129/2013. Os demais itens permanecem inalterados. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Palhoça, sito na Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC., na Sala da Comissão Permanente de Licitação, das 13:00 às 18:00 horas, diariamente, ou pelo site: [www.palhoca.sc.gov.br](http://www.palhoca.sc.gov.br).

Palhoça, 30 de julho de 2013.

A PREGOEIRA.

**Extrato de Contrato N.º075/2013**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

CONTRATO N.º075/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa DIFFERENCIAL SISTEMAS LTDA ME. OBJETO: licença de uso de sistema de contabilidade publica para Farmácia Popular. VALOR: R\$ 2.244,00 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais).

DATA: 01/07/2013.

**Extrato de Contrato N.º078/2013**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

CONTRATO N.º078/2013 - Convite n.º019/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa GERLI ADRIANE CORDOVA LTDA ME. OBJETO: serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em equipamentos odontológicos e médico-hospitalar. VALOR: R\$ 30.840,00 (trinta mil oitocentos e quarenta reais) para os serviços e R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para peças.

DATA: 12/07/2013.

**Extrato de Contrato N.º079/2013**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

CONTRATO N.º079/2013 - Pregão n.º017/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa ELETRO A ARIRIÚ SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA ME. OBJETO: serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais leves, semi-pesados e motocicletas da Secretaria Municipal de Saúde de Palhoça, com fornecimento de peças paralelas de 1ª linha e acessórios. VALOR: R\$ 369.600,00 (trezentos e sessenta e nove mil e seiscentos reais).

DATA: 12/07/2013.

**Extrato de Prorrogação de Prazo N.º077/2013**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA.

TERMO DE PRORROGAÇÃO N.º077/2013, PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 015/2013 - Tomada de Preços n.º064/2012 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa TNH PRESTADORA DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME. OBJETO: Fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, o prazo contratual anunciado na Cláusula IV do Contrato de Execução de Obras.

DATA: 10/07/2013.

**Extrato de Termo Aditivo N.º076/2013**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA.

TERMO ADITIVO N.º076/2013, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 052/2012 - Inexigibilidade n.º058/2012 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa CITE CLINICA MÉDICA KAREM FRANCESCA LTDA. OBJETO: Fica acrescido o valor de R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) correspondente a 1,333% do valor do Contrato.

DATA: 03/07/2013.

**Editais N° 009/Fmp/2013 - Processo Seletivo**

EDITAL N° 009/FMP/2013 - PROCESSO SELETIVO

O Prefeito Municipal de Palhoça juntamente com a Diretora Executiva da Faculdade Municipal de Palhoça - FMP, no uso de suas atribuições legais, abrem inscrições e baixam normas para a realização do processo Seletivo para Admissão de professor Colaborador, para o exercício do primeiro semestre do ano letivo de 2013. O Processo Seletivo será realizado sob a responsabilidade da Comissão de Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Palhoça.

**1 DA DEFINIÇÃO**

Professor Colaborador é o Professor de Ensino Superior admitido por um prazo não superior a dois anos, na falta de professor efetivo.

**2 DAS INSCRIÇÕES**

2.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das condições estabelecidas no inteiro teor deste Edital e das instruções específicas, expedientes dos quais não poderá alegar desconhecimento.

2.2 A participação no Processo Seletivo iniciar-se-á pela inscrição, que deverá ser efetuada no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital.

2.3 São requisitos para a inscrição do candidato:

- a) Ser brasileiro ou naturalizado, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do § 1º, do artigo 12 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
- b) Ter idade mínima de 18 anos no ato da contratação;
- c) Estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
- d) Gozar de boa saúde;
- e) Não ter sofrido penalidade administrativa grave, por motivos disciplinares ou pedagógicos nas esferas municipal, estadual e federal;
- f) Não ter antecedentes criminais;
- g) Apresentar Curriculum Vitae, modelo Lattes CNPq, devidamente

comprovado e apostilado, com os seguintes documentos em anexo:

- Fotocópia da carteira de identidade;
- Comprovante da titulação exigida;
- Comprovante da regularidade com o serviço militar;
- Declaração de quitação com a Justiça Eleitoral.

h) Ter conhecimento das exigências contidas neste Edital e em outros avisos pertinentes ao presente processo;

i) Guia de pagamento devidamente quitado.

2.4 A inscrição somente será efetuada mediante o preenchimento da Ficha de Inscrição, e pagamento da taxa. A ficha encontra-se no Anexo I deste Edital e deve ser preenchida, impressa e entregue no Balcão de Pré-Atendimento da Prefeitura, juntamente com o comprovante do pagamento da taxa e com os documentos comprobatórios das informações prestadas, no período de 30/07 a 07/08/2013.

2.5 O boleto bancário para taxa de pagamento, no valor de R\$ 60,00 (sessenta reais), deve ser retirado junto ao balcão de protocolo da Secretaria Municipal de Receita, em favor da Faculdade Municipal de Palhoça.

2.6 Não serão aceitas inscrições sem as totalidades dos requisitos citados no item 2.3 deste edital.

2.7 Serão aceitas inscrições por procuração com firma reconhecida em cartório e apresentação da Carteira de Identidade do requerente legal.

2.8 Os candidatos são responsáveis pelos dados cadastrais informados no ato da sua inscrição.

**3 DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO, DAS VAGAS, DA FORMAÇÃO ACADÊMICA E HABILITAÇÃO PROFISSIONAL EXIGIDA**

3.1 O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas de professor colaborador, na Faculdade Municipal de Palhoça.

3.2 As disciplinas, o número de vagas, formação acadêmica, habilitação profissional exigida e o regime de trabalho semanal estão relacionados no quadro que segue:

Área/Unidades Curriculares	Vagas	Formação acadêmica e Habilitação Profissional exigida.	C H
01	Políticas Públicas	Graduação Ciências Sociais e áreas afins ou Graduação em Pedagogia e experiência de 02 (dois) anos em ensino superior.	10
02	- Educação Infantil - Didática I	Graduação em Pedagogia, e Mestrado e/ou Doutorado na área e Experiência de 02 (dois) anos no ensino superior.	10

03	Inglês I - Turismo Inglês II - CST em Turismo Inglês Núcleo de Línguas	01	Formação na área com mestrado e ou Doutorado na área e fluência no idioma de Inglês	10
04	Direito Tributário Direito do Consumidor	01	Formação em Direito com mestrado e/ou Doutorado na área, com experiência de 2 (dois) anos no ensino superior	10

#### 4 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

4.1 As inscrições serão deferidas pela Comissão Permanente de Processo Seletivo e Concurso Público da Prefeitura Municipal de Palhoça, após o seu encerramento e publicadas no mural e no site da Faculdade Municipal de Palhoça, [www.fmpsc.edu.br](http://www.fmpsc.edu.br) e no mural e site da Prefeitura Municipal de Palhoça no dia 09 de agosto de 2013.

4.2 Em caso de indeferimento das inscrições caberão recurso administrativo, no prazo de 48 horas, estritamente por arguição de ilegalidade à Comissão Permanente de Processo Seletivo e Concurso Público da Prefeitura Municipal de Palhoça.

4.3 Caso o(s) recurso(s) não seja(m) julgado(s) até a data da realização da prova escrita, o(s) candidato(s) realizará (ão) a prova condicionalmente.

##### 4.4 Datas e Procedimentos:

Período de 30/07 a 07/08/2013 - Período de inscrição, nos termos Regimento da Faculdade Municipal de Palhoça - FMP.

12/08/2013 - Prova de Títulos (Não necessária a presença do candidato).

12/08/2013 - Prova Didática.

13/08/2013 - Divulgação dos resultados, nos termos do Regimento da Faculdade Municipal de Palhoça-FMP. (divulgação por classificação)

#### 5 DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO

5.1 O Processo Seletivo far-se-á mediante avaliação de títulos e prova didática de conhecimentos específicos.

5.2 Para a avaliação de títulos, a Comissão Permanente de Processo Seletivo e Concurso Público da Prefeitura Municipal de Palhoça analisará o Curriculum Vitae - dos candidatos, atribuindo-lhes uma pontuação, a partir do gabarito de avaliação, que consta no anexo único da Resolução n° 001/2008 do Conselho da Faculdade.

5.3 Na avaliação de títulos só serão computados pontos para as atividades devidamente comprovadas. No caso de diplomas emitidos no exterior é necessária a validação por Universidade Brasileira.

5.4 A nota bruta da avaliação de títulos de cada candidato será atribuída pela Comissão Permanente de Processo Seletivo e Concurso Público da Prefeitura Municipal de Palhoça, considerando o número total de pontos obtidos divididos por 27 (vinte e sete).

5.5 A nota final da avaliação de títulos do candidato será calculada a partir da seguinte fórmula:

NFAT = NB x [2 - maior NB], onde:

10

NFAT = nota final da avaliação de títulos do candidato.

NB = nota bruta da prova de títulos do candidato.

Maior NB = maior nota bruta da avaliação de títulos, obtida por um dos candidatos.

5.6 A avaliação dos títulos terá caráter classificatório, não sendo, portanto, eliminatória com relação à exigência da nota mínima.

5.7 Para a prova didática de conhecimento, as questões serão relacionadas com as áreas de conhecimento objeto do Processo Seletivo, constantes das ementas das unidades curriculares, em anexo.

5.8 A prova didática terá caráter eliminatório, exigindo-se nota mínima de 7,0 (sete vírgula zero).

5.9 A prova didática constará de aula com duração máxima de 20 (vinte) minutos, sobre tema sorteado e divulgado pela Banca Examinadora com antecedência mínima, de 24 (vinte e quatro) horas, dentre o rol de temas que abrangem os conteúdos previstos no Processo Seletivo e será avaliada de acordo com os seguintes critérios:

5.9.1 Plano de aulas (obrigatório para aula prática).

5.9.1.1. Adequação dos objetivos ao tema.

5.9.1.2 Dados essenciais do conteúdo.

5.9.1.3 Adequação dos procedimentos e recursos didáticos.

5.9.1.4. Indicação das referências bibliográficas.

5.9.2. Desenvolvimento da prova didática.

5.9.2.1 Conteúdo:

5.9.2.2 Apresentação e problematização.

5.9.2.3 Relação teoria e prática, respeitadas as especialidades da unidade curricular.

5.9.2.4 Articulação do conteúdo com o tema.

5.9.2.5 Utilização de práticas que valorizam a reflexão em relação à memorização.

5.9.2.6 Analítica crítica.

5.9.2.7 Interdisciplinaridade

5.9.3 Exposição:

5.9.3.1 Consistência argumentativa (questionamentos, exemplificações, dados, informações, etc.)

5.9.3.2 Adequação do material didático ao conteúdo.

5.9.3.3 Clareza, objetividade e comunicabilidade.

5.9.3.4 Linguagem: adequação, com correção, fluência e dicção.

5.9.3.5 Adequação ao tempo disponível.

5.10 A Prova Didática será avaliada por 03 (três) professores qualificados na área do Ensino Superior, indicados pela Direção Executiva e Acadêmica da Faculdade Municipal de Palhoça, que presidirão a banca.

5.11 A nota da Prova Didática se dará pela média aritmética da nota dos componentes da Banca, isto é, a nota de cada avaliador será somada, e este total divide por três.

$\frac{NA1 + NA2 + NA3}{3}$  = Nota real da Prova Didática

3

NA1 = Nota Avaliador 1

NA2 = Nota Avaliador 2

NA3 = Nota Avaliador 3

#### 6 DA CLASSIFICAÇÃO

6.1 A nota final do candidato será obtida mediante média ponderada, aplicando-se a seguinte fórmula.

NF =  $\frac{NFAT + (NPD \times 2)}{3}$ , onde:

3

NF = Nota Final do Candidato.  
NFAT = Nota final da Avaliação de Títulos.  
NPD = Nota prova didática

6.2 A nota final de cada prova, bem como a média final, será expressa em número com duas casas decimais, utilizando-se o sistema de arredondamento, quando for o caso.

6.3 Em caso de empate, será classificado o candidato que, em ordem de prioridade: a) obtiver maior nota na prova escrita; b) obtiver maior nota na titulação; c) comprovar maior tempo de atividade docente.

6.4 Caso persista o empate entre dois ou mais candidatos, será beneficiado o de maior idade.

## 7 DO CRONOGRAMA DAS PROVAS: LOCAL, DATA E HORÁRIO

7.1 Local: As provas ocorrerão nas dependências da FMP, situada a Rua João Pereira dos Santos, n° 375 - Ponte do Imaruim - Palhoça (ao lado da Unisul- na Rua do Colégio Energia).

7.2 Datas e Horários:

Dia	Hora	Provas
12/08/2013	14h00h às 18:00h	Títulos (Não é necessária a presença do candidato)
12/08/2013	14:00h às 18:00h	Prova didática

7.3 Não será permitida a participação de candidato que não comparecer ao local e horário determinado neste Edital.

## 8 DA PUBLICAÇÃO

8.1 A publicação da classificação dos candidatos inscritos será disponibilizada no mural e no site da Faculdade Municipal de Palhoça, [www.fmpsc.edu.br](http://www.fmpsc.edu.br) e no mural e site da Prefeitura Municipal de Palhoça.

8.2 As vagas serão preenchidas, observando-se a ordem de classificação, bem como a disponibilidade para assumir nos horários das disciplinas estabelecidos no anexo 4 deste edital.

## 9 DA REMUNERAÇÃO

9.1 O vencimento mensal para o regime de trabalho de 10 horas será de R\$ 891,05 (oitocentos e noventa e um reais e cinco centavos) e para o regime de trabalho de 16 horas será de R\$ 1.425,68 (um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos).

## 10 DA DOCUMENTAÇÃO

10.1 Para admissão o candidato deverá entregar fotocópias dos seguintes documentos:

- Carteira de Identidade e CPF;
- Título de Eleitor com comprovante da última votação;
- PIS/PASEP, caso não seja cadastrado anexar uma declaração de que não está inscrito;
- Certidão de casamento, quando for o caso;
- Certidão de Reservista;
- Certidão de nascimento dos filhos, quando for o caso;
- Uma foto 3/4 recente.
- Diplomas de graduação, e o diploma ou certificado de conclusão de mestrado ou doutorado, devidamente registrado no órgão competente;
- Atestado médico de aptidão para o Serviço Público.

## 11 DOS RECURSOS

11.1 O candidato que por algum motivo desejar entrar com recurso deverá fazê-lo até 48 horas, após a divulgação do resultado final, na Prefeitura Municipal de Palhoça junto a Comissão Permanente de Processo Seletivo e Concurso Público.

11.2 A Comissão Organizadora do Processo Seletivo,

imediatamente, emitirá o parecer.

## 12 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 Os candidatos classificados, após a publicação, serão contratados pela ordem classificatória sob o regime estatutário - Lei nº. 2508 13 fevereiro 2007 e Lei nº 2.182 de 25 de outubro de 2005 da FMP, na exata proporção das necessidades da Faculdade.

12.2 Em caso de alteração do telefone e/ou endereço constante na inscrição, o candidato deverá informar à Secretaria da FMP a atualização.

12.3 Será excluído do processo seletivo o candidato que:

- Tornar-se culpado de incorreção ou descortesia com qualquer membro da comissão encarregada da realização do processo seletivo;
- Fizer uso, em qualquer fase, de documentos ou declarações falsas ou inexatas;
- Não mantiver atualizado seu telefone e/ou endereço.

12.4 O contrato pode ser rescindindo:

- a) Por iniciativa do contratado;
- b) Por iniciativa da Administração, na hipótese de desempenho ineficiente das funções pelo contratado;
- c) Pela ocupação da vaga por ser servidor efetivo, inclusive nos casos de retorno atividade ou de nomeação decorrente de concurso público;
- d) Caso o contratado, em gozo de licença remunerada, exerça qualquer atividade, remunerada, vinculada a outro empregador ou por conta própria; e
- e) Por fundado interesse público.

12.5 Os casos não previstos, no que tange a realização deste processo seletivo, serão resolvidos pela Comissão Organizadora deste certame.

12.6 Os aprovados serão chamados para trabalhar nos turnos vespertino e noturno, e poderão ser convidados para desempenhar outras funções plurifuncionais de atividades de ensino ou pesquisa ou extensão universitária com possibilidade de alteração de carga horária, ficando a critério da administração da FMP mediante aprovação do Grupo Gestor da FMP. O professor contratado poderá, mediante credenciamento próprio, atuar em outras disciplinas afins.

12.7 A Aprovação no processo seletivo não implica obrigatoriamente em contratação, cabendo a decisão de abertura de vaga à administração da FMP.

12.8 O ingresso por meio deste processo seletivo não gera, sob qualquer hipótese, direito à estabilidade de emprego.

12.9 Somente serão admitidos candidatos que apresentarem documentação completa, bem como observarem todos os procedimentos expressos neste Edital.

12.10 O vínculo contratual será de 10 semanais, conforme regime de trabalho específico da área /disciplinas apresentado no item 3.2, podendo ser alterada de acordo com os interesses da FMP com a anuência do Grupo Gestor de Governo e variar a cada semestre.

12.11. O candidato selecionado será contratado por tempo determinado, por um período de 01 (um) semestre letivo que poderá ser interrompido a qualquer tempo ou prorrogado por igual período, conforme as necessidades da FMP.

CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS

Prefeito Municipal

MARIAH TEREZINHA DO NASCIMENTO PEREIRA

Diretora Executiva da FMP



**FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA**

Lei Municipal n. 2.182 de 25 de outubro de 2005.

Cred.: Res/CEE n. 071. Parecer n. 257 de 07 de dezembro de 2010.

**ANEXO I**

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA		
Nº _____/2013 Nº DA INSCRIÇÃO		
Unidade Curricular:		
Graduação ( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado ( )		
Nome do (a) candidato(a):		
Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) Fone:		
Identidade	Data de Nascimento	
C.P.F.	Estado Civil	Nº de Dependentes
Endereço		
Município	Estado	

Declaro que aceito todas as exigências especificadas no Edital de Abertura deste Exame Seletivo Simplificado, responsabilizando-me pelas informações aqui prestadas.

---

ASSINATURA DO CANDIDATO

---

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA	
Nº _____/2013 Nº DA INSCRIÇÃO	
Unidade Curricular:	
PALHOÇA,	ASSINATURA DO CANDIDATO

Rua João Pereira dos Santos, 305 – CEP 88.130-475 - Palhoça – SC.

Fone: 48 33410616 – Fax: 33421833 – fmp@palhoca.sc.gov.br

[www.fmpsc.edu.br](http://www.fmpsc.edu.br)**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

[www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)



## FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA

Lei Municipal n. 2.182 de 25 de outubro de 2005.

Cred.: Res/CEE n. 071. Parecer n. 257 de 07 de dezembro de 2010.

### ANEXO 2

ANEXO ÚNICO (Resolução 001/2008 do Conselho da Faculdade)

#### GABARITO DE AVALIAÇÃO

a) Titulação Acadêmica: (considera-se a maior titulação)

I	–	Pós-Doutorado:	100	pontos
II	–	Doutorado	85	pontos
III	–	Mestrado:	70	pontos
IV	–	Especialização:	55	pontos

b) Cursos ou estágios na Área ou Afins referente aos últimos 3 anos: até 20 pontos:

- I – Cursos ou estágios de, no mínimo, 360 horas: 10 pontos por curso ou estágio.
- II – Cursos ou estágios de, no mínimo, 180 horas: 5 pontos por curso ou estágio.
- III – Cursos ou estágios de, no mínimo, 100 horas: 3 ponto por curso ou estágio.
- VI – Cursos ou estágios de, no mínimo, 60 horas: 2 ponto por curso ou estágio.
- VI – Cursos ou estágios de, no mínimo, 40 horas: 1 ponto por curso ou estágio.
- VII – Cursos ou estágios de, no mínimo, 10 horas: 0,5 ponto por curso ou estágio.

c) Trabalhos e Publicação na Área, nos últimos 3 anos: até 40 pontos.

I – Livros editados nos últimos 3 anos: até 30 pontos  
- como autoria: até 10 pontos por obra; se mais de uma autoria, os pontos devem ser divididos pelo número de autores;

II – Artigos técnico-científicos publicados na área publicados nos últimos 3 anos: até 10 pontos

Até 2 pontos por apresentação e publicação;

III – Publicação de boletins técnicos nos últimos 3 anos: até 10 pontos  
Até 1 ponto por publicação

IV – Publicação em anais de Congresso nos últimos 3 anos: Até 10 pontos;

V – Apresentação de trabalhos em congressos internacionais até 5 pontos, nacionais até 3 pontos, encontros, seminários e eventos realizados nos últimos 3 anos, até 2 pontos por apresentação;

d) Atividades Universitárias: até 40 pontos

I – Reitor ou Diretor Geral de IES: 2 pontos por semestre – Máximo 20 pontos;

II – Diretor Acadêmico ou Diretor Administrativo de IES: 1,5 por semestre: Máximo 15 pontos;

III – Tempo de Magistério Superior da área: até 15 pontos

- Docência em Cursos de Graduação: 1 ponto por semestre;

- Docência na Disciplina inscrita no Processo Seletivo: 1 ponto por semestre;

- Docência em Cursos de Pós-Graduação: 1,5 pontos por semestre;

IV – Cursos extra-curriculares ministrados na especialidade: até 15 pontos 0,5 pontos para cada 15 horas/aula;

V – Orientação de alunos: até 15 pontos

- Monografia de Cursos *Lato-Sensu*: 1 ponto por obra

- Dissertação ou Tese de Curso *Strictu-Sensu*: 2,5 pontos por obra;

Rua João Pereira dos Santos, 305 – CEP 88.130-475 - Palhoça – SC.

Fone: 48 33410616 – Fax: 33421833 – fmp@palhoca.sc.gov.br

[www.fmpsc.edu.br](http://www.fmpsc.edu.br)

**FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA**

Lei Municipal n. 2.182 de 25 de outubro de 2005.

Cred.: Res/CEE n. 071. Parecer n. 257 de 07 de dezembro de 2010.

- VI – Participação em projetos de extensão (exceto item “d” II):  
até 10 pontos
- como participante: 0,5 ponto por projeto
  - como coordenador: 1 ponto por projeto;
- VII- Participação em projetos de pesquisa: até 10 pontos (exceto item “c” II)
- como coordenador: 1 ponto por projeto
  - como participante: 0,5 ponto por projeto
- VIII – Participação em bancas de defesa de dissertação de mestrado, tese de doutorado, banca examinadora de concurso público: até 10 pontos – 1 ponto por participação.
- IX – Participação em bancas de defesa de monografia, com banca pública: até 5 pontos – 0,5 ponto por participação.



**FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA**

Lei Municipal n. 2.182 de 25 de outubro de 2005.

Cred.: Res/CEE n. 071. Parecer n. 257 de 07 de dezembro de 2010.

**ANEXO 3****EMENTAS E REFERÊNCIAS**

DISCIPLINA	EMENTA	REFERÊNCIA
Políticas Públicas	O Estado brasileiro e as políticas públicas. Teoria política e políticas públicas para a educação. A educação brasileira em sua dimensão político-social. Perspectivas e tendências contemporâneas das políticas públicas de educação. A Análise crítica da LDB. Sujeito e Sociedade Civil. Relações Sociais Solidárias. Redes de apoio: conceito e função social. Redes de Apoio no âmbito educacional.	SEVERINO, Antônio Joaquim. A nova LDB e a política de formação de professores: um passo à frente e dois atrás. In: <b>Gestão da Educação: impasses, perspectivas e compromissos</b> . São Paulo: Cortez, 2001. AZEVEDO, J. M. <b>A educação como política pública</b> . Campinas, SP: Autores Associados, 2001. BRASIL. <b>Estatuto da Criança e do adolescente</b> . São Paulo: Cortez, 1990. BRASIL, Constituição (1988). <b>Constituição da República Federativa do Brasil</b> . Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 292 p. BRASIL, <b>Parâmetros curriculares nacionais</b> . Brasília: Ministério da Educação, 2001. BRASIL-MEC. Lei n. 9394/96. <b>Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional</b> . Brasília, 1996. CARVALHO, M. C. A. A. e TEIXEIRA, A. C. C. (Org.) <b>Conselhos gestores de políticas públicas</b> . São Paulo: FAPESP, 2000. DOURADO, L. F. PARO, V. H. (orgs). <b>Políticas públicas e educação básica</b> . São Paulo: Xamã, 2001
Educação Infantil	A educação Infantil nas políticas e nas e na legislação. Educação Infantil em contexto. História social da criança. A organização do trabalho nas Instituições de Educação Infantil. O estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – e suas implicações na prática pedagógica. Contextualização da Educação Infantil.	ARIÉS, Philippe. <i>A história social da criança e da família</i> . Rio de Janeiro. São Paulo: Papyrus, 2002. BRASIL, <i>Ministério da Educação e do desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil</i> . Brasília: MEC/SEF, 1999. KRAMER, Sonia; LEITE, Maria Isabel Leite; NUNES, Maria Fernanda; GUIMARÃES, Daniela (Orgs). <i>Infância e Educação Infantil</i> (Coleção Prática


**FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA**

Lei Municipal n. 2.182 de 25 de outubro de 2005.

Cred.: Res/CEE n. 071. Parecer n. 257 de 07 de dezembro de 2010.

		Pedagógica). Campinas – SP, Papirus, 1999. OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de Oliveira (Org.). Educação Infantil: muitos olhares. São Paulo: Cortez, 1996. OLIVEIRA_FORMOSINHO, Júlia; KISHIMOTO, Tizuko Morchida; PINAZZA, Mônica(Orgs). <i>Pedagogia(s) da Infância: dialogando com o passado construindo o futuro</i> . Porto Alegre: Artmed, 2007. PRIORE, Mary Dal. <i>História da Criança no Brasil</i> . São Paulo, Contexto, 1996. SANTA CATARINA. <i>Proposta Curricular de Santa Catarina – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio (disciplinas curriculares)</i> , p. 19 a 33. 1998.
Didática I	Compreensão da Didática como matéria/síntese, que reúne conhecimentos teóricos e práticos necessários ao trabalho docente. A didática como ramo de estudo da pedagogia e como disciplina que estuda os objetivos, os conteúdos, os meios e as condições do processo de ensino. Importância da didática na formação profissional do professor para o exercício da docência. Identificação da subordinação existente entre a ação didática e as finalidades educacionais.	Freire, Paulo. <b>Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa</b> / Paulo Freire. — 13ed. — São Paulo: Paz e Terra, 1999. Libâneo, José Carlos. <b>Didática</b> / José Carlos Libâneo. — 25 ed. – São Paulo : Cortez, 1994. Saviani, Nereide. <b>Saber escolar, currículo e didática: problemas da unidade conteúdo/método no processo pedagógico</b> / Nereide Saviani. — 5 ed. — Campinas, SP Gadotti, Moacir. <b>História das Ideias Pedagógicas</b> / Moacir Gadotti. — 8 ed. — São Paulo: Ática, 2005. Luckesi, Cipriano Carlos. <b>Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições</b> / Cipriano Carlos Luckesi. — 20 ed. — São Paulo, SP: Cortez, 2009. Tardif, Maurice. <b>Saberes Docentes e Formação Profissional</b> / Maurice Tardif. — 8 ed. — Petrópolis: Vozes, 2007.



## FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA

Lei Municipal n. 2.182 de 25 de outubro de 2005.

Cred.: Res/CEE n. 071. Parecer n. 257 de 07 de dezembro de 2010.

Direito Tributário	<p>O Direito Tributário no contexto Geral do Direito. A posição do Administrador perante o Direito Tributário Direito Constitucional Tributário – Conceitos básicos. Código Tributário Nacional Conceitos básicos sobre as normas gerais. Conceitos básicos sobre os principais tributos. A importância do tributo na composição dos custos de bens e serviços. A tributação dos rendimentos. Aspectos práticos do Direito Tributário nas operações nacionais e internacionais.</p>	<p>AMARO, Luciano. <b>Direito Tributário Brasileiro</b>. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2002.</p> <p>BORGES, Humberto Bonavides. <b>Gerência de impostos: IPI, ICMS e ISS</b>. 2. º d. São Paulo: Atlas, 1998.</p> <p>ICHIHARA, Yoshiaki. <b>Curso de Direito Financeiro e Tributário</b>. São Paulo, Atlas, 2000.</p> <p>BALTHAZAR, Ubaldo César. <b>História do Tributo no Brasil</b>. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005.</p> <p>CARVALHO, Paulo de Barros. <b>Curso de Direito Tributário</b>. Saraiva, São Paulo, 1992. atualizado pela nova constituição. São Paulo: Atlas, 2001</p> <p>DELLAGNELO, José Aleixo e PANTZIER, HelgeDetlev. <b>Direito tributário: princípios e conceitos à luz da CF/88</b>. Curitiba: Juruá, 2002.</p> <p>MACHADO, Hugo de Brito. <b>Curso de direito tributário</b>. 20. º d. São Paulo: Malheiros, 2002.</p> <p>MARTINS, Ives Gandra da Silva e NASCIMENTO, Carlos Valder (org.) <b>Comentários à lei de responsabilidade fiscal</b>. São Paulo: Saraiva, 2001.</p>
Direito do Consumidor	<p>Direitos do consumidor. Política nacional de relações de consumo. Direitos básicos do consumidor. Qualidade de produtos e serviços, prevenção e reparação dos danos. Práticas comerciais. Proteção contratual. Sanções administrativas. Infrações penais. Defesa do consumidor em juízo.</p>	<p>GRINOVER, Ada Pellegrini; º d º d. <b>Código brasileiro de defesa do consumidor: comentados pelos autores do anteprojeto</b>. 9ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2007.</p> <p>FILOMENO, José Geraldo Brito. <b>Manual de Direito do Consumidor</b>. 9ª edição. São Paulo: Atlas, 2007.</p> <p>NUNES, Luiz Antônio Rizzato. <b>Curso de Direito do Consumidor: com exercícios</b>. 3ª edição. São Paulo: Saraiva, 2008.</p>

**FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA**

Lei Municipal n. 2.182 de 25 de outubro de 2005.

Cred.: Res/CEE n. 071. Parecer n. 257 de 07 de dezembro de 2010.

Inglês I – Turismo	Funções comunicativas básicas; Apresentação de pessoas; Palavras simples e expressões mais comuns do cotidiano na área da gestão do turismo; Atividades diárias voltadas ao ato de expressar habilidades interpessoais; Utilização da língua para interpretação, na perspectiva ocupacional da gestão em turismo, a um contexto de diversidade na indústria turística global.	DUCKWORTH, Michael. <i>First Class: English for Tourism: Workbook</i> . Oxford: Oxford University Press, 2000. LIBERATO, Wilson Antônio. <i>Inglês Doorway</i> . São Paulo: FTD, 2004. STOTT, Trish. HOLT, Roger. DUCKWORTH, Michael. <i>First Class: English for Tourism: Student's book</i> . Oxford: Editora Oxford University Press, 2002. CATUREGLI, Maria Genny. <i>DICTIONARY of Hotels, Tourism and Catering Manager</i> . UK: Peter Collin Publish, 1999. NUNAN, David. <i>Designing tasks for the communicative classroom</i> – Great Britain: Cambridge Language Teaching Library, Reprinted 1989. RILEY, David Michael. <i>Dicionário Inglês Português: Turismo, Hotelaria &amp; Comércio</i> . São Paulo: Editora Aleph Peter Collin Publish, 1999.
Inglês II – CST em Turismo	Competência linguística e comunicativa; Organização de ideias e pequenos textos com coerência e coesão; Informações; Descrição. Comunicação ao telefone. Orçamentos e viagens.	CRUZ, Décio Torres. <i>Inglês para turismo e hotelaria</i> . São Paulo: Disal, 2005. RICHARD, Jack & LOCKHART, Charles. <i>Reflective Teaching in Second Language Classrooms</i> . Cambridge: CUP, 1994. ROST, Michael. <i>Worldview</i> . UK: Pearson Education, 2002. CATUREGLI, Maria Genny. <i>Dicionário Inglês-Português: Turismo, Hotelaria, Comércio Exterior</i> . Editora: Aleph-Publicações, s/d. COLLIN, P.H. <i>DICTIONARY of Hotels, Tourism and Catering Manager</i> . UK: Peter Collin Publish, 1999. RILEY, David Michael. <i>Check your vocabulary for Hotels, Tourism &amp; Catering</i> UK: Peter Collin Publish, 1998.



## FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA

Lei Municipal n. 2.182 de 25 de outubro de 2005.

Cred.: Res/CEE n. 071. Parecer n. 257 de 07 de dezembro de 2010.

<p>Inglês – Núcleo de Línguas</p>	<p>Funções comunicativas básicas; Apresentação de pessoas; Palavras simples e expressões mais comuns do cotidiano na área da gestão do turismo; Atividades diárias voltadas ao ato de expressar habilidades interpessoais; Utilização da língua para interpretação, na perspectiva ocupacional da gestão em turismo, a um contexto de diversidade na indústria turística global. Competência linguística e comunicativa; Organização de ideias e pequenos textos com coerência e coesão; Informações; Descrição. Comunicação ao telefone. Orçamentos e viagens.</p>	<p>DUCKWORTH, Michael. <i>First Class: English for Tourism: Workbook</i>. Oxford: Oxford University Press, 2000. LIBERATO, Wilson Antônio. <i>Inglês Doorway</i>. São Paulo: FTD, 2004. STOTT, Trish. HOLT, Roger. DUCKWORTH, Michael. <i>First Class: English for Tourism: Student's book</i>. Oxford: Editora Oxford University Press, 2002. CATUREGLI, Maria Genny. <i>DICTIONARY of Hotels, Tourism and Catering Manager</i>. UK: Peter Collin Publish, 1999. NUNAN, David. <i>Designing tasks for the communicative classroom</i> – Great Britain: Cambridge Language Teaching Library, Reprinted 1989. RILEY, David Michael. <i>Dicionário Inglês Português: Turismo, Hotelaria &amp; Comércio</i>. São Paulo: Editora Aleph Peter Collin Publish, 1999. CRUZ, Décio Torres. <i>Inglês para turismo e hotelaria</i>. São Paulo: Disal, 2005. RICHARD, Jack &amp; LOCKHART, Charles. <i>Reflective Teaching in Second Language Classrooms</i>. Cambridge: CUP, 1994. ROST, Michael. <i>Worldview</i>. UK: Pearson Education, 2002. CATUREGLI, Maria Genny. <i>Dicionário Inglês-Português: Turismo, Hotelaria, Comércio Exterior</i>. Editora: Aleph-Publicações, s/d. COLLIN, P.H. <i>DICTIONARY of Hotels, Tourism and Catering Manager</i>. UK: Peter Collin Publish, 1999. RILEY, David Michael. <i>Check your vocabulary for Hotels, Tourism &amp; Catering</i> UK: Peter Collin Publish, 1998.</p>
-----------------------------------	---	---



## Palmitos

### PREFEITURA

#### Processo 86/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

Processo Licitatório nº 086/2013. Modalidade: Concorrência Pública Nº 003/2013. Objeto EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE PALMITOS/SC, ETAPA I, em conformidade com os Anexos I e II deste Edital. Data da entrega dos envelopes: 02/09/2013 até as 09:30 horas. Data da abertura: 02/09/2013 até às 10:00 horas. Edital disponível no site: [www.palmitos.sc.gov.br](http://www.palmitos.sc.gov.br) ou no Setor de Licitações da Prefeitura.

Palmitos, 31 de Julho de 2013.  
NORBERTO PAULO GONZATTI  
Prefeito Municipal.

## Passo de Torres

### PREFEITURA

#### Decreto N° 131/2013

DECRETO Nº. 131 DE 07 DE JUNHO DE 2013.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES, POR CONTA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO DE CONVÊNIO COM O FNDE - RECURSOS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR"

JUAREZ GODINHO SCHEFFER, Prefeito Municipal de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 53 da Lei Orgânica Municipal combinado com o artigo 7º, Inciso I da Lei Municipal Nº860/2012 de 14 de dezembro de 2012.

#### DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar ao Orçamento Municipal no Projeto Atividade da Prefeitura Municipal de Passo de Torres, abaixo discriminado no montante de R\$ 481.000,00 (quatrocentos e oitenta e um mil reais) no orçamento do exercício de 2013, conforme abaixo especificado:

Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Unidade: 02 ENSINO REGULAR

Proj./Ativ. 1.013 Aquisição de Ônibus e Veículo  
4.4.90.00.00.00.00.000123(23) Aplicações Diretas R\$ 481.000,00  
Total R\$ 481.000,00

Art. 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior, correrá por conta do excesso de arrecadação, proveniente do Termo de Compromisso Nº 8565/2013, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, Plano de Ações Articuladas - PAR celebrado com o Governo Federal, no valor de R\$ 481.000,00, cujo objeto é a aquisição de dois Ônibus Rural Escolar.

Parágrafo Único: Os recursos destinados de que trata o Convênio celebrado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, programa Caminho da Escola, está depositado na conta corrente nº 000021726-3, Banco do Brasil, Agência 778-1 - Torres/

RS.

Art. 3º - Ficam ajustadas nos anexos do Plano Plurianual 2010/2013 - Lei Municipal Nº 670/2009 de 15 de Setembro de 2009, nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2013 - Lei Municipal Nº. 832/2012 de 12 de julho de 2012, e nos anexos da Lei Orçamentária Anual/2013 - Lei Nº 860/2012 de 14 de dezembro de 2012, que se fizerem necessários em função das alterações do presente Decreto.

