



# Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 925

Terça-feira - 07 de Fevereiro de 2012

Florianópolis/SC

## Sumário

### Municípios

Água Doce .....	1
Antônio Carlos .....	112
Biguaçu .....	112
Braço do Trombudo .....	113
Caçador .....	114
Camboriú .....	148
Campo Alegre .....	162
Campos Novos .....	169
Canoinhas .....	174
Capinzal .....	178
Chapadão do Lageado .....	180
Concórdia .....	182
Cordilheira Alta .....	188
Coronel Martins .....	196
Curitibanos .....	197
Eral Velho .....	206
Fraiburgo .....	209
Garopaba .....	233
Gaspar .....	235
Governador Celso Ramos .....	293
Guaramirim .....	293
Herval do Oeste .....	294
Imbituba .....	294
Irineópolis .....	297
Itaiópolis .....	297
Joaçaba .....	307
Lages .....	314
Lauro Muller .....	315
Lindóia do Sul .....	315
Luzerna .....	317
Massaranduba .....	343
Meleiro .....	349
Monte Carlo .....	349
Morro da Fumaca .....	352
Navegantes .....	353
Novo Horizonte .....	354
Paial .....	355
Palmitos .....	355
Paulo Lopes .....	356
Pinheiro Preto .....	356
Porto Belo .....	356
Porto União .....	358
Rio do Sul .....	359
Salto Veloso .....	360
São Lourenço do Oeste .....	361
São Pedro de Alcântara .....	370
Schroeder .....	370
Siderópolis .....	371
Timbó .....	382

Três Barras .....	394
Vargeão .....	395
Videira .....	395
Vitor Meireles .....	401

### Consórcios

CIGA .....	403
CINCO .....	405

## Água Doce

### PREFEITURA

#### Portaria 040/2012

PORTARIA N° 040/2012 de 01 de Fevereiro de 2012

"CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS QUE MENCIONA."

Clair Antônio Gemelli, Prefeito em exercício de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em II alínea a da lei orgânica do Município e Lei complementar nº 015/98 demais normas legais,

#### RESOLVE:

Artigo 1º Conceder férias ao funcionário (a) Juliana Terezinha da Silva Alves de Mello, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, no período de 01/02/12 a 01/03/2012 referente à 11/12.

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

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

Prefeitura de Água Doce, 01 de Fevereiro de 2012

CLAIR ANTÔNIO GEMELLI

Prefeito em exercício

EDNA VIEIRA BISSANI

Diretor RH.

#### Portaria 041/2012

PORTARIA N° 041/2012 de 01 de Fevereiro de 2012

"CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS QUE MENCIONA."

Clair Antônio Gemelli, Prefeito em exercício de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em II alínea a da lei orgânica do Município e Lei complementar nº 015/98 demais normas legais,

#### RESOLVE:

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

João Romão - Presidente • Edinando Brustolin - Diretor Executivo

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

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

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Artigo 1º Conceder férias ao funcionário (a) Andréa Macagnan, ocupante do cargo efetivo de Fonoaudióloga, no período de 01/02/12 a 01/03/2012 referente à 11/12.

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

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

Prefeitura de Água Doce, 01 de Fevereiro de 2012

CLAIR ANTÔNIO GEMELLI

Prefeito em exercício

EDNA VIEIRA BISSANI

Diretor RH.

#### **Portaria 042/2012**

PORTARIA Nº 042/2012 de 01 de Fevereiro de 2012

"CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS QUE MENCIONA."

Clair Antônio Gemelli, Prefeito em exercício de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em II alínea a da lei orgânica do Município e Lei complementar nº 015/98 demais normas legais,

#### **RESOLVE:**

Artigo 1º Conceder férias ao funcionário (a) Eliane Viera Zagonel, ocupante do cargo efetivo de agente operacional de limpeza, no período de 01/02/12 a 01/03/2012 referente à 11/12.

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

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

Prefeitura de Água Doce, 01 de Fevereiro de 2012

CLAIR ANTÔNIO GEMELLI

Prefeito em exercício

EDNA VIEIRA BISSANI

Diretor RH.