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

Passo de Torres, 07 de Junho de 2013.  
JUAREZ GODINHO SCHEFFER  
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Finanças, em 07 de Junho de 2013.

GABRIELA GOMES FERRÁS  
Secretária de Administração e Finanças

#### Decreto N° 132/2013

DECRETO Nº. 132 DE 28 DE JUNHO DE 2013.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES, POR CONTA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO DE CONVÊNIO COM O FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR"

JUAREZ GODINHO SCHEFFER, Prefeito Municipal de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 53 da Lei Orgânica Municipal combinado com o artigo 7º, Inciso I da Lei Municipal Nº860/2012 de 14 de dezembro de 2012.

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar ao Orçamento Municipal no Projeto Atividade da Prefeitura Municipal de Passo de Torres, abaixo discriminado no montante de R\$ 91.955,54 (Noventa e um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais, cinquenta e quatro centavos.) no orçamento do exercício de 2013, conforme abaixo especificado:

Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Unidade: 02 ENSINO REGULAR

Proj./Ativ. 2.019 Manutenção das Creches  
4.4.90.00.00.00.00.000123 (152) Aplicações Diretas R\$ 91.955,54

Total R\$ 91.955,54

Art. 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior, correrá por conta do excesso de arrecadação, proveniente do Convênio PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, programa INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PROINFÂNCIA, celebrado com o Governo Federal, no valor de R\$ 91.955,54.

Parágrafo Único: Os recursos destinados de que trata o Convênio celebrado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, programa INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PROINFÂNCIA, estão depositados na conta corrente nº 21.682-8, Banco do Brasil, Agência 778-1 - Torres/RS.

Art. 3º - Fica inserida no Projeto Atividade 2.019 a Fonte de recursos 123 - Outros Convênios Educação - União.

Art. 4º - Ficam ajustadas nos anexos do Plano Plurianual 2010/2013 - Lei Municipal Nº 670/2009 de 15 de Setembro de

2009, nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2013 - Lei Municipal N°. 832/2012 de 12 de julho de 2012, e nos anexos da Lei Orçamentária Anual/2013 - Lei N° 860/2012 de 14 de dezembro de 2012, que se fizerem necessários em função das alterações do presente Decreto.

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

Passo de Torres, 28 de Junho de 2013.  
JUAREZ GODINHO SCHEFFER  
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Finanças, em 28 de Junho de 2013.

GABRIELA GOMES FERRÁS  
Secretária de Administração e Finanças

### **Decreto N° 144/2013**

DECRETO N°. 144 DE 11 DE JULHO DE 2013.

"SUPLEMENTA O ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES POR CONTA DA TRANSPOSIÇÃO DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JUAREZ GODINHO SCHEFFER, Prefeito Municipal de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 53 da Lei Orgânica Municipal combinando com o artigo 7º, Inciso III da Lei Municipal N° 860 de 14 de dezembro de 2012.

Decreta:

Art. 1º - Fica suplementada a dotação orçamentária no Projeto Atividade da Prefeitura Municipal, abaixo discriminado, no montante de R\$ 17.050,00 (dezessete mil, cinqüenta reais), no orçamento do Exercício de 2013:

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO  
Proj./Ativ. 2.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias

4.4.90.00.00.00.00.00 0100 (7) Aplicações Diretas R\$ 2.800,00

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Proj./Ativ. 2.007 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

4.4.90.00.00.00.00.00 0100 (15) Aplicações Diretas R\$ 7.250,00

Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Unidade: 01 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Proj/Atividade 2.034 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

3.3.90.00.00.00.00.00 0100(82) Aplicações Diretas R\$ 7.000,00

Total R\$ 17.050,00

Art. 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior, correrá por conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO  
Proj./Ativ. 2.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias

3.3.90.00.00.00.00.00 0100 (6) Aplicações Diretas R\$ 2.800,00

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj./Ativ. 2.007 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

3.3.50.00.00.00.00.00 0100 (11) Aplicações Diretas R\$ 7.250,00

Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Unidade: 01 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Proj/Atividade 2.034 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

3.3.90.00.00.00.00.00 0100(84) Aplicações Diretas R\$ 7.000,00

Total R\$ 17.050,00

Art. 3º - Ficam ajustadas nos anexos do Plano Plurianual 2010/2013 - Lei Municipal N° 670/2009 de 15 de Setembro de 2009, nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2013 - Lei Municipal N°. 832/2012 de 12 de julho de 2012, e nos anexos da Lei Orçamentária Anual/2013 - Lei N° 860/2012 de 14 de dezembro de 2012, que se fizerem necessários em função das alterações do presente Decreto.

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

Passo de Torres/SC, 11 de Julho de 2013.  
JUAREZ GODINHO SCHEFFER  
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Finanças, em 11 de julho de 2013.

GABRIELA GOMES FERRÁS  
Secretária de Administração e Finanças

### **Decreto N° 146/2013**

DECRETO N°. 146 DE 15 DE JULHO DE 2013.

"SUPLEMENTA O ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES, POR CONTA DA TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

JUAREZ GODINHO SCHEFFER, Prefeito Municipal do Município de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 53

Da Lei Orgânica Municipal combinado com o artigo 7º, Inciso III da Lei Municipal N° 889 de 15 de julho de 2013.

Decreta:

Art. 1º - Fica suplementada ao Orçamento da Prefeitura Municipal de Passo de Torres, do exercício de 2013, no valor de R\$ 672.850,00 (seiscentos e setenta e dois mil, oitocentos e cinqüenta reais ), nas dotações orçamentárias abaixo discriminada:

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito

Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO  
Proj./Atividade 2.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias

3.1.90.00.00.00.00.00 0100(05) Aplicações Diretas R\$ 41.050,00

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj./Atividade 2.007 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

3.1.90.00.00.00.00.00 0100(10) Aplicações Diretas R\$ 77.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00 0100(13) Aplicações Diretas R\$ 64.000,00

Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 02 ENSINO REGULAR

Proj./Atividade 1.009 Ampl.Constr.Reforma Rede Física Ensino Básico



4.4.90.00.00.00.00.00 0058(18) Aplicações Diretas R\$ 100.000,00  
 4.4.90.00.00.00.00.00 0695(20) Aplicações Diretas R\$ 190.000,00

Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Unidade: 01 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Proj./Atividade 2.034 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

3.1.90.00.00.00.00.00 0100(80) Aplicações Diretas R\$ 93.800,00

3.3.90.00.00.00.00.00 0100(82) Aplicações Diretas R\$ 9.000,00

Órgão: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Proj./Atividade 2.043 Manutenção da Secretaria de Agricultura

3.3.50.00.00.00.00.00 0100(90) Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucro

R\$ 30.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00 0100(91) Aplicações Diretas R\$ 4.000,00

Órgão: 11 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONOMICO

Unidade: 01 DEPARTAMENTO ECONOMICO

Proj./Atividade 2.047 Manutenção do Depto de meio Ambiente

3.1.90.00.00.00.00.00 0100(99) Aplicações Diretas R\$ 44.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00 0100(102) Aplicações Diretas R\$ 4.000,00

Órgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade: 01 FIA

Proj./Atividade 2.035 Manutenção do FIA

3.1.90.00.00.00.00.00 0100(146) Aplicações Diretas R\$ 16.000,00

TOTAL R\$ 672.850,00

Art. 2º - Os recursos destinados às suplementações do artigo anterior correrão por conta da anulação das dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito

Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Proj./Atividade 1.004 Aquisição de Veículo e Equipamentos

4.4.90.00.00.00.00.00 0100(01) Aplicações Diretas R\$ 6.000,00

Proj./Atividade 1.005 Construção da Sede Administrativa

4.4.90.00.00.00.00.00 0100(04) Aplicações Diretas R\$ 65.000,00

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj./Atividade 1.006 Aquisição de Veículo e Equipamentos

4.4.90.00.00.00.00.00 0100(08) Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 02 ENSINO REGULAR

Proj./Atividade 1.018 Aquis. Área, Constr. Ampliação de Creches

4.4.90.00.00.00.00.00 0695(51) Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

Proj./Atividade 2.010 Manutenção do Ensino Básico

3.1.90.00.00.00.00.00 0695(31) Aplicações Diretas R\$ 90.000,00

4.4.90.00.00.00.00.00 0058(33) Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

Órgão: 05 SECRETARIA DE ESPORTE

Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Proj./Atividade 1.022 Aquisição de Veículos e Equipamentos

4.4.90.00.00.00.00.00 0100(58) Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

Proj./Atividade 2.020 Manutenção da Secretaria de Esportes

3.1.90.00.00.00.00.00 0100(59) Aplicações Diretas R\$ 25.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00 0100(60) Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

Órgão: 06 SECRETARIA DE CULTURA

Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Proj./Atividade 1.026 Construção do Centro de Eventos

4.4.90.00.00.00.00.00 100(64) Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

Proj./Atividade 2.025 Manutenção do Departamento de Cultura

3.1.90.00.00.00.00.00 0100(65) Aplicações Diretas R\$ 1.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00 0100(66) Aplicações Diretas R\$ 18.000,00

4.4.90.00.00.00.00.00 0100(67) Aplicações Diretas R\$ 1.000,00

Órgão: 07 SECRETARIA DE TURISMO

Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Proj./Atividade 1.023 Constr. Equip. Suporte Turismo e Segurança ao Turista

4.4.90.00.00.00.00.00 0100(73) Aplicações Diretas R\$ 35.000,00

Proj./Atividade 2.024 Manutenção do Departamento de Turismo

3.1.90.00.00.00.00.00 0100(74) Aplicações Diretas R\$ 9.500,00

3.3.50.00.00.00.00.00 0100(75) Aplicações Diretas R\$ 1.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00 0100(76) Aplicações Diretas R\$ 15.000,00

4.4.90.00.00.00.00.00 0100(77) Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Proj./Atividade 2.036 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação

3.3.90.00.00.00.00.00 0100(85) Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

Órgão: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Proj./Atividade 1.042 Aquisição de Máquinas Equip. Agrícolas e Utilitários

4.4.90.00.00.00.00.00 0100(88) Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

Proj./Atividade 2.043 Manutenção da Secretaria de Agricultura

3.1.90.00.00.00.00.00 0100(89) Aplicações Diretas R\$ 1.350,00

Órgão: 12 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS

Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Proj./Atividade 2.050 Manutenção da Infraestrutura Oper. De Serv. Públicos

3.3.90.00.00.00.00.00 0100(139) Aplicações Diretas R\$ 15.000,00

Órgão: 13 ENCARGOS GERAIS

Unidade: 01 ENCARGOS GERAIS

Proj./Atividade 0.055 Manutenção dos Encargos Especiais

3.3.90.00.00.00.00.00 0100(144) Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

TOTAL R\$ 672.850,00

Art. 3º - Ficam autorizados os ajustes necessários nos anexos do Plano Plurianual 2010/2013 - Lei Municipal Nº 670/2009 de 15 de Setembro de 2009, nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2013 - Lei Municipal Nº. 832/2012 de 12 de julho de 2012, e nos anexos da Lei Orçamentária Anual/2013 - Lei Nº 860/2012 de 14 de dezembro de 2012, que se fizerem necessários em função da transposição de dotações da presente LEI.

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

Passo de Torres 15 de julho de 2013.

JUAREZ GODINHO SCHEFFER

Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Finanças em 15 de julho de 2013.

GABRIELA GOMES FERRÁS

Secretária de Administração e Finanças

**Decreto N° 147/2013**

DECRETO Nº. 147 DE 15 DE JULHO DE 2013.

"SUPLEMENTA O ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES, POR CONTA DE TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

JUAREZ GODINHO SCHEFFER, Prefeito Municipal do Município de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 53 da Lei Orgânica Municipal combinado com o Artigo 7º, Inciso III da Lei Municipal Nº 890 de 15 de julho de 2013.

Decreta:

Art. 1º - Fica suplementada ao Orçamento da Prefeitura Municipal de Passo de Torres, do exercício de 2013, no valor de R\$ 36.500,00 (Trinta e seis mil e quinhentos reais), na dotação orçamentária abaixo discriminada:

Órgão: 12 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS

Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Proj./Atividade 1.052 Pavim. E Drenagem Pluvial de Ruas e Avenidas

4.4..90.00.00.00.00.00 0100(133) Aplicações Diretas R\$ 36.500,00

TOTAL R\$ 36.500,00

Art. 2º - O recurso destinado à suplementação do artigo anterior correrão por conta da anulação das dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Proj./Atividade 1.033 Aquisição de Veículos e Equipamentos

4.4.90.00.00.00.00.00 0100(78) Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

Órgão: 12 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS

Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Proj./Atividade 2.048 Manutenção da Secretaria de Transportes e Obras

3.3.90.00.00.00.00.00 0100(111) Aplicações Diretas R\$ 26.500,00

TOTAL R\$ 36.500,00

Art. 3º - Ficam autorizados os ajustes necessários nos anexos do Plano Plurianual 2010/2013 - Lei Municipal Nº 670/2009 de 15 de Setembro de 2009, nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2013 - Lei Municipal Nº. 832/2012 de 12 de julho de 2012, e nos anexos da Lei Orçamentária Anual/2013 - Lei Nº 860/2012 de 14 de dezembro de 2012, que se fizerem necessários em função da transposição de dotações da presente LEI.

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

Passo de Torres 15 de julho de 2013.

JUAREZ GODINHO SCHEFFER

Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Finanças em 15 de julho de 2013.

GABRIELA GOMES FERRÁS

Secretária de Administração e Finanças

**Decreto N° 150/2013**

DECRETO Nº. 150, DE 19 DE JULHO DE 2013.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACORDO COM O EDITAL 002/2013, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Juarez Godinho Scheffer Prefeito Municipal de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 53, Incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal, de 28 de dezembro de 1994, combinado com as Leis nº 513 de 25 de agosto de 2005, 737 e 736 de 29 de abril de 2011.

DECRETA

Art.1º- Fica homologado, para que produza efeitos legais e jurídicos, o resultado final do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2013, convocado através do Edital nº 002/2013, para admissão de pessoal em caráter temporário, no quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Passo de Torres, nos seguintes cargos: Professor de Biologia, Guarda e Braçal, cuja relação de classificação é a seguinte:

PROFESSOR DE BIOLOGIA

Nome do Candidato	Categoria	Atuou como profissional na área	Classificação
Walter de Nisa e Castro Neto	Prof.Biologia 20hs	Sim	1º
Graciela Bernardi Horn	Prof.Biologia 20hs	Não	Desclassificada
Regis Cardoso da Silva	Prof.Biologia 20hs	Não	Desclassificado
Ramon Ramos Pereira	Prof.Biologia 20hs	Não	Desclassificado
Janaina Patricia Wenzel	Prof.Biologia 10hs	Sim	1º
Simone Machado de Castro	Prof.Biologia 10hs	Não	Desclassificada
Thais Cereser Vilela	Prof.Biologia 10hs	Não	Desclassificada
Manoel de Souza	Guarda	Sim	1º
Raul Biazqto Neto	Guarda	Sim	2º
Carina Gonçalves dos Santos	Braçal	Sim	1º

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

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

Passo de Torres, 19 de julho de 2013.

JUAREZ GODINHO SCHEFFER

Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 19 de julho de 2013.

GABRIELA GOMES FERRAS

Secretária M. de Administração e Finanças

**Decreto N° 151/2013**

DECRETO Nº 151 DE 19, JULHO DE 2013.

"DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, IMÓVEL QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Juarez Godinho Scheffer, Prefeito Municipal de Passo de Torres,

Estado de Santa Catarina, no uso de sua competência privativa que lhe confere o Art. 53, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal, Decreto Lei N° 3.365, de 21/06/1945 e as Leis N° 4.132/62 e N° 4.504/64;

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública para fins de desapropriação, o imóvel constituído de uma área total de 36.000 m², situado na SC 450 Km 1,4, no município de Passo de Torres, sendo sua poligonal formada pelos pontos da P1, P2, P3 e P4, com as seguintes confrontações:

- ao noroeste, de P2 (coordenadas 623611,45 E; 6756493,05 N) à P1 (coordenadas 623633,48 E; 6756373,44 N) distância de 119,67 m confrontando com SC 450.

- ao nordeste, de P2 (coordenadas 623611,45 E; 6756493,05 N) à P3 (coordenadas 623323,77 E; 6756404,88 N) distância de 300,27 m confrontando com terras de Kentia Group Empreendimentos Imobiliários Ltda.

- ao sudeste, de P3 (coordenadas 623323,77 E; 6756404,88 N) até P4 (coordenadas 623376,78 E; 6756300,25 N) distância de 106,25 m confrontando com terras de Pedro Silveira;

- ao sudoeste, de P1 (coordenadas 623633,48 E; 6756373,44 N) até P4 (coordenadas 623376,78 E; 6756300,25 N) distância de 280,92 m confrontando com terras de Pedro Silveira.

Art. 2º - O imóvel acima descrito será destinado à instalação da estação de tratamento de esgoto sanitário.

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

Passo de Torres, em 19 de Julho de 2013.

JUAREZ GODINHO SCHEFFER

Prefeito Municipal

Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração e Finanças, em 19 de Julho de 2013.

GABRIELA GOMES FERRAS

Secretária M. de Administração e Finanças

**Decreto N° 152/2013**

DECRETO N°. 152, DE 01 DE AGOSTO DE 2013.

"EXONERA, OLIRIO ANTUNES DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, FG-7".

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;

**DECRETA:**

Art. 1º- Fica exonerado, Olirio Antunes, da Função de Auxiliar de Serviços, FG - 7.

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

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

Passo de Torres, em 01 de maio de 2013.

JUAREZ GODINHO SCHEFFER

Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 01 de maio de 2013.

GABRIELA GOMES FERRAS

Secretária Municipal de Administração e Finanças.

**Portaria N° 057/2013**

PORTARIA N° 057, DE 22 DE JULHO DE 2013.

"CONCEDE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, LUIS ANTONIO SCHNEIDER DA COSTA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Juarez Godinho Scheffer, Prefeito Municipal de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de sua competência privativa que lhe confere o Inciso VII, do Artigo 53 da Lei Orgânica Municipal combinado com o Artigo 107 da lei 118/94.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Conceder Licença Prêmio ao servidor Público Municipal, Luis Antonio Schneider da Costa, referente ao período aquisitivo de 05/01/2005 à 04/01/2010.

Art. 2º - A Licença Prêmio, conforme prevê a Lei Municipal N° 118/94, é de 90 (noventa) dias consecutivos por período, iniciando em 02/05/2013 e com término em 30 /07/2013.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02/05/2013.

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

Passo de Torres, em 22 de julho de 2013.

JUAREZ GODINHO SCHEFFER

Prefeito Municipal

Publicado e Registrado nesta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 22 de julho de 2013.

GABRIELA GOMES FERRAS

Secretária M. de Administração e Finanças.

**Portaria N° 058/2013**

PORTARIA N° 058 DE 29 DE JULHO DE 2013

"DESIGNA SERVIDOR PUBLICO PARA ATUAR COMO AGENTE DO DESENVOLVIMENTO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

Juarez Godinho Scheffer, Prefeito Municipal de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município e demais Leis existentes,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Esta Portaria visa obedecer ao que dispõe o art. 85-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 para designar Agente de Desenvolvimento, observadas as especificidades locais.

Art. 2º - Designar a servidora municipal, Maria Aparecida da Silva Cardoso, Oficial Administrativo em Projetos e Divulgação, para exercer cumulativamente a função de Agente de Desenvolvimento Local neste Município.

Art. 3º - A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de articulação das ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais e comunitárias, individuais ou coletivas, que visem o cumprimento das disposições e diretrizes contidas na política municipal de desenvolvimento, sob a supervisão do órgão gestor local.

§ 1º - O Agente de Desenvolvimento no desempenho das suas atribuições deverá auxiliar no processo de implementação e continuidade dos programas e projetos contidos na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e, também desempenhar um papel de coordenação e continuidade das atividades para o desenvolvimento sustentável do Município, juntamente com o poder público

municipal e as lideranças do setor privado local.

§ 2º - O Agente de Desenvolvimento deverá preencher os seguintes requisitos:

- I - residir na área da comunidade em que atuar;
- II - haver concluído, com aproveitamento, curso de qualificação básica para a formação de Agente de Desenvolvimento;
- III - haver concluído o ensino médio;
- IV - ser funcionário de carreira da Prefeitura Municipal;
- V - possuir domínio de informática básica;
- VI - poder de decisão e capacidade de articulação entre as secretarias e órgãos internos da Prefeitura.

§ 3º - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, juntamente com as entidades municipalistas e de apoio e representação empresarial, prestarão suporte aos referidos Agentes na forma de capacitação, estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio de informações e experiências.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES

Art. 4º - Das atribuições específicas do Agente de Desenvolvimento local:

- I - Articular ações públicas para o desenvolvimento e o cumprimento das diretrizes contidas na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no município;
- II - Organizar um Plano de Trabalho de acordo com as prioridades de implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no município;
- III - Identificar as lideranças locais no setor público, privado e lideranças comunitárias que possam colaborar com o trabalho;
- IV - Montar grupo de trabalho com principais representantes de instituições públicas e privadas e dar a essa atividade um caráter oficial;
- V - Manter diálogo constante com o grupo de trabalho e com os empreendedores locais;
- VI - Manter registro organizado de todas as suas atividades;
- VII - Auxiliar no cadastramento e engajamento dos empreendedores individuais;
- VIII - Realizar outras ações não enumeradas no rol deste dispositivo e que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos da função.

Art. 5º - Esta Portaria é regida especial e especificamente pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e dá outras providências no que lhe for complementar.

Art. 6º - Estão automaticamente incluídas as demais funções e prerrogativas que Leis de ordem Federal, Estadual ou Municipal já existentes ou que sobrevierem a esta, considerando-as parte desta normativa.

Art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, sendo revogadas as disposições em contrário.

Passo de Torres 29 de julho de 2013

JUAREZ GODINHO SCHEFFER

Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 29 de julho de 2013.

GABRIELA GOMES FERRAS

Secretária Municipal de Administração e Finanças

## Paulo Lopes

### PREFEITURA

#### Portaria N° 293/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

PORTARIA N° 293/2013

SUBSTITUI MEMBRO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições e de conformidade da disposição na Lei Complementar nº 497 de 18 de Fevereiro de 2001, Cap. VIII, Art. 213, resolve:

Art.1º- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apuração de infração administrativa, ao Servidor Público Municipal, Eduardo Manoel da Rosa, brasileiro, efetivo e estável, portador do CPF nº 000.176.079-30, matrícula nº 987, ocupante do Cargo de Fiscal de Tributos, com lotação na Secretaria de Finanças.

Art.2º - Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão Processante será composta pelos servidores: Maria Aparecida dos Santos, Carlos Eduardo Moiseis e Angela Correa Moiseis em substituição a Caroline Machado Dionel.

Art.3º - Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes.

Município de Paulo Lopes-SC, em 12 de Julho de 2013.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do artigo 4º do decreto 017/2009.

GILDO ARCELINO DE SOUZA

Secretário Municipal de Administração

#### Portaria N° 294/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

PORTARIA N° 294/2013

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, de conformidade do disposto na Lei Municipal Vigente e exposição de motivo nº 045/2013, resolve:

AMPLIAR O CONTRATO POR PRAZO TEMPORÁRIO, Deize Regina Nascimento, brasileira, portadora do CPF nº 033.502.546-32, matrícula nº 10926, classificada no Chamamento Público nº 001/2013, para atuar no Cargo de Professora Nível I, com carga horária de 20h semanais, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, até 06/12/2013, com vínculo contributivo ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Município de Paulo Lopes-SC, em 12 de Julho de 2013.

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.

GILDO ARCELINO DE SOUZA  
Secretário Municipal de Administração

**Portaria N° 295/2013**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES  
PORTARIA N° 295/2013

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, de conformidade do disposto na Lei Municipal Vigente e exposições de motivo n° 020/2013, resolve:

CONTRATAR POR PRAZO TEMPORÁRIO, Janaina Wercka, brasileira, portadora do CPF n° 054.678.699-57, Ensino Superior Completo, matrícula n° 10931, para atuar no Cargo de Médica Plantonista, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 12/07/2013 até 30/09/2013, ou até que se realize Concurso Público ou Processo Seletivo, com vínculo contributivo ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Município de Paulo Lopes-SC, em 12 de Julho de 2013.  
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.

GILSO ARCELINO DE SOUZA  
Secretário Municipal de Administração

**Portaria N° 296/2013**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES  
PORTARIA N° 296/2013

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto Legislação Municipal Vigente e exposição de motivo n° 021, resolve:

DISPENSAR POR TÉRMINO DE CONTRATO o Servidor Público Municipal, brasileiro, Diego do Nascimento Mussolin, portador do CPF n° 121.945.447-80, matrícula 10749, ocupante do Cargo de Médico Plantonista, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, com vínculo contributivo ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Município de Paulo Lopes - SC, em 15 de Julho de 2013.  
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Artigo 4º do Decreto n° 017/2009.

GILDO ARCELINO DE SOUZA  
Secretário Municipal de Administração

**Portaria N° 297/2013**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES  
PORTARIA N° 297/2013

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto

Legislação Municipal Vigente, e exposição de motivo n° 021, resolve:

DISPENSAR POR TÉRMINO DE CONTRATO o Servidor Público Municipal, brasileiro, Fernando Correa Sandreschi Filho, portador do CPF n° 895.224.949-68, matrícula 10787, ocupante do Cargo de Médico Plantonista, - contratado pela portaria n° 117/2012, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, com vínculo contributivo ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Município de Paulo Lopes - SC, em 15 de Julho de 2013.  
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Artigo 4º do Decreto n° 017/2009.

GILDO ARCELINO DE SOUZA  
Secretário Municipal de Administração

**Portaria N° 298/2013**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES  
PORTARIA N° 298/2013

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto Legislação Municipal Vigente, e exposição de motivo n° 021, resolve:

DISPENSAR POR TÉRMINO DE CONTRATO a Servidora Pública Municipal, brasileira, Larissa Martins Schmitz, portadora do CPF n° 066.246.069-32, matrícula 10843, ocupante do Cargo de Médica Plantonista, - contratada pela portaria n° 456/2012, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, com vínculo contributivo ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Município de Paulo Lopes - SC, em 15 de Julho de 2013.  
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Artigo 4º do Decreto n° 017/2009.

GILDO ARCELINO DE SOUZA  
Secretário Municipal de Administração

**Portaria N° 299/2013**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES  
PORTARIA N° 299/2013

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto Legislação Municipal Vigente, e exposição de motivo n° 021, resolve:

DISPENSAR POR TÉRMINO DE CONTRATO a Servidora Pública Municipal, brasileira, Mariana Mara Ignácio Pacheco, portadora do CPF n° 040.397.719-31, matrícula 10846, ocupante do Cargo de Médica Plantonista, - contratada pela portaria n° 030/2013, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, com vínculo contributivo ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Município de Paulo Lopes - SC, em 15 de Julho de 2013.  
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Artigo 4º do Decreto nº 017/2009.

GILDO ARCELINO DE SOUZA  
Secretário Municipal de Administração

**Portaria N° 300/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES  
PORTARIA Nº 300/2013

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 GESTAÇÃO 60 DIAS, a Servidora Pública Municipal, Juliana Alaerte de Oliveira, brasileira, portadora do CPF nº 008.669.159-74, matrícula nº 10873, ocupante do Cargo de Professora (ACT), à disposição da Secretaria Municipal de Educação, com vínculo contributivo ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS; no período de 18/07/2013 à 15/09/2013.

Município de Paulo Lopes - SC, em 18 de Julho de 2013.  
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.

GILDO ARCELINO DE SOUZA  
Secretário Municipal de Administração

**Portaria N° 301/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES  
PORTARIA Nº 301/2013

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade do disposto na Legislação Municipal Vigente e exposição de motivo nº 046/2013, resolve:

AMPLIAR O CONTRATO POR PRAZO TEMPORÁRIO, a Servidora Pública Municipal, Kelli Rodrigues Cabral, brasileira, portadora do CPF nº 046.657.029-50, matrícula nº 10920, Ensino Superior Incompleto, classificada no Processo Seletivo Simplificado nº 005/2013, área 5, para atuar no Cargo de Professora, 20h semanais, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, no período de 18/07/2013 até 15/09/2013, em substituição a Titular, Juliana Alaerte da Silveira, que se encontra afastada por licença maternidade, com vínculo contributivo ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Município de Paulo Lopes-SC, em 18 de Julho de 2013.  
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.

GILDO ARCELINO DE SOUZA  
Secretário Municipal de Administração

**Portaria N° 302/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES  
PORTARIA Nº 302/2013

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, de conformidade do disposto na Lei Municipal Vigente e exposição de motivo nº 047/2013, resolve:

AMPLIAR O CONTRATO POR PRAZO TEMPORÁRIO, A Servidora Pública Municipal, Thalita Rosa Vieira, brasileira, portadora do CPF nº 018.712.631-31, matrícula nº 10924, classificada no Chamamento Público nº 001/2013, para atuar no Cargo de Professora Nível I, com carga horária de 10h semanais, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 18/07/2013 até 15/09/2013, em substituição a Juliana Alaerte da Silveira que se encontra em licença maternidade, com vínculo contributivo ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Município de Paulo Lopes-SC, em 18 de Julho de 2013.  
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.

GILDO ARCEDINO DE SOUZA  
Secretário Municipal de Administração

**Portaria N° 303/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES  
PORTARIA Nº 303/2013

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto na Legislação Municipal Vigente, resolve:

EXONERAR A PEDIDO, a Servidora Pública Municipal, efetiva e estável, Fernanda Dutra de Souza, brasileira, portadora do CPF nº 032.749.069-13, matrícula nº 806, ocupante do Cargo de Auxiliar Contábil III, nomeada pela portaria nº 014/2006, por motivos pessoais, conforme requerimento em anexo.

Município de Paulo Lopes - SC, 22 de Julho de 2013.  
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Artigo 4º do Decreto nº 017/2009

GILDO ARCELINO DE SOUZA  
Secretário Municipal de Administração

**Portaria N° 304/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES  
PORTARIA Nº 304/2013

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, Ivo Sérgio Prates Streck, brasileiro, portador do CPF n° 437.825.660-68, matrícula n° 1024, ocupante do Cargo de Professor de Educação Física, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, até 28/08/2013 conforme benefício n° 6020882237 em anexo.

Município de Paulo Lopes - SC, em 23 de Julho de 2013.  
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 4° do Decreto 017/2009.

GILDO ARCELINO DE SOUZA  
Secretário Municipal de Administração

**Portaria N° 305/2013**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES  
PORTARIA N° 305/2013

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, de conformidade do disposto na Lei Municipal Vigente, resolve:

AMPLIAR LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ao Servidor Público Municipal, efetivo e estável, Robson Luis Bitencourt Liberto, brasileiro, portador do CPF n° 942.174.679-15, matrícula n° 69, ocupante do Cargo de Motorista, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, até 29/07/2013, conforme benefício n° 6026389320 em anexo.

Município de Paulo Lopes-SC, em 24 de Julho de 2013.  
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 4° do Decreto 017/2009.

GILDO ARCELINO DE SOUZA  
Secretário Municipal de Administração

**Portaria N° 306/2013**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES  
PORTARIA N° 306/2013

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, a Servidora Pública Municipal, efetiva e estável, Marly B. de Moraes Marques, brasileira, portadora do CPF n° 744.176.309-68, matrícula n° 097, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por prazo indeterminado conforme Processo Judicial n° 167.12.500204-7 em anexo.

Município de Paulo Lopes - SC, em 26 de Julho de 2013.  
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 4° do Decreto 017/2009.

GILDO ARCELINO DE SOUZA  
Secretário Municipal de Administração

**Portaria N° 292/2013**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES  
PORTARIA N° 292/2013

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, de conformidade do disposto na Lei Municipal Vigente e exposição de motivo n° 044/2013, resolve:

AMPLIAR O CONTRATO POR PRAZO TEMPORÁRIO, Marcio Vilela de Oliveira, brasileiro, portador do CPF n° 057.991.179-08, Ensino Superior Completo, matrícula n° 10914, classificado na 1ª posição do Processo Seletivo Simplificado n° 005/2013, área 6, para atuar no Cargo de Professor de Educação Física em substituição aos professores, Julmar de Abreu e Ivo Sérgio Prates Streck, que se encontram em pericia médica, com carga horária de 40h, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, até 06/12/2013, com vínculo contributivo ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Município de Paulo Lopes-SC, em 12 de Julho de 2013.  
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 4° do Decreto 017/2009.

GILDO ARCELINO DE SOUZA  
Secretário Municipal de Administração

## CÂMARA MUNICIPAL

### Ato de Promulgação Lei N°. 1560 de 01 de Agosto de 2013.

O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO LOPES/SC, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por LEI, notadamente no art. 53, parágrafo 8º da Lei Orgânica Municipal;

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga com força de Lei o Projeto n° 31/2013, cujo texto altera dispositivos da Lei Municipal n°. 717/95 e dá outras providências.

### ATO DE PROMULGAÇÃO

CONSIDERANDO a não manifestação quanto à sanção ou veto pelo Poder Executivo no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO que o art. 53, § 8º deste Diploma Legal determina que no silêncio do Chefe do Poder Executivo, cabe ao Chefe do Poder Legislativo promulgar a Lei aprovada;

CONSIDERANDO também que a promulgação é ato de natureza política, cujo objetivo é atestar solenemente a existência da lei para a produção de seus efeitos jurídicos e legais, sendo, portanto, requisito indispensável à eficácia do ato normativo. Trata-se de uma operação integrativa da lei que atesta a sua executoriedade.

Dessa Forma, por este instrumento, PROMULGO como Lei os ditames do Projeto de Lei n°. 31/2013, cujo texto altera dispositivos da Lei Municipal n°. 717/95 e dá outras providências.



Paulo Lopes, 01 de Agosto de 2013.  
**PAULO CÉSAR CABRAL**  
 Vice-Presidente da Câmara Municipal de Paulo Lopes

LEI Nº. 1560 DE 01 DE AGOSTO DE 2013.  
 Altera dispositivos da Lei Municipal n. 717/95 e dá outras providências.

**PAULO CÉSAR CABRAL**, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Paulo Lopes/SC, faz saber a todos os habitantes do município que a câmara aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

**Art. 1º** - Ficam alterados os dispositivos dos seguintes artigos da Lei Municipal n. 717 de 25 de outubro de 1995, visando acoplá-la à Lei Federal n. 12.696/2012, a qual alterou os artigos 132, 134, 135 e 139 da Lei Federal 8.069/90 - Estatuto da Criança e Adolescente:

**Art. 2º** - Revoga-se o dispositivo do art. 21, passando a reger-se nestes termos:

"Art. 21. Haverá no Município de Paulo Lopes 01 órgão do Conselho Tutelar, integrante da Administração Pública Municipal, composto de 05 (cinco) membros, escolhidos pela população local pelo mandato de 04 (quatro) anos, permitida 01 (uma) recondução, mediante novo processo de escolha".

**Art. 3º** - Revoga-se o dispositivo do art. 31 e seus parágrafos, passando a reger-se nestes termos:

"Art. 31. Ao Conselheiro Tutelar será assegurado o direito à percepção mensal de 01 (um) Salário Mínimo, sendo ainda assegurado o direito a:

- 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.

**Parágrafo Único:** Os conselheiros tutelares terão direito de perceber vale-alimentação, sempre que os servidores públicos municipais vinculados a administração pública receberem."

**Art. 4º** - Revoga-se o dispositivo do art. 29, passando a reger-se nestes termos:

"Art. 29: Constará da lei orçamentária municipal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares".

**Art. 5º** - Revoga-se o dispositivo do art. 27, passando a reger-se nestes termos:

"Art. 27 - O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral.

**Parágrafo Único:** antes de ingressar no cargo de conselheiro, o candidato terá que comprovar sua idoneidade moral perante a Municipalidade".

**Art. 6º** - Acrescenta-se o §7º. do art. 26, que disporá:

"§7º - O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 04 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial;"

**Art. 7º** - Acrescenta-se o 8º do art. 26, que disporá:

"§ 8º - A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha;"

**Art. 8º** - Acrescenta-se o §9º do art. 26, que disporá:

"§9º - No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor;"

**Art. 9º** - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.

**Art. 10** - Revogam-se as disposições em contrário.

Paulo Lopes, 01 de agosto de 2013.  
**PAULO CÉSAR CABRAL**  
 Vice-Presidente da Câmara Municipal de Paulo Lopes

Promulgada pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal, em 01 de agosto de 2013.

Publicada a presente lei no Diário Oficial dos Municípios, em 01 de agosto de 2013.

## Pinheiro Preto

### PREFEITURA

#### Portaria Nº 237, de 30 de Julho de 2013

PORTARIA Nº 237, DE 30 DE JULHO DE 2013  
 HOMOLOGA A CLASSIFICAÇÃO E O RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO Nº 004/2013

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

#### RESOLVE

**Art. 1º.** Homologar o resultado do processo seletivo para provimento em caráter temporário sob regime especial, edital de processo seletivo n.º 004/2013, na forma do quadro abaixo:

#### I – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA.

Nº Inscrição	Nome do Candidato	Classificação
007	Evandro Rabuske	1º
001	Leandro da Silva	2º

#### II – PROFISSIONAL DE APOIO I E II.

Nº Inscrição	Nome do Candidato	Classificação
010	Daniela Formaio de Oliveira	1º
014	Aline Cristina Muller	2º
015	Siliane Aparecida Denardi	3º
002	Carmem Regina Dal-molin	4º
009	Hellen Mânica	5º
012	Solange Dalabrida Sotel	6º

005	Berenice U. Zanotto	7º
-----	---------------------	----

### III – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Nº Inscrição	Nome do Candidato	Classificação
011	Sirlei Ap. Denardi	1º
006	Adriana AP. Vargas B. Ceroni	2º
004	Tatiana Ap. S.B. Guindani	3º
008	Angela Mazureck Rabuske	4º
003	Solange Dalmolin Caon	5º

### IV – PROFESSOR PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL – AEE – ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Nº Inscrição	Nome do Candidato	Classificação
013	Leonice Ana Cantú Peliccioli	1º

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, 30 DE JULHO DE 2013  
EUZEBIO CALISTO VIECELI  
Prefeito Municipal

Porto Belo

PREFEITURA

### Decreto N° 1.115/2013

DECRETO N° 1.115, DE 30 DE JULHO DE 2013.  
REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N° 2.052, DE 5 DE JUNHO DE 2013, QUE INSTITUI O PROGRAMA PARA ADOÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS, DE PLACAS E LIXEIRAS.

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,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica regulamentado o Programa para Adoção de Abrigos de Passageiros de Ônibus, Placas e Lixeiras no âmbito do Município de Porto Belo, instituído pela Lei Municipal nº 2.052, de 5 de junho de 2013, com os seguintes objetivos, entre outros:

I - Promover a participação da sociedade civil organizada e das pessoas jurídicas na urbanização, nos cuidados e na manutenção dos Abrigos de Passageiros de Ônibus, Placas e Lixeiras do Município de Porto Belo, em conjunto com o Poder Público Municipal;  
II - Levar a população a assimilarem esses bens e espaços como de responsabilidade concorrente com o Poder Público Municipal.

Art. 2º A Secretaria de Planejamento Urbano do Município é responsável pela aprovação dos Projetos dos Abrigos de Passageiros de Ônibus, Placas e Lixeiras do Município de Porto Belo, que deverão obedecer rigorosamente o disposto neste Decreto, bem como em seus anexos.

Art. 4º Os Projetos de Abrigos de Passageiros de Ônibus deverão

obedecer ao Anexo I deste Decreto, bem como ter as seguintes características e dimensões:

I - Altura de 2,70 metros;

II - Largura da Base de 0,80 metros, e da Cobertura de 1,50 metros;

III - Comprimento da Base de 2,50 metros, e da Cobertura de 3,50 metros;

IV - Os itens descritos no Anexo I, possuem a seguinte descrição:

a) 1 - Tubo Ø 90mm;

b) 2 - Tubo Ø 40mm;

c) 3 - Telhado de Policarbonato;

d) 4 - Paredes/Vidro Temperado 8mm;

e) 5 - Banco Usuários;

f) 6 - Área do Cadeirante;

g) - Tubo de aço metalon galvanizado com pintura em epóxi.

Art. 5º Os Projetos das Placas de Identificação de Logradouro deverão obedecer ao Anexo II deste Decreto, bem como ter as seguintes características e dimensões:

I - Elementos:

a) Material: Aço nº 18 galvanizado e peliclado, película com proteção UV;

b) Tipologia: Arial / Arial Bold;

c) Dimensões excluindo suporte (AxL): 250 x 600mm;

d) Tipo do Logradouro: Cor branca;

e) Limite do Suporte: Faixa delimitadora cor amarela, espessura de 5mm;

f) Nome do Logradouro: Tipologia "Arial Bold" na cor branca;

g) Nome do Bairro: Tipologia "Arial Bold" na cor azul;

h) Tipo do Logradouro: Tipologia "Arial" na cor branca;

i) Fundo da Placa na cor azul;

j) Variação do número dos lotes na quadra: Tipologia "Arial Bold" na cor azul;

k) Fundo da Placa onde contém o Nome do Bairro e o número dos lotes: largura de 35mm, na cor amarela e canto arredondado.

II - Suporte:

a) Material: Aço galvanizado 2";

b) Hasetas: 50 x 100 mm;

c) Ancoragem: 600 mm;

d) Altura Livre: 2100 mm.

III - Dispositivo de Marketing:

a) Altura útil: 750 x 450 mm;

b) Borda azul (mesma cor da placa de 20 mm);

c) Altura (distância) em relação à placa de logradouro: 300 mm.

Art. 6º Os Projetos das Lixeiras deverão obedecer ao Anexo III deste Decreto, sendo estes divididos em dois Tipos:

I - Tipo I: Lixeiras para praias, com as seguintes características:

a) Lixeira com capacidade de 94 litros, formato redondo, confeccionada com polímeros plásticos diversos, especialmente polietileno e polipropileno e fibras vegetais (PP reciclado);

b) Base Inferior: deverá ser confeccionada com polipropileno injetado, na cor preta, fundo parcialmente fechado com fendas vazadas para escoamento da água da chuva e 14 orifícios para encaixe das tábuas que formarão a lateral/corpo da lixeira, medindo 1.460 mm de diâmetro;

c) Lateral: formada por 14 peças de tábuas, com formato trapézio, medindo 90x22mm, na cor marfim, devendo ser confeccionada em madeira plástica, o revestimento externo deverá ser produzido no mesmo instante da produção da base, fazendo com que os dois materiais estejam ligados fisicamente, e fixadas na base inferior e superior através de encaixe e parafusadas, através de 28 parafusos cabeça fenda 1/4x1.1/2", medindo 700mm de altura;

d) Base Superior: deverá ser confeccionada com polipropileno injetado, na cor preta, com 14 orifícios para encaixe das tábuas que formarão a lateral/corpo da lixeira, medindo 1.460 mm de diâmetro;

e) Suporte: Deverão ser utilizados palanques, medindo 90x90mm, na cor preta, confeccionado em madeira plástica, o revestimento externo deverá ser produzido no mesmo instante da produção da base, fazendo com que os dois materiais estejam ligados

fisicamente, sendo 3 unidades de palanques, onde 2 unidades serão com 1500mm de altura e 1 unidade medindo 500mm de comprimento, assim, as três peças unidas formam a letra H, fixadas através de 4 unidades de conexão T (confeccionado em PP injetado), parafusadas com 32 parafusos, e topos superiores fechados com tampa, na cor preta;

f) Painei Frontal: deverá ser confeccionado em madeira plástica, fabricado a partir de reciclagem de vários tipos de plásticos, sendo que o revestimento externo deverá ser produzido no mesmo instante da produção da base, fazendo com que os dois materiais estejam ligados fisicamente, na cor marfim, medindo 300x200x25mm, que servirá para fixação de placa indicativa/ilustrativa.

II - Tipo II: Lixeiras para Avenidas, com as seguintes características:

a) Lixeira Tubular Ripada Vascular, em madeira de lei, com pintura em verniz marítimo;

b) Medidas: 45 cm de diâmetro, 60 centímetro de altura, ripa com 60x5, 5x2, fixada com parafusos galvanizados;

c) Cesto interno em tela moeda, 50 cm de altura, com bordas de fixação para as ripas;

d) Suporte para a lixeira no formato H em aço galvanizado, diâmetro 70 mm X 70 mm de espessura, pintura epóxi com 120 cm de altura, sendo 30 cm para fixação no solo;

e) Espaço para marketing: chapa em aço medindo 50x25, fixadas logo abaixo da lixeira com parafuso galvanizado.

Art. 7º O prazo para exploração da publicidade se dará da seguinte forma:

I - A entidade ou pessoa jurídica adotante, após a execução de qualquer um dos projetos, terá o prazo de dois anos para exploração do espaço;

II - A entidade ou pessoa jurídica adotante que não foi a executora de qualquer um dos projetos, terá o prazo de um ano para exploração do espaço.

Parágrafo único. Após os prazos estipulados nos incisos I e II deste artigo, o Município, caso haja conveniência, fará nova chamada para interessados, que seguirão regulamentação própria.

Art. 8º É de inteira responsabilidade da entidade ou pessoa jurídica adotante:

I - A execução dos projetos, conforme descritos neste Decreto, com verba, pessoal e material próprios;

II - A preservação e manutenção, conservação, recuperação da área e/ou bem que adotar, seguindo estritamente a orientação do Poder Público Municipal.

Parágrafo único. Caso o adotante deixe de cumprir qualquer uma de suas obrigações, perderá o seu direito de exploração do espaço, sem qualquer ônus ao Município.

Art. 9º Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

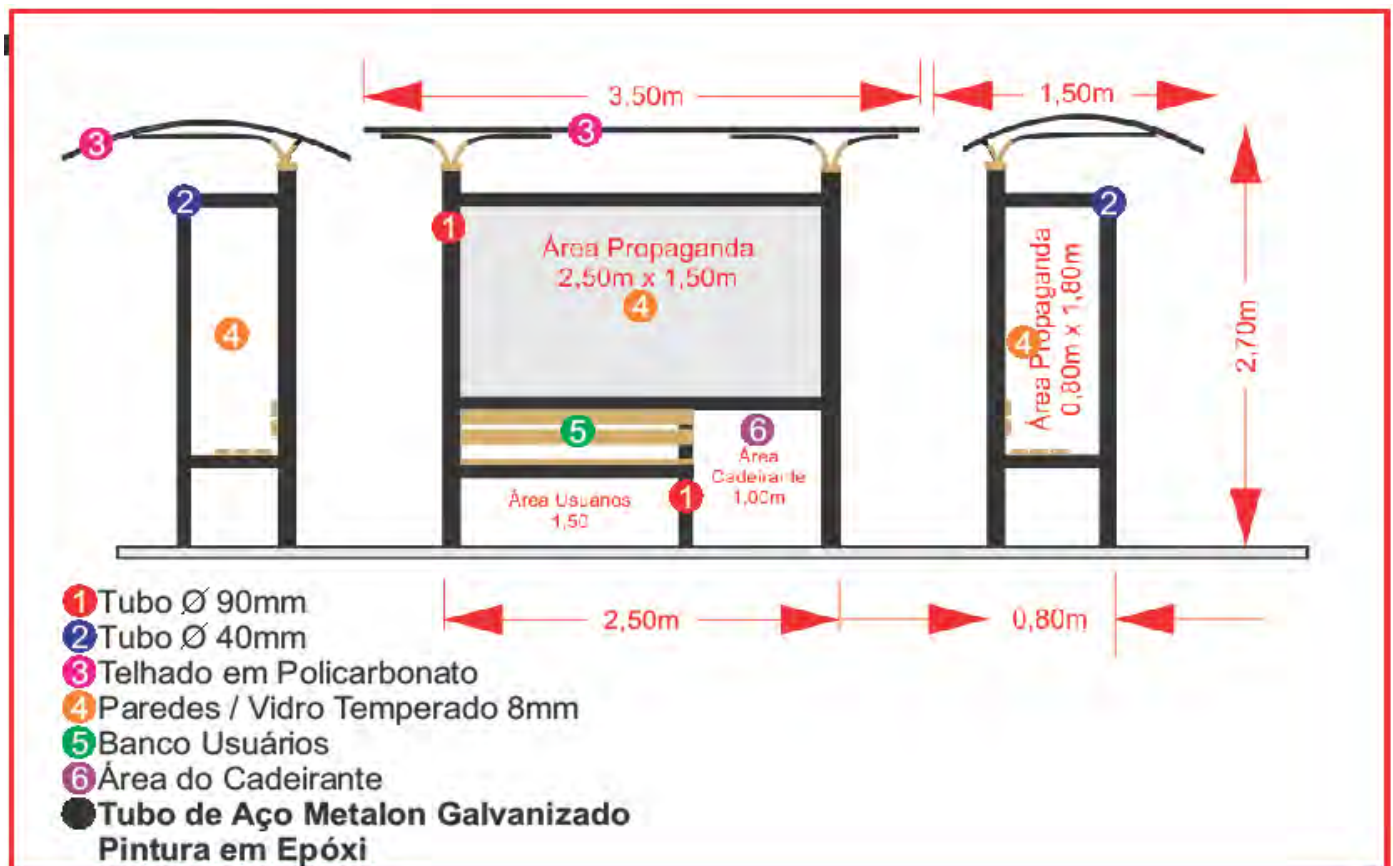
Porto Belo (SC), aos 30 dias do mês de julho de 2013.

Evaldo José Guerreiro Filho

Prefeito de Porto Belo

## Anexo I

### PROJETO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS



ANEXO II  
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

Elementos

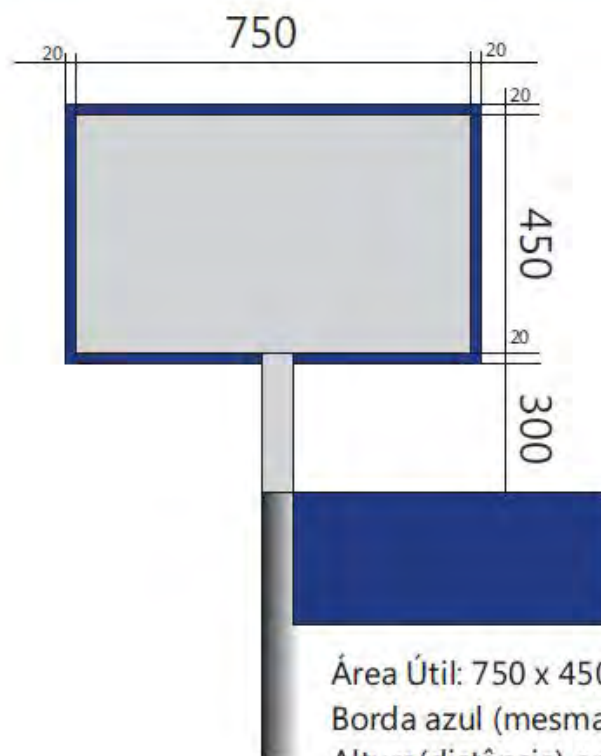


**Material :** Aço nº 18 galvanizado e peliclado - Película com proteção UV  
**Tipologia:** Arial / Arial Bold  
**Dimensões excluindo suporte (A x L):** 250 x 600 mm



ANEXO II  
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

Dispositivo de Marketing



Área Útil: 750 x 450 mm

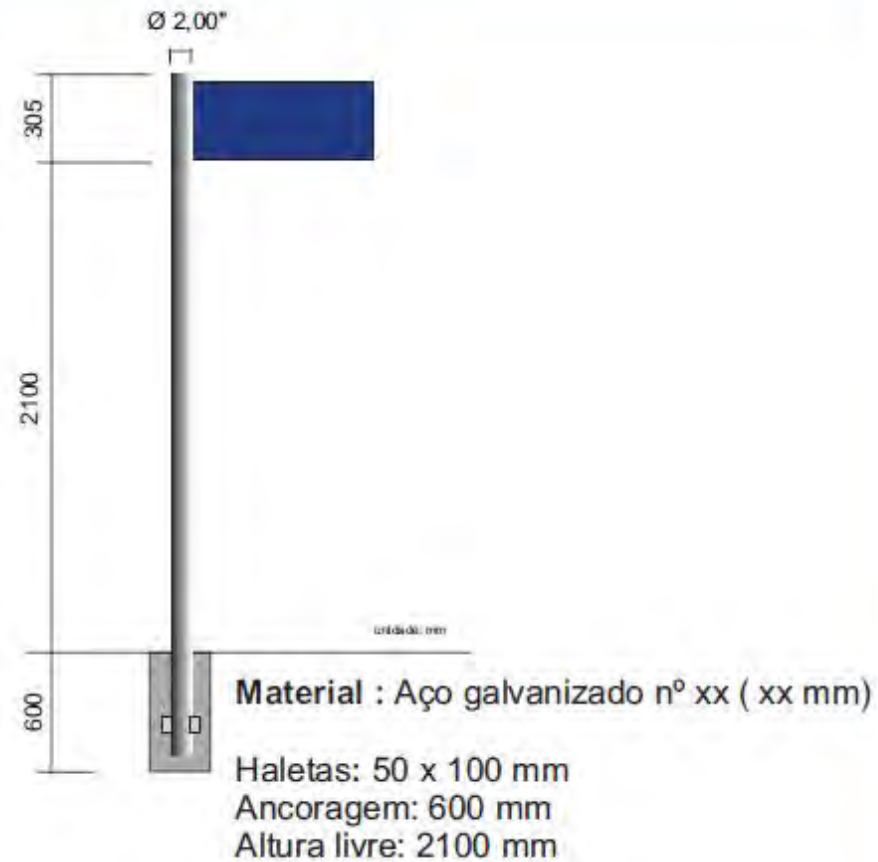
Borda azul (mesma cor da placa de 20 mm)

Altura(distância) em relação à placa de logradouro: 300 mm

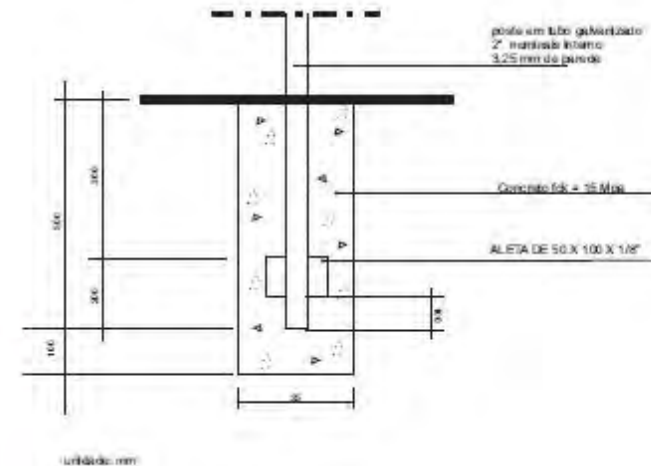
## ANEXO II

### PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

Suporte



### Detalhe da Fixação no Solo







ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE PORTO BELO  
GABINETE DO PREFEITO

## ANEXO III

### ESPECIFICAÇÃO DAS LIXEIRAS

#### TIPO 1 - Lixeiras para praia

Cesto Monobloco Duplo em plástico vazado (polietileno – PAD) Resistente ao sol e chuva com capacidade para 80L; Medidas: 477 mm comprimento. 377 mm largura externa e 522 mm de altura. Cores vermelha e amarela;





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE PORTO BELO  
GABINETE DO PREFEITO

## TIPO 2 - Lixeiras para Avenidas

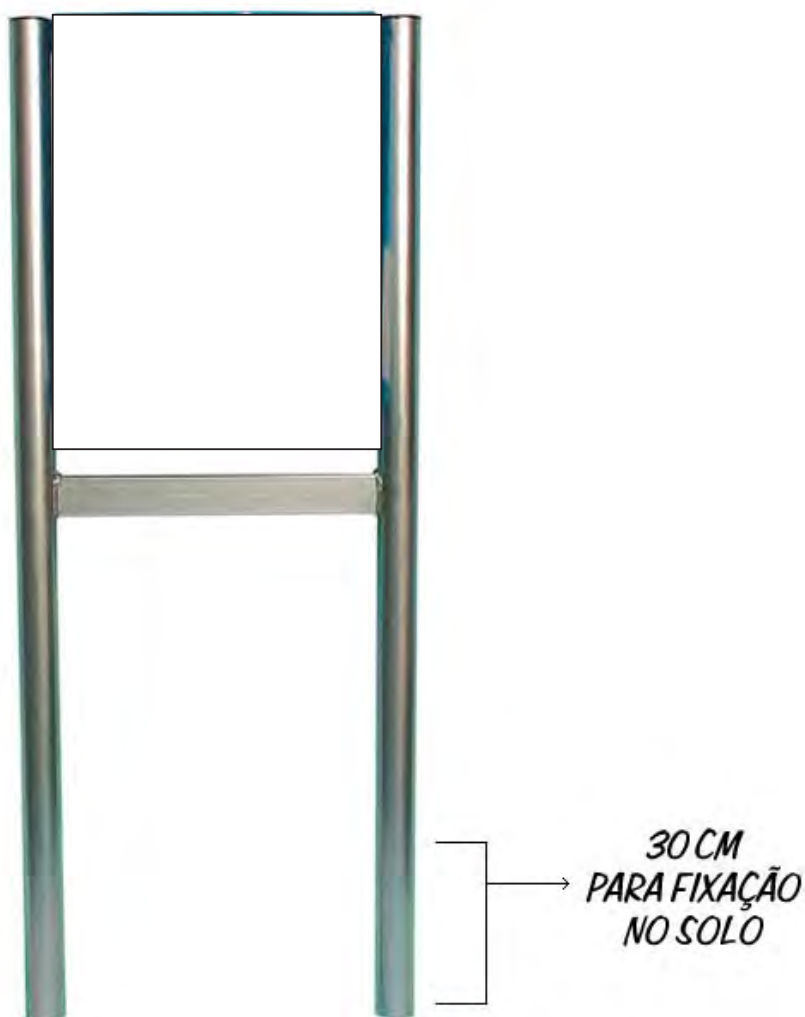
2.1 - Lixeira Tubular Ripada Vasculante, em madeira de lei, com pintura em verniz marítimo, com 45 cm de diâmetro, 60 centímetro de altura. Ripa com 60x5,5X2, fixada com parafuso galvanizados. Cesto interno em tela moeda, 50 cm de altura, com bordas de fixação para as ripas.





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE PORTO BELO  
GABINETE DO PREFEITO

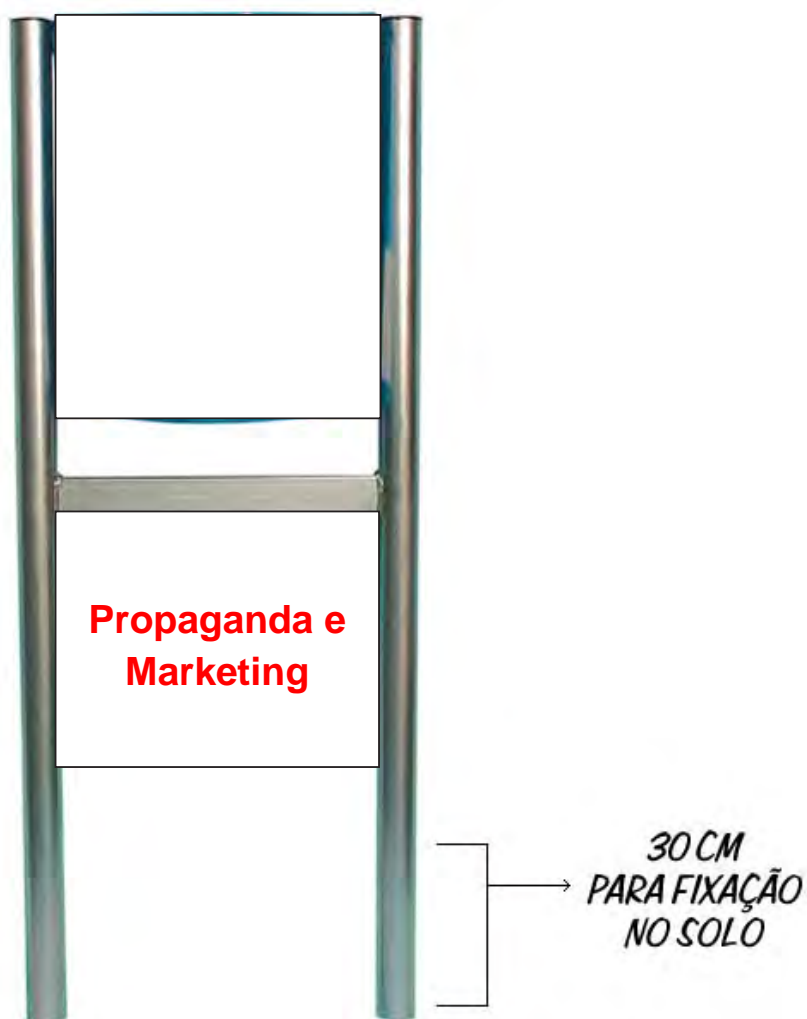
2.2 - Suporte para a lixeira no formato H em aço galvanizado, diâmetro 70 mm X 70 mm, espessura pintura epóxi com 120 cm de altura, sendo 30 cm para fixação no solo.





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE PORTO BELO  
GABINETE DO PREFEITO

2.3 - Espaço para marketing: chapa em aço medindo 50X25, fixadas logo abaixo da lixeira com parafuso galvanizado.



**Decreto N° 1.116/2013**

DECRETO N° 1.116, DE 30 DE JULHO DE 2013.

EQUIPARA O PISO SALARIAL DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO AO PISO NACIONAL.

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, com fundamento na Lei Federal nº. 11.738, de 16 de julho de 2008 e no art. 3º da Lei Municipal nº 1.911, de 06 de junho de 2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica equiparado o piso salarial dos Professores do Município de Porto Belo, com formação em curso de nível médio, no valor de R\$ 783,50 (setecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), correspondente ao Piso Nacional para a jornada de 20 (vinte) horas semanais, incidindo sobre todos os demais níveis.

Art. 2º A equiparação descrita no artigo 1º passará a vigorar a partir de 1º de agosto do ano em curso.

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

Porto Belo - SC, aos 30 dias do mês de julho de 2013.

EVALDO JOSÉ GUERREIRO FILHO

PREFEITO DE PORTO BELO

Gabinete do Prefeito

**Decreto N° 1.117/2013**

DECRETO N° 1.117, DE 30 DE JULHO DE 2013.

DECRETA PONTO FACULTATIVO NO MUNICÍPIO DE PORTO BELO 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,

Considerando o feriado municipal de 6 de agosto, dia do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, Padroeiro do Município de Porto Belo,

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado ponto facultativo no dia 5 de agosto do ano em curso, nos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, em virtude do feriado municipal de 6 de agosto, dia do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, Padroeiro do Município de Porto Belo, exceto na Unidade de Saúde do Posto Central e limpeza pública.

Art. 2º. O disposto neste Decreto não abrange os serviços considerados de natureza essencial.

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

Porto Belo - SC, aos 30 dias do mês de julho de 2013.

EVALDO JOSÉ GUERREIRO FILHO

PREFEITO DE PORTO BELO

Gabinete do Prefeito

**Porto União****PREFEITURA****Lei N° 4.163/2013**

LEI N° 4.163, de 12 de julho de 2013.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Cooperativa de Organização, Produção e Comercialização Solidária do Planalto Norte - SC - COMSOL, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Cooperativa de Organização, Produção e Comercialização Solidária do Planalto Norte - SC - COMSOL, sociedade e empresa cooperativa, com personalidade jurídica, regida por estatuto, inscrita no CNPJ sob o nº 08.375.640/0001-98, com sede e foro na cidade de Irineópolis - SC.

Art. 2º O convênio tem por objetivo repassar à Cooperativa de Organização, Produção e Comercialização Solidária do Planalto Norte - SC - COMSOL, no decorrer do exercício de 2013, a contar da data de sua assinatura, recursos financeiros no valor total de R\$ 6.705,00 (Seis mil, setecentos e cinco reais), desembolsáveis em parcela única, para auxiliar nas despesas, conforme Plano de Trabalho.

Art. 3º Para fazer face às despesas decorrentes com a execução da presente Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar mão da seguinte Dotação Orçamentária consignada no Orçamento Geral do Município, conforme discriminação seguinte:

ÓRGÃO 0200 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO  
UNIDADE 0210 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
ATIVIDADE 2033 Encargos Gerais da Administração  
MODALIDADE 3350 - 100 Transf. a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Art. 4º A Cooperativa de Organização, Produção e Comercialização Solidária do Planalto Norte - SC - COMSOL obriga-se a prestar contas dos recursos recebidos, conforme a Lei Municipal nº 3.816, de 27 de outubro de 2010.

Art. 5º O período de vigência do Convênio será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua assinatura.

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

Porto União (SC), 12 de julho de 2013.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH

Secretário Municipal de Administração e Esporte

**Decreto N° 261/2013**

DECRETO N° 261, de 29 de julho de 2013.

Dispõe sobre crédito suplementar, e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pelas Leis Municipais nºs 4.020, de 27 de junho de 2012 (LDO) e 4.054, de 21 de novembro de 2012 (LOA),



**PEGAS**  
Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social



**DECRETA:**

Art. 1º Fica suplementado no Orçamento Geral do Município a dotação orçamentária a seguir especificada no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais):

ÓRGÃO 0200 - PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO  
UNIDADE 0207 - SEC. MUN. DE TRANSP. OBRAS E SERV. PÚBL.  
ATIVIDADE 2033 - Encargos Gerais da Administração  
MODALIDADE 4490 - 169 - Aplicações Diretas 120 30.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 30.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes de Convênio com o Estado, na Fonte 169, conforme Art. 34, Inciso V, da Lei Municipal nº 4.020, de 27 de junho de 2012.

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

Porto União (SC), 29 de julho de 2013.

ANIZIO DE SOUZA  
Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH  
Secretário Municipal de Administração e Esporte

RICARDO DRAGONI  
Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

**Portaria N.º 612/2013 - RH**

PORTARIA Nº 612, de 31 de julho de 2013.

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 CONCEDER LICENÇA PREMIO a partir de 31 de julho de 2013, referente ao período aquisitivo de outubro de 2004 a outubro de 2009, de 90 (noventa) dias consecutivos, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo, de acordo com o Art. 132 e seu § único, da Lei Municipal 2055/94, que instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores Públicos do Município, à servidora Nitta Bueno da Silva, ocupante do cargo de Agente de Serviços Públicos Nível 01 do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 31 de julho de 2013.

ANIZIO DE SOUZA  
Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH  
Secretário Municipal de Administração e Esporte

**Portaria N.º 029/2013**

PORTARIA Nº 029, de 29 de julho de 2013.

Dispõe sobre anulação da Portaria nº 082, de 26 de novembro de 2012, publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC, Edição nº 1128, de 29 de novembro de 2012, página 529.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas prerrogativas legais, na forma das disposições contidas no Artigo 84, Inciso II, alínea "g" da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico exarado pela Assessoria Jurídica do Município no Processo Administrativo instaurado pela Portaria nº 082, de 26 de novembro de 2012;

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 246, da Lei Municipal nº 2.055, de 20 de outubro de 1994;

CONSIDERANDO a Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal,

**RESOLVE:**

Art. 1º Anular a Portaria nº 082, de 26 de novembro de 2012, que determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar e constituiu a respectiva Comissão Disciplinar encarregada de apurar fato determinado imputado ao Servidor DAIR DOLINSKI.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de julho de 2013.

ANIZIO DE SOUZA  
Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH  
Secretário Municipal de Administração e Esporte

**Portaria N.º 030/2013**

PORTARIA Nº 030, de 30 de julho de 2013.  
Nomeia Comissão de Inquérito Administrativo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas prerrogativas legais, na forma das disposições contidas no Artigo 84, Inciso II, letra "f" da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO Parecer Jurídico exarado pela Assessoria Jurídica do Município no Processo Administrativo instaurado pela Portaria nº 082, de 26 de novembro de 2012;

CONSIDERANDO a Portaria nº 029, de 29 de julho de 2013;

CONSIDERANDO o Ofício SUSPU/177/2013;

CONSIDERANDO o constante do Livro Ata do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, datado de 22 de julho de 2013,

**RESOLVE:**

Art. 1º Com fundamento no artigo 239 da Lei Municipal nº 2.055, de 20 de outubro de 1994, no que tange ao Processo Administrativo, determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar e constituir a respectiva Comissão Disciplinar encarregada de apurar fato determinado imputado ao Servidor DAIR DOLINSKI, pelo descumprimento dos incisos II, III e VII, do Artigo 213, da Lei Municipal nº 2.055, de 20 de outubro de 1994, quais sejam: assiduidade, pontualidade e obediência às ordens superiores, salvo quando manifestadamente ilegais.

Art. 2º Em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mandar cientificar/citar, desde logo, o Sr. Dair Dolinski, para que acompanhe todos os atos do presente processo, bem como para que, se assim desejar, constitua advogado para acompanhá-lo durante todo o processo.

Art. 3º Designar, como membros da Comissão, nos termos do Artigo 246 da Lei Municipal nº 2.055, de 20 de outubro de 1994:

- I- Márcia Maria Baggio Caus - Presidente;
- II- Valdirene Aparecida Coelho - Secretária;
- III- Carlos Henrique Serrer - Membro.



Art. 4º O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta Portaria, prorrogáveis na forma da Lei, por igual período.

Parágrafo único. Caso seja necessária a prorrogação desta Portaria, a mesma será sem ônus para os membros da Comissão.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 30 de julho de 2013.

ANÍZIO DE SOUZA  
Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH  
Secretário Municipal de Administração e Esporte

#### **Extrato de Contrato 013/2013 - FUNREBOM**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato 013/2013 - FUNREBOM  
Partes: Município de Porto União e a empresa TCA Transformações Veiculares Ltda

Objeto: serviço de montagem de ambulância Auto Socorro de Urgência para o Corpo de Bombeiros Militar de Porto União.  
Valor total: R\$ 47.000,00 (Quarenta e sete mil reais).  
Vigência: será de 24 (vinte e quatro) meses, ou enquanto perdurar a garantia do equipamento.  
Base legal: Pregão Presencial 003/2013 - FUNREBOM, Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02

Porto União SC, 26 de Julho de 2013.  
ANÍZIO DE SOUZA  
Prefeito Municipal

TCA Transformações Veiculares Ltda  
Contratada.

#### **Extrato de Contrato 113/2013**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato 113/2013  
Partes: Município de Porto União e a empresa Jackiw Atacadista de Alimentos Ltda - EPP

Objeto: aquisição de água mineral sem gás.  
Valor total R\$8.424,80 (Oito mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos).  
Vigência: será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período se houver interesse entre as partes.  
Base legal: Pregão Presencial 051/2013, Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02.

Porto União SC, 24 de Julho de 2013.  
ANÍZIO DE SOUZA  
Prefeito Municipal

Jackiw Atacadista de Alimentos Ltda - EPP.  
Contratada

#### **Extrato de Contrato 118/2013**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato 118/2013  
Partes: Município de Porto União e a empresa Fênix Informática e Telefonia Ltda - ME.

Objeto: aquisição de equipamentos de informática.  
Valor total R\$ 4.684,00 (Quatro mil e seiscentos e oitenta e quatro reais).  
Vigência: será de 03 (três) meses a contar da assinatura do contrato podendo ser prorrogado por igual período, se houver interesse entre as partes.  
Base legal: Pregão Presencial 053/2013, Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02.

Porto União SC, 26 de Julho de 2013.  
ANÍZIO DE SOUZA  
Prefeito Municipal

Fênix Informática e Telefonia Ltda - ME.  
Contratada

#### **Extrato de Contrato 119/2013**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato 119/2013  
Partes: Município de Porto União e a empresa Líder Suprimentos para Informática Ltda

Objeto: aquisição de equipamentos de informática.  
Valor total R\$ 9.780,00 (Nove mil e setecentos e oitenta reais).  
Vigência: será de 03 (três) meses a contar da assinatura do contrato podendo ser prorrogado por igual período, se houver interesse entre as partes.  
Base legal: Pregão Presencial 053/2013, Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02.

Porto União SC, 26 de Julho de 2013.  
ANÍZIO DE SOUZA  
Prefeito Municipal

Líder Suprimentos para Informática Ltda  
Contratada

#### **Termo de Homologação do Pregão Presencial 003/2013 - FUNREBOM**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Processo Licitatório 004/2013 - FUNREBOM  
Pregão Presencial 003/2013 - FUNREBOM  
Termo de Homologação  
Homologo o aludido processo licitatório e adjudico a empresa TCA Transformações Veiculares Ltda.

Porto União SC, 26 de Julho de 2013.  
ANÍZIO DE SOUZA  
Prefeito Municipal

**Termo de Homologação do Pregão Presencial 051/2013**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Processo Licitatório 076/2013  
Pregão Presencial 051/2013  
Termo de Homologação  
Homologo o aludido processo licitatório e adjudico a empresa  
Jackiw Atacadista de Alimentos Ltda - EPP

Porto União SC, 24 de Julho de 2013.  
ANÍZIO DE SOUZA  
Prefeito Municipal

**Termo de Homologação do Pregão Presencial 053/2013**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Processo Licitatório 078/2013  
Pregão Presencial 053/2013  
Termo de Homologação  
Homologo o aludido processo licitatório e adjudico as empresa  
Fênix Informática e Telefonia Ltda - ME.  
Líder Suprimentos para Informática Ltda

Porto União SC, 26 de Julho de 2013.  
ANÍZIO DE SOUZA  
Prefeito Municipal

**Presidente Castello Branco****PREFEITURA****Extrato de Contrato N° 131/2013**

EXTRATO DE CONTRATO  
Nr. 131/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC  
CONTRATADO: CASTELLO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto, a aquisição de kit de tonner para impressora laser jet CM1415fn color, original e espirais para encadernação 25mm, em plástico transparente, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

VALOR: R\$ 13.675,00 (treze mil, seiscentos e setenta e cinco reais).

VIGÊNCIA: 30/07/2013 a 31/12/2013.

CLAUDIO SARTORI  
Prefeito Municipal

**Rio do Sul****PREFEITURA****Resolução N° 015 de 18 de Julho de 2013.**

RESOLUÇÃO N° 015 de 18 de Julho de 2013.