#### **Portaria 043/2012**

PORTARIA Nº 043/2012 de 01 de Fevereiro de 2012

"CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS QUE MENCIONA."

Clair Antônio Gemelli, Prefeito em exercício de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em II alínea a da lei orgânica do Município e Lei complementar nº 015/98 demais normas legais,

#### **RESOLVE:**

Artigo 1º Conceder férias ao funcionário (a) Neusa Maria Bissani, ocupante do cargo efetivo de Contador, no período de 01/02/12 a 20/02/2012 referente à 10/11, sendo pago abono de 10 dias.

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

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

Prefeitura de Água Doce, 01 de Fevereiro de 2012

CLAIR ANTÔNIO GEMELLI

Prefeito em exercício

EDNA VIEIRA BISSANI

Diretor do RH

#### **Portaria 044/2012**

PORTARIA Nº 044/2012 de 01 de fevereiro de 2012

"DA PROVIMENTO A CARGO PÚBLICO QUE ESPECIFICA".

Clair Antônio Gemelli, Prefeito em exercício do Municipal de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto do artigo 12 e artigo 18 da Lei complementar nº 015/1999 e artigos 93 e 102 da lei complementar 058/2009 de 09/06/2009 e demais normas legais,

#### **RESOLVE:**

Artigo 1º Dar provimento em caráter efetivo para Thiara Gabriela Cyrino Ramos, brasileira, solteira, Portador CPF nº 053.486.729-47 para exercer o cargo de Professor de Educação Física 40 horas semanais, conforme Edital de concurso público nº. 014/2009, o funcionário adquirirá estabilidade no serviço público após três anos de efetivo exercício e aprovação especial de desempenho, não sendo aprovado no estágio será exonerado, ou reconduzido a seu cargo efetivo anteriormente ocupado, conforme artigo 17 e 18 da lei complementar nº015/98 de 28/12/1999.

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

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

Prefeitura de Água Doce, 01 de Fevereiro de 2012.

CLAIR ANTÔNIO GEMELLI

Prefeito em exercício

EDNA DE F. LEMOS VIEIRA BISSANI

Diretor Dpto Recursos Humanos.

#### **Portaria 045/2012**

PORTARIA Nº 045/2012 de 06 de Fevereiro de 2012

"CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS QUE MENCIONA."

Clair Antônio Gemelli, Prefeito em exercício de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em II alínea a da lei orgânica do Município e Lei complementar nº 015/98 demais normas legais,

#### **RESOLVE:**

Artigo 1º Conceder férias ao funcionário (a) Leila Grando Amarin Mendes, ocupante do cargo efetivo de Odontóloga, no período de 06/02/12 a 06/03/2012 referente à 11/12.

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

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

Prefeitura de Água Doce, 06 de Fevereiro de 2012

CLAIR ANTÔNIO GEMELLI

Prefeito em exercício

EDNA VIEIRA BISSANI

Diretor RH.

#### **Portaria 046/2012**

PORTARIA Nº 046/2012 de 06 de Fevereiro de 2012

"CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS QUE MENCIONA."

Clair Antônio Gemelli, Prefeito em exercício de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em II alínea a da lei orgânica do Município e Lei complementar nº 015/98 demais normas legais,

**RESOLVE:**

Artigo 1º Conceder férias ao funcionário (a) Luiz Dalla Valle, ocupante do cargo efetivo de Agente Operacional, no período de 06/02/12 a 06/03/2012 referente à 10/11.

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

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

Prefeitura de Água Doce, 06 de Fevereiro de 2012

CLAIR ANTÔNIO GEMELLI

Prefeito em exercício

EDNA VIEIRA BISSANI

Diretor RH.