"HOMOLOGA PEDIDO DE APOSENTADORIA POR IDADE AO Sr. VALDEMAR DAROLT"

A Presidente do Fundo de Aposentadoria e Pensões - FAP, no uso de suas atribuições especificadas no artigo 55, inciso VIII da Lei Complementar n° 073 de 20 de Novembro de 2001 e Decreto n° 119 de 21 de março de 2002, artigo 79, inciso II, artigo 80, inciso VIII;

**RESOLVE:**

Art.1º- Homologar o pedido de aposentadoria por idade ao Sr. Valdemar Darolt, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n° 575.806 e CPF n° 193.521.829-87 domiciliado e residente na Rua Tangará, 55, Bairro Barragem, em Rio do Sul - SC, no cargo de Vigia, nível B-1, com proventos proporcionais calculados pela média das 80% maiores contribuições, sem paridade, a partir de 1° de Agosto de 2013.

Art.2º- A aposentadoria é concedida em conformidade com o disposto no artigo 240 da Lei Complementar n° 207 de 28/09/2010, letra "d", inciso I do art. 3º e seguintes da Lei Complementar n° 073/01 de 20/11/2001, letra "d" inciso I do Artigo 19 e seguintes do Decreto n° 119/02 de 21/03/2002 e § 1º inciso III alínea "b" do artigo 40 da Constituição Federal.

Art.3º- A aprovação de que trata o artigo 1º desta resolução e decorrente da deliberação do Conselho de Administração do FAP, na reunião realizada no dia 17 de Julho de 2013 e após análise do pedido de aposentadoria em questão os Conselheiros em sua unanimidade foram de parecer favorável ao mesmo.

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

Rio do Sul, 18 de Julho de 2013.

MÁRCIA ELIANA CHIQUETTI  
PRESIDENTE DO FAP

**Resolução N° 016 de 18 de Julho de 2013.**

RESOLUÇÃO N° 016 de 18 de julho de 2013.

"HOMOLOGA PEDIDO DE APOSENTADORIA POR IDADE A Sra. GISELA DA SILVA"

A Presidente do Fundo de Aposentadoria e Pensões - FAP, no uso de suas atribuições especificadas no artigo 55, inciso VIII da Lei Complementar n° 073 de 20 de Novembro de 2001 e Decreto n° 119 de 21 de março de 2002, artigo 79, inciso II, artigo 80, inciso VIII;

**RESOLVE:**

Art.1º- Homologar o pedido de aposentadoria por idade a Sra. Gisela da Silva, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade n° 2.333.840-0 e CPF n° 821.604.149/72 domiciliada e residente na Rua Guilherme Meriz, 75 - Bairro Rainha em Rio do Sul- SC, no cargo de Auxiliar de serviços Gerais, nível A-1, com proventos proporcionais calculados pela média das 80% maiores contribuições, sem paridade, a partir de 1º de Agosto de 2013.

Art.2º- A aposentadoria é concedida em conformidade com o disposto no artigo 240 da Lei Complementar n° 207 de 28/09/2010, letra "d", inciso I do art. 3º e seguintes da Lei Complementar n° 073/01 de 20/11/2001, letra "d" inciso I do Artigo 19 e seguintes do Decreto n° 119/02 de 21/03/2002 e § 1º inciso III alínea "b" do artigo 40 da Constituição Federal.

Art.3º- A aprovação de que trata o artigo 1º desta resolução e decorrente da deliberação do Conselho de Administração do FAP, na reunião realizada no dia 18 de julho de 2013 e após análise do pedido de aposentadoria em questão os Conselheiros em sua unanimidade foram de parecer favorável ao mesmo.

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

Rio do Sul, 18 de julho de 2013.

MÁRCIA ELIANA CHIQUETTI  
PRESIDENTE DO FAP

## CÂMARA MUNICIPAL

### Lei Municipal N° 5.391

LEI MUNICIPAL N° 5.391, DE 31 DE JULHO DE 2013

Institui Banco de Registro de Milhagens Aéreas no âmbito do município de Rio do Sul

O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE RIO DO SUL, estado de Santa Catarina. Nos termos do § 7º do artigo 26 da Lei Orgânica do Municipal, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º Fica criado no município de Rio do Sul o Banco de Registro de Milhagens Aéreas proveniente de passagens e prêmios de milhagens aéreas adquiridas com recursos públicos municipais da Administração Direta, Indireta e Fundacional dos Poderes Executivo e Legislativo.

Parágrafo único. Os prêmios ou créditos de milhagens aéreas oferecidos pelas companhias de transporte serão incorporados ao erário e utilizados exclusivamente em missões oficiais.

Art. 2º Os agentes políticos e servidores públicos municipais que mantiverem cadastro nos programas de fidelidade das companhias de transporte aéreo deverão informar à Secretaria de Administração, em formulário próprio, o número de registro sob o qual tenha sido creditada a pontuação decorrente de viagens pagas com recursos públicos.

Art. 3º A fim de viabilizar a aplicação do disposto no artigo 2º, os agentes e servidores deverão, no prazo de dez dias após a prestação de contas relativas às diárias de viagens, encaminhar à Secretaria Municipal de Administração, os comprovantes dos créditos de milhagens obtidos em face dos correspondentes deslocamentos, mediante apresentação de cópia do respectivo bilhete de embarque, quando houver a indicação respectiva, ou do extrato emitido pela companhia de transporte aéreo que prestou os serviços custeados pelo erário.

Parágrafo único. No caso do Poder Legislativo, o encaminhamento deverá se dar ao setor de Contabilidade da Câmara de Vereadores.

Art. 4º A Secretaria Municipal de Administração promoverá o imediato lançamento dos créditos no Banco de Registro de Milhagens, vinculado ao respectivo agente político ou servidor público.

Art. 5º Observado os prazos de caducidade, os créditos lançados no Banco de Registro de Milhagens serão utilizados na aquisição de passagens aéreas para:

I - deslocamentos funcionais de agentes e servidores da Administração, Direta e Indireta;

II - deslocamento individual de atleta ou de equipe de esporte amador vinculados à Fundação Municipal de Desportos, para participação em competições oficiais no âmbito nacional ou internacional.

Parágrafo único. No caso do inciso II do presente artigo, as passagens deverão ser requisitadas pelo Superintendente da Fundação Municipal de Desportos, sendo vedada a sua aquisição e utilização para dirigentes, não se compreendendo nesta restrição os técnicos do atleta ou da equipe.

Art. 6º Para implementação do disposto no artigo 5º, o agente

ou servidor público titular do prêmio concedido pela companhia aérea efetuará a aquisição da passagem nos nomes indicados pela Secretaria Municipal de Administração.

Art. 7º O chefe de cada Poder regulamentará a presente lei, no que couber.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 31 de julho de 2013.

MÁRIO MIGUEL

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Rio do Sul

### Resolução N° 699

RESOLUÇÃO No 699, DE 31 DE JULHO DE 2013

Autoriza pagamento de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias, inscrição e indenização de transporte a servidores

A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições regimentais, etc

Art. 1º Fica autorizado o pagamento de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias aos servidores Leonardo Simon Rutzen e Douglas Rafael Lizot, no valor de R\$ 794,00 (setecentos e noventa e quatro reais) cada, para participar do Curso "Como elaborar um Projeto de Lei (Aplicabilidade da técnica legislativa e das normas de logística no processo de elaboração de uma Lei)", a ser realizado entre os dias 28 e 30 de agosto do corrente ano, tendo como local o Auditório Sede IGAM, situado na Rua dos Andrada, nº 1560, 18º andar, Galeria Malcom bairro Centro, na cidade de Porto Alegre - RS.

Art. 2º Fica ainda autorizado o pagamento da taxa de inscrição no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) a cada participante.

Art. 3º A indenização de transporte, em veículo próprio, no trecho compreendido entre o município de Rio do Sul e a cidade de Porto Alegre - RS, será ressarcida de acordo com o que regulamenta a Resolução nº 588, de 05 de outubro de 2010.

Art. 4º As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente.

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

Rio do Sul, 31 de julho de 2013.

DIÓGENES DELLA GIUSTINA FORMIGA DE MOURA

Presidente da Mesa

MÁRIO MIGUEL

Vice Presidente da Mesa

CARISO SÁVIO GIACOMINI

1º Secretário

DIONÍSIO MAÇANEIRO

2º Secretário

### Resolução N° 700

RESOLUÇÃO No 700, DE 31 DE JULHO DE 2013

Termo de Revogação do Processo Licitatório nº 11/2013, representado pelo Pregão Presencial no 05/2013

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, no uso de sua atribuição prevista no Art. 115 do Regimento Interno - Resolução 597/10.

CONSIDERANDO que o Pregão Presencial nº 05/2013, com objetivo de contratar empresa para efetuar o fornecimento, instalação, manutenção e suporte de 01 (um) link de acesso a internet com velocidade de 5 Mbps dedicado (full) para atender ao Poder Legislativo de Rio do Sul teve a participação apenas de uma concorrente: Empresa Oi S.A;

CONSIDERANDO que por questões de restrições técnicas a

concorrente consegue fornecer apenas link de 10 Mbps, enquanto que o objeto da licitação refere-se a 5 Mbps;

CONSIDERANDO que a empresa participante apresentou o valor anual para o serviço de fornecimento de link de internet de R\$ 29.800,00 (vinte e nove mil e oitocentos reais);

CONSIDERANDO que o valor médio de mercado, segundo orçamentos em anexo, o máximo para link de 5 Mbps é de R\$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais);

CONSIDERANDO que a empresa vencedora, Oi S.A, não tem condições de oferecer link de 5 Mbps, e que a proposta no valor apresentado justifica-se apenas para link de 10 Mbps;

CONSIDERANDO que a oferta de 10 Mbps, mesmo que por restrições técnicas, deveria corresponder ao link de 5 Mbps, que é o objeto licitado, e portanto, acima dos valores de mercado

#### RESOLVE:

Art. 1º Revogar o Processo Licitatório nº 11/2013, representado pelo Pregão Presencial no 05/2013, em virtude do interesse público, conforme preleciona o artigo 49, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Parágrafo único. Fica desde já autorizado abertura de novo procedimento licitatório, com mesmo objeto, devendo ainda, constar no Edital Licitatório o valor máximo de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) para a contratação dos serviços licitados.

Art. 2º Fica aberto o prazo para recurso de 5 (cinco) dias úteis, conforme artigo 109, I, da Lei nº 8.666/93.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Rio do Sul, 31 de julho de 2013.

DÍOGENES DELLA GIUSTINA FORMIGA DE MOURA  
Presidente da Mesa

## Santa Rosa do Sul

### PREFEITURA

#### Errata

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL

#### ERRATA

Publicação na Edição nº 1289 de 26/07/2013

Do Edital nº 45/2013 e 46/2013 - PR

Retificação Valor máximo unitário item 75 e 93.

Onde se Lê: "Sabonete líquido, embalagem Galão de 5 LITROS várias fragrâncias Valor unitário R\$ 7,60"

Leia-se: "Sabonete líquido, embalagem Galão de 5 LITROS várias fragrâncias Valor unitário R\$ 13,00"

#### Extrato de Contratos

EXTRATO DE CONTRATO Nº 105/2013  
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 42/2013-PR  
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul  
CONTRATADA: EDUARDO PINTO - ME

OBJETO: Retífica de Motor e da Bomba Injetora, com fornecimento de Peças da Máquina Pá Carregadeira FR12, Setor de Viação, Obras e Serviços Públicos.

VALOR: R\$ 9.790,00(Nove mil, setecentos e noventa reais).

VIGÊNCIA: 16/07/2013 a 31/12/2013.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 106/2013

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 43/2013-Carta Convite

CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul

CONTRATADA: ANTONIO CARLOS DE LARA - ME OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de reforma em Escolas, Creches e Unidade de Saúde do município de Santa Rosa do Sul/SC, localizadas em Peroba, Vila Albina, Vila Nova, Vila São Cristóvão e Centro, durante exercício de 2013.

VALOR: R\$ 48.466,44(Quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: 22/07/2013 a 31/12/2013.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 107/2013

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 44/2013-Carta Convite

CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul

CONTRATADA: ALBINO E CIA LTDA - ME

OBJETO: Fornecimento de 2.100 m³ de Base de brita graduada para recuperação de estradas do interior no município, a serem fornecidas parceladamente até dezembro de 2013.

VALOR: R\$ 69.300,00(sessenta e nove mil e trezentos reais)

VIGÊNCIA: 22/07/2013 a 31/12/2013.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 108/2013

Ao contrato nº 17/2013.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 04/2013-PR

CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul

CONTRATADA: ANCS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP

OBJETO: Incluir Quantitativos previstos na Clausula Primeira do contrato de origem: Produtos Alimentícios e material de limpeza e higiene aos Centros de Educação Infantil Municipal (creches), durante o exercício 2013.

VALOR: R\$ 1.170,66 (Um mil, cento e setenta reais e sessenta e seis centavos).

VIGÊNCIA: 29/07/2013 a 31/12/2013.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 109/2013

Ao contrato nº 13/2013.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 04/2013-PR

CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul

CONTRATADA: PAULO RONEY DA SILVA SILVEIRA-ME

OBJETO: Incluir Quantitativos previstos na Clausula Primeira do contrato de origem: Produtos Alimentícios e material de limpeza e higiene aos Centros de Educação Infantil Municipal (creches), durante o exercício 2013.

VALOR: R\$ 5.873,40 (cinco mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta centavos).

VIGÊNCIA: 29/07/2013 a 31/12/2013.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 110/2013

Ao contrato nº 15/2013.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 04/2013-PR

CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul

CONTRATADA: ANDRÉIA MEDEIROS DA SILVA & CIA LTDA ME

OBJETO: Incluir Quantitativos previstos na Clausula Primeira do contrato de origem: Produtos Alimentícios e material de limpeza e higiene aos Centros de Educação Infantil Municipal (creches), durante o exercício 2013.

VALOR: R\$ 3.331,00 (Três mil, Trezentos e trinta e um reais).

VIGÊNCIA: 29/07/2013 a 31/12/2013.



**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 111/2013**

Ao contrato nº 12/2013.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 04/2013-PR

CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul

CONTRATADA: TAINÁ DE MATOS MARTINS-ME

OBJETO: Incluir Quantitativos previstos na Clausula Primeira do contrato de origem: Produtos Alimentícios e material de limpeza e higiene aos Centros de Educação Infantil Municipal (creches), durante o exercício 2013.

VALOR: R\$ 533,44 (Quinhentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: 29/07/2013 a 31/12/2013.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 112/2013**

Ao contrato nº 67/2013.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 21/2013-CV

CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul

CONTRATADA: E.M.S. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP

OBJETO: Incluir Quantitativos previstos na Clausula Primeira do contrato de origem: Fornecimento de materiais Elétricos para a manutenção da iluminação e repartições públicas municipais, exercício 2013.

VALOR: R\$ 6.185,00 (Seis mil, cento e oitenta e cinco reais).

VIGÊNCIA: 29/07/2013 a 31/12/2013.

## São Bento do Sul

### PREFEITURA

**Aviso de Dispensa de Licitação Nº 136/2013**

EXTRATO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 136/2013

OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais e serviços de mão de obra para a manutenção do sistema de iluminação pública no município de São Bento do Sul.

CONTRATADO: Instaladora Elétrica Guaramirim Ltda.

Valor: R\$ 189.316,85

SÃO BENTO DO SUL, 30 de julho de 2013.

EDEMILSON BENEDITO DE ASSIS

DIRETOR DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO

NIVALDO BOGO

SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

**Justificativa Dispensa de Licitação Nº 136/2013**

JUSTIFICATIVA

O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no art. 26 da Lei 8.666/931 como antecedente necessário à contratação com dispensa de licitação.

I - Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais e serviços de mão de obra para a manutenção do sistema de iluminação pública no município de São Bento do Sul.

II - Contratado: INSTALADORA ELÉTRICA GUARAMIRIM LTDA EPP.

III - Caracterização da Situação que Justifica a Dispensa: a dispensa de licitação para a contratação dos referidos serviços se funda no art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93, e se justifica tendo em vista que o serviço de iluminação pública é essencial à qualidade de vida, nos centros urbanos, a qual atua como instrumento de cidadania, ou seja conjunto de direitos e deveres ao qual um indivíduo

está sujeito em relação à sociedade em que vive. Permitindo aos habitantes desfrutar, plenamente, do espaço que é considerado público, de uso comum e posse de todos no período noturno. Além de estar diretamente ligada à segurança, a iluminação pública previne a criminalidade, embeleza as áreas urbanas, destaca e valoriza monumentos, prédios e paisagens, facilita a ordenação de elementos de ordem viária, orienta percursos e possibilita que se aproveite melhor a área de lazer. A continuidade da manutenção e/ou conservação dos sistemas de iluminação pública traduz-se em melhor imagem da cidade, favorecendo o turismo, o comércio, e o lazer noturno, contribuindo, assim, para o desenvolvimento social e econômico da população. Desta forma, como houve a necessidade de rescisão contratual, com a empresa prestadora dos serviços, pois a sua continuidade levaria a um excedente de recursos, em relação ao permitido pela modalidade utilizada em processo licitatório, e que os serviços de iluminação são de extrema necessidade, esta dispensa se faz necessária até que novo processo possa estar sendo concluído. Por todo o exposto, justifica-se o processo emergencial de contratação para a manutenção e/ou conservação dos sistemas de iluminação pública nas diversas vias municipais, pelo período de até 180 dias.

IV - Razão da Escolha do Fornecedor: A empresa INSTALADORA ELÉTRICA GUARAMIRIM LTDA EPP, foi a vencedora da menor proposta apresentada.

V - Justificativa do Preço: o preço contratado de R\$ 189.316,85 (cento e oitenta e nove mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos) pelo período de 06 (seis) meses é compatível com os preços praticados no mercado e foi a menor proposta apresentada.

Assim, submeto a presente justificativa à autoridade competente, Secretário Municipal de Obras, Nivaldo Bogo.

LIVITO PYKOCZ

CHEFE DA DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

RH. Ratifico a justificativa e determino a publicação no site da Prefeitura e, por extrato, em jornal de circulação local ou estadual, em, no máximo, 05 dias.

NIVALDO BOGO

SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

**Termo de Homologação e Adjudicação Em Chamada Pública**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM CHAMADA PÚBLICA

O Secretário Municipal de Administração, MARCOS GERTLER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão Municipal de Licitações, resolve:

1 – HOMOLOGAR o credenciamento da empresa Editora Gazeta do Norte Ltda. e ADJUDICAR o objeto, nos termos a seguir definidos:

a) Processo n. :	3013/2013
b) Licitação n.:	128/2013
c) Modalidade:	Chamada Pública (Inexigibilidade)
d) Data de Homologação:	31/07/2013
e) Data de Adjudicação:	31/07/2013

f) Objeto da Chamada Pública	Habilitação de periódicos impressos e serviços de radiodifusão locais, para veiculação de mídias fornecidas pelo Município de São Bento do Sul/SC, a fim de dar ampla publicidade de atos e ações institucionais, como programas e campanhas de educação, saúde, desenvolvimento econômico, meio ambiente, esporte, cultura, lazer, obras, serviços, festividades municipais e outros eventos, observados os ditames do Art. 37, § 1º da Constituição Federal.
g) Fornecedor	Editora Gazeta do Norte Ltda.
h) Item adjudicado	Item 03 (Cláusula 4.1 do Edital)
i) Descrição do item adjudicado	Publicidade institucional da Administração Pública Municipal de São Bento do Sul/SC, em jornal com circulação local, com tiragem e/ou números de assinantes acima de 4.000, de acordo com as solicitações do Município.
j) Valores do item adjudicado	R\$ 800,00 (1/4 de página colorida) R\$ 1.600,00 (1/2 página colorida) R\$ 3.200,00 (1 página colorida)

2 – AUTORIZAR a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação: (402) 12.01.2.048.3.3.90.39.47

São Bento do Sul/SC, 31 de julho de 2013.

EDEMILSON BENEDITO DE ASSIS

Diretor de Compras

MARCOS GERTLER

Secretário Municipal de Administração

**São Domingos**

**PREFEITURA**

### Lei N° 1722, de 30 de Julho de 2013.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO COMPOSTO DE CENTRAL E CÂMERAS DE VIDEO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-SC

O Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, para a instalação e manutenção de um sistema de monitoramento urbano, composto de central e câmeras de vídeo no município de São Domingos/SC.

Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do orçamento vigente.

Art. 3º - A prestação de contas dos valores recebidos dar-se-á na forma da Legislação vigente.

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

São Domingos-SC, 30 de julho de 2013.

ALCIMAR DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ANA CLAUDIA BARIZON FONTANA DA LUZ

Secretária Municipal de Administração e Fazenda

### Decreto N° 1342, de 30 de Julho de 2013.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DE 2013 PELO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal; pela Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64; pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04/05/00; pela Lei Orçamentária Anual nº 1.706, de 17/12/12 e pela Lei Municipal nº 1.710 de 22/01/13; DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no corrente exercício no valor de R\$ 18.800,0 (dezoito mil e oitocentos reais), no Orçamento de 2013 na seguinte programação de despesa:

11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.1007.2.015 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Classificação	Descrição	Cod	Fonte	Valor R\$
33900000	Aplicações Diretas	130	01.0052	12.800,00
44900000	Aplicações Diretas	131	01.0052	6.000,00

Art. 2º Como Fonte de Recurso para abertura do crédito adicional de que trata o art. 1º serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação, proveniente da Fonte de Recursos 01.0052.000077 - FMAS - Alta Complexidade do Estado.

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

São Domingos-SC, 30 de julho de 2013.

ALCIMAR DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ANA CLAUDIA BARIZON FONTANA DA LUZ

Secretária de Administração e Fazenda

### Portaria N° 1479, de 30 de Julho de 2013.

Dispõe sobre revogação de ato oficial.

O Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 100 da Lei Orgânica do Município; e:

Considerando solicitação da Secretaria Executiva de Políticas Sociais e Combate à Fome;

Considerando a necessidade de adequação das funções atribuídas ao servidor designado;

Considerando os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, bem como o interesse público; RESOLVE:

Art. 1º Fica revogada a Portaria n. 1463, de 19 de junho de 2013, que dispõe sobre designação do servidor municipal Luis Carlos Dantas, matrícula n.1697, ocupante do cargo público de Diretor de Departamento de Meio Ambiente, para coordenar o Programa Cisternas no Município de São Domingos.

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



São Domingos (SC), 30 de julho de 2013.

ALCIMAR DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

ANA CLAUDIA BARIZON FONTANA DA LUZ

Secretária Municipal de Administração e Fazenda

**Portaria N° 1480, de 30 de Julho de 2013.**

Concede licença à servidora pública municipal gestante.

O Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 100 e 299 da Lei Orgânica Municipal, de 28/09/90; Lei Complementar Municipal nº 0018 de 28/01/08, atualizada, pela Lei Complementar Municipal nº 045, de 06/11/12, Lei Complementar nº 0032 de 03/09/11, Lei Complementar 042 de 04/04/12 atualizada; Considerando documento apresentado no Setor de Pessoal nesta data;

**RESOLVE:**

Art. 1º Fica concedida Licença Maternidade de 180 (cento e oitenta) dias à servidora pública Jussara Aparecida Goes ocupante do cargo público de Técnica em Enfermagem, no período compreendido entre 26 de julho de 2013 a 21 de janeiro de 2014.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 26 de julho de 2013.

São Domingos (SC), 30 de julho de 2013.

ALCIMAR DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ANA CLAUDIA BARIZON FONTANA DA LUZ

Secretária Municipal de Administração e Fazenda

**Pregão Presencial FMS N. 007/2013**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - SC

PROCESSO FMS N. 009/2013

O Pregoeiro do Município de São Domingos, Estado de Santa Catarina, TORNA PÚBLICO que até as 09:00 horas do dia 15 de agosto de 2013, estará recebendo as propostas dos interessados para REGISTRO DE PREÇOS para eventuais futuras AQUISIÇÕES DE FÓRMULAS INFANTIS, LEITES DIVERSOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AO PROGRAMA CRESCER FELIZ DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. TUDO conforme especificado em seu Edital, e em conformidade com a Lei n. 8.666/93, Lei n. 10.520/02; Decreto n. 5.504/05; Decreto Municipal n. 020/06, Decreto Municipal 480/2010, Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e demais normas pertinentes. Informações e esclarecimentos deste Edital serão fornecidos pelo fone (049) 3443-0281 (Ramal 205) e e-mail: licitacao@saodomingos.sc.gov.br.

São Domingos, SC, 26 de julho de 2013.

FLÁVIO CELESTE LORENZI

Pregoeiro Oficial do Município.

**Processo Licitatório Prefe N. 045/2013**

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - SC

TOMADA DE PREÇOS PREFE N. 013/2013

O Município de São Domingos, Estado de Santa Catarina, TORNA PÚBLICO que até as 09:00 horas do dia 19 de agosto de 2013, estará recebendo documentos referentes à habilitação e proposta dos interessados para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - SC, objeto do Contrato de Repasse n. 400.648-99/2012/MDS/CAIXA. TUDO conforme especificado em seu Edital, anexos, e em conformidade com a Lei n. 8.666/93 e demais normas pertinentes. Informações e esclarecimentos pelo fone (049) 34430281 e e-mail: licitacao@saodomingos.sc.gov.br.

São Domingos, SC, 26 de julho de 2013.

ALCIMAR DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal.

**Contrato Prefe N. 044 de 24/07/2013**

DADOS E TEXTO DE CONTRATO

MÊS/ANO: JULHO/2013

NÚMERO CONTRATO: PREFE N. 044 DE 24/07/2013

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.908,00

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 24/07/2013

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE TOLDO EM POLICARBONATO, MEDINDO 6,00M X 1,00 M, COM ESTRUTURA TUBULAR, A SEREM INSTALADOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Vinicius Augusto Andrioli OAB/SC n. 29.784-B

CONTRATADA: NEIVA FERRARI CARDOSO ME

CPF/CNPJ: 03.015.942/0001-31

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2013

**Contrato Prefe N. 045 de 29/07/2013**

DADOS E TEXTO DE CONTRATO

MÊS/ANO: JULHO/2013

NÚMERO CONTRATO: PREFE N. 045 DE 29/07/2013

PROCESSO PREFE: N. 043/2013 DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 004/2013

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.240,00

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 29/07/2013

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LAZER INFANTIL.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Vinicius Augusto Andrioli OAB/SC n. 29.784-B

CONTRATADO: HELIO CIDADE FILHO

CPF/CNPJ: 13.411.026/0001-74

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 30/08/2013

**Contrato Prefe N° 043/2013 de 18/07/2013.**

DADOS E TEXTO DE CONTRATO

MÊS/ANO: JULHO/2013

NÚMERO CONTRATO: PREFE N° 043/2013 de 18/07/2013.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 5.600,00

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 18/07/2013

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O PRIMEIRO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NAS CATEGORIAS LIVRE E VETERANO.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Vinicius Augusto Andrioli OAB/SC n. 29.784-B

CONTRATADA: Liga Xanxerense de Futebol de Salão

CPF/CNPJ: 10.635.838/0001-05

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 30/09/2013.

#### **Aditivo Prefe N. 052 de 13/06/2013**

DADOS E TEXTO DE TERMO ADITIVO

MÊS/ANO: JUNHO/2013

TERMO ADITIVO: PREFE N. 052 DE 13/06/2013 - Primeiro Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços n. 024 de 12 de setembro de 2012

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 13/06/2013

LICITAÇÃO: Processo Licitatório n. 051/2012, Modalidade Pregão Presencial n. 030/2012.

DESCRIÇÃO: O objeto do presente termo aditivo consiste na alteração da Cláusula Primeira - Do Objeto.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Vinícius Augusto Andrioli OAB/SC n. 29.784-B

CONTRATADA: ABS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

CNPJ/CPF: 01.104.492/0001-28

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 12/09/20113

#### **Aditivo Prefe N. 073/2013 de 25/07/2013**

DADOS E TEXTO DE TERMO ADITIVO

MÊS/ANO: JULHO/2013

QUARTO TERMO ADITIVO: PREFE N. 073/2013 de 25/07/2013

DESCRIÇÃO: O objeto deste termo aditivo consiste na alteração da CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA CLÁUSULA TERCEIRA DO VALOR.

CONTRATADO: Liga Xanxerense de Futebol de Salão

VALOR SUPRIMIDO: R\$ 1.120,00

CPF/CNPJ: 10.635.838/0001-05

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 30/09/2013

#### **Not Rec Federais 29 e 30 07 2013 - Em Anexo**

### **ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - PREFEITURA**

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Data do Recebimento: 30/07/2013

#### **Notificação de Recebimento Recursos Federais**

O Município de São Domingos/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

Espécie		Recebido no Período
<b>Receitas Orçamentárias</b>		99.388,86
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transf. da União	124.236,06
4.1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Rec. da União	124.236,06
4.1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	124.236,06
4.1.7.2.1.01.02.01.00	FPM - Ordinário	74.541,63
4.1.7.2.1.01.02.02.00	FPM - Educação	31.059,02
4.1.7.2.1.01.02.03.00	FPM - Saúde	18.635,41
9.1.7.2.1.00.00.00.00	Dedução de Receita	-24.847,20
9.1.7.2.1.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	-24.847,20
9.1.7.2.1.01.02.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	-24.847,20

SAO DOMINGOS, 31/07/2013

ALCIMAR DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ELIENIR TERESINHA AGNOLETTI  
CONTADORA CRC/SC 034400/O-9



**São José****PREFEITURA****Termo de Adesão ao Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã**

TERMO DE ADESÃO AO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ. PARTES: Município de São José, por meio da Excelentíssima Sra. Prefeita Municipal e o Ministério do Trabalho e Emprego - Secretária de Políticas Públicas de Emprego. OBJETO: O presente termo tem por objeto a adesão do Município ao Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã. VIGÊNCIA: a Vigência deste Termo de Adesão se iniciará na data de sua assinatura e somente se encerrará caso seja cancelado o pedido.

LOCAL E DATA: São José (SC), 28 de julho de 2013.

SIGNATÁRIOS: Adeliana Dal Pont.



[www.ciga.sc.gov.br](http://www.ciga.sc.gov.br)

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

[www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)

**Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária**

Município de SAO JOSE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2012 a 2086

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de SAO JOSE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2012 a 2086

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 30/06/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

SAO JOSE, 29/07/2013

\_\_\_\_\_  
ADELIANA DAL PONT  
Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO CARLOS VIEIRA  
Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
GUIDO LUIZ HINCKEL  
Tecnico em Contabilidade CRC 15.213-SC

Município de SAO JOSE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/MÊS JUNHO

RREO - ANEXO 11 (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)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2.429.375,00	1.000.000,00	1.429.375,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.410.000,00	1.000.000,00	1.410.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.375,00	0,00	19.375,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.429.375,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.429.375,00</b>

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	1.715.000,00	4.321,92	0,00	1.710.678,08
Investimentos	1.715.000,00	4.321,92	0,00	1.710.678,08
<b>TOTAL</b>	<b>1.715.000,00</b>	<b>4.321,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.678,08</b>

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2012 (h)	Em 2013 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	-559.514,90	995.678,08	436.163,18

FONTE:

SAO JOSE, 29/07/2013

ADELIANA DAL PONT  
Prefeita Municipal

ANTÔNIO CARLOS VIEIRA  
Secretário de Finanças

GUIDO LUIZ HINCKEL  
Tecnico em Contabilidade CRC 15.213-SC



Município de SAO JOSE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	118.475.760,00	118.475.760,00	61.139.612,97	51,61
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.085.422,00	30.085.422,00	26.359.470,20	87,62
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	18.783.547,00	18.783.547,00	9.035.386,78	48,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	47.879.710,00	47.879.710,00	18.089.382,48	37,78
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.649.307,00	7.649.307,00	1.667.308,97	21,80
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	333.061,00	333.061,00	252.656,95	75,86
Dívida Ativa dos Impostos	9.635.336,00	9.635.336,00	4.169.165,50	43,27
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.109.377,00	4.109.377,00	1.566.242,09	38,11
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	165.498.420,00	165.498.420,00	81.053.938,96	48,98
Cota-Parte FPM	49.532.896,00	49.532.896,00	24.811.147,55	50,09
Cota-Parte ITR	25.170,00	25.170,00	5.698,10	22,64
Cota-Parte IPVA	22.279.462,00	22.279.462,00	10.288.413,14	46,18
Cota-Parte ICMS	91.703.200,00	91.703.200,00	45.081.980,27	49,16
Cota-Parte IPI-Exportação	1.506.379,00	1.506.379,00	651.415,94	43,24
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	451.313,00	451.313,00	215.283,96	47,70
Desoneração ICMS (LC 87/96)	451.313,00	451.313,00	215.283,96	47,70
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	283.974.180,00	283.974.180,00	142.193.551,93	50,07

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	43.476.705,00	44.876.705,00	23.207.003,73	51,71	21.694.652,61	48,34
Pessoal e Encargos Sociais	32.817.604,00	32.867.604,00	19.290.593,58	58,69	18.741.032,11	57,02
Outras Despesas Correntes	10.659.101,00	12.009.101,00	3.916.410,15	32,61	2.953.620,50	24,59
DESPESAS DE CAPITAL	6.987.359,00	5.687.359,00	1.013.009,00	17,81	699.428,14	12,30
Investimentos	6.987.359,00	5.687.359,00	1.013.009,00	17,81	699.428,14	12,30

Continua 1/4

Município de SAO JOSE - SC

Continuação 2/4

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	6.987.359,00	5.687.359,00	1.013.009,00	17,81	699.428,14	12,30
Investimentos	6.987.359,00	5.687.359,00	1.013.009,00	17,81	699.428,14	12,30
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>50.464.064,00</b>	<b>50.564.064,00</b>	<b>24.220.012,73</b>	<b>47,90</b>	<b>22.394.080,75</b>	<b>44,29</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>50.464.064,00</b>	<b>50.564.064,00</b>	<b>24.220.012,73</b>	<b>47,90</b>	<b>22.394.080,75</b>	<b>44,29</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						<b>17,03</b>
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>						<b>2.886.529,09</b>

Continua 2/4

Município de SAO JOSE - SC

Continuação 3/4

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	42.075.172,00	43.075.172,00	22.987.691,81	94,91	21.576.332,16	96,35
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	7.121.939,00	6.221.939,00	1.034.002,20	4,27	711.501,34	3,18
Vigilância Sanitária	1.154.631,00	1.154.631,00	198.318,72	0,82	106.247,25	0,47
Vigilância Epidemiológica	112.322,00	112.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.464.064,00</b>	<b>50.564.064,00</b>	<b>24.220.012,73</b>	<b>100,00</b>	<b>22.394.080,75</b>	<b>100,00</b>

## FONTE:

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

Continua 3/4

Município de SAO JOSE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 4/4

SAO JOSE, 29/07/2013

---

ADELIANA DAL PONT  
Prefeita Municipal

---

ANTÔNIO CARLOS VIEIRA  
Secretário de Finanças

---

GUIDO LUIZ HINCKEL  
Tecnico em Contabilidade CRC 15.213-SC

Município de SAO JOSE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 13 (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 2013		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

SAO JOSE, 29/07/2013

\_\_\_\_\_  
ADELIANA DAL PONT  
Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO CARLOS VIEIRA  
Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
GUIDO LUIZ HINCKEL  
Técnico em Contabilidade CRC 15.213-SC

Município de SAO JOSE - SC

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	608.844.808,00	
Previsão Atualizada		—	608.844.808,00	
Receitas Realizadas		62.765.142,09	211.410.505,00	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	1.027.671,37	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	608.844.808,00	
Créditos Adicionais		—	1.264.511,37	
Dotação Atualizada		—	610.109.319,37	
Despesas Empenhadas		60.659.316,81	196.252.734,96	
Despesas Liquidadas		56.598.637,12	147.141.398,29	
Superavit Orçamentário		—	64.269.106,71	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		60.659.316,81	196.252.734,96	
Despesas Liquidadas		56.598.637,12	147.141.398,29	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			350.189.523,62	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		3.694.061,81	11.085.689,66	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		802.304,15	2.376.134,79	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		2.891.757,66	8.709.554,87	
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		36.852.538,00	-48.942.975,11	-132,81
Resultado Primário		-5.164.847,00	62.469.709,00	-1.209,52
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.063.564,94	1.322,42	16.819.660,79	9.242.581,73
EXECUTIVO	26.053.571,30	1.322,42	16.809.667,15	9.242.581,73
LEGISLATIVO	9.993,64	0,00	9.993,64	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	14.180.181,61	111.109,60	5.489.193,10	8.579.878,91
EXECUTIVO	14.149.082,47	111.109,60	5.461.720,93	8.576.251,94
LEGISLATIVO	31.099,14	0,00	27.472,17	3.626,97
TOTAL:	40.243.746,55	112.432,02	22.308.853,89	17.822.460,64
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		-11.006.117,63	25%	-7,74
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	62.567.294,00	
Despesa de Capital Líquida		7.637.164,57	179.331.850,96	
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		1.000.000,00	1.429.375,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		4.321,92	1.710.678,08	

Continua 1/2



Município de SAO JOSE - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

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	24.219.580,31	15,00	17,03
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente	
Total das despesas/RCL (%)		0,00	

FONTE:

SAO JOSE, 29/07/2013

\_\_\_\_\_  
ADELIANA DAL PONT  
Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO CARLOS VIEIRA  
Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
GUIDO LUIZ HINCKEL  
Técnico em Contabilidade CRC 15.213-SC

Município de SAO JOSE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.499.331,00	2.499.331,00	1.228.040,07	4.575.609,43	7.527.521,24
RECEITAS CORRENTES	2.499.331,00	2.499.331,00	1.228.040,07	4.575.609,43	8.856.667,38
Receita de Contribuições dos Segurados	2.499.331,00	2.499.331,00	1.228.040,07	4.575.609,43	1.738.412,04
Pessoal Civil	2.499.331,00	2.499.331,00	1.228.040,07	4.575.609,43	1.738.412,04
Ativo	2.490.334,00	2.490.334,00	1.225.639,47	4.569.522,33	1.732.776,50
Inativo	8.997,00	8.997,00	2.400,60	6.087,10	5.635,54
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	5.719.748,57
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719.748,57
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	1.398.506,77
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	109.711,02
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.795,75
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	-1.329.146,14
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.630.783,00	4.630.783,00	2.466.021,74	6.510.080,23	2.923.607,99
RECEITAS CORRENTES	4.630.783,00	4.630.783,00	2.466.021,74	6.510.080,23	2.923.607,99
Receita de Contribuições Patronais	4.630.783,00	4.630.783,00	2.466.021,74	6.510.080,23	2.923.607,99
Pessoal Civil	4.630.783,00	4.630.783,00	2.466.021,74	6.510.080,23	2.923.607,99
Ativo	4.630.783,00	4.630.783,00	2.466.021,74	6.510.080,23	2.923.607,99
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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de SAO JOSE - SC

Continuação 2/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>7.130.114,00</b>	<b>7.130.114,00</b>	<b>3.694.061,81</b>	<b>11.085.689,66</b>	<b>10.451.129,23</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	4.680.000,00	4.680.000,00	802.304,15	2.376.134,79	1.920.713,54
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	130.983,89
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	121.802,89
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	9.181,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.680.000,00	4.680.000,00	802.304,15	2.376.134,79	1.789.729,65
Pessoal Civil	4.680.000,00	4.680.000,00	802.304,15	2.376.134,79	1.789.729,65
Aposentadorias	4.080.000,00	4.080.000,00	701.394,08	2.071.823,79	1.554.606,63
Pensões	600.000,00	600.000,00	100.910,07	304.311,00	235.123,02
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>802.304,15</b>	<b>2.376.134,79</b>	<b>1.920.713,54</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>2.450.114,00</b>	<b>2.450.114,00</b>	<b>2.891.757,66</b>	<b>8.709.554,87</b>	<b>8.530.415,69</b>
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de SAO JOSE - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	MAIO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2013	2012
Caixa	666,17	842,55	0,00
Bancos Conta Movimento	119.592,76	109.797,13	34.977,20
Investimentos	77.059.195,91	77.160.246,81	73.548.896,47

FONTE:

SAO JOSE, 29/07/2013

ADELIANA DAL PONT  
Prefeita Municipal

ANTÔNIO CARLOS VIEIRA  
Secretário de Finanças

GUIDO LUIZ HINCKEL  
Tecnico em Contabilidade CRC 15.213-SC

Município de SAO JOSE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 30 Abr 2013 (B)	Em 30 Jun 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	33.883.884,37	33.039.592,02	32.430.051,47
DEDUÇÕES (II)	10.985.256,03	56.444.989,95	58.474.398,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.979.189,75	81.364.290,59	78.478.108,62
Demais Haveres Financeiros	69.631,22	69.631,22	69.631,22
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	26.063.564,94	24.988.931,86	20.073.341,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.898.628,34	-23.405.397,93	-26.044.346,77
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>22.898.628,34</b>	<b>-23.405.397,93</b>	<b>-26.044.346,77</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Jun 2013 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>-2.638.948,84</b>	<b>-48.942.975,11</b>

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>36.852.538,00</b>

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 30 Abr 2013 (B)	Em 30 Jun 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	71.047.944,09	77.479.929,04	76.927.521,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.255,50	212.736,26	110.639,68
Investimentos	71.043.688,59	77.267.192,89	77.160.246,81
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,11	343.365,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-71.047.944,09	-77.479.929,04	-76.927.521,21
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>-71.047.944,09</b>	<b>-77.479.929,04</b>	<b>-76.927.521,21</b>

FONTE:

SAO JOSE, 29/07/2013

ADELIANA DAL PONT  
Prefeita Municipal

ANTÔNIO CARLOS VIEIRA  
Secretário de Finanças

GUIDO LUIZ HINCKEL  
Tecnico em Contabilidade CRC 15.213-SC

Município de SAO JOSE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>445.587.612,00</b>	<b>61.895.066,13</b>	<b>205.675.448,36</b>	<b>182.035.256,53</b>
Receita Tributária	122.365.426,00	14.531.003,91	67.677.986,65	60.263.579,33
I.P.T.U.	30.085.422,00	1.449.635,81	26.359.470,20	23.023.078,17
I.S.S.	47.879.710,00	6.297.165,01	18.089.382,48	17.899.223,20
I.T.B.I.	18.783.547,00	3.147.719,10	9.035.386,78	7.166.989,69
I.R.R.F.	7.649.307,00	616.577,94	1.667.308,97	2.042.822,02
Outras Receitas Tributárias	17.967.440,00	3.019.906,05	12.526.438,22	10.131.466,25
Receita de Contribuição	30.211.170,00	6.592.586,80	19.606.691,05	14.024.596,75
Receitas Previdenciárias	7.130.114,00	3.694.061,81	11.085.689,66	5.940.196,79
Outras Contribuições	23.081.056,00	2.898.524,99	8.521.001,39	8.084.399,96
Receita Patrimonial Líquida	91.973,00	9.733,45	28.631,32	37.707,64
Receita Patrimonial	18.061.653,00	728.906,69	2.878.080,46	8.767.873,31
(-) Aplicações Financeiras	17.969.680,00	719.173,24	2.849.449,14	8.730.165,67
Transferências Correntes	267.997.673,00	37.403.569,59	108.008.736,12	95.720.101,49
F.P.M.	39.626.317,00	7.080.365,74	19.848.918,35	18.866.550,37
I.C.M.S.	73.362.560,00	12.144.889,65	36.065.584,74	31.579.472,46
Convênios	37.572.493,00	754.022,76	2.052.517,89	1.672.044,54
Outras Transferências Correntes	117.436.303,00	17.424.291,44	50.041.715,14	43.602.034,12
Demais Receitas Correntes	24.921.370,00	3.358.172,38	10.353.403,22	11.989.271,32
Dívida Ativa	11.230.196,00	1.695.438,86	5.133.795,70	6.321.902,25
Diversas Receitas Correntes	13.691.174,00	1.662.733,52	5.219.607,52	5.667.369,07
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>145.287.516,00</b>	<b>150.902,72</b>	<b>2.885.607,50</b>	<b>8.304.483,81</b>
Operações de Crédito (III)	62.567.294,00	0,00	0,00	5.114.401,32
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	2.429.375,00	0,00	1.000.000,00	17.888,62
Transferências de Capital	80.290.847,00	150.902,72	1.885.607,50	3.172.193,87
Convênios	79.210.847,00	50.902,72	1.785.607,50	3.172.193,87
Outras Transferências de Capital	1.080.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>80.290.847,00</b>	<b>150.902,72</b>	<b>1.885.607,50</b>	<b>3.172.193,87</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>525.878.459,00</b>	<b>62.045.968,85</b>	<b>207.561.055,86</b>	<b>185.207.450,40</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>407.877.242,84</b>	<b>52.716.870,71</b>	<b>139.504.233,72</b>	<b>140.472.389,79</b>
Pessoal e Encargos Sociais	199.174.571,00	30.940.443,62	85.571.085,01	76.498.416,11
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.620.600,00	212.326,13	596.218,53	718.355,54
Outras Despesas Correntes	206.082.071,84	21.564.100,96	53.336.930,18	63.255.618,14
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>405.256.642,84</b>	<b>52.504.544,58</b>	<b>138.908.015,19</b>	<b>139.754.034,25</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>186.969.015,53</b>	<b>3.881.766,41</b>	<b>7.637.164,57</b>	<b>38.318.978,15</b>
Investimentos	182.078.810,53	3.272.225,86	6.183.331,67	36.491.421,27
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)	4.890.205,00	609.540,55	1.453.832,90	1.827.556,88
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>182.078.810,53</b>	<b>3.272.225,86</b>	<b>6.183.331,67</b>	<b>36.491.421,27</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>15.263.061,00</b>	-	-	-



Município de SAO JOSE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>15.263.061,00</b>	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>602.598.514,37</b>	<b>55.776.770,44</b>	<b>145.091.346,86</b>	<b>176.245.455,52</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-76.720.055,37</b>	<b>6.269.198,41</b>	<b>62.469.709,00</b>	<b>8.961.994,88</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	1.027.671,37	0,00
Superávit Financeiro	-	-	1.027.671,37	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>-5.164.847,00</b>

FONTE:

SAO JOSE, 29/07/2013

\_\_\_\_\_  
ADELIANA DAL PONT  
Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO CARLOS VIEIRA  
Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
GUIDO LUIZ HINCKEL  
Tecnico em Contabilidade CRC 15.213-SC

Município de SAO JOSE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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				
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	1.216.159,50	23.825.996,40	15.798.251,75	1.322,42	9.242.581,73	692.111,00	13.488.070,61	5.603.478,21	5.489.193,10	111.109,60	8.579.878,91
<b>EXECUTIVO</b>											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.194.711,42	23.051.734,15	15.038.018,45	890,00	9.207.537,12	658.585,73	13.284.738,97	5.540.910,12	5.426.625,01	111.109,60	8.405.590,09
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	21.996,55	990.242,39	989.909,66	0,00	22.329,28	0,00	337.334,96	12.294,19	12.142,80	0,00	325.192,16
GABINETE DO PREFEITO	12.609,62	243.741,71	180.054,61	870,00	75.426,72	25.559,29	748.881,19	520.992,64	519.651,02	63.638,75	191.150,71
SEC. AGRICULTURA, PESCA E ABATECIMENTO	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URB. E SOC	7.029,60	0,00	0,00	0,00	7.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. DE DESENVOLV. ECON, CIÊNCIA E TECI	165.764,00	66.360,77	23.740,29	0,00	208.384,48	381.368,50	24.956,15	315,81	315,81	6.641,24	399.367,60
SECRETARIA DA RECEITA	497.729,00	0,00	0,00	0,00	497.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.238,29	329.919,09	293.640,21	0,00	64.517,17	0,00	311.874,12	260.846,34	260.846,34	0,00	51.027,78
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.807,44	0,00	0,00	0,00	1.807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	299.045,51	6.385.871,42	6.386.780,70	20,00	298.116,23	159.098,10	5.320.811,47	2.088.586,92	2.065.494,97	8.120,26	3.406.294,34
SECRETARIA DE FINANÇAS	29,00	60.049,69	53.129,95	0,00	6.948,74	0,00	41.713,50	5.034,60	5.034,60	6.088,35	30.590,55
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	110.531,08	13.169.924,61	5.626.451,02	0,00	7.654.004,67	58.990,51	5.134.674,79	1.849.896,15	1.787.594,06	0,00	3.406.071,24
SECRETARIA DE OBRAS	40.055,00	0,00	39.800,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇ	0,00	43.978,16	37.058,42	0,00	6.919,74	0,00	14.995,87	0,00	0,00	6.465,78	8.530,09
SECRETARIA DE RECEITA	0,00	737.381,08	675.938,86	0,00	61.442,22	0,00	82.196,85	64.266,88	64.266,88	8.698,45	9.231,52
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL	621,60	0,00	401,60	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E	3.250,00	791.660,93	644.879,49	0,00	150.031,44	19.759,00	1.212.981,44	727.047,80	699.892,74	1.878,02	530.969,68
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	375,00	47.055,85	4.451,63	0,00	42.979,22	0,00	18.238,07	614,63	371,63	243,00	17.623,44
SECRETARIA DE TRANSPORTES	1.017,80	0,00	672,80	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA EXT. DE LEGALIZAÇÃO URBANA	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	4.532,93	185.548,45	81.109,21	0,00	108.972,17	13.810,33	36.080,56	11.014,16	11.014,16	9.335,75	29.540,98
FUNDAÇÃO CULTURAL E TURISMO DE SAO JOSE	0,00	2.216,60	0,00	0,00	2.216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	2.216,60	0,00	0,00	2.216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DE SAO JOSE	17.956,70	0,00	0,00	0,00	17.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUNIC. DO MEIO AMB. E DESENV. SUSTEN	17.956,70	0,00	0,00	0,00	17.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FUNESJ	2.550,00	2.125,00	1.200,00	0,00	3.475,00	0,00	299,73	0,00	0,00	0,00	299,73
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.550,00	2.125,00	1.200,00	0,00	3.475,00	0,00	299,73	0,00	0,00	0,00	299,73
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SAO JOSE	738,04	91.144,87	80.616,43	0,00	11.266,48	31.599,11	106.231,85	5.400,00	5.400,00	0,00	132.430,96
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	738,04	91.144,87	80.616,43	0,00	11.266,48	31.599,11	106.231,85	5.400,00	5.400,00	0,00	132.430,96
FUNDO MUN. INFANCIA ADOLESC. SAO JOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.926,16
FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.926,16
FUNDO MUN. REAPARELHAMENTO PROC. GERAL	203,34	13,50	87,01	0,00	129,83	0,00	60.700,92	29.695,92	29.695,92	0,00	31.005,00
FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURAD	203,34	13,50	87,01	0,00	129,83	0,00	60.700,92	29.695,92	29.695,92	0,00	31.005,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	0,00	668.768,64	668.336,22	432,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ	0,00	668.768,64	668.336,22	432,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LEGISLATIVO</b>	0,00	9.993,64	9.993,64	0,00	0,00	0,00	31.099,14	27.472,17	27.472,17	0,00	3.626,97
CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE	0,00	9.993,64	9.993,64	0,00	0,00	0,00	31.099,14	27.472,17	27.472,17	0,00	3.626,97
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	1.021.409,04	1.021.409,04	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>EXECUTIVO</b>											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.021.409,04	1.021.409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	764.852,65	764.852,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	256.556,39	256.556,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de SAO JOSE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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				
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	1.021.409,04	1.021.409,04	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>EXECUTIVO</b>											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.021.409,04	1.021.409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	256.556,39	256.556,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>1.216.159,50</b>	<b>24.847.405,44</b>	<b>16.819.660,79</b>	<b>1.322,42</b>	<b>9.242.581,73</b>	<b>692.111,00</b>	<b>13.488.070,61</b>	<b>5.603.478,21</b>	<b>5.489.193,10</b>	<b>111.109,60</b>	<b>8.579.878,91</b>

FONTE:

SAO JOSE, 29/07/2013

ADELIANA DAL PONT  
Prefeita Municipal

ANTÔNIO CARLOS VIEIRA  
Secretário de Finanças

GUIDO LUIZ HINCKEL  
Tecnico em Contabilidade CRC 15.2

MUNICÍPIO DE SAO JOSE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	118.475.760,00	118.475.760,00	13.473.599,07	61.139.612,97	51,61
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.895.747,00	40.895.747,00	3.316.775,91	31.965.808,52	78,16
1.1.1- IPTU	30.085.422,00	30.085.422,00	1.449.635,81	26.359.470,20	87,62
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	178.345,00	178.345,00	35.305,50	135.642,44	76,06
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	7.236.604,00	7.236.604,00	1.300.886,55	3.962.507,36	54,76
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	3.395.376,00	3.395.376,00	530.948,05	1.508.188,52	44,42
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	18.833.577,00	18.833.577,00	3.147.719,10	9.035.386,78	47,97
1.2.1- ITBI	18.783.547,00	18.783.547,00	3.147.719,10	9.035.386,78	48,10
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	50.030,00	50.030,00	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	51.097.129,00	51.097.129,00	6.392.526,12	18.471.108,70	36,15
1.3.1- ISS	47.879.710,00	47.879.710,00	6.297.165,01	18.089.382,48	37,78
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	154.716,00	154.716,00	28.290,31	117.014,51	75,63
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	2.348.702,00	2.348.702,00	49.688,54	206.658,14	8,80
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	714.001,00	714.001,00	17.382,26	58.053,57	8,13
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	7.649.307,00	7.649.307,00	616.577,94	1.667.308,97	21,80
1.4.1- IRRF	7.649.307,00	7.649.307,00	616.577,94	1.667.308,97	21,80
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	165.498.420,00	165.498.420,00	28.272.641,19	81.053.938,96	48,98
2.1- Cota-Parte FPM	49.532.896,00	49.532.896,00	8.850.457,03	24.811.147,55	50,09
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	49.532.896,00	49.532.896,00	8.850.457,03	24.811.147,55	50,09
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	91.703.200,00	91.703.200,00	15.181.111,84	45.081.980,27	49,16
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	451.313,00	451.313,00	71.761,32	215.283,96	47,70
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.506.379,00	1.506.379,00	232.845,98	651.415,94	43,24
2.5- Cota-Parte ITR	25.170,00	25.170,00	2.672,45	5.698,10	22,64
2.6- Cota-Parte IPVA	22.279.462,00	22.279.462,00	3.933.792,57	10.288.413,14	46,18
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>283.974.180,00</b>	<b>283.974.180,00</b>	<b>41.746.240,26</b>	<b>142.193.551,93</b>	<b>50,07</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>10.297.009,00</b>	<b>10.297.009,00</b>	<b>1.370.791,04</b>	<b>3.857.467,24</b>	<b>37,46</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	6.593.351,00	6.593.351,00	577.106,18	3.063.525,52	46,46
5.2- Outras Transferências do FNDE	3.703.658,00	3.703.658,00	793.684,86	793.941,72	21,44
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1.134.570,00</b>	<b>1.134.570,00</b>	<b>24.430,00</b>	<b>86.391,18</b>	<b>7,61</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>11.431.579,00</b>	<b>11.431.579,00</b>	<b>1.395.221,04</b>	<b>3.943.858,42</b>	<b>34,50</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>33.099.684,00</b>	<b>33.099.684,00</b>	<b>5.654.527,73</b>	<b>16.211.760,47</b>	<b>48,98</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	9.906.579,00	9.906.579,00	1.770.091,29	4.962.229,20	50,09
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	18.340.640,00	18.340.640,00	3.036.222,19	9.016.395,53	49,16
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	90.263,00	90.263,00	14.352,26	43.056,78	47,70
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	301.276,00	301.276,00	46.569,18	130.283,13	43,24
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	5.034,00	5.034,00	534,47	1.139,57	22,64
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	4.455.892,00	4.455.892,00	786.758,34	2.058.656,26	46,20
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>55.026.815,00</b>	<b>55.026.815,00</b>	<b>9.807.446,71</b>	<b>27.822.433,46</b>	<b>50,56</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	55.026.815,00	55.026.815,00	9.807.446,71	27.822.433,46	50,56
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
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>21.927.131,00</b>	<b>21.927.131,00</b>	<b>4.152.918,98</b>	<b>11.610.672,99</b>	<b>52,95</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					

MUNICÍPIO DE SAO JOSE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) %					0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 ²				0,00	

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)²	70.993.545,00	70.993.545,00	10.436.560,07	35.548.387,98	50,07
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	355.275,00	355.275,00	199.149,58	229.892,75	64,71
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	355.275,00	355.275,00	199.149,58	229.892,75	64,71
24- ENSINO FUNDAMENTAL	809.518,00	809.518,00	320.599,84	374.662,61	46,28
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	809.518,00	809.518,00	320.599,84	374.662,61	46,28
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)	1.164.793,00	1.164.793,00	519.749,42	604.555,36	51,90
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					11.610.672,99
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					—
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					11.610.672,99
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					-11.006.117,63
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					—

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	53.955.552,00	51.205.552,00	4.007.293,52	9.161.174,61	17,89
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	53.955.552,00	51.205.552,00	4.007.293,52	9.161.174,61	17,89
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	55.120.345,00	52.370.345,00	4.527.042,94	9.765.729,97	18,65
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2013 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

MUNICÍPIO DE SAO JOSE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	2.828.537,40	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	27.822.433,46	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	28.504.581,31	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	2.146.389,55	0,00

SAO JOSE, 29/07/2013

\_\_\_\_\_  
ADELIANA DAL PONT  
Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO CARLOS VIEIRA  
Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
GUIDO LUIZ HINCKEL  
Técnico em Contabilidade CRC 15.213-SC

FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.



Município de SAO JOSE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	62.567.294,00	0,00		62.567.294,00
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	186.969.015,53	7.637.164,57	0,00	179.331.850,96
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	186.969.015,53	7.637.164,57	0,00	179.331.850,96
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-124.401.721,53	-7.637.164,57		-116.764.556,96

FONTE:

SAO JOSE, 29/07/2013

ADELIANA DAL PONT  
Prefeita Municipal

ANTÔNIO CARLOS VIEIRA  
Secretário de Finanças

GUIDO LUIZ HINCKEL  
Tecnico em Contabilidade CRC 15.213-SC

Município de SAO JOSE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>604.214.025,00</b>	<b>604.214.025,00</b>	<b>60.299.120,35</b>	<b>9,98</b>	<b>204.900.424,77</b>	<b>33,91</b>	<b>399.313.600,23</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>458.926.509,00</b>	<b>458.926.509,00</b>	<b>60.148.217,63</b>	<b>13,11</b>	<b>202.014.817,27</b>	<b>44,02</b>	<b>256.911.691,73</b>
RECEITA TRIBUTARIA	122.365.426,00	122.365.426,00	14.531.003,91	11,88	67.677.986,65	55,31	54.687.439,35
IMPOSTOS	104.397.986,00	104.397.986,00	11.511.097,86	11,03	55.151.548,43	52,83	49.246.437,57
TAXAS	17.917.440,00	17.917.440,00	3.019.906,05	16,85	12.526.438,22	69,91	5.391.001,78
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.580.387,00	25.580.387,00	4.126.565,06	16,13	13.096.610,82	51,20	12.483.776,18
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.027.587,00	6.027.587,00	1.469.156,73	24,37	4.863.472,77	80,69	1.164.114,23
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	19.552.800,00	19.552.800,00	2.657.408,33	13,59	8.233.138,05	42,11	11.319.661,95
RECEITA PATRIMONIAL	18.061.653,00	18.061.653,00	728.906,69	4,04	2.878.080,46	15,93	15.183.572,54
RECEITAS IMOBILIARIAS	86.483,00	86.483,00	9.733,45	11,25	28.631,32	33,11	57.851,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	17.975.170,00	17.975.170,00	719.173,24	4,00	2.849.449,14	15,85	15.125.720,86
RECEITA DE SERVIÇOS	563.773,00	563.773,00	4.000,00	0,71	16.300,00	2,89	547.473,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	267.997.673,00	267.997.673,00	37.403.569,59	13,96	108.008.736,12	40,30	159.988.936,88
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	229.923.680,00	229.923.680,00	36.649.546,83	15,94	105.956.218,23	46,08	123.967.461,77
Transf. de Instituições Privadas	501.500,00	501.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.500,00
Transf. de Conv.	37.572.493,00	37.572.493,00	754.022,76	2,01	2.052.517,89	5,46	35.519.975,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.357.597,00	24.357.597,00	3.354.172,38	13,77	10.337.103,22	42,44	14.020.493,78
Multas e Juros de Mora	8.117.827,00	8.117.827,00	1.109.037,31	13,66	3.066.683,75	37,78	5.051.143,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.357.007,00	3.357.007,00	334.820,04	9,97	1.535.294,73	45,73	1.821.712,27
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.230.196,00	11.230.196,00	1.695.438,86	15,10	5.133.795,70	45,71	6.096.400,30
RECEITAS DIVERSAS	1.652.567,00	1.652.567,00	214.876,17	13,00	601.329,04	36,39	1.051.237,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>145.287.516,00</b>	<b>145.287.516,00</b>	<b>150.902,72</b>	<b>0,10</b>	<b>2.885.607,50</b>	<b>1,99</b>	<b>142.401.908,50</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	62.567.294,00	62.567.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.567.294,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.880.000,00	50.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.880.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	11.687.294,00	11.687.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.687.294,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.429.375,00	2.429.375,00	0,00	0,00	1.000.000,00	41,16	1.429.375,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.375,00	19.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.375,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	41,49	1.410.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.290.847,00	80.290.847,00	150.902,72	0,19	1.885.607,50	2,35	78.405.239,50
Transf. de Instituições Privadas	1.080.000,00	1.080.000,00	100.000,00	9,26	100.000,00	9,26	980.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	79.210.847,00	79.210.847,00	50.902,72	0,06	1.785.607,50	2,25	77.425.239,50
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>4.630.783,00</b>	<b>4.630.783,00</b>	<b>2.466.021,74</b>	<b>53,25</b>	<b>6.510.080,23</b>	<b>140,58</b>	<b>-1.879.297,23</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.630.783,00</b>	<b>4.630.783,00</b>	<b>2.466.021,74</b>	<b>53,25</b>	<b>6.510.080,23</b>	<b>140,58</b>	<b>-1.879.297,23</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.630.783,00	4.630.783,00	2.466.021,74	53,25	6.510.080,23	140,58	-1.879.297,23

Continua 1/3

Município de SAO JOSE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>4.630.783,00</b>	<b>4.630.783,00</b>	<b>2.466.021,74</b>	<b>53,25</b>	<b>6.510.080,23</b>	<b>140,58</b>	<b>-1.879.297,23</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.630.783,00	4.630.783,00	2.466.021,74	53,25	6.510.080,23	140,58	-1.879.297,23
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>608.844.808,00</b>	<b>608.844.808,00</b>	<b>62.765.142,09</b>	<b>10,31</b>	<b>211.410.505,00</b>	<b>34,72</b>	<b>397.434.303,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>608.844.808,00</b>	<b>608.844.808,00</b>	<b>62.765.142,09</b>	<b>10,31</b>	<b>211.410.505,00</b>	<b>34,72</b>	<b>397.434.303,00</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	608.844.808,00	608.844.808,00	62.765.142,09	10,31	211.410.505,00	34,72	397.434.303,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.027.671,37	—	—	1.027.671,37	—	—
Superávit Financeiro	—	1.027.671,37	—	—	1.027.671,37	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>596.370.701,00</b>	<b>1.337.511,37</b>	<b>597.708.212,37</b>	<b>58.246.039,42</b>	<b>189.132.773,32</b>	<b>54.162.311,12</b>	<b>140.488.604,82</b>	<b>23,50</b>	<b>457.219.607,55</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>396.372.033,00</b>	<b>-895.897,16</b>	<b>395.476.135,84</b>	<b>54.778.684,52</b>	<b>170.546.051,57</b>	<b>50.280.544,71</b>	<b>132.851.440,25</b>	<b>33,59</b>	<b>262.624.695,59</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.537.944,00	-764.480,00	186.773.464,00	32.154.157,35	82.866.718,92	28.504.117,62	78.918.291,54	42,25	107.855.172,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.670.600,00	-50.000,00	2.620.600,00	756.847,35	1.140.739,75	212.326,13	596.218,53	22,75	2.024.381,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.163.489,00	-81.417,16	206.082.071,84	21.867.679,82	86.538.592,90	21.564.100,96	53.336.930,18	25,88	152.745.141,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>184.735.607,00</b>	<b>2.233.408,53</b>	<b>186.969.015,53</b>	<b>3.467.354,90</b>	<b>18.586.721,75</b>	<b>3.881.766,41</b>	<b>7.637.164,57</b>	<b>4,08</b>	<b>179.331.850,96</b>
INVESTIMENTOS	179.845.402,00	2.233.408,53	182.078.810,53	1.389.056,51	15.650.424,94	3.272.225,86	6.183.331,67	3,40	175.895.478,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.890.205,00	0,00	4.890.205,00	2.078.298,39	2.936.296,81	609.540,55	1.453.832,90	29,73	3.436.372,10

Continua 2/3

Município de SAO JOSE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>596.370.701,00</b>	<b>1.337.511,37</b>	<b>597.708.212,37</b>	<b>58.246.039,42</b>	<b>189.132.773,32</b>	<b>54.162.311,12</b>	<b>140.488.604,82</b>	<b>23,50</b>	<b>457.219.607,55</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.263.061,00	0,00	15.263.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.263.061,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>12.474.107,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>12.401.107,00</b>	<b>2.413.277,39</b>	<b>7.119.961,64</b>	<b>2.436.326,00</b>	<b>6.652.793,47</b>	<b>53,65</b>	<b>5.748.313,53</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.474.107,00	-73.000,00	12.401.107,00	2.413.277,39	7.119.961,64	2.436.326,00	6.652.793,47	53,65	5.748.313,53
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>608.844.808,00</b>	<b>1.264.511,37</b>	<b>610.109.319,37</b>	<b>60.659.316,81</b>	<b>196.252.734,96</b>	<b>56.598.637,12</b>	<b>147.141.398,29</b>	<b>24,12</b>	<b>462.967.921,08</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>608.844.808,00</b>	<b>1.264.511,37</b>	<b>610.109.319,37</b>	<b>60.659.316,81</b>	<b>196.252.734,96</b>	<b>56.598.637,12</b>	<b>147.141.398,29</b>	<b>24,12</b>	<b>462.967.921,08</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	64.269.106,71	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>608.844.808,00</b>	<b>1.264.511,37</b>	<b>610.109.319,37</b>	<b>60.659.316,81</b>	<b>196.252.734,96</b>	<b>56.598.637,12</b>	<b>211.410.505,00</b>	<b>24,12</b>	<b>462.967.921,08</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 8.709.554,87

FONTE:

SAO JOSE, 29/07/2013

ADELIANA DAL PONT  
Prefeita Municipal

ANTÔNIO CARLOS VIEIRA  
Secretário de Finanças

GUIDO LUIZ HINCKEL  
Técnico em Contabilidade CRC 15.213-SC

Município de SAO JOSE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	596.370.701,00	597.708.212,37	58.246.039,42	189.132.773,32	54.162.311,12	140.488.604,82	95,48	23,50	457.219.607,55
Legislativa	16.867.491,00	16.867.491,00	644.382,15	6.115.490,63	1.028.437,34	4.384.574,17	2,98	25,99	12.482.916,83
Ação Legislativa	16.867.491,00	16.867.491,00	644.382,15	6.115.490,63	1.028.437,34	4.384.574,17	2,98	25,99	12.482.916,83
Judiciária	200.000,00	358.278,01	2,00	39.149,20	2,00	38.149,20	0,03	10,65	320.128,81
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	200.000,00	358.278,01	2,00	39.149,20	2,00	38.149,20	0,03	10,65	320.128,81
ADMINISTRAÇÃO	54.956.190,00	56.144.108,61	5.254.558,11	17.001.555,73	4.996.087,76	14.413.793,73	9,80	25,67	41.730.314,88
Planejamento e Orçamento	9.841.392,00	9.982.810,61	96.496,45	641.657,06	95.039,63	541.622,48	0,37	5,43	9.441.188,13
Administração Geral	22.101.627,00	22.918.127,00	3.162.197,92	8.834.376,19	2.799.089,23	7.107.004,19	4,83	31,01	15.811.122,81
Administração Financeira	8.373.647,00	8.563.647,00	1.331.171,48	5.055.903,69	1.303.873,14	4.519.860,74	3,07	52,78	4.043.786,26
Controle Interno	322.824,00	322.824,00	54.986,83	129.490,63	62.377,27	127.940,17	0,09	39,63	194.883,83
Normatização e Fiscalização	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Tecnologia da Informatização	7.427.294,00	7.427.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.427.294,00
Administração de Receitas	6.455.375,00	6.495.375,00	567.774,85	2.238.581,92	690.325,48	2.019.053,68	1,37	31,08	4.476.321,32
Comunicação Social	160.053,00	160.053,00	17.689,59	23.448,44	14.455,82	20.214,67	0,01	12,63	139.838,33
Infra-estrutura Urbana	238.978,00	238.978,00	24.240,99	78.097,80	30.927,19	78.097,80	0,05	32,68	160.880,20
SEGURANÇA PÚBLICA	17.295.130,00	16.557.130,00	1.842.650,56	5.546.832,91	1.582.577,40	4.735.857,74	3,22	28,60	11.821.272,26
Normatização e Fiscalização	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
Policiamento	10.630.133,00	10.710.133,00	1.228.925,01	3.758.875,09	979.967,67	3.224.022,11	2,19	30,10	7.486.110,89
Defesa Civil	2.138.890,00	1.900.890,00	13.767,50	79.159,56	4.712,62	47.882,62	0,03	2,52	1.853.007,38
INformação e Inteligência	4.480.607,00	3.900.607,00	599.958,05	1.708.798,26	597.897,11	1.463.953,01	0,99	37,53	2.436.653,99
ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.041.223,00	23.741.223,00	3.204.683,15	9.551.747,69	2.235.135,51	6.095.283,61	4,14	25,67	17.645.939,39
Assistência ao Idoso	1.151.618,00	934.618,00	230.199,84	458.394,31	71.693,88	99.902,88	0,07	10,69	834.715,12
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.144.387,00	5.111.195,00	238.951,30	484.102,37	163.846,30	408.707,97	0,28	8,00	4.702.487,03
Assistência Comunitária	20.745.218,00	17.695.410,00	2.735.532,01	8.609.251,01	1.999.595,33	5.586.672,76	3,80	31,57	12.108.737,24
PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.472.714,00	15.372.714,00	4.976.906,97	9.182.150,60	2.237.569,37	6.415.933,42	4,36	41,74	8.956.780,58
Previdência Básica	10.546.041,00	10.446.041,00	4.215.510,34	6.921.971,50	1.469.596,12	4.174.677,78	2,84	39,96	6.271.363,22
Previdência do Regime Estatutário	4.926.673,00	4.926.673,00	761.396,63	2.260.179,10	767.973,25	2.241.255,64	1,52	45,49	2.685.417,36
Saúde	97.892.742,00	98.332.742,00	10.227.612,30	33.224.469,86	10.910.527,22	28.572.371,51	19,42	29,06	69.760.370,49
Atenção Básica	82.219.183,00	83.719.183,00	9.917.753,44	30.561.611,29	10.392.686,79	27.509.499,18	18,70	32,86	56.209.683,82
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	12.536.606,00	11.636.606,00	48.490,40	2.170.178,05	394.805,69	786.871,25	0,53	6,76	10.849.734,75

Continua 1/4

Município de SAO JOSE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	596.370.701,00	597.708.212,37	58.246.039,42	189.132.773,32	54.162.311,12	140.488.604,82	95,48	23,50	457.219.607,55
Saúde	97.892.742,00	98.332.742,00	10.227.612,30	33.224.469,86	10.910.527,22	28.572.371,51	19,42	29,06	69.760.370,49
Vigilância Sanitária	1.519.631,00	1.419.631,00	92.731,36	232.563,36	21.085,01	132.230,15	0,09	9,31	1.287.400,85
Vigilância Epidemiológica	1.532.322,00	1.532.322,00	168.637,10	260.117,16	101.949,73	143.770,93	0,10	9,38	1.388.551,07
Defesa Sanitária Animal	85.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TRABALHO	1.216.026,00	1.216.026,00	801.509,82	1.006.133,16	57.782,07	262.405,41	0,18	21,58	953.620,59
Proteção e Benefícios ao trabalhador	1.203.626,00	1.203.626,00	801.509,82	1.006.133,16	57.782,07	262.405,41	0,18	21,80	941.220,59
Relações de Trabalho	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
EDUCAÇÃO	149.430.492,00	147.159.725,36	16.766.267,88	54.162.778,32	18.387.875,83	45.952.541,40	31,23	31,23	101.207.183,96
Alimentação e Nutrição	6.159.677,00	6.159.677,00	0,00	2.099.375,64	763.839,44	1.610.841,27	1,09	26,15	4.548.835,73
Ensino Fundamental	65.582.477,00	65.523.463,31	8.921.406,33	24.297.727,66	8.732.027,76	22.425.606,08	15,24	34,23	43.097.857,23
Ensino Médio	886.505,00	886.505,00	153.803,33	450.560,73	154.738,71	448.725,78	0,30	50,62	437.779,22
Ensino Profissional	4.178.965,00	4.278.965,00	673.993,74	1.784.020,27	707.328,66	1.713.934,98	1,16	40,05	2.565.030,02
Ensino Superior	12.342.757,00	12.342.757,00	771.815,27	2.103.396,93	764.429,85	1.966.361,43	1,34	15,93	10.376.395,57
Educação Infantil	57.958.878,00	55.587.598,65	6.078.893,54	22.613.992,86	7.140.706,27	17.479.541,50	11,88	31,45	38.108.057,15
Educação de Jovens e Adultos	2.251.233,00	2.310.759,40	166.355,67	813.704,23	124.805,14	307.530,36	0,21	13,31	2.003.229,04
Educação Especial	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
CULTURA	11.327.200,00	11.133.374,10	494.361,19	1.247.560,12	547.190,78	1.184.573,23	0,81	10,64	9.948.800,87
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.183.000,00	3.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183.000,00
Difusão Cultural	8.144.200,00	7.950.374,10	494.361,19	1.247.560,12	547.190,78	1.184.573,23	0,81	14,90	6.765.800,87
DIREITOS DA CIDADANIA	370.284,00	370.284,00	18.814,78	52.260,55	18.814,78	52.260,55	0,04	14,11	318.023,45
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	370.284,00	370.284,00	18.814,78	52.260,55	18.814,78	52.260,55	0,04	14,11	318.023,45
URBANISMO	77.963.610,00	84.893.227,41	7.894.592,16	23.480.103,34	5.693.858,07	12.619.218,57	8,58	14,86	72.274.008,84
Infra-estrutura Urbana	64.775.684,00	70.171.301,41	5.285.459,96	17.360.359,46	4.367.343,14	9.364.654,37	6,36	13,35	60.806.647,04
Serviços Urbanos	9.971.926,00	11.705.926,00	2.606.992,20	6.087.771,88	1.326.514,93	3.254.564,20	2,21	27,80	8.451.361,80
Transportes Coletivos Urbanos	3.216.000,00	3.016.000,00	2.140,00	31.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016.000,00
HABITAÇÃO	32.727.597,00	34.834.597,00	255.646,42	4.929.701,99	383.622,59	459.559,04	0,31	1,32	34.375.037,96
Infra-Estrutura Urbana	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.000,00
Habitação Urbana	31.632.597,00	33.739.597,00	255.646,42	4.929.701,99	383.622,59	459.559,04	0,31	1,36	33.280.037,96

Continua 2/4



Município de SAO JOSE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	596.370.701,00	597.708.212,37	58.246.039,42	189.132.773,32	54.162.311,12	140.488.604,82	95,48	23,50	457.219.607,55
SANEAMENTO	29.507.000,00	27.904.000,00	0,00	12.915.200,76	3.366.549,35	8.609.044,12	5,85	30,85	19.294.955,88
Saneamento Básico Rural	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440.000,00
Saneamento Básico Urbano	23.067.000,00	21.464.000,00	0,00	12.915.200,76	3.366.549,35	8.609.044,12	5,85	40,11	12.854.955,88
GESTAO AMBIENTAL	18.454.472,00	17.855.440,01	1.060.921,73	1.332.686,75	563.764,22	824.470,76	0,56	4,62	17.030.969,25
Preservação e Conservação Ambiental	17.015.434,00	16.929.902,01	874.271,83	1.067.397,85	378.716,02	560.783,56	0,38	3,31	16.369.118,45
Controle Ambiental	1.439.038,00	925.538,00	186.649,90	265.288,90	185.048,20	263.687,20	0,18	28,49	661.850,80
Agricultura	178.800,00	178.800,00	5.092,31	35.388,80	4.104,31	34.400,80	0,02	19,24	144.399,20
Promoção da Produção Animal	178.800,00	178.800,00	5.092,31	35.388,80	4.104,31	34.400,80	0,02	19,24	144.399,20
TRANSPORTE	8.939.597,00	8.917.684,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.917.684,05
Transporte Rodoviário	2.114.597,00	2.114.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.597,00
Transporte Hidroviário	6.825.000,00	6.803.087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.803.087,05
DESPORTO E LAZER	8.845.235,00	8.236.469,82	1.047.340,37	2.491.109,14	520.895,64	1.189.404,71	0,81	14,44	7.047.065,11
Desporto Comunitário	7.730.078,00	7.321.312,82	1.034.094,47	2.430.106,24	501.417,24	1.129.411,31	0,77	15,43	6.191.901,51
Lazer	1.115.157,00	915.157,00	13.245,90	61.002,90	19.478,40	59.993,40	0,04	6,56	855.163,60
ENCARGOS ESPECIAIS	12.421.837,00	12.371.837,00	3.750.697,52	6.818.453,77	1.627.516,88	4.644.762,85	3,16	37,54	7.727.074,15
Serviço da Dívida Interna	7.560.805,00	7.510.805,00	2.835.145,74	4.077.036,56	821.866,68	2.050.051,43	1,39	27,29	5.460.753,57
Outros Encargos Especiais	4.861.032,00	4.861.032,00	915.551,78	2.741.417,21	805.650,20	2.594.711,42	1,76	53,38	2.266.320,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.263.061,00	15.263.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.263.061,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	12.474.107,00	12.401.107,00	2.413.277,39	7.119.961,64	2.436.326,00	6.652.793,47	4,52	53,65	5.748.313,53
Legislativa	239.400,00	239.400,00	17.402,75	87.136,72	17.402,75	87.136,72	0,06	36,40	152.263,28
Ação Legislativa	239.400,00	239.400,00	17.402,75	87.136,72	17.402,75	87.136,72	0,06	36,40	152.263,28
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.654.811,00	3.654.811,00	549.544,18	1.737.044,27	549.544,18	1.737.044,27	1,18	47,53	1.917.766,73
Previdência Básica	3.654.811,00	3.654.811,00	549.544,18	1.737.044,27	549.544,18	1.737.044,27	1,18	47,53	1.917.766,73
Saúde	2.945.911,00	2.945.911,00	939.145,99	2.740.676,77	962.194,60	2.273.508,60	1,55	77,18	672.402,40
Atenção Básica	2.945.911,00	2.945.911,00	939.145,99	2.740.676,77	962.194,60	2.273.508,60	1,55	77,18	672.402,40
EDUCAÇÃO	5.633.985,00	5.560.985,00	907.184,47	2.555.103,88	907.184,47	2.555.103,88	1,74	45,95	3.005.881,12
Ensino Fundamental	3.880.369,00	3.807.369,00	574.852,26	1.670.343,78	574.852,26	1.670.343,78	1,14	43,87	2.137.025,22
Educação Infantil	1.753.616,00	1.753.616,00	332.332,21	884.760,10	332.332,21	884.760,10	0,60	50,45	868.855,90

Continua 3/4

Município de SAO JOSE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 4/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	12.474.107,00	12.401.107,00	2.413.277,39	7.119.961,64	2.436.326,00	6.652.793,47	4,52	53,65	5.748.313,53
EDUCAÇÃO	5.633.985,00	5.560.985,00	907.184,47	2.555.103,88	907.184,47	2.555.103,88	1,74	45,95	3.005.881,12
Educação Infantil	1.753.616,00	1.753.616,00	332.332,21	884.760,10	332.332,21	884.760,10	0,60	50,45	868.855,90
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>608.844.808,00</b>	<b>610.109.319,37</b>	<b>60.659.316,81</b>	<b>196.252.734,96</b>	<b>56.598.637,12</b>	<b>147.141.398,29</b>	<b>100,00</b>	<b>24,12</b>	<b>462.967.921,08</b>

FONTE:

SAO JOSE, 29/07/2013

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

ANTÔNIO CARLOS VIEIRA

Secretário de Finanças

GUIDO LUIZ HINCKEL

Técnico em Contabilidade CRC 15

<sup>1</sup> Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de SAO JOSE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2012 A JUNHO/2013

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES														PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)		
RECEITAS CORRENTES (I)	31.280.536,75	26.598.465,35	25.946.868,01	29.609.221,62	26.979.357,18	32.086.765,19	32.967.623,56	48.116.293,79	36.517.559,65	34.822.355,38	34.061.203,87	31.736.431,97	390.722.682,32	492.026.193,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.566.424,65	6.662.882,59	5.819.652,58	7.369.730,19	5.639.992,55	8.023.814,39	8.160.402,03	23.655.150,07	13.308.507,30	8.022.923,34	7.434.899,18	7.096.104,73	109.760.483,60	122.365.426,00	
I.P.T.U.	582.166,14	584.435,69	501.526,20	584.636,89	525.465,33	604.427,51	2.264.050,51	15.316.750,84	6.521.380,98	807.652,06	759.194,80	690.441,01	29.742.127,96	30.085.422,00	
I.R.R.F.	1.377.554,14	346.050,05	339.984,79	1.375.672,28	311.708,04	1.783.113,25	184.934,75	341.083,68	233.903,61	290.808,99	266.407,89	350.170,05	7.201.391,52	7.649.307,00	
I.S.S.	3.413.243,69	3.240.153,18	3.193.216,19	3.384.114,37	2.872.906,04	3.484.001,40	3.015.799,81	2.485.633,98	2.696.614,27	3.594.169,41	3.010.057,93	3.287.107,08	37.677.017,35	47.879.710,00	
I.T.B.I.	1.386.362,88	1.542.134,87	1.097.742,70	1.237.415,30	1.123.751,42	1.228.792,52	1.577.817,79	1.004.395,16	1.425.471,79	1.879.982,94	1.464.438,32	1.683.280,78	16.651.586,47	18.783.547,00	
Outras Receitas Tributárias	1.807.097,80	950.108,80	687.182,70	787.891,35	806.161,72	923.479,71	1.117.799,17	4.507.286,41	2.431.136,65	1.450.309,94	1.934.800,24	1.085.105,81	18.488.360,30	17.967.440,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.085.264,54	1.574.646,75	1.582.718,65	3.023.456,60	1.962.117,30	1.709.874,67	2.285.487,61	1.452.550,57	2.328.037,79	2.903.969,79	2.107.595,24	2.018.969,82	25.034.689,33	25.580.387,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.752.816,60	1.237.272,25	644.073,23	1.164.229,62	530.990,28	1.040.794,45	490.594,71	187.619,87	580.526,77	890.432,42	382.221,81	345.252,20	10.246.824,21	18.061.653,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	-4.211,55	-36.421,91	-59.692,30	-28.394,77	-8.253,59	-3.302,45	0,00	3.200,00	-200,00	9.300,00	0,00	4.000,00	-123.976,57	563.773,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.269.880,53	15.442.403,12	16.264.832,19	16.202.466,68	17.278.830,79	19.722.701,17	20.164.176,06	21.507.472,97	18.790.129,79	20.700.620,45	22.300.641,63	20.757.455,69	224.401.611,07	301.097.357,00	
Cota-Parte do F.P.M.	2.240.969,31	2.472.862,66	2.163.718,53	2.296.884,83	3.104.617,13	5.412.130,53	4.039.012,02	5.434.058,72	3.129.614,25	3.358.005,53	4.824.997,51	4.025.459,52	42.502.330,54	49.532.896,00	
Cota-Parte do I.C.M.S.	5.056.356,73	5.061.450,55	5.532.542,87	5.952.708,93	5.952.708,93	6.017.280,50	7.735.178,21	6.929.190,67	7.348.700,53	7.887.799,02	7.838.715,50	7.342.396,34	78.573.253,54	91.703.200,00	
Cota-Parte do I.P.V.A.	1.618.867,19	1.677.760,32	1.494.434,29	1.415.428,04	897.150,81	635.250,32	1.198.883,07	1.465.217,32	1.681.396,03	2.009.124,15	2.017.450,94	1.916.341,63	18.027.304,11	22.279.462,00	
Cota-Parte do ITR.	234,31	1.025,50	1.326,54	8.071,64	1.309,90	1.666,14	293,12	436,84	1.552,00	743,69	1.370,30	1.302,15	19.332,13	25.170,00	
Outras Transferências Correntes	2.402.209,01	2.079.467,49	2.210.483,47	2.618.034,65	2.731.167,58	3.329.074,81	2.331.478,11	3.000.325,45	2.511.726,59	2.522.584,60	2.493.988,70	2.484.020,72	30.714.561,18	80.572.122,00	
Transferências da LC 61/1989	82.506,47	91.195,54	92.226,44	89.137,94	90.241,51	103.619,64	136.466,87	104.783,39	92.501,29	84.818,41	114.054,82	118.791,16	1.200.343,48	1.506.379,00	
Transferências da LC 87/1996	27.773,14	27.773,14	0,00	55.546,28	27.773,14	27.773,14	0,00	0,00	0,00	143.522,64	35.880,66	35.880,66	381.922,80	451.313,00	
Transferências do FUNDEB	3.840.964,37	4.030.867,92	4.431.709,23	4.186.820,43	4.473.861,79	4.195.906,09	4.722.864,66	4.573.460,58	4.024.639,10	4.694.022,41	4.974.183,20	4.833.263,51	52.982.563,29	55.026.815,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.610.361,98	1.717.682,55	1.695.283,66	1.877.733,30	1.575.679,85	1.592.882,96	1.866.963,15	1.310.300,31	1.510.558,00	2.295.109,38	1.835.846,01	1.514.649,53	21.403.050,68	24.357.597,00	
DEDUÇÕES (II)	3.127.047,11	2.616.580,93	2.726.836,78	4.145.293,33	3.145.426,31	2.956.863,23	3.732.584,55	2.798.854,76	3.461.351,23	4.586.420,25	3.699.473,82	3.536.426,40	40.533.158,70	37.733.583,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	18.285,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.996,40	0,00	37.631,37	500.338,90	114.511,26	18.967,80	817.730,90	171.312,00	
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	318.335,68	12.153,04	321.177,21	1.520.502,90	626.976,23	365.168,38	981.647,64	12.117,57	972.967,25	1.389.278,92	618.468,88	613.829,43	7.752.623,13	2.526.720,00	
Contrib Prev em Regime de Parcelamento de Débitos	533.749,73	271.411,31	0,00	275.387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.595,12	1.296.143,98	1.935.867,00	
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	2.256.676,53	2.333.016,58	2.405.659,57	2.349.402,61	2.518.450,08	2.591.694,85	2.622.940,51	2.786.737,19	2.450.752,61	2.696.802,43	2.966.493,68	2.688.034,05	30.666.660,69	33.099.684,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	28.153.489,64	23.981.884,42	23.220.031,23	25.463.928,29	23.833.930,87	29.129.901,96	29.235.039,01	45.317.439,03	33.056.208,42	30.235.935,13	30.361.730,05	28.200.005,57	350.189.523,62	454.292.610,00	

FONTE:

SAO JOSE, 29/07/2013

ADELIANA DAL PONT  
Prefeita MunicipalANTÔNIO CARLOS VIEIRA  
Secretário de FinançasGUIDO LUIZ HINCKEL  
Técnico em Contabilidade CRC 15.213-SC

**Editais de Notificação de Infrações de Trânsito - 2011**

Editais de Notificação de Infrações de Trânsito - 865, 752, 1235.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 023 1235/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
IEZ6121	55157991C	5878/0	19/06/2011	199
IEZ6121	55157992C	5835/0	19/06/2011	195
KMX2070	54142743D	5550/0	13/06/2011	181 * XVIII
LZK7382	54142747D	5452/1	18/06/2011	181 * VIII
MEQ5639	55165316C	5738/0	21/05/2011	186 * II
MEX7291	54140810D	7366/2	25/05/2011	252 * VI
MGP4841	54140415D	5185/1	28/05/2011	167
MGP4841	54140415D	5185/2	28/05/2011	167
MGP4841	54140416D	5614/1	28/05/2011	182 * V
MIC3187	55160620C	6050/1	15/06/2011	208

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

SAO JOSE/SC, 31 DE JULHO DE 2013

ANDREA IRANY PACHECO RODRIGUES

AUTORIDADE DE TRANSITO



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 714 752/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ADO0259	55635325C	7366/2	02/03/2011	252 * VI
AIM3097	55636515C	5460/0	28/03/2011	181 * IX
AJV3581	55629002C	5541/4	12/03/2011	181 * XVII
CIT9456	55635326C	6122/0	02/03/2011	214 * I
CRH3823	55635815C	7366/2	28/02/2011	252 * VI
DCB8696	55627437C	5738/0	27/02/2011	186 * II
DIV5193	55634609C	5568/0	03/03/2011	181 * XIX
HQA4527	55636152C	5452/1	02/03/2011	181 * VIII
IMP7934	55636201C	5452/1	02/03/2011	181 * VIII
LOU7899	55635817C	5452/1	28/02/2011	181 * VIII
LXY8897	55635471C	5738/0	30/03/2011	186 * II
MAP5916	55636536C	5185/1	01/04/2011	167
MBM6609	55632790C	5460/0	28/02/2011	181 * IX
MBR2887	55635936C	5452/1	24/02/2011	181 * VIII
MCA4724	55636511C	5452/1	28/03/2011	181 * VIII
MCC2402	55635945C	5550/0	24/02/2011	181 * XVIII
MCF2511	55636007C	7366/2	28/02/2011	252 * VI
MEC2443	55636035C	5541/1	28/03/2011	181 * XVII
MED8002	55632789C	5525/0	16/02/2011	181 * XV
MEN7400	55636117C	5185/1	04/03/2011	167
MEX3527	55635882C	5550/0	28/03/2011	181 * XVIII
MFB9885	55635888C	5452/1	28/03/2011	181 * VIII
MFE0416	55631640C	6050/1	24/02/2011	208
MFH5801	55632079C	5541/1	27/03/2011	181 * XVII
MFH8140	55635870C	5460/0	28/02/2011	181 * IX
MGS0243	55636546C	5550/0	01/04/2011	181 * XVIII

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MGV8629	55636366C	5185/1	10/03/2011	167
MHD6328	55632298C	7366/2	24/02/2011	252 * VI
MHF1748	55634610C	7366/2	03/03/2011	252 * VI
MHF6484	55635867C	5541/4	28/02/2011	181 * XVII
MHT9867	55635195C	5460/0	20/02/2011	181 * IX
MHW0928	55635937C	5452/1	24/02/2011	181 * VIII
MHW6148	55635804C	7366/2	22/02/2011	252 * VI
MIC6195	55635819C	6068/1	01/03/2011	209
MMM2780	55636224C	5550/0	30/03/2011	181 * XVIII

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

SAO JOSE/SC, 31 DE JULHO DE 2013

ANDREA IRANY PACHECO RODRIGUES

AUTORIDADE DE TRANSITO





**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 714 865/2011**

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
ADA0753	55636923C	5550/0	02/07/2011	R\$ 85,12	181 * XVIII
IAU0970	55207833B	5541/0	09/06/2008	R\$ 53,20	181 * XVII
LXJ2869	55641001C	5452/1	17/08/2011	R\$ 127,69	181 * VIII
LYG7331	55640077C	6122/0	06/07/2011	R\$ 191,53	214 * I
LYT4140	55632772C	5550/0	03/01/2011	R\$ 85,12	181 * XVIII
MEH2386	55639214C	5541/6	18/08/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
MFK8694	55624901B	7366/0	20/06/2008	R\$ 85,13	252 * VI
MHB9215	55639210C	5991/0	13/08/2011	R\$ 191,53	206 * I
MHD9074	55634838C	7366/2	25/07/2011	R\$ 85,12	252 * VI
MHF5428	55640766C	5452/1	09/08/2011	R\$ 127,69	181 * VIII
MHJ1731	55641454C	5720/0	02/09/2011	R\$ 127,69	186 * I
MIA2242	55640270C	5550/0	13/08/2011	R\$ 85,12	181 * XVIII

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.

SAO JOSE/SC, 31 DE JULHO DE 2013

ANDREA IRANY PACHECO RODRIGUES

AUTORIDADE DE TRANSITO

# São Lourenço do Oeste

## PREFEITURA

### Decreto N° 4.700, de 31 de Julho de 2013.

DECRETO N° 4.700, DE 31 DE JULHO DE 2013.

Abre crédito adicional suplementar - anulação de dotações, no orçamento programa de 2013, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, autorização contida na Lei Municipal nº 2.062, de 22 de janeiro de 2013, e de acordo com o inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito suplementar, por anulação de dotações, adicionando-se o valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), na seguinte dotação orçamentária:

08.00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SME

08.01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SME

08.01.12.361.4505.2.012 3.3.9.0.00.00.00.00.0.1.0001 29

Aplicação Direta R\$ 60.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação, de que trata o art. 1º, em conformidade com o que estabelece no inciso III, do §1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e Lei Municipal nº 2.062, de 22 de janeiro de 2013, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação:

08.00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SME

08.01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SME

08.01.12.361.4505.2.012 3.1.9.0.00.00.00.00.0.1.0001 28

Aplicação Direta R\$ 60.000,00

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

São Lourenço do Oeste - SC, 31 de julho de 2013.

GERALDINO CARDOSO

Prefeito Municipal

### Decreto N° 4.701, de 31 de Julho de 2013.

DECRETO N° 4.701, DE 31 DE JULHO DE 2013.

Abre crédito adicional suplementar - superávit financeiro, no orçamento programa de 2013, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, autorização contida na Lei Municipal nº 2.062, de 22 de janeiro de 2013, e de acordo com o inciso I, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito adicional suplementar, superávit financeiro, no orçamento vigente, adicionando-se pelo crédito suplementar o valor de 117.417,97 (cento e dezessete mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e sete centavos), na seguinte dotação orçamentária:

09.00 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU

09.01 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU

09.01.15.451.2.034.4.4.90.00.00.00.00.0.3.0024 141

Aplicação Direta R\$ 117.417,97

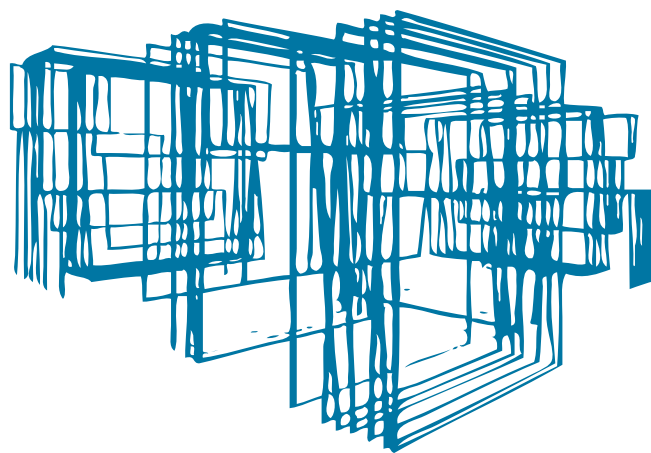
Art. 2º Para atendimento da suplementação, de que trata o art. 1º, em conformidade com o que estabelece no inciso I, do §1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e Lei Municipal nº 2.062, de 22 de janeiro de 2013, decorrerá a utilização do superávit financeiro.

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

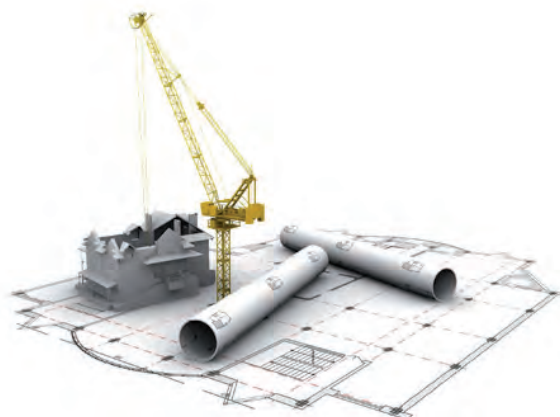
São Lourenço do Oeste - SC, 31 de julho de 2013.

GERALDINO CARDOSO

Prefeito Municipal



## Programa de Gestão de Obras



Programa de Gestão de Obras:  
um sistema para ajudar quem constrói o Brasil

[www.ciga.sc.gov.br](http://www.ciga.sc.gov.br)



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

[www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)

**Notificação de Recebimento Recursos Federais - 30/07/2013****ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO OESTE**

Betha Sistemas

Exercício de 2013

## Notificação de Recebimento Recursos Federais

O Município de São Lourenço do Oeste/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

Período de: 30/07/2013 até 30/07/2013

Espécie		Recebido no Período
<b>Receitas Orçamentárias</b>		198.777,72
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transf. da União	248.472,14
4.1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Rec. da União	248.472,14
4.1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	248.472,14
4.1.7.2.1.01.02.01.00	Cota Parte do FPM 60%	149.083,28
4.1.7.2.1.01.02.02.00	Cota Parte do FPM 25%	62.118,04
4.1.7.2.1.01.02.03.00	Cota Parte do FPM 15%	37.270,82
9.1.7.2.1.00.00.00.00	Dedução de Receita	-49.694,42
9.1.7.2.1.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	-49.694,42
9.1.7.2.1.01.02.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	-49.694,42

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 31/07/2013

---

GERALDINO CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

LAURI ALBERTO CENTENARO  
SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO

**CÂMARA MUNICIPAL****Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N° 19/2013**

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 19/2013

Contratante: Câmara de Vereadores de São Lourenço do Oeste;

Contratado: RHS Engenharia e Construções Ltda;

Fundamento Legal: Lei Federal n° 8.666/93, artigo 65, § 1°;

Objeto: Fica incluído no objeto do aludido contrato a compra de materiais e a contratação de mão de obra para execução da reforma do hall e corredor de acesso ao plenário/auditório, conforme projeto, memorial descritivo e planilha financeira, Anexos I, II e III.

Valor: R\$ 16.118,60 (dezesseis mil, cento e dezoito reais e sessenta centavos);

Entrega: Prorroga o prazo de entrega do objeto em dez dias;

Data da assinatura: 29 de julho de 2013.

**WALMOR JOSÉ PEDERSSETTI**

Presidente da Câmara de Vereadores

Contratante

**IVANDRO HENRIQUE**

RHS Engenharia e Construções Ltda

Contratada

# Programa de Gestão Tributária



Os municípios consorciados ao CIGA podem contratar as ferramentas do Programa de Gestão Tributária. Cada uma destas ferramentas foi desenvolvida para auxiliar o processo de gestão e controle de tributos e contribuintes municipais.

**Benefícios:**

- Suporte e atualização do REGIN Municipal;
- Consulta às bases de notas fiscais eletrônicas conjugadas (NFe-C) emitidas junto à SEFAZ/SC;
- Gestão das declarações dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- Integração de prefeituras e cartórios na geração de guia do pagamento do ITBI;
- Agilidade no processo de arrecadação do ITBI;
- Ampliação da arrecadação pela eficiência na fiscalização dos tributos municipais.

As ferramentas de gestão tributária ofertadas pelo CIGA foram desenvolvidas a partir das necessidades dos municípios, apresentadas pelos secretários membros do Colegiado de Secretários de Fazenda Municipais de Santa Catarina (CONFAZ-M/SC).

Os contratantes do PGT, além de acessarem os aplicativos, poderão participar de grupos de estudos relativos ao planejamento tributário municipal, à padronização de legislações tributárias e à personalização e proposição de novos aplicativos.

**Aplicativos do Programa de Gestão Tributária - PGT:**

- ADESÃO AO PGT – Acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C); participação da lista de discussão do grupo de usuários; participação do conselho do CIGA para proposição de aplicativos; realização de testes com novas ferramentas; e recebimento de materiais, informativos, layouts e capacitações do CIGA.
- REGIN – Gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN);
- SIMPLES NACIONAL – Gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional;
- ITBI – Gestão do imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI).

**www.ciga.sc.gov.br****DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

[www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)

# Schroeder

## PREFEITURA

### Anulação Pregão Presencial N° 46/2013-PMS

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SCHROEDER**

**CNPJ:** 83.102.491/0001-09  
**RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201**  
**C.E.P.:** 89275-000 - Schroeder - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 46/2013 - PR**

**Processo Administrativo:**  
**Processo de Licitação:** 118/2013  
**Data do Processo:** 03/07/2013

**Objeto:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de Crachás de identificação para todos os servidores do Município de Schroeder, assim como cordões e porta crachás para eventuais reposições e fornecimento aos servidores recém-admitidos, ao longo de 12 meses

#### NOTA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO DE COMPRA Nr.: 6 / 2013

**Motivo:** Diante da ausência de participantes, caracterizada pela não apresentação envelopes de habilitação e propostas, bem como o credenciamento, devidamente protocolados no horário e data determinado no edital. O processo foi declarado deserto.

Schroeder, 29 de Julho de 2013

-----  
OSVALDO JURCK  
PREFEITO MUNICIPAL

**Serra Alta****PREFEITURA****Decreto N° 103**

DECRETO N° 103/2013 DE 26 DE JULHO DE 2013.

"Dispõe sobre a IV Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente."

FRANCISCO ARTUR BOTH, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em conformidade com os termos do art. 87 Parágrafo único, inciso IV da Constituição e o Decreto nº 5 de junho de 2003 Lei nº. 9.795, de 27 de abril de 1999, Regimento Interno 2013 - Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica convocada a IV Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente- CNIJMA, que se realizará no dia 27 de Agosto de 2013, horário as 13:30, local Escola de Educação Básica Municipal Celso Ramos, destinada ao público infantojuvenil de escolas públicas brasileiras, que será regida pelo regimento interno

Art. 2º. Ficam nomeados os integrantes do Conselho da IV Conferência Nacional Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente - CNIJMA, de Serra Alta/SC, conforme paridade prevista na Lei supra, composta por:

1. Representante dos Gestores de Educação

Titular: Janete Petry Cerisoli

Suplente: Marli Bottega

2. Representantes dos Trabalhadores em educação

Titular: Silmara Freitas

Suplente: Luiz Cerizolli

3. Representante dos Estudantes

Titular: Cheila Magrin

Suplente: Adão Flores

4. Representante dos Pais

Titular: Genoir Bampi

Suplente: Renato de Almeida

Art. 3º. Os integrantes do conselho da IV Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente - CNIJMA compete atuar como responsáveis pela coordenação das Conferências Municipais e Intermunicipais e terão como referencia o Regimento Interno, sendo que representarão o Município de Serra Alta.

Art. 4º. O serviço do Conselho será considerado de caráter relevante, não lhe sendo atribuída remuneração e nem se caracterizando qualquer vínculo empregatício.

Art. 5º. As despesas decorrentes das atividades a serem desempenhadas na IV Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente - CNIJMA correrão por conta da dotação orçamentária da secretaria Municipal de Educação.

Art. 6º. 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 Municipal nº958/2013 de 22 de Maio de 2013. Revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 26 de julho de 2013.

FRANCISCO ARTUR BOTH

Prefeito Municipal de Serra Alta

Registrado e publicado em data supra:

VANDERLI RUI DE GASPARI

Secretário de Administração

**Timbó****PREFEITURA****Lei N° 2652, de 1° de Agosto de 2013**

LEI N° 2652, DE 1° DE AGOSTO DE 2013

Altera a Lei nº 2.599, de 17 de outubro de 2012, que aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício de 2013.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR, Prefeito de Timbó-SC.

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

Art. 1º O Anexo III, Demonstrativo L, Demonstrativo de Ações - Produto \_ Unidade de Medida - Meta - Valor - Fonte de Recursos, da Lei nº 2.599, de 17 de novembro de 2012, passa a vigorar com a redação dada pela presente Lei, nos termos do anexo respectivo.

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

Município de Timbó, em 1º de agosto de 2013; 143º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC





## MUNICÍPIO DE TIMBÓ

## Programas Detalhados

Ano LDO: 2013 Versão: 3

## PROGRAMA DE GOVERNO:

**0036- TURISMO COM PRODUTOS, ATRATIVOS E DIVULGAÇÃO**

GERENTE DO PROGRAMA:

DIAGNÓSTICO:

Para o desenvolvimento do turismo é necessário o fomento e a incentivo de parcerias para realizar programas e projetos na área de conscientização e sensibilização para tornar o setor em desenvolvimento de forma atuante e operante, pois o turismo deixou de ser embrionário na cidade e tornou-se uma expectativa da comunidade. O trade e envolvidos indiretamente necessitam de embasamento teórico através de conceitos, definições e planejamentos do setor. Através do planejamento estratégico do COMTUR levantou-se a necessidade de criar e manter eventos com o intuito de resgatar, conscientizar e sensibilizar a população sobre o turismo e lazer do timboense.

OBJETIVOS:

Informar a toda a população sobre turismo, potencialidade turística, atrativos e recursos turísticos, produtos turísticos utilizando ferramentas em diversas faixas etárias, organizações e setores. Consolidar os atrativos e produtos de timbó e utilizar a ferramentas população para ser a maior divulgadora desses produtos, Consolidar setores do Lazer e entretenimento a toda população, visitantes e turistas.

AÇÕES		PRODUTO	UNID. MED.	META	VALOR	RECURSOS
1207	REVITALIZAÇÃO DOS PARQUES E PRAÇAS	Unidade Gestora	UN	1,0000	66.266,50 10.000,00	Recursos Fiscais Recursos Fiscais
1211	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE TURISMO	Unidade Gestora	UN	1,0000	5.000,00 150.000,00	Recursos Fiscais Recursos Fiscais
2200	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Unidade Gestora	UN	1,0000	261.500,00	Recursos Fiscais
2244	FORTALECER A PARCERIA COM O INSTITUTO AMBIENTAL ARACUÃ	Unidade Gestora	UN	1,0000	125.000,00	Recursos Fiscais
TOTAL DO PROGRAMA 0036					617.766,50	

## DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 0036

AÇÃO: 1201

Não contemplado em 2013

AÇÃO: 1207

Revitalizar as margens do Rio Benedito criando o Parque Ciliar. Equipar os espaços públicos com brinquedos e oferecer aos munícipes para opções de lazer e entretenimento nos seguintes bairros: Araçonguinhos, Estados, Tirolenses, Vila Germer, Capitais, Martinho Stein, Pomeranos e outros bairros.

AÇÃO: 1209

Não contemplado em 2013

AÇÃO: 1211

Reforma do pavilhão de eventos e Jardim Botânico, quiosques de informações turísticas.

AÇÃO: 2200

Manter as despesas com as atividades do fundo municipal de Turismo com o pagamento de salários de pessoal, vantagens, horas extras, terceirizações, encargos sociais, curso para capacitação dos profissionais de turismo, estagiários, diárias para viagens, combustíveis, material pedagógicos, material de expediente, material e serviço de limpeza, manutenção dos bens imóveis e móveis do turismo,

IPM Informática Pública Municipal

Atende.Net

Planejamento

**MUNICÍPIO DE TIMBÓ****Programas Detalhados****Ano LDO: 2013 Versão: 3**

material elétrico, material hidráulico, manutenção de veículos, manutenção dos software, locação de imóveis, locação de máquinas e equipamentos, energia elétrica, telefone, água, serviços gráficos, manutenção de equipamentos de informática, vídeos, folders, revistas, banners, utensílios domésticos para as cozinhas ser utilizados nos eventos do município, convênios com entidades para divulgação e conscientização para o turismo, manutenção do consorcio regional, repasses para manutenção de entidades ligadas ao turismo, confecção e colocação de sinalizações turísticas, manutenção dos convênios e contratos, e entre outras.

AÇÃO: 2202

Não contemplado em 2013

AÇÃO: 2244

Manter as parcerias e atividades com o Instituto Aracuã, incluindo sua manutenção e auxílio financeiro conforme convênio.



## MUNICÍPIO DE TIMBÓ

## Programas Detalhados

Ano LDO: 2013 Versão: 3

## PROGRAMA DE GOVERNO:

## 0044 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

GERENTE DO PROGRAMA:

DIAGNÓSTICO:

É sabido que a natureza não mais pode ser considerada fora da sociedade, nem a sociedade fora da natureza. Partindo deste pressuposto, ordenar o crescimento de Timbó de forma sustentável é o desafio do planejamento ambiental. Este planejamento está embasado na estruturação da equipe técnica, já que o setor de meio ambiente municipal não conta com servidores efetivos, acarretando na falta de continuidade dos trabalhos e programas desenvolvidos.

O planejamento ambiental deve retratar a capacidade de enfrentar os desafios de uma cidade que se desenvolve sob novos paradigmas, dentre os quais aquele em que cidades inteligentes criam melhores condições para viver o presente, preservar o passado e se preparar para o futuro. O novo cenário exige trabalho, gestão democrática e articulação permanente entre diferentes atores - governo, universidades, iniciativa privada e sociedade - para responder ao desafio de crescer buscando sustentabilidade, qualidade e harmonia.

## OBJETIVOS:

Recuperar a mata ciliar ao longo dos rios e ribeirões do município, através de convênios e parcerias público-privadas.

Pactuar as tomadas de decisões com o Conselho de Defesa do Meio Ambiente. Envolver a comunidade nas decisões e incentivar a preservação do meio ambiente; Implementar a legislação ambiental municipal e códigos correlatos; Promover a educação ambiental; Prover o setor de meio ambiente municipal com servidores efetivos. Manter as atividades e capacitar o servidor para disponibilizar serviços de qualidade a população. Implementar o Fundo Municipal do meio Ambiente - FMMA.

AÇÕES		PRODUTO	UNID. MED.	META	VALOR	RECURSOS
1279	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FMMA	Unidade Gestora	UN	1,0000	5.000,00	Recursos Fiscais
1285	OBRAS E CONSTRUÇÕES - FMMA	Obra	UN	1,0000	150.000,00	Recursos Fiscais
2112	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE - FMMA	Unidade Gestora	UN	1,0000	237.000,00	Recursos Fiscais
TOTAL DO PROGRAMA 0044					392.000,00	

## DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 0044

## AÇÃO: 1279

Equipar o Fundo de Meio Ambiente com 01 microcomputadore, 01 impressora colorida, sistema operacional Windows e Oficce, 01 Câmera fotográfica digital, 01 GPS manual, 02 conjuntos de mesa, arquivo de aço, 04 cadeiras e outros necessários para o desempenho das atividades.