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário 2011 Consolidado**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2011  
Página: 1/1

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	15.013.159,00	19.945.302,80	-4.932.143,80	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTA	21.718.646,27	19.993.869,66	1.724.776,61
Receita Tributária	703.880,00	3.534.747,35	-2.830.867,35	Despesas Corrente	15.745.370,09	15.289.264,43	456.105,66
Receita de Contribuições	244.500,00	260.017,90	-15.517,90	Despesas de Capital	5.898.129,99	4.629.934,96	1.268.195,03
Receita Patrimonial	132.670,00	374.905,95	-242.235,95	Despesas Intra-Orçamentárias Corrente	75.146,19	74.670,27	475,92
Receita Agropecuária	5.000,00	0,00	5.000,00	CRÉDITO ESPECIAL	859.148,31	856.830,51	2.317,80
Transferências Correntes	16.363.409,00	18.309.903,27	-1.946.494,27	Despesas Corrente	76.502,84	74.185,18	2.317,66
Outras Receitas Correntes	52.600,00	185.147,98	-132.547,98	Despesas de Capital	782.645,47	782.645,33	0,14
(-) Deduções da Receita Corrente	-2.488.900,00	-2.719.419,65	230.519,65	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.538.910,00	3.484.628,11	-945.718,11
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	64.500,00	75.376,29	-10.876,29	Transferências Financeiras Concedidas	2.538.910,00	3.484.628,11	-945.718,11
Receitas de Capital	2.542.000,00	1.176.186,62	1.365.813,38				
Operações de Crédito	1.000.000,00	550.000,00	450.000,00				
Alienação de Bens	138.500,00	79.350,00	59.150,00				
Transferências de Capital	1.403.500,00	574.906,01	828.593,99				
(-) Deduções da Receita Capital	0,00	-28.069,39	28.069,39				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.538.910,00	3.484.628,11	-945.718,11				
Transferências Financeiras Recebidas	2.538.910,00	3.484.628,11	-945.718,11				
<b>SOMA</b>	<b>20.158.569,00</b>	<b>24.681.493,82</b>	<b>-4.522.924,82</b>	<b>SOMA</b>	<b>25.116.704,58</b>	<b>24.335.328,28</b>	<b>781.376,30</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>4.958.135,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.958.135,58</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>346.165,54</b>	<b>-346.165,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25.116.704,58</b>	<b>24.681.493,82</b>	<b>435.210,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25.116.704,58</b>	<b>24.681.493,82</b>	<b>435.210,76</b>

AGUA DOCE, 30/01/2012

NELCI F. TRENTA BORTOLINI  
Prefeita Municipal

JOSELI A. S. M. R. TRENTA  
Contador CRC 022069/0-8

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário 2011 Prefeitura**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2011

Página: 1/1

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	13.725.045,00	18.611.806,82	-4.886.761,82	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTA	16.734.589,30	15.438.833,93	1.295.755,37
Receita Tributária	678.880,00	3.506.716,41	-2.827.836,41	Despesas Corrente	11.336.823,17	11.239.883,44	96.939,73
Receita de Contribuições	180.000,00	186.053,65	-6.053,65	Despesas de Capital	5.331.316,63	4.132.976,91	1.198.339,72
Receita Patrimonial	56.970,00	256.261,97	-199.291,97	Despesas Intra-Orçamentárias Corrente	66.449,50	65.973,58	475,92
Receita Agropecuária	5.000,00	0,00	5.000,00	CRÉDITO ESPECIAL	822.941,00	820.623,20	2.317,80
Transferências Correntes	15.275.195,00	17.235.423,33	-1.960.228,33	Despesas Corrente	61.250,00	58.932,34	2.317,66
Outras Receitas Correntes	17.900,00	146.771,11	-128.871,11	Despesas de Capital	761.691,00	761.690,86	0,14
(-) Deduções da Receita Corrente	-2.488.900,00	-2.719.419,65	230.519,65	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.538.910,00	3.415.300,00	-876.390,00
Receitas de Capital	2.502.000,00	1.160.686,62	1.341.313,38	Transferências Financeiras Concedidas	2.538.910,00	3.415.300,00	-876.390,00
Operações de Crédito	1.000.000,00	550.000,00	450.000,00				
Alienação de Bens	98.500,00	63.850,00	34.650,00				
Transferências de Capital	1.403.500,00	574.906,01	828.593,99				
(-) Deduções da Receita Capital	0,00	-28.069,39	28.069,39				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.538.910,00	69.328,11	2.469.581,89				
Transferências Financeiras Recebidas	2.538.910,00	69.328,11	2.469.581,89				
SOMA	18.765.955,00	19.841.821,55	-1.075.866,55	SOMA	20.096.440,30	19.674.757,13	421.683,17
DÉFICIT	1.330.485,30	0,00	1.330.485,30	SUPERÁVIT	0,00	167.064,42	-167.064,42
TOTAL	20.096.440,30	19.841.821,55	254.618,75	TOTAL	20.096.440,30	19.841.821,55	254.618,75

AGUA DOCE, 30/01/2012

NELCI F. TRENTTO BORTOLINI  
Prefeita Municipal

JOSELI A. S. M. R.TRENTTO  
Contador CRC 022069/0-8



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

**Anexo 13 - Balanço Financeiro 2011 Consolidado****ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE**Betha Sistemas  
Exercício de 2011**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

Página: 1/1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	24.681.493,82	ORÇAMENTÁRIAS	24.335.328,28
Receitas	21.196.865,71	Despesas	20.850.700,17
Receitas Correntes	19.945.302,80	Despesas Correntes	15.363.449,61
Receita Tributária	3.534.747,35	Pessoal e Encargos Sociais	8.226.519,20
Receita de Contribuições	260.017,90	Juros e Encargos da Dívida	2.916,89
Receita Patrimonial	374.905,95	Outras Despesas Correntes	7.134.013,52
Transferências Correntes	18.309.903,27	Despesas de Capital	5.412.580,29
Outras Receitas Correntes	185.147,98	Investimentos	5.145.964,14
(-) Deduções da Receita Corrente	-2.719.419,65	Amortização da Dívida	266.616,15
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	75.376,29	Despesas Intra-Orçamentárias	74.670,27
		Pessoal e Encargos Sociais	74.670,27
Receitas de Capital	1.176.186,62	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	3.484.628,11
Operações de Crédito	550.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	3.484.628,11
Alienação de Bens	79.350,00		
Transferências de Capital	574.906,01		
(-) Deduções da Receita Capital	-28.069,39		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	3.484.628,11		
Transferências Financeiras Recebidas	3.484.628,11		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.378.745,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.590.193,50
Depósitos	1.252.522,30	Depósitos	1.252.522,30
Consignações	63.645,24	Consignações	63.645,24
Depósitos de Diversas Origens	1.188.877,06	Depósitos de Diversas Origens	1.188.877,06
Restos a Pagar	1.842.304,28	Restos a Pagar	1.068.138,16
Obrigações a Pagar	1.842.304,28	Obrigações a Pagar	1.068.138,16
Fornecedores	123.319,39	Fornecedores	41.597,52
Restos a Pagar Não Processados	1.702.845,13	Restos a Pagar Não Processados	1.016.160,59
Obrigações Tributárias	16.139,76	Obrigações Tributárias	10.380,05
Serviço da Dívida a Pagar	269.533,04	Serviço da Dívida a Pagar	269.533,04
Operações de Crédito em Liquidação	269.533,04	Operações de Crédito em Liquidação	269.533,04
Acréscimos Patrimoniais	14.386,09		
SOMA	28.060.239,53	SOMA	26.925.521,78
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.326.721,94	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.461.439,69
Bancos Conta Movimento	402.071,94	Bancos Conta Movimento	2.441.100,67
Bancos Conta Vinculada	5.075,71	Bancos Conta Vinculada	552.316,30
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	2.292.178,90	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	1.467.981,05
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	627.395,39	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	41,67
TOTAL	31.386.961,47	TOTAL	31.386.961,47

AGUA DOCE, 30/01/2012

NELCI F. TRENTO BORTOLINI  
Prefeita MunicipalJOSELI A. S. M. R. TRENTO  
Contador CRC 022069/0-8

**Anexo 13 - Balanço Financeiro 2011 Prefeitura****ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE**Betha Sistemas  
Exercício de 2011**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