## AÇÃO: 1281

Não contemplado em 2013

## AÇÃO: 1283

Não contemplado em 2013

## AÇÃO: 1285

Construção de Centro de Educação Ambiental no Parque Natural Municipal Freymund Gerner (Morro Azul)

## AÇÃO: 2112

Participação da equipe técnica em congressos, seminários e treinamentos. Manter as atividades do departamento, eventos, recursos humanos, material de expediente, cursos e capacitação, publicações e publicidade dos atos e outros. Alteração, criação, admissão, contratação de pessoal, extinção de cargos e empregos públicos, remuneração de pessoal, reestruturação administrativa, realização de concurso

4

IPM Informática Pública Municipal

Atende.Net

Planejamento

**MUNICÍPIO DE TIMBÓ****Programas Detalhados****Ano LDO: 2013 Versão: 3**

público, qualificação e treinamento, entre outros. Firmar convênios, ajustes, contratos ou acordos, na forma da legislação em vigor. Contratar serviços técnicos especializados, com vistas ao aperfeiçoamento dos trabalhos do departamento. Adquirir recursos materiais, de expediente, consumo e outros. Desenvolver programas de educação ambiental através de parcerias público privadas, principalmente com a formação de protetores ambientais, na questão de materiais necessários para a promoção dos cursos aos protetores. Recuperar nascentes: o envolvimento da comunidade na conservação das nascentes favorece a despoluição dos cursos d'água do município, gera novas áreas de lazer e traz ganho ambiental. Regularizar incentivo fiscal para preservação do meio ambiente. Reconstituição de mata ciliar, através de parcerias público privadas e outros necessários para o desempenho das atividades.



## MUNICÍPIO DE TIMBÓ

Programas Detalhados  
Ano LDO: 2013 Versão: 3

## PROGRAMA DE GOVERNO:

## 0050- REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

GERENTE DO PROGRAMA:

DIAGNÓSTICO:

A situação predial da secretaria está comprometida devido sua antiguidade, com problemas sérios de segurança. A falta de infra-estrutura da secretaria causa diversos transtornos aos funcionários, no que tange em melhores condições no ambiente de trabalho, na falta de material de segurança individual e coletivo, na uniformização específica para cada função, na informatização dos setores, e da necessidade de uma melhora considerável da frota, máquinas e equipamentos, entre outras. Redimensionar os serviços prestados, verificando a necessidade de pessoal direto ou sob a forma de terceirização. A falta de tais condições faz com que a secretaria deixe de fazer a prestação dos serviços com excelência à população. Através da Divisão de Serviços Urbanos, diretamente ou sob forma de terceirização, cotidianamente se executam serviços de limpeza de rua, roçadas, irrigação, patrolamento, macadamização, aterro, compactação, coleta e transporte de entulhos, entre outros. Todos estes serviços são muito procurados pela população, só que alguns destes, como limpeza de rua, limpeza de boca de lobo, roçada, são de uma demanda muito alta, não sendo possível atender a contento, sendo assim conscientizar a população para a necessidade de que cada cidadão faça a sua parte, limpando principalmente sua frente de casa e seus terrenos, haja visto que estes já são de sua responsabilidade.

DIRETRIZES:

OBJETIVOS:

Melhorar as condições de trabalho para os funcionários, proporcionando satisfação e melhor qualidade na prestação dos serviços a comunidade. Dar suporte aos projetos do poder executivo, servindo de estímulo a investimentos privados, na geração de renda, emprego e tributos, e principalmente melhorando a qualidade de vida dos seus munícipes. Conscientizar os munícipes da importância e da necessidade da colaboração de todos, dando ênfase para a qualidade de vida, e redução dos custos de manutenção.

AÇÕES		PRODUTO	UNID. MED.	META	VALOR	RECURSOS
1063	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS SEOS					
2090	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Unidade Gestora	UN	1,0000	1.600.000,00	Recursos Fiscais
2092	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	Unidade Gestora	UN	1,0000	4.935.733,50	Recursos Fiscais
2094	CONSCIENTIZAÇÃO À POPULAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS					
TOTAL DO PROGRAMA 0050					6.535.733,50	

## DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 0050

AÇÃO: 1063

Não contemplado em 2013

AÇÃO: 2090

Material e serviços para manutenção e ampliação da rede de Iluminação Pública e outros necessários para o desempenho das atividades.

AÇÃO: 2092

Manter as atividades do departamento de Serviços, eventos, recursos humanos, material de expediente, cursos e capacitação, publicações e publicidade dos atos e outros. Garantir as ações com vistas ao cumprimento dos princípios constitucionais. Alteração, criação, admissão, contratação de pessoal, extinção de cargos e empregos públicos, remuneração de pessoal, reestruturação administrativa, realização de concurso público, qualificação e treinamento, entre outros. Firmar convênios, ajustes, contratos ou acordos, na forma da legislação em vigor. Contratar serviços técnicos especializados, com vistas ao aperfeiçoamento dos trabalhos do departamento Divulgar os trabalhos legislativos, atos oficiais e publicidade institucional. Contribuir financeiramente com entidades privadas e públicas, as quais o Ente é filiado ou venha a se filiar. Implantar o sistema de avaliação e controle. Adquirir recursos materiais, de expediente, consumo e outros. Melhorar e ampliar os serviços públicos municipais, praticar o princípio da

IPM Informática Pública Municipal

Atende.Net

Planejamento

**MUNICÍPIO DE TIMBÓ****Programas Detalhados  
Ano LDO: 2013 Versão: 3**

transparência dos atos da administração, envolver a sociedade nas decisões administrativas; melhorar e ampliar as ações planejadas e o controle dos atos da administração. Equipar com: 07 microcomputadores com 03 impressoras jato de tinta e 4 multifuncional; 03 compactadores de solo manuais; 01 televisor 29"; 01 vídeo DVD; 01 projetor multimídia; 02 motosserras; 01 lava jato; 01 máquina de cortar grama (manual) e; 10 roçadeiras costais; 02 bitoneiras/motor a gasolina; 02 climatizadores de ambientes e demais materiais e equipamentos que forem necessário, material para topografia e outros necessários para o desempenho das atividades.

AÇÃO: 2094

Não contemplado em 2013



## MUNICÍPIO DE TIMBÓ

Programas Detalhados  
Ano LDO: 2013 Versão: 3

## PROGRAMA DE GOVERNO:

## 0052- OBRAS PÚBLICAS

GERENTE DO PROGRAMA:

DIAGNÓSTICO:

A malha urbana do município é formada por diversas ruas, sendo que destas, varias possuem urgência na pavimentação e a necessidade da implantação completa de infra-estrutura, devido sua localização em áreas centrais, centro de bairros, áreas industriais, ou ainda ruas importantes, onde o crescimento habitacional e comercial é visível.

A drenagem pluvial, bem como o saneamento básico, são obras de vital importância na construção de uma cidade preocupada com a qualidade de vida das pessoas que ali vivem.

DIRETRIZES:

OBJETIVOS:

Melhorar a trafegabilidade e diminuir o custo de manutenção das vias públicas municipais, através das pavimentações, eliminando os serviços de irrigação, patrolamento e macadamização.

Programar obras de infra-estrutura e saneamento, assegurando a qualidade de vida das pessoas e estimulando o desenvolvimento econômico e social do município.

AÇÕES		PRODUTO	UNID. MED.	META	VALOR	RECURSOS
1065	PAVIMENTAÇÕES E DRENAGENS	Pavimentação	ml	0,0000	1.980.000,00 118.500,00 9.979.000,00	Recursos Fiscais Recursos Fiscais Recursos Fiscais
1067	PONTES E OBRAS DE ARTE	Obra	ml	0,0000	16.000,00 2.500,00 6.130.000,00 0,00	Recursos Fiscais Recursos Fiscais Recursos Fiscais Recursos Fiscais
1069	CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	Obra	UN	0,0000	70.000,00	Recursos Fiscais
1071	ESPAÇOS PÚBLICOS	Obra	M2	0,0000	2.522.000,00 614.000,00 3.000.000,00	Recursos Fiscais Recursos Fiscais Recursos Fiscais
1075	CAMPO UNIÃO					
TOTAL DO PROGRAMA 0052					24.432.000,00	

## DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 0052

AÇÃO: 1065

Pavimentações de vias urbanas contempladas no programa de pavimentação. Recuperar, implementar e implantar drenagem pluvial de vias urbanas e outros necessários para o desempenho das atividades. Revitalizar várias ruas com pavimentação, passeio e outras atividades para implantar e implementar proposta do PAC 2. Continuação das obras não terminadas em anos anteriores.

AÇÃO: 1067

Construção de ponte em concreto armado ligando os bairros Dona Clara e Pe. Martinho Stein (Rod. SC-477 e Rod. SC-416); Continuação da ligação da Rua Blumenau com a Rua 7 de Setembro com ponte sobre o Rio Benedito e outras que se fizerem necessárias e outros necessários para o desempenho das atividades (Obras do Binário) .Revitalizar várias pontes e pontilhões, com pavimentação, passeio e outras atividades para implantar e implementar proposta do PAC 2. Continuação das obras não terminadas em anos anteriores.

AÇÃO: 1069



**MUNICÍPIO DE TIMBÓ**

**Programas Detalhados**  
**Ano LDO: 2013 Versão: 3**

S

Urbanização e ampliação do Cemitério Jardim da Paz e outros necessários para o desempenho das atividades.

AÇÃO: 1071

Revitalização e urbanização das praças e espaços públicos e outros necessários para o desempenho das atividades.

AÇÃO: 1075

Não contemplado em 2013



## MUNICÍPIO DE TIMBÓ

Programas Detalhados  
Ano LDO: 2013 Versão: 3

## PROGRAMA DE GOVERNO:

**0096- PRESERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E DILVULGAÇÃO CULTURAL**

GERENTE DO PROGRAMA:

DIAGNÓSTICO:

A Fundação Cultural de Timbó, dentre suas diversas atividades, executa projetos visando uma entidade coletiva, através da captação de recursos por incentivo de Leis de Incentivo à Cultura - numa parceria entre Governo X Empresa Privada, na realização de ações culturais voltadas para a comunidade.

DIRETRIZES:

OBJETIVOS:

Implementar a parceria Governo x Empresa Privada, num relacionamento entre a Esfera Cultural e o Governo, Iniciativa Privada e Sociedade, provocado principalmente pelas Leis de Incentivo à Cultura, criando um novo cenário em que a Cultura irá conviver com Empresa e Governo, firmando convênios através das respectivas Leis.

AÇÕES		PRODUTO	UNID. MED.	META	VALOR	RECURSOS
1255	OBRAS E CONSTRUÇÕES - CIC	Obra	UN	6,0000	172.000,00 100.000,00 8.000,00	Recursos Fiscais Recursos Fiscais Recursos Fiscais
TOTAL DO PROGRAMA 0096					280.000,00	

## DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 0096

AÇÃO: 1251

Não contemplado em 2013

AÇÃO: 1253

Não contemplado em 2013

AÇÃO: 1255

Através de projetos e de sua devida captação de recursos, e ou de convênios e repasses firmados, de conformidade com as Leis vigentes, executar os projetos de: Revitalização, Modernização e Ampliação Teatro Municipal de Timbó entre Outros.

AÇÃO: 2256

Não contemplado em 2013

**Lei Nº 2653, de 1º de Agosto de 2013**

LEI Nº 2653, DE 1º DE AGOSTO DE 2013

Autoriza a abertura de Crédito Especial de valores em dotações orçamentárias, no Orçamento-Programa 2013, da Administração Direta.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR, Prefeito de Timbó-SC.

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

Art. 1º O Prefeito fica autorizado a proceder a anulação, no valor de até R\$ 7.158.000,00 (sete milhões cento e cinquenta e oito mil reais), do saldo existente nas dotações dos seguintes Projetos/Atividade, Operações Especiais, Modalidades de Aplicação e Unidades Orçamentárias do Orçamento-Programa 2013 da Administração Direta e Indireta do Município de Timbó (Lei nº 2607 de 10/12/2012):

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

08.01.015.452.0050.2092.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
08.01.015.452.0050.2092.	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
08.01.015.452.0050.2092.	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
330000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
339000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.10000	VINCULO LIVRE	1.110.266,50
	TOTAL	1.110.266,50
08.02.026.451.0052.1067.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
08.02.026.451.0052.1067.	OBRAS MUNICIPAIS	
08.02.026.451.0052.1067.	PONTES E OBRAS DE ARTE	
400000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
440000.00	INVESTIMENTOS	
449000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.12400	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS	12.500,00
	TOTAL	12.500,00
08.02.026.451.0052.1065.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
08.02.026.451.0052.1065.	OBRAS MUNICIPAIS	
08.02.026.451.0052.1065.	PAVIMENTAÇÕES E DRENAGENS	
400000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
440000.00	INVESTIMENTOS	
449000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.18300	Oper. De Crédito Interna - Outros Programas	3.000.000,00
0.12400	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS	601.500,00
	TOTAL	3.601.500,00
	RESUMO	

0.10000	VINCULO LIVRE	1.110.266,50
0.12400	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS	614.000,00
0.18300	Oper. De Crédito Interna - Outros Programas	3.000.000,00

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUTUR**

21.01.023.695.0036.1207.	FUNDO MUNICIPAL- DE TURISMO- FUTUR	
21.01.023.695.0036.1207.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES TURISTICAS	
21.01.023.695.0036.1207.	REVITALIZAÇÃO DOS PARQUES E PRAÇAS	
400000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
440000.00	INVESTIMENTOS	
449000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.10000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.433.733,50
	TOTAL	2.433.733,50
	RESUMO	
0.10000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.433.733,50

Art. 2º O Prefeito Municipal fica autorizado a abrir crédito suplementar, no valor de até R\$ 1.022.000,00 (Hum milhão e vinte e dois mil reais), à conta da anulação prevista no artigo 1º, obedecendo a seguinte distribuição nas dotações Projetos/Atividade, Elementos e Unidades Orçamentárias do Orçamento-Programa 2013 da Administração Direta e Indireta do Município de Timbó (Lei nº 2607 de 10/12/2012):

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

08.02.026.451.0052.1065.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
08.02.026.451.0052.1065.	OBRAS MUNICIPAIS	
08.02.026.451.0052.1065.	PAVIMENTAÇÕES E DRENAGENS	
400000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
440000.00	INVESTIMENTOS	
449000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.10000	VINCULO LIVRE	880.000,00
	TOTAL	880.000,00
	RESUMO	
0.10000	VINCULO LIVRE	880.000,00

**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

22.02.013.392.0096.1255.	FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ – FCT	
22.02.013.392.0096.1255.	INCENTIVO A CULTURA	
22.02.013.392.0096.1255.	OBRAS E CONSTRUÇÕES - CIC	
400000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
440000.00	INVESTIMENTOS	
449000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	



0.10000	VINCULO LIVRE	142.000,00
	TOTAL	142.000,00
	RESUMO	
0.10000	VINCULO LIVRE	142.000,00

Art. 3º O Prefeito Municipal fica autorizado a abrir Crédito Especial, no valor de até R\$ 6.136.000,00 (seis milhões, cento e trinta e seis mil reais), à conta da anulação prevista no artigo 1º, obedecendo a seguinte distribuição nas dotações Projetos/Atividade, Elementos e Unidades Orçamentárias do Orçamento-Programa 2013 da Administração Direta e Indireta do Município de Timbó (Lei nº 2607 de 10/12/2012):

#### ADMINISTRAÇÃO DIRETA

08.02.015.451.0052.1071.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
08.02.015.451.0052.1071.	OBRAS MUNICIPAIS	
08.02.015.451.0052.1071.	ESPAÇOS PÚBLICOS	
400000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
440000.00	INVESTIMENTOS	
449000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.10000	VINCULO LIVRE	2.522.000,00
0.12400	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS	614.000,00
0.18300	Oper. De Crédito Interna - Outros Programas	3.000.000,00
	TOTAL	6.136.000,00
	RESUMO	
0.18300	Oper. De Crédito Interna - Outros Programas	3.000.000,00
0.12400	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS	614.000,00
0.10000	VINCULO LIVRE	2.522.000,00

Art. 4º O Prefeito Municipal fica autorizado a abrir Crédito Especial, no valor de até R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), à conta do superávit financeiro do exercício anterior, obedecendo a seguinte distribuição nas dotações Projetos/Atividade, Elementos e Unidades Orçamentárias do Orçamento-Programa 2013 da Administração Direta e Indireta do Município de Timbó (Lei nº 2607 de 10/12/2012):

#### ADMINISTRAÇÃO DIRETA FMMA

13.01.018.542.0044.1285.	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE TIMBÓ	
13.01.018.542.0044.1285.	MEIO AMBIENTE	
13.01.018.542.0044.1285.	OBRAS E CONSTRUÇÕES - FMMA	
400000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
440000.00	INVESTIMENTOS	
449000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.30000	RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	150.000,00
	TOTAL	150.000,00

	RESUMO	
0.30000	RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	150.000,00

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

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 1º de agosto de 2013; 143º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

#### Aviso de Retificação Pregão Presencial N.º 78 2013 PMT - Aquisição de Pneus Novos

MUNICÍPIO DE TIMBÓ - CENTRAL DE LICITAÇÕES

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 78/2013

AVISO DE RETIFICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE TIMBÓ, leva ao conhecimento dos interessados que o Edital de Pregão Presencial n.º 78/2013 que trata da aquisição de pneus, câmaras e afins destinados a administração direta e indireta do Município de Timbó sofreu alteração na descrição dos seguintes itens constantes do Anexo I:

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unit.
7.00000	2,00	800,0000	UN	PNEU 7.50-16 DIANTEIRO, LISO, 6 LONAS, CONVEN-CIONAL
11.00000	2,00	1.396,1000	UN	PNEU TRASEI-RO 12.4/11-24 BALÃO, CON-VENCIONAL, 10 LONAS
12.00000	2,00	1.406,3500	UN	PNEU DIANTEIRO 12.4/11-24 GARRA ALTA, CONVENCIO-NAL, 6 LONAS
19.00000	3,00	1.223,3300	UN	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL 16 LONAS LISO
21.00000	4,00	420,9000	UN	PNEU 205/65 R15 RADIAL
56.00000	2,00	59,0700	UN	CÂMARA 7.50-16

Em consideração à alteração no edital fica prorrogada para dia 14/08/2013 as 14h30min a entrega do credenciamento e envelopes de proposta e habilitação. A abertura da sessão ficará marcada para as 14h35min da mesma data da entrega dos documentos.

TIMBÓ (SC), 31/07/2013

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária da Fazenda e Administração

#### Segunda Errata Concorrência N.º 06 2013 Fct - Parque de Diversões 23ª Festa do Imigrante

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

AVISO DE SEGUNDA ERRATA CONCORRÊNCIA P/ CONCESSÃO Nº 06/2013 - FCT

OBJETO: concorrência destinada à concessão de uso de espaço público para a exploração de parque de diversões junto à 23ª

Festa do Imigrante.

No subitem 5.1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA fica alterada a redação constante da letra "a" para a seguinte:

a) Atestado (s) expedido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da empresa, comprovando a execução dos serviços similares e compatíveis com o objeto desta licitação, devendo nele constar o prazo, quantidade e característica do serviço, devidamente acompanhado de Nota Fiscal autenticada ou outro documento que comprove a execução do serviço.

Fica excluída a letra "d" do subitem 5.1.3, e passa a ser cláusula integrante ao subitem 9.2 com a seguinte redação:

ff) Fornecer, em momento anterior ao início do evento, Apólice de seguro ou documento similar que garanta indenização aos usuários, em especial por acidentes provenientes de defeitos, quebra ou falha (seja de equipamento/maquinário Concorrência para Concessão n.º 06/2013 - FCT Página 6 e/ou humano, inclusive no que tange a operacionalização do parque durante o evento) e demais danos (inclusive estéticos, morais e de outra natureza), no valor mínimo de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) por cobertura, entregue à CCO - Comissão Central Organizadora.

Permanecem inalteradas as demais condições.

Timbo (SC), 31/07/2013

JORGE REVELINO FERREIRA

Presidente da FCT

### Extrato Contrato 2013/103

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2013/103

CONTRATANTE: Prefeitura de Timbó.

CONTRATADO: Mantomac Comércio de Peças e Serviços LTDA.

OBJETO: contratação de peças e serviços para revisão de 4.250 horas à 6.000 horas da motoniveladora Komatsu GD555-3 e revisão de 4.500 horas à 6.000 horas da escavadeira hidráulica Komatsu PC200-8

VALOR TOTAL: R\$ 39.571,00 (trinta e nove mil quinhentos e setenta e um reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO: até 31/12/2013.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 19/07/2013.

ORLEI ADAZIR PEDRON

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

## Programa de Gestão Tributária



Os municípios consorciados ao CIGA podem contratar as ferramentas do Programa de Gestão Tributária. Cada uma destas ferramentas foi desenvolvida para auxiliar o processo de gestão e controle de tributos e contribuintes municipais.

### Benefícios:

- Suporte e atualização do REGIN Municipal;
- Consulta às bases de notas fiscais eletrônicas conjugadas (NFe-C) emitidas junto à SEFAZ/SC;
- Gestão das declarações dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- Integração de prefeituras e cartórios na geração de guia do pagamento do ITBI;
- Agilidade no processo de arrecadação do ITBI;
- Ampliação da arrecadação pela eficiência na fiscalização dos tributos municipais.

As ferramentas de gestão tributária ofertadas pelo CIGA foram desenvolvidas a partir das necessidades dos municípios, apresentadas pelos secretários membros do Colegiado de Secretários de Fazenda Municipais de Santa Catarina (CONFAZ-M/SC).

Os contratantes do PGT, além de acessarem os aplicativos, poderão participar de grupos de estudos relativos ao planejamento tributário municipal, à padronização de legislações tributárias e à personalização e proposição de novos aplicativos.



### Aplicativos do Programa de Gestão Tributária - PGT:

- ADESAO AO PGT - Acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C); participação da lista de discussão do grupo de usuários; participação do conselho do CIGA para proposição de aplicativos; realização de testes com novas ferramentas; e recebimento de materiais, informativos, layouts e capacitações do CIGA.
- REGIN - Gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN);
- SIMPLES NACIONAL - Gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional;
- ITBI - Gestão do imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI).

[www.ciga.sc.gov.br](http://www.ciga.sc.gov.br)

**Edital de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento de Infração de Trânsito**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 4

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 756 428/2013**

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
AFI7994	8756029569	5673/2	02/03/2013	R\$ 85,12	183
AGF7118	8756031495	7455/0	20/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
ALJ8011	8756030998	7455/0	08/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
ALU9345	8756029791	7455/0	11/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
AMO0576	8756031622	7455/0	27/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
APW4369	8756031626	6050/3	21/04/2013	R\$ 191,53	208
ASW6918	8756030557	7455/0	29/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
BGJ5347	8756030713	7463/0	28/03/2013	R\$ 127,69	218 * II
BOE8330	8756031488	6050/3	19/04/2013	R\$ 191,53	208
BOW7938	8756030073	7455/0	12/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
BTE3194	8756030791	7455/0	03/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
CAC9359	8756031311	7455/0	23/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
CIY6593	8756030575	6050/3	30/03/2013	R\$ 191,53	208
CQJ4077	8756030964	7455/0	05/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
CXT9490	8756031060	7455/0	09/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
CYR6139	8756031377	7455/0	19/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
DME6233	8756028740	7455/0	30/01/2013	R\$ 85,12	218 * I
DRP6449	8756031462	7455/0	16/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
EIE7353	8756030513	7471/0	28/03/2013	R\$ 574,61	218 * III
EUD3799	8756030695	7463/0	26/03/2013	R\$ 127,69	218 * II
GZM3272	8756031392	7455/0	14/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
IFI7419	8756031640	7455/0	21/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
IHE6920	8756030064	7455/0	14/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
IIL9514	8756031121	7455/0	13/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
IKS7031	8756031105	7455/0	11/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
IMO1617	8756032187	7463/0	10/05/2013	R\$ 127,69	218 * II

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
JCR1980	8756029322	7455/0	20/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
JCR1980	8756031026	5673/2	10/04/2013	R\$ 85,12	183
JPk5259	8756031655	6050/3	24/04/2013	R\$ 191,53	208
JYQ0022	8756030916	6050/3	02/04/2013	R\$ 191,53	208
JZS9518	8756029314	7463/0	23/02/2013	R\$ 127,69	218 * II
KJU2000	8756028753	7455/0	01/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
LWX7872	8756031669	6050/3	27/04/2013	R\$ 191,53	208
LWY4347	8756031369	7463/0	15/04/2013	R\$ 127,69	218 * II
LXO5089	8756030213	7455/0	22/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
LXO9579	8756031405	7455/0	16/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
LXU9948	8756031624	6050/3	21/04/2013	R\$ 191,53	208
LXW5072	8756030572	6050/3	24/03/2013	R\$ 191,53	208
LXY6271	8756032259	6050/3	11/05/2013	R\$ 191,53	208
LYD5268	8756031661	6050/3	25/04/2013	R\$ 191,53	208
LZB8597	8756031667	6050/3	27/04/2013	R\$ 191,53	208
LZG5418	8756030610	7455/0	29/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
LZH8792	8756031528	7455/0	26/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
LZH8792	8756031532	7463/0	24/04/2013	R\$ 127,69	218 * II
LZT9790	8756031126	7455/0	13/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
LZW1036	8756031582	7455/0	23/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
LZZ1160	8756030404	7455/0	19/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
LZZ3159	8756031339	5673/2	19/04/2013	R\$ 85,12	183
MAH9327	8756029339	7463/0	21/02/2013	R\$ 127,69	218 * II
MAP0175	8756031647	7455/0	23/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MAQ3589	8756031535	7455/0	22/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MAV9533	8756029689	6050/3	26/02/2013	R\$ 191,53	208
MAX1008	8756031493	7455/0	20/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MAZ3480	8756030479	7455/0	26/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MAZ6319	8756030273	6050/3	22/03/2013	R\$ 191,53	208
MBB9361	8756031552	7463/0	22/04/2013	R\$ 127,69	218 * II
MBI3826	8756031006	5673/2	13/04/2013	R\$ 85,12	183
MBN5467	8756032127	7455/0	07/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
MBS9116	8756031192	7455/0	11/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MBW7539	8756030846	7455/0	06/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MCD6566	8756031296	7455/0	23/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MCI5922	8756031337	5673/2	17/04/2013	R\$ 85,12	183
MCK9427	8756031481	6050/3	19/04/2013	R\$ 191,53	208



Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MCL2935	8756029317	7455/0	18/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MCN6249	8756029701	6050/3	01/03/2013	R\$ 191,53	208
MCT1621	8756031379	7455/0	14/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MCT4000	8756031175	6050/3	13/04/2013	R\$ 191,53	208
MCV6571	8756031332	5673/2	20/04/2013	R\$ 85,12	183
MCX4965	8756031294	7463/0	23/04/2013	R\$ 127,69	218 * II
MDJ4066	8756031433	7463/0	20/04/2013	R\$ 127,69	218 * II
MDR0055	8756029610	7455/0	24/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MEF5857	8756029364	7455/0	20/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MEI3879	8756031570	7455/0	21/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MEL0056	8756031176	7455/0	11/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MET8227	8756032155	7455/0	10/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
MFE1579	8756031574	6050/3	21/04/2013	R\$ 191,53	208
MFF0381	8756031396	7455/0	15/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MFL7433	8756029681	7455/0	25/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MFL7433	8756030423	7455/0	23/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MFO0815	8756031166	7455/0	12/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MFO6138	8756030377	6050/3	17/03/2013	R\$ 191,53	208
MFP3311	8756030102	7455/0	10/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MFT3607	8756031380	7455/0	15/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MFV9784	8756032198	6050/3	10/05/2013	R\$ 191,53	208
MGB3153	8756028856	6050/3	04/02/2013	R\$ 191,53	208
MGF7202	8756029444	7455/0	23/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MGH9461	8756031326	5673/2	14/04/2013	R\$ 85,12	183
MGJ2409	8756029621	7463/0	24/02/2013	R\$ 127,69	218 * II
MGN6447	8756031381	7455/0	17/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MGR2840	8756030908	7455/0	06/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MGR4945	8756031397	7455/0	15/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MGT4720	8756031662	7455/0	25/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MHB5084	8756031466	7455/0	17/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MHF0517	8756031464	7455/0	17/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MHS1657	8756031367	7455/0	17/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MHT0218	8756031579	7455/0	22/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MHW6394	8756029466	7463/0	27/02/2013	R\$ 127,69	218 * II
MIB7788	8756031222	7463/0	18/04/2013	R\$ 127,69	218 * II
MID1482	8756030975	7463/0	05/04/2013	R\$ 127,69	218 * II
MIJ3839	8756029630	6050/3	26/02/2013	R\$ 191,53	208

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MIQ3669	8756031398	7455/0	15/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MIT3294	8756030534	7455/0	25/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MIT5365	8756031191	7455/0	11/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MIX7678	8756031642	7455/0	22/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MIZ2798	8756029499	7455/0	28/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MJD0681	8756031414	7455/0	17/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MJE5499	8756030229	7455/0	22/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MJJ2498	8756029544	5673/2	26/02/2013	R\$ 85,12	183
MJN4765	8756031421	7455/0	19/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MJU4772	8756030052	5673/2	16/03/2013	R\$ 85,12	183
MJY8816	8756030414	6050/3	21/03/2013	R\$ 191,53	208
MKC2737	8756031483	7455/0	19/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MKH0608	8756030455	5673/2	26/03/2013	R\$ 85,12	183
MKI5832	8756031112	6050/3	11/04/2013	R\$ 191,53	208
MKM9726	8756029370	7455/0	20/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
MKZ6678	8756032125	7463/0	11/05/2013	R\$ 127,69	218 * II
MLB6319	8756030403	7455/0	19/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MYD1554	8756031057	7455/0	09/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
NCM5075	8756031440	7463/0	14/04/2013	R\$ 127,69	218 * II

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.

TIMBO/SC, 31 DE JULHO DE 2013

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE DE TRANSITO



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET**  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 5

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 756 430/2013**

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
AAK7240	8756029808	7463/0	11/03/2013	R\$ 127,69	218 * II
ABG4866	8756031809	6050/3	28/04/2013	R\$ 191,53	208
ADO8262	8756030301	7455/0	23/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
AEU7238	8756031721	7471/0	03/05/2013	R\$ 574,61	218 * III
AGL2501	8756030187	7463/0	18/03/2013	R\$ 127,69	218 * II
AIK7436	8756031872	7455/0	24/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
AMB8980	8756031520	6050/3	21/04/2013	R\$ 191,53	208
AMH7021	8756031069	7455/0	13/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
ANI6608	8756029785	7455/0	11/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
AQK7399	8756030463	5673/2	30/03/2013	R\$ 85,12	183
AYF1515	8756031839	7463/0	01/05/2013	R\$ 127,69	218 * II
CGS0566	8756031755	6050/3	28/04/2013	R\$ 191,53	208
CZH3785	8756031541	7455/0	21/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
DDB3695	8756032030	7463/0	02/05/2013	R\$ 127,69	218 * II
HXH7098	8756032200	6050/3	11/05/2013	R\$ 191,53	208
IBV2498	8756032248	7455/0	10/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
ILD2048	8756031696	5673/2	30/04/2013	R\$ 85,12	183
JPT5670	8756031181	7455/0	11/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
JRD8082	8756031924	7455/0	29/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
JTV7624	8756031770	7455/0	29/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
KJC1488	8756030542	7455/0	26/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
LWS2865	8756031963	7455/0	02/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
LXC2048	8756032242	7455/0	09/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
LXF0116	8756031730	7455/0	01/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
LXJ2810	8756032077	5673/2	08/05/2013	R\$ 85,12	183
LXJ4469	8756031684	7455/0	01/05/2013	R\$ 85,12	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
LXK4847	8756032054	7455/0	03/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
LXL7710	8756029321	7455/0	23/02/2013	R\$ 85,12	218 * I
LXU1706	8756032105	6050/3	11/05/2013	R\$ 191,53	208
LXV2728	8756030600	6050/3	28/03/2013	R\$ 191,53	208
LXY7215	8756031813	6050/3	03/05/2013	R\$ 191,53	208
LYB1526	8756032356	7455/0	12/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
LYK7672	8756032012	7455/0	02/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
LYR1096	8756029526	7455/0	01/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
LYR8845	8756031567	7455/0	21/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
LYY5720	8756032183	7455/0	09/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
LZQ2391	8756032084	5673/2	11/05/2013	R\$ 85,12	183
LZS6564	8756031407	7455/0	16/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
LZU0699	8756031925	7455/0	30/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
LZZ2478	8756029836	5673/2	08/03/2013	R\$ 85,12	183
MAE8716	8756032087	6050/3	09/05/2013	R\$ 191,53	208
MAF5137	8756030292	7471/0	17/03/2013	R\$ 574,61	218 * III
MAF9870	8756032095	6050/3	07/05/2013	R\$ 191,53	208
MAN4410	8756032102	7455/0	09/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
MAR5313	8756031678	5673/2	01/05/2013	R\$ 85,12	183
MBB7172	8756031077	7455/0	07/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MBD0819	8756031687	5673/2	28/04/2013	R\$ 85,12	183
MBD7188	8756032098	6050/3	09/05/2013	R\$ 191,53	208
MBE8431	8756029837	5673/2	03/03/2013	R\$ 85,12	183
MBF0765	8756030306	7455/0	19/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MBL6112	8756030989	7455/0	08/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MBM1006	8756031190	7455/0	11/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MBP2144	8756031801	7455/0	04/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
MBT3652	8756030256	5673/2	20/03/2013	R\$ 85,12	183
MBV5228	8756031304	7455/0	23/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MBX4905	8756029875	7455/0	09/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MBX4905	8756029876	7455/0	09/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MBZ3451	8756030116	7455/0	14/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MBZ3451	8756030537	7455/0	26/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MCB6197	8756031432	7455/0	20/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MCC3873	8756031088	7455/0	08/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MCD0365	8756029563	5673/2	26/02/2013	R\$ 85,12	183
MCD0950	8756032338	7455/0	10/05/2013	R\$ 85,12	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MCG6844	8756031593	7455/0	24/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MCG7131	8756030085	7463/0	12/03/2013	R\$ 127,69	218 * II
MCN0458	8756030385	6050/3	22/03/2013	R\$ 191,53	208
MCO3440	8756032065	5673/2	05/05/2013	R\$ 85,12	183
MCO4842	8756030041	7455/0	12/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MCQ3178	8756032430	7463/0	17/05/2013	R\$ 127,69	218 * II
MCQ3178	8756032439	7455/0	17/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
MCR2266	8756029899	7455/0	08/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MCT7355	8756031868	7455/0	24/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MCV9716	8756032011	7455/0	02/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
MCX4117	8756030281	5673/2	18/03/2013	R\$ 85,12	183
MCX8508	8756031954	7455/0	30/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MDG9669	8756030066	7455/0	16/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MDJ0568	8756032231	7455/0	07/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
MDN7838	8756032443	6050/3	18/05/2013	R\$ 191,53	208
MDQ8519	8756031600	7455/0	25/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MDR3393	8756031425	7455/0	20/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MDT3519	8756029943	7463/0	09/03/2013	R\$ 127,69	218 * II
MDT3519	8756030333	7463/0	17/03/2013	R\$ 127,69	218 * II
MDT3519	8756030366	7455/0	22/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MDT3519	8756030526	6050/3	24/03/2013	R\$ 191,53	208
MDU5651	8756030536	7455/0	25/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MDW3373	8756031249	7463/0	22/04/2013	R\$ 127,69	218 * II
MEA7721	8756031668	7455/0	27/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MEH8268	8756032066	5673/2	05/05/2013	R\$ 85,12	183
MEJ7262	8756031194	7455/0	11/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MEQ1559	8756029761	7455/0	11/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MET4747	8756029890	7455/0	08/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MFB7648	8756032171	7455/0	07/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
MFB7648	8756032172	7455/0	07/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
MFB7648	8756032236	7455/0	08/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
MFS4368	8756031986	7455/0	02/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
MFT3050	8756032325	7455/0	10/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
MFW2797	8756031821	7455/0	29/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MFY7461	8756030444	7455/0	25/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MFZ4489	8756029898	7471/0	07/03/2013	R\$ 574,61	218 * III
MGH7210	8756029857	6050/3	07/03/2013	R\$ 191,53	208

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MGI2507	8756030487	7463/0	29/03/2013	R\$ 127,69	218 * II
MGM2809	8756030902	7455/0	05/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MGM2809	8756031047	7455/0	08/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MGM2809	8756031083	7455/0	08/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MGM2809	8756031085	7463/0	08/04/2013	R\$ 127,69	218 * II
MGM2809	8756031110	7455/0	11/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MGM2809	8756031155	7455/0	10/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MGN2837	8756030360	7455/0	22/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MGO5519	8756032140	7463/0	09/05/2013	R\$ 127,69	218 * II
MGY5783	8756031787	7455/0	01/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
MGZ0997	8756031791	7455/0	02/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
MHC2359	8756030798	6050/3	05/04/2013	R\$ 191,53	208
MHN8889	8756031829	7455/0	01/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
MHP6403	8756031796	7455/0	03/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
MHQ1394	8756032147	7455/0	10/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
MHR1877	8756031929	7463/0	30/04/2013	R\$ 127,69	218 * II
MHS1657	8756031882	7455/0	24/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MHU0411	8756032233	7455/0	07/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
MHX1436	8756031778	6050/3	30/04/2013	R\$ 191,53	208
MHX1436	8756032243	7455/0	09/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
MHY4783	8756032194	7455/0	10/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
MIE1764	8756032130	7455/0	08/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
MIG3816	8756031823	7455/0	29/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MIH1781	8756029755	7463/0	07/03/2013	R\$ 127,69	218 * II
MJA6527	8756032114	6050/3	08/05/2013	R\$ 191,53	208
MJD0681	8756032093	5673/2	06/05/2013	R\$ 85,12	183
MJL2648	8756031884	7455/0	24/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MJN0518	8756030153	7455/0	12/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MJR6304	8756032023	7455/0	02/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
MJS4496	8756031828	7455/0	01/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
MJU7809	8756032003	7463/0	02/05/2013	R\$ 127,69	218 * II
MJW2205	8756032062	7471/0	03/05/2013	R\$ 574,61	218 * III
MJY8075	8756032253	7455/0	11/05/2013	R\$ 85,12	218 * I
MJY8875	8756030336	7463/0	17/03/2013	R\$ 127,69	218 * II
MKE0858	8756030149	7455/0	11/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MKE0858	8756030150	7463/0	11/03/2013	R\$ 127,69	218 * II
MKE0858	8756031840	6050/3	01/05/2013	R\$ 191,53	208

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MKG0531	8756031526	6050/3	26/04/2013	R\$ 191,53	208
MKP7831	8756029956	7463/0	03/03/2013	R\$ 127,69	218 * II
MKP7831	8756030171	7455/0	15/03/2013	R\$ 85,12	218 * I
MKT9220	8756031880	7455/0	24/04/2013	R\$ 85,12	218 * I
MKW6221	8756031988	7455/0	02/05/2013	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 31 DE JULHO DE 2013

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE DE TRANSITO





**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 098 1521/2013**

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 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ABW0777	55371065D	6920/0	02/05/2013	R\$ 127,69	233
AEP5973	55371767D	6580/0	29/03/2013	R\$ 191,53	230 * IV
ANP7791	55371035D	6610/2	18/04/2013	R\$ 127,69	230 * VII
ANP7791	55371036D	5045/0	18/04/2013	R\$ 191,53	162 * V
AOM8340	55371007D	6912/0	17/03/2013	R\$ 53,20	232
BHG2120	55371541D	6920/0	05/03/2013	R\$ 127,69	233
EAA5524	55371836D	6920/0	02/05/2013	R\$ 127,69	233
LXD7261	55371048D	6599/2	27/04/2013	R\$ 191,53	230 * V
LXH4339	55370595D	6599/2	21/04/2013	R\$ 191,53	230 * V
LXH4339	55370596D	6556/1	21/04/2013	R\$ 191,53	230 * I
LXH4339	55370597D	5010/0	21/04/2013	R\$ 574,61	162 * I
LXH4339	55370598D	5118/0	21/04/2013	R\$ 574,61	164 c/c 162 * I
LXZ4820	55370625D	5169/1	27/02/2013	R\$ 1.915,38	165
LYN5606	55371053D	6920/0	02/05/2013	R\$ 127,69	233
MBE4420	55371160D	6556/1	24/05/2013	R\$ 191,53	230 * I
MBH0253	54544094E	6548/0	24/04/2013	R\$ 85,12	229
MBJ9217	55371543D	6920/0	05/03/2013	R\$ 127,69	233
MCJ7662	55371839D	6920/0	02/05/2013	R\$ 127,69	233
MCW1889	54544097E	6548/0	25/04/2013	R\$ 85,12	229
MDT3275	55371845D	6920/0	02/05/2013	R\$ 127,69	233
MDY3521	55371211D	6599/2	23/05/2013	R\$ 191,53	230 * V

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
-------	------------------	---------------------------------------	------------------	-------------------	---------------

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.