Página: 1/1

**Administração Direta**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	19.841.821,55	ORÇAMENTÁRIAS	19.674.757,13
Receitas	19.772.493,44	Despesas	16.259.457,13
Receitas Correntes	18.611.806,82	Despesas Correntes	11.298.815,78
Receita Tributária	3.506.716,41	Pessoal e Encargos Sociais	5.741.065,27
Receita de Contribuições	186.053,65	Juros e Encargos da Dívida	2.916,89
Receita Patrimonial	256.261,97	Outras Despesas Correntes	5.554.833,62
Transferências Correntes	17.235.423,33	Despesas de Capital	4.894.667,77
Outras Receitas Correntes	146.771,11	Investimentos	4.628.051,62
(-) Deduções da Receita Corrente	-2.719.419,65	Amortização da Dívida	266.616,15
Receitas de Capital	1.160.686,62	Despesas Intra-Orçamentárias	65.973,58
Operações de Crédito	550.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	65.973,58
Alienação de Bens	63.850,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	3.415.300,00
Transferências de Capital	574.906,01	Transferências Financeiras Concedidas	3.415.300,00
(-) Deduções da Receita Capital	-28.069,39		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	69.328,11		
Transferências Financeiras Recebidas	69.328,11		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.957.120,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.076.445,27
Depósitos	867.552,42	Depósitos	867.552,42
Depósitos de Diversas Origens	867.552,42	Depósitos de Diversas Origens	867.552,42
Restos a Pagar	1.808.474,68	Restos a Pagar	939.359,81
Obrigações a Pagar	1.808.474,68	Obrigações a Pagar	939.359,81
Fornecedores	121.778,42	Fornecedores	40.646,94
Restos a Pagar Não Processados	1.670.556,50	Restos a Pagar Não Processados	888.332,82
Obrigações Tributárias	16.139,76	Obrigações Tributárias	10.380,05
Serviço da Dívida a Pagar	269.533,04	Serviço da Dívida a Pagar	269.533,04
Operações de Crédito em Liquidação	269.533,04	Operações de Crédito em Liquidação	269.533,04
Acréscimos Patrimoniais	11.559,90		
SOMA	22.798.941,59	SOMA	21.751.202,40
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.042.054,38	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.089.793,57
Bancos Conta Movimento	373.287,22	Bancos Conta Movimento	2.239.454,55
Bancos Conta Vinculada	5.075,71	Bancos Conta Vinculada	552.316,30
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	1.074.478,90	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	297.981,05
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	589.212,55	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	41,67
TOTAL	24.840.995,97	TOTAL	24.840.995,97

AGUA DOCE, 30/01/2012

NELCI F. TRENTA BORTOLINI  
Prefeita MunicipalJOSELI A. S. M. R. TRENTA  
Contador CRC 022069/0-8

**Anexo 14 - Balanço Patrimonial 2011 Consolidado**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício 2011  
Página: 1/1

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	4.461.439,69	FINANCEIRO	1.876.048,64
DISPONÍVEL	4.461.439,69	RESTOS A PAGAR	1.876.048,64
Bancos Conta Movimento	2.441.100,67	Obrigações a Pagar	1.876.048,64
Bancos Conta Vinculada	552.316,30		
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	1.467.981,05		
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	41,67		
PERMANENTE	20.878.392,89	PERMANENTE	658.198,15
DÍVIDA ATIVA	124.463,82	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	658.198,15
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a (Curto Prazo)	9.900,00	Por Contratos de Curto Prazo	94.907,43
Créditos Inscritos em Dívida Ativa (Longo Prazo)	114.563,82	Por Contratos de Longo Prazo	563.290,72
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	35.789,66		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	22.949,33		
Investimentos	12.840,33		
IMOBILIZADO	20.718.139,41		
Bens Imóveis	12.307.847,54		
Bens Móveis	8.410.291,87		
ATIVO REAL	25.339.832,58	PASSIVO REAL	2.534.246,79
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	22.805.585,79
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	22.805.585,79
COMPENSADO	13.516.812,94	COMPENSADO	13.516.812,94
Execução Orçamentária da Receita	1.067.714,00	Execução Orçamentária da Receita	1.067.714,00
Fixação Orçamentária da Despesa	4.048.468,36	Fixação Orçamentária da Despesa	4.048.468,36
Execução da Programação Financeira	8.372.456,83	Execução da Programação Financeira	8.372.456,83
Compensações Ativas Diversas	28.173,75	Compensações Passivas Diversas	28.173,75
TOTAL	38.856.645,52	TOTAL	38.856.645,52