TIMBO/SC, 31 DE JULHO DE 2013

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO

DELEGADO DE POLICIA



**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 098 1522/2013**

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
AKR5338	55643421D	5185/1	25/02/2013	R\$ 127,69	167
ALS3571	55643355D	5185/1	13/02/2013	R\$ 127,69	167
CSE6041	55370828D	5185/1	27/04/2013	R\$ 127,69	167
DRV4429	54544046E	5967/0	02/04/2013	R\$ 191,53	203 * V
JP5259	54766548C	5185/1	28/04/2013	R\$ 127,69	167
JP5259	54766549C	5738/0	28/04/2013	R\$ 191,53	186 * II
KNN9466	55643415D	5967/0	22/02/2013	R\$ 191,53	203 * V
LXH4339	55370599D	7030/2	21/04/2013	R\$ 191,53	244 * I
MBH7381	54544085E	5967/0	23/04/2013	R\$ 191,53	203 * V
MDA0790	54544081E	7366/2	23/04/2013	R\$ 85,12	252 * VI
MEA2876	54544072E	5193/0	15/04/2013	R\$ 191,53	168
MEA2876	54544073E	5185/1	15/04/2013	R\$ 127,69	167
MET5252	55370440D	5541/3	23/04/2013	R\$ 53,20	181 * XVII
MIF5011	55643488D	7366/2	22/03/2013	R\$ 85,12	252 * VI

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.

TIMBO/SC, 31 DE JULHO DE 2013

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE DE TRANSITO



**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 098 1525/2013**

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
MBO0435	55370433D	6408/0	08/04/2013	R\$ 85,12	221
MBO0435	55370434D	5010/0	08/04/2013	R\$ 574,61	162 * I
MBO0435	55370435D	6912/0	08/04/2013	R\$ 53,20	232
MHZ5652	55371841D	6920/0	02/05/2013	R\$ 127,69	233
MIQ0937	55371003D	6602/0	13/03/2013	R\$ 191,53	230 * VI
MIQ0937	55371004D	6556/1	13/03/2013	R\$ 191,53	230 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 31 DE JULHO DE 2013

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO

DELEGADO DE POLÍCIA

**Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração de Trânsito**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 756 427/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AOQ1234	8756033602	7455/0	25/06/2013	218 * I
CIH7710	8756033633	6050/3	23/06/2013	208
LXB4937	8756033216	6050/3	05/06/2013	208
LYT7227	8756033613	6050/3	27/06/2013	208
LZB9090	8756033582	7455/0	26/06/2013	218 * I
LZN6683	8756033572	7455/0	23/06/2013	218 * I
MAG8857	8756033597	6050/3	23/06/2013	208
MAU7224	8756032973	7455/0	28/05/2013	218 * I
MAY2368	8756033601	7455/0	25/06/2013	218 * I
MBT8718	8756033590	7463/0	23/06/2013	218 * II
MCD1724	8756033140	7455/0	04/06/2013	218 * I
MDH1799	8756033055	7455/0	06/06/2013	218 * I
MFB7648	8756033617	7455/0	28/06/2013	218 * I
MFH7052	8756033198	6050/3	02/06/2013	208
MFP6323	8756033554	5673/2	23/06/2013	183
MGY7033	8756033027	7463/0	03/06/2013	218 * II
MHU7725	8756033612	7455/0	27/06/2013	218 * I
MHU8207	8756033553	7455/0	23/06/2013	218 * I
MHW7436	8756033115	5673/2	06/06/2013	183
MIG3925	8756033501	7455/0	19/06/2013	218 * I
MIT2843	8756033579	7455/0	29/06/2013	218 * I
MJA0251	8756033646	7455/0	23/06/2013	218 * I
MJB6297	8756033105	7455/0	05/06/2013	218 * I
MJQ0574	8756033654	7455/0	26/06/2013	218 * I
MKE3038	8756033663	7455/0	28/06/2013	218 * I
MKL8147	8756032884	7455/0	01/06/2013	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MKN8563	8756033215	7463/0	05/06/2013	218 * II

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.  
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 31 DE JULHO DE 2013

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE DE TRANSITO



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 756 429/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AAM9513	8756033421	6050/3	14/06/2013	208
AMK2063	8756033038	7463/0	03/06/2013	218 * II
AMZ2632	8756033024	7463/0	03/06/2013	218 * II
ANP7791	8756033566	6050/3	26/06/2013	208
DDA9366	8756033445	5673/2	21/06/2013	183
EBM2256	8756033581	7455/0	24/06/2013	218 * I
HJN2561	8756033114	5673/2	05/06/2013	183
HWH6375	8756033022	7455/0	03/06/2013	218 * I
IMD2891	8756033090	7455/0	06/06/2013	218 * I
LXD3859	8756033018	7455/0	03/06/2013	218 * I
LXG5169	8756033606	7455/0	26/06/2013	218 * I
LZP4912	8756033021	7463/0	03/06/2013	218 * II
MAL6087	8756033324	5673/2	12/06/2013	183
MAZ1416	8756033094	6050/3	07/06/2013	208
MBM1548	8756033390	6050/3	09/06/2013	208
MBR2946	8756033088	7455/0	06/06/2013	218 * I
MCS7385	8756033116	5673/2	07/06/2013	183
MCY5277	8756033219	6050/3	07/06/2013	208
MDP3057	8756033180	7455/0	08/06/2013	218 * I
MEI7667	8756033083	7455/0	06/06/2013	218 * I
MEJ9887	8756033138	7455/0	03/06/2013	218 * I
MEN8824	8756033229	7455/0	08/06/2013	218 * I
MFD6860	8756033327	6050/3	09/06/2013	208
MGX0773	8756033148	7455/0	06/06/2013	218 * I
MHE6528	8756033175	7455/0	07/06/2013	218 * I
MHQ8087	8756033195	7455/0	02/06/2013	218 * I



Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MIB9739	8756033213	7455/0	04/06/2013	218 * I
MIE7752	8756033192	6050/3	02/06/2013	208
MJQ8705	8756033337	7455/0	14/06/2013	218 * I
MJY8875	8756033423	7455/0	15/06/2013	218 * I
MKN0956	8756033204	7455/0	03/06/2013	218 * I
MKO3117	8756033041	7463/0	03/06/2013	218 * II
MKZ0150	8756033059	7455/0	06/06/2013	218 * I
MLD9593	8756033166	6050/3	05/06/2013	208
MMK5120	8756033019	7455/0	03/06/2013	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 31 DE JULHO DE 2013

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE DE TRANSITO



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 098 1519/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
KIP9489	54544152E	6599/2	06/06/2013	230 * V
LXH5443	54544363E	6637/2	03/07/2013	230 * IX
MAN8932	54544174E	6599/2	07/06/2013	230 * V

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 31 DE JULHO DE 2013

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO

DELEGADO DE POLICIA



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 098 1520/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MFJ5641	54544158E	5541/1	06/06/2013	181 * XVII
MGC4743	54544148E	5967/0	05/06/2013	203 * V

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 31 DE JULHO DE 2013

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE DE TRANSITO



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 098 1523/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AFS6000	54544231E	6610/2	11/07/2013	230 * VII
IJM7614	54544232E	6610/2	11/07/2013	230 * VII
LYS7459	54544268E	6912/0	10/07/2013	232
MAE8541	54544201E	6599/2	13/06/2013	230 * V
MAE8541	54544202E	5010/0	13/06/2013	162 * I
MAE8541	54544203E	5061/0	13/06/2013	163 c/c 162 * I
MAE8541	54544204E	6637/2	13/06/2013	230 * IX
MHP3453	54544321E	5045/0	10/07/2013	162 * V
MHP3453	54544322E	5096/0	10/07/2013	163 c/c 162 * V

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.  
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 31 DE JULHO DE 2013

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO

DELEGADO DE POLÍCIA



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 098 1524/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MFT3007	54544194E	7366/2	12/06/2013	252 * VI
MGY1988	54544315E	5541/1	05/07/2013	181 * XVII
MIF6199	54544317E	5835/0	06/07/2013	195
MIM3006	54544265E	5541/1	09/07/2013	181 * XVII
MJB7268	54544320E	5541/7	09/07/2013	181 * XVII
MOA9427	54544263E	5541/1	05/07/2013	181 * XVII

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 31 DE JULHO DE 2013

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE DE TRANSITO

# Tunápolis

## PREFEITURA

### Aviso de Retificação Merenda Escolar

#### Aviso de retificação

Comunica Errata no Edital, cujo extrato foi publicado no DOM dia 31/07/2013, onde se lê : "Pregão Presencial n° 62/2013, referente "aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados para merenda escolar dos alunos da Educação Básica, com abertura para o dia 13/08/2013 às 14h leia -se: REGISTRO DE PREÇO N° 18/2013 através de "Pregão Presencial n° 62/2013, Referente "aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados para merenda escolar dos alunos da Educação Básica, com abertura para o dia 15/08/2013 as 14h. Informações no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22, Email:compras@tunapolis.sc.gov.br.

Tunápolis, SC, 31 de julho de 2013

VOLMIR PEDRO LAWISCH

Prefeito Municipal em exercício

### Ata de Registro de Preço Auto Posto Canarinho Ltda ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ao processo de licitação n° 79/2013

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de óleo diesel S10 e Álcool, destinados ao abastecimento dos veículos, máquinas e demais equipamentos desta municipalidade, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Qtde	Un	Especificação	Marca	Valor Máximo R\$	Valor total R\$
1	10.000,00	Litro	Álcool	Potencial	2,45	24.500,00
2	20.000,00	Litro	Óleo diesel S 10	Potencial	2,45	49.000,00
Total geral						73.500,00

Aos 29 dias do mês de Julho de 2013, o Município de Tunápolis, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 78.486.198/0001-52, com endereço na Rua João Castilho, 111, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Enoi Scherer, portador do RG n° 2.529.279-0 e CPF n° 656.321.769-91, residente e domiciliado na Rua Santa Maria, neste Município, no uso da competência que lhe foi atribuída regimentalmente, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do fornecedor abaixo elencado, vencedor do Processo Licitatório n°. 79/2013, sob o regime de compras pelo sistema de registro de preços para FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, observadas as disposições contidas nas Leis n°. 8.666/93 e suas alterações, Lei n°. 8.078/90, Lei n°. 10.520/2002.

#### 1. DO FORNECEDOR REGISTRADO

1.1 A partir desta data fica registrado neste Município, observada a ordem de classificação, o preço do fornecedor, a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento dos combustíveis nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Fornecedor Auto Posto Canarinho Ltda EPP, inscrito sob o CNPJ n°. 83.523.407/0001-20, com sede na Rua Caará, n° 110, centro, no

Município de Tunápolis, telefone: (49) 36321108.

#### 2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO

2.1 O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo Município de Tunápolis, mediante emissão da respectiva Nota de Empenho, observadas as disposições contidas no Edital do Processo Licitatório n.º 79/2013.

2.2. O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento, pelo Fornecedor, da Ordem de Compra ou Nota de Empenho, decorrente desta Ata de Registro de Preços e do Edital de Pregão Presencial n°. 61/2013.

2.3 O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

2.4 O objeto deste Edital, os combustíveis, deverão ser fornecidos ao Município, em bomba de abastecimento habilitada, localizada no perímetro urbano da sede do Município, diretamente no reservatório dos veículos, máquinas ou equipamentos apresentado ou em vasilhame para transporte até obras específicas, durante todo o ano de 2013.

#### 3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1 O Município adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.2 Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

3.2 A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daquele existente no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar a empresa fornecedora registrada para negociar o novo valor.

#### 4. DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 O valor do preço unitário do objeto do presente Edital sofrerá reajuste pelo mesmo índice de majoração aplicado pelos Distribuidores ao proponente vencedor do presente certame, devendo este apresentar as notas fiscais da compra dos combustíveis toda vez que haja alteração nos preços dos combustíveis. Na hipótese de o Governo Federal promover diminuição no preço dos combustíveis, o mesmo desconto será aplicado aos preços do objeto do presente contrato.

#### 5. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

5.1 O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) houver razões de interesse público.

5.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

5.3 O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovados.

#### 6. DO PRAZO PARA ENTREGA DOS COMBUSTÍVEIS:

6.1. O pagamento da presente licitação será efetivado em até 5 (cinco) dias após a entrega da nota fiscal/fatura, que deverá ser

emitida em nome da Prefeitura de Tunápolis/SC, devendo constar o CNPJ, o número da licitação, e da autorização de fornecimento.

6.2 A emissão das NOTAS FISCAIS que comprovem os litros abastecidos deve ser obrigatoriamente quantificada, com as quantidades e valores praticados naquele instante e acompanhadas da ordem de abastecimento autorizada pelo titular da pasta à qual pertencer o veículo ou máquina.

## 7. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1 A presente Ata terá validade ATÉ O DIA 31/12/2013, a contar da data da homologação do Processo Licitatório nº 79/2013, que a originou.

7.2. Esta Ata tem seu prazo de validade até

7.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço o Município de Tunápolis não será obrigado a firmar as contratações que dele poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

## 8. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços será divulgada no site do Município de Tunápolis ([www.tunapolis.sc.gov.br](http://www.tunapolis.sc.gov.br)) e Diário Oficial dos Municípios ([www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)). Os preços registrados serão publicados trimestralmente, conforme o disposto no art. 15, § 2º, da Lei n.º 8.666/93.

## 9. DO FORO

As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro da Comarca de Itapiranga – SC.

E, por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam este instrumento o Ordenador da Despesa e o Fornecedor registrado, na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Tunápolis, SC, 29 de julho de 2013.

ENOI SCHERER	Auto Posto Canarinho Ltda EPP
Prefeito Municipal	CONTRATADA
CONTRATANTE	CANÍSIO THOMAS
	SÓCIO ADMINISTRADOR

Testemunhas:

CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF	SHEILA INÊS BIEGER
CPF: 918.368.409-34	CPF: 020.226.259.60

**Turvo**

**PREFEITURA**

## Decreto 35/2013

DECRETO Nº 035/13, de 29 de Julho de 2013.  
SUPLEMENTA DOTAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RONALDO CARLESSI, Prefeito Municipal de Turvo/SC, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 22 da Lei nº 2.136/12 (Lei de Diretrizes Orçamentárias -LDO), de 24/10/2012.  
DECRETA

Art. 1º. Fica suplementado o crédito orçamentário no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Turvo no valor de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) assim classificado:

06.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
11.361.0034.2.010 - MAUTENÇÃO E FUNC. DO ENSINO FUNDAMENTAL  
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019.0 (111) - Aplicações Diretas R\$ 160.000,00

Art. 2º. Para suplementar a dotação acima, anula-se parcialmente a seguinte dotação.

06.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
11.361.0034.2.010 - MAUTENÇÃO E FUNC. DO ENSINO FUNDAMENTAL  
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0018.0 (33) - Aplicações Diretas R\$ 160.000,00

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

Turvo (SC), 29 de julho de 2013.

RONALDO CARLESSI  
Prefeito Municipal

Pub. e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.

ROBERTO CARLOS PATEL  
Secretário de Adm. e Finanças - designado.

## Pregao Presencial 49/2013

Aviso de Licitação

Processo de Licitação nº 49/2013 - Pregão Presencial nº 49/2013

Objeto: Esta licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na locação e fornecimento de mão de obra para montagem, manutenção e desmontagem de alambrados, arquibancadas, banheiros químicos, banheiros químicos para portadores de deficiências, estandes, grupo gerador, iluminação, palco, segurança diurno, segurança noturno e sonorização para a realização da "21ª FESTA DO COLONO E 13ª ARRANCADA CATARINENSE DE TRATORES".

Entrega dos envelopes: até as 08h45min do dia 09/08/2013

Abertura da Sessão: às 09:00 hs do dia 09/08/2013

Informações e cópia do edital: Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Turvo, sito a Rua Nereu Ramos, 588 - Centro - Turvo/SC, no horário das 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas em dias úteis. Fone (48) 3525-8100, Fax (48) 3525-0186.

Turvo - SC - 30 de Julho de 2013.

ROBERTO CARLOS PATEL  
Presidente da C.J.L.





# Videira

## PREFEITURA

### Decreto N° 10.520/13

DECRETO N° 10.520/13, DE 30 DE JULHO DE 2013.

Retifica o fator de proporcionalidade original que fixou o valor inicial dos proventos de aposentadoria por invalidez, concedida à servidora ILDA CORDEIRO DE OLIVEIRA, nos termos do art. 2º do Decreto nº 9.028/2008, e em face a aplicação do art. 6º-A da EC nº 41/2003 inserido pela EC nº 70/2012, revisa e estabelece o valor dos proventos a partir de 29/03/2012 pela aplicação dos índices de revisão e reajustamento concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e, à vista do que consta do Processo Administrativo INPREVID nº 031/2013, DECRETA

Art. 1º O art. 2º do Decreto nº 9.028/2008 fica retificado nos seguintes termos:

Art. 2º Fica autorizado o pagamento dos proventos de aposentadoria em caráter proporcional, nos termos do art. 40, §1º, inciso I da Constituição Federal que corresponderá a 81,10% (oitenta e um vírgula dez por cento) de sua remuneração-de-contribuição, observada a metodologia de cálculo prevista na Lei Federal nº 10.887/04, perfazendo a importância de R\$ 593,05 (quinhentos e noventa e três reais e cinco centavos), que serão mensalmente pagos pelo INPREVID.

Art. 2º Ficam autorizados os pagamentos das diferenças relativas a correção do fator de proporcionalidade observada a metodologia de cálculo disposta na Lei Federal nº 10.887/2004, correspondentes ao intervalo de outubro de 2008 a março de 2012.

Art. 3º O valor dos proventos de aposentadoria por invalidez, concedidos à servidora Ilda Cordeiro de Oliveira, ficam revisados pela determinação constante no Art. 6º-A da EC nº 41/2003, inserido pela EC nº 70/2012.

Art. 4º O valor dos proventos de aposentadoria revisados nos termos do art. 3º deste Decreto e com aplicação do fator de proporcionalidade retificado nos termos do art. 1º deste Decreto, após sofrer a aplicação de todos os índices de revisão e reajustamento concedidos aos servidores ativos, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, corresponderá, na posição de 29/03/2012, a R\$ 922,35 (novecentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos).

Art. 5º O efeito financeiro da revisão de que tratam os artigos 3º e 4º deste Decreto apenas será aplicado ao benefício a partir de 29/03/2012, nos termos do art. 2º da Emenda Constitucional nº 70/2012.

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

Art. 6º As demais disposições constantes do Decreto nº 9028/2008, ficam mantidas em todos os seus efeitos.

Art. 7º 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, 30 de julho de 2013.  
LOURENÇO BECKER  
Prefeito Municipal Interino

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 30 dias do mês de julho de 2013.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

## Associações

### EGEM

#### Aditivo ao Edital N° 53/2013 \_Aperf \_tributação \_ammvi

ADITIVO AO EDITAL N° 53/2013 DE CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

A Escola de Gestão Pública – EGEM informa a alteração da data de realização do Curso de Aperfeiçoamento em Tributação Municipal, a realizar-se em Blumenau de acordo com o edital nº 53/2013 publicado em 27/06/2013.

Cidade/Local	Blumenau - SC Auditório da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí - AMMVI Rua Alberto Stein nº 466 Bairro: Velha
Período das inscrições	26/06/2013 a 28/08/2013
Vencimento do boleto de cobrança	28/08/2013
Homologação das inscrições	02/09/2013
Período de realização	09/09/2013 a 13/12/2013
Horário das aulas	8h30 às 12h30 – matutino (m) 13h30 às 17h30 – vespertino (v)
Carga horária total	170 h/a

A programação atualizada encontra-se disponível no site da EGEM.

Florianópolis, 31 de julho de 2013.

#### Anulação do Edital N° 59/2013 - Siops \_amurel ANULAÇÃO DO EDITAL N° 59/2013

Informamos que o Edital nº 59/2013, chamada para inscrição do Curso do SIOPS, a ser realizado em Tubarão no dia 09/09/2013, está anulado por solicitação da Associação de Municípios da Região de Laguna.

# Consórcios

## AGIR

### Aviso Audiência Pública N° 001/2013 - AGIR AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 001/2013

O Diretor Geral da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR e o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR, no uso das atribuições legais, vêm, com base no Regimento Interno da AGIR, estabelecer as regras para a Audiência Pública n° 001/2013, tendo como objeto a minuta, respectivamente, das Resoluções n° 001/2013; 002/2013; 003/2013 e 004/2013, as quais versam sobre as Condições Gerais da Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário no Âmbito da AGIR; sobre os Procedimentos de Fiscalização da Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, de Aplicação de Penalidades e dá Outras Providências; sobre as Penalidades Aplicáveis aos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário; e sobre Procedimentos de Consultas e Reclamações dos Usuários dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, Coleta, Transporte e Disposição Final de Resíduos, Limpeza Urbana e Sistema de Drenagem.

A Audiência Pública n° 001/2013 ocorrerá no Auditório Lino Grützmacher, anexo a Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí - AMMVI, localizada na Rua: Alberto Stein, n° 466 - Bairro: Velha, CEP: 89-036-200 - Blumenau/SC, com início às 13:30 horas e encerramento às 17:00 horas do dia 29/08/2013.

O regulamento, a documentação e a ficha de inscrição da Audiência Pública n° 001/2013 podem ser obtidos no endereço eletrônico <http://www.agir.sc.gov.br>, na sede da AGIR localizada na Rua: Alberto Stein, n° 466 - Bairro: Velha, CEP: 89-036-200 - Blumenau/SC, ou através do e-mail: [dir.tecnico@agir.sc.gov.br](mailto:dir.tecnico@agir.sc.gov.br).

Blumenau (SC), em 18 de julho de 2013.

HEINRICH LUIZ PASOLD  
Diretora Geral da AGIR

ANISIO FANTINI  
Presidente do Comitê de Regulação da AGIR

### Regulamento Audiência Pública N° 001/2013 - AGIR REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 001/2013

O Diretor Geral da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR e o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR, no uso das atribuições legais, vêm, com base no Regimento Interno da AGIR, estabelecer as regras para a Audiência Pública n° 001/2013, tendo como objeto a minuta, respectivamente, das Resoluções Normativas n° 001/2013; 002/2013; 003/2013 e 004/2013, as quais versam sobre as Condições Gerais da Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário no Âmbito da AGIR; sobre os Procedimentos de Fiscalização da Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, de Aplicação de Penalidades e dá Outras Providências; sobre as Penalidades Aplicáveis aos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário; e sobre Procedimentos de Consultas e Reclamações dos Usuários dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, Coleta, Transporte e Disposição Final de Resíduos, Limpeza Urbana e Sistema de Drenagem.

#### 1. OBJETO:

A Audiência Pública de que trata este Regulamento, aprovada na Reunião do Comitê de Regulação da AGIR, realizada em 07/05/2013, tem por objetivo recolher dos interessados as contribuições, opiniões e sugestões sobre as minutas de Resolução acima evidenciadas, nos municípios onde os prestadores de serviços públicos sejam regulados pela AGIR. A lista dos municípios delegatários da atribuição de regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico encontra-se disponível no site da AGIR, qual seja: <http://www.agir.sc.gov.br>.

A Audiência Pública busca interagir com os cidadãos, os prestadores de serviços e a sociedade civil organizada, contribuindo para a melhor análise e discussão da matéria pela AGIR. A realização desta Audiência Pública coaduna com um dos princípios fundamentais estabelecidos na Lei n° 11.445/2007, que trata da transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados.

A documentação objeto da Audiência Pública n° 001/2013; ou seja, as minutas das Resoluções Normativas n° 001/2013; 002/2013; 003/2013 e 004/2013 podem ser obtidas no site da AGIR, qual seja <http://www.agir.sc.gov.br> ou na sede da AGIR, localizada na Rua: Alberto Stein, n° 466 - Bairro: Velha, CEP: 89-036-200 - Blumenau/SC ou ainda através do e-mail: [dir.tecnico@agir.sc.gov.br](mailto:dir.tecnico@agir.sc.gov.br).

#### 2. DATA/HORÁRIO E LOCAL:

A Audiência Pública n° 001/2013 ocorrerá no Auditório Lino Grützmacher, anexo a Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí - AMMVI, localizada na Rua: Alberto Stein, n° 466 - Bairro: Velha, CEP: 89-036-200 - Blumenau/SC, com início às 13:30 horas e encerramento às 17:00 horas do dia 29/08/2013.

#### 3. INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS:

A Audiência Pública será realizada em sessão solene e com acesso livre e gratuito a todos os interessados.

Os participantes interessados deverão fazer inscrição, preenchendo formulário disponibilizado no site da AGIR (<http://www.agir.sc.gov.br>), na sede da AGIR conforme endereço acima declinado, ou na data da Audiência Pública, no próprio local da sua realização.

Deve constar do formulário: nome, endereço completo, telefone, fax, nome da entidade/empresa que representa e número do documento de identidade. Salienta-se que somente poderão fazer a exposição na Audiência Pública aqueles que preencherem o citado formulário de inscrição.

Cabe informar que um mesmo interessado não poderá realizar mais de uma apresentação.

O período de inscrição aos expositores interessados é o que se segue:

- Até 17:00 horas do dia 28/08/2013.

- As inscrições deverão ser efetivadas através do envio por meio do endereço eletrônico [dir.tecnico@agir.sc.gov.br](mailto:dir.tecnico@agir.sc.gov.br) e pelo fax (47) 3331-5801. Ainda, considerar-se-ão efetivadas as inscrições entregues pessoalmente na sede da AGIR.

- Inscrições posteriores ao período supramencionado poderão ser consideradas caso o espaço físico e o tempo total previstos para as manifestações do público não estejam completamente preenchidos pelas inscrições prévias. Estas eventuais inscrições serão consignadas no dia e local da realização da Audiência Pública.

As exposições serão sempre orais e no âmbito da realização da Audiência Pública.

Não será admitido o uso ou a utilização de palavras ou expressões ofensivas ou injuriosas, sendo descartadas as contribuições que possuírem tal conteúdo.

**4. PROCEDIMENTOS:****a) SOLENIDADE DE ABERTURA:**

A Audiência Pública terá início com a formação da Mesa Diretora, no local, data e horário previstos.

A Mesa Diretora será composta pelo Diretor Geral da AGIR e Coordenador da Mesa Diretora, pelo Presidente do Comitê de Regulação e por um Secretário.

O Coordenador da Mesa Diretora poderá, a seu exclusivo critério, chamar a tomar assento à mesa técnicos e consultores, conforme exigir a exposição dos trabalhos.

O Secretário será designado pelo Coordenador, por ocasião da composição da Mesa Diretora.

**b) EXPOSIÇÃO TÉCNICA:**

A sessão da Audiência Pública se iniciará com apresentação técnica sobre as minutas da Resolução n° 001/2013, 002/2013, 003/2013 e 004/2013.

A AGIR fará a exposição técnica limitada a 60 (sessenta) minutos. Na segunda parte da tarde, a Mesa Diretora abrirá para pronunciamento dos inscritos.

O tempo permitido para cada exposição/pergunta será, em princípio, de 05 (cinco) minutos, sendo que este tempo poderá ser dimensionado pelo Coordenador da Mesa Diretora em razão do número dos inscritos. O tempo inicial poderá ser estendido, a critério exclusivo do Coordenador da Mesa Diretora, caso se faça necessário para melhor entendimento das questões apresentadas pelos expositores. Ao final das exposições, caso ainda subsista tempo, poderá, a critério exclusivo do Coordenador da Mesa Diretora, ser concedido, àqueles que assim o desejarem, tempo adicional para novas considerações sobre suas exposições.

As exposições dos interessados inscritos serão por ordem de inscrição. No entanto, a critério exclusivo da Coordenação da Mesa Diretora, poderá ser admitida outra ordem, desde que garanta melhor apresentação dos trabalhos, minimize dificuldades ou atenda a critérios previstos em legislação pertinente.

Não serão permitidos apartes.

O Coordenador e demais integrantes da Mesa Diretora poderão fazer perguntas aos expositores para a obtenção de esclarecimentos adicionais, eventualmente, necessários.

Todos os depoimentos e exposições serão registrados e divulgados pela AGIR por meio de ata, de forma a preservar a integridade de seus conteúdos e o seu máximo aproveitamento como subsídios ao aprimoramento a que se destina a Audiência Pública.

**5. DA DURAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:**

A Audiência Pública n° 001/2013 terá seu início às 13:30 horas e encerramento às 17:00 horas do dia 29/08/2013.

A Audiência Pública poderá ter o encerramento antecipado ou prorrogado, a critério do Coordenador da Mesa Diretora e o seu encerramento será efetuado pelo Coordenador da Mesa Diretora.

Blumenau (SC), em 18 de julho de 2013.

HEINRICH LUIZ PASOLD  
Diretor Geral da AGIR

ANISIO FANTINI  
Presidente do Comitê de Regulação da AGIR

**CINCO****Decisão com Penalidade por Erro de Cotação - Inovamed**

Processo Administrativo Licitatório n° 0007/2013 - Consórcio Integrado do Contestado - CINCO

Pregão Eletrônico n° 0006/2013

Registro de Preços n° 0007/2013

**DECISÃO**

Trata-se do pedido de reajuste de preço do item 93 - Benzoil-metronidazol 250mg nistatina 100.000UI cloreto de benzalcônio 5mg, bisnaga com 40g do Processo Administrativo Licitatório supracitado, formulado pela fornecedora INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, alegando que o item ofertado não atende a especificação solicitada no edital e que a mesma possui valor consideravelmente superior ao contratado conforme nota de compra do item apresentada.

A empresa cotou erroneamente o item, sendo que o edital era claro em sua especificação, onde a própria solicitante expôs.

O edital foi homologado e as Atas de Registros de Preços foram formalizadas e assinadas em 30/04/2013.

A manifestação da fornecedora em solicitar a desistência por cotação de forma errônea ocorreu somente durante a execução do contrato na data de 21/06/2013, mesmo a Pregoeira durante a sessão de abertura e julgamento das propostas, ter pedido aos licitantes que revisassem suas propostas.

O artigo 43, § 6º da Lei federal n° 8.666/93 preceitua que após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente.

Da mesma forma a Cláusula Nona da Ata de Registro de Preços trata da ocorrência de fatos supervenientes. Todavia, nenhum fato foi comprovado.

§ 2º. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

Ora, erro ao cotar o preço não constitui fato superveniente excepcional tratado pelas disposições acima. Logo, não estando presente o requisito da força maior, não terá a Administração como considerar tal motivo como sendo justo.

Ademais, o motivo justo deve relacionar-se a evento cujo controle não esteja ao alcance do licitante. Com efeito, o ingresso na disputa pressupõe a intenção de apresentar propostas sérias e firmes, realmente visando a futura contratação. A diligência na elaboração das propostas é fator que influencia diretamente no julgamento, pois, de acordo com o art. 48 da lei federal em tela, não serão tolerados defeitos materiais que culminem em desatendimento a condições editalícias e de preço, que o tornem excessivo ou inexecutável.

Quando da formulação de sua proposta o licitante deve fazê-la da forma mais criteriosa possível. Ora, se o particular não tiver a capacidade de confeccionar e revisar suas próprias propostas, qual a qualidade que a Administração pode presumir de seus produtos ou serviços?

Diante do acima exposto, DETERMINO o cancelamento do fornecimento do ITEM 93 pela empresa INOVAMED COMÉRCIO DE



MEDICAMENTOS LTDA, a qual deverá sofrer as sanções administrativas previstas na Lei, no Edital e na Ata de Registro de Preços, por sua culpa única e exclusiva, por entender não haver motivo de força maior ou caso fortuito que pudesse eximir sua responsabilidade.

Ainda, nos termos da Cláusula Sétima, item 6.1, alínea "d" das Atas de Registro de Preços, aplico à empresa a pena de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado e não cumprido (R\$ 3.756,72), no valor de R\$ 375,67 (trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), a qual deverá ser paga no prazo máximo de 30 (trinta) dias, da data da ciência desta Decisão.

Após, proceda a convocação do fornecedor remanescente, obedecendo a ordem de classificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o medicamento previsto no ITEM 93 do PAL em epígrafe.

Intime-se a referida empresa acerca desta Decisão.

Cumpra-se.

Fraiburgo(SC), 22 de julho de 2013.

**IVO BIAZZOLO**

Presidente do CINCO e Prefeito de Fraiburgo  
Consórcio Integrado de Contestado - CINCO

## CIS/AMURES

### Resolução N° 03/2013

RESOLUÇÃO N°. 03 de 29/07/2013.

Altera a Resolução n° 02/2013 de 22/05/2013 que nomeou Pregoeiro e Equipe de Apoio para realização de licitações na modalidade pregão, no âmbito do CIS/AMURES, e dá outras providências.

EDELVANIO NUNES TOPANOTI, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMURES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, e com base nas Leis 10.520/2002 e 8.666/93, e suas posteriores alterações;

#### RESOLVE:

Art. 1º - Alterar a Resolução n° 02/2013 de 22/05/2013, destituindo da função de pregoeiro o servidor Shandyego Nunes de Oliveira e designando a servidora Marília de Oliveira, passando a equipe a ser composta pelos membros abaixo relacionados:

I - Pregoeiro - Marília de Oliveira

II - Equipe de Apoio - Neiva Gláucia Fernandes Ribeiro

André Santos de Oliveira

Guilherme Rangel Bianchini

Art. 2º - Os Pregoeiros e a respectiva Equipe de apoio receberão a título de gratificação, o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) para o pregoeiro e de R\$ 100,00 (cem reais) para os demais membros, pela natureza qualificada que o cargo requer.

Art. 3º - A investidura dos membros da Comissão, nomeada nesta Resolução, será por 1 (um) ano, vedada à recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente, à exceção do pregoeiro que poderá ser reconduzido.

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

Lages, 29 de julho de 2013.

**EDELVANIO NUNES TOPANOTI**

Presidente do CIS/AMURES



# PEGAS

Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social

[www.ciga.sc.gov.br](http://www.ciga.sc.gov.br)



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

[www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)