AGUA DOCE, 30/01/2012

NELCI F. TRENTO BORTOLINI  
Prefeita Municipal

JOSELI A. S. M. R. TRENTO  
Contador CRC 022069/0-8



**Anexo 14 - Balanço Patrimonial 2011 Prefeitura**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCEBetha Sistemas  
Exercício 2011

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Página: 1/1

Administração Direta

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	3.089.793,57	FINANCEIRO	1.873.959,85
DISPONÍVEL	3.089.793,57	RESTOS A PAGAR	1.873.959,85
Bancos Conta Movimento	2.239.454,55	Obrigações a Pagar	1.873.959,85
Bancos Conta Vinculada	552.316,30		
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	297.981,05		
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	41,67		
PERMANENTE	19.065.058,44	PERMANENTE	658.198,15
DÍVIDA ATIVA	124.463,82	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	658.198,15
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a (Curto Prazo)	9.900,00	Por Contratos de Curto Prazo	94.907,43
Créditos Inscritos em Dívida Ativa (Longo Prazo)	114.563,82	Por Contratos de Longo Prazo	563.290,72
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	17.628,98		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	4.788,65		
Investimentos	12.840,33		
IMOBILIZADO	18.922.965,64		
Bens Imóveis	11.562.435,59		
Bens Móveis	7.360.530,05		
ATIVO REAL	22.154.852,01	PASSIVO REAL	2.532.158,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	19.622.694,01
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	19.622.694,01
COMPENSADO	3.106.967,32	COMPENSADO	3.106.967,32
Execução da Programação Financeira	3.089.793,57	Execução da Programação Financeira	3.089.793,57
Compensações Ativas Diversas	17.173,75	Compensações Passivas Diversas	17.173,75
TOTAL	25.261.819,33	TOTAL	25.261.819,33

AGUA DOCE, 30/01/2012

NELCI F. TRENTA BORTOLINI  
Prefeita MunicipalJOSELI A. S. M. R. TRENTA  
Contador CRC 022069/0-8

**Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais 2011 Consolidado**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE  
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Betha Sistemas  
Exercício de 2011

Página: 1/2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas	21.196.865,71	Despesas	20.850.700,17
Receitas Correntes	19.945.302,80	Despesas Correntes	15.363.449,61
Receita Tributária	3.534.747,35	Pessoal e Encargos Sociais	8.226.519,20
Receita de Contribuições	260.017,90	Juros e Encargos da Dívida	2.916,89
Receita Patrimonial	374.905,95	Outras despesas correntes	7.134.013,52
Transferências Correntes	18.309.903,27	Despesas de Capital	5.412.580,29
Outras Receitas Correntes	185.147,98	Investimentos	5.145.964,14
(-) Deduções da Receita Corrente	-2.719.419,65	Amortização da Dívida	266.616,15
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	75.376,29	Despesas Intra-Orçamentárias	74.670,27
		Pessoal e Encargos Sociais	74.670,27
Receitas de Capital	1.176.186,62	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	3.484.628,11
Operações de Crédito	550.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	3.484.628,11
Alienação de Bens	79.350,00		
Transferências de Capital	574.906,01		
(-) Deduções da Receita Capital	-28.069,39		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	3.484.628,11		
Transferências Financeiras Recebidas	3.484.628,11		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.627.308,47	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.272,60
Aquisições de Bens	3.588.034,68	Alienação de Bens	79.350,00
Bens Imóveis	1.101.755,92	Bens Móveis	79.350,00
Bens Móveis	2.486.278,76	Liquidação de Créditos	21.922,60
Outras Incorporações de Ativos	39.273,79	Empréstimos e Financiamentos	3.158,50
		Recebimento de Dívida Ativa	18.764,10
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	266.616,15	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	550.000,00
Operações de Créditos em Contratos	266.616,15	Operações de Créditos em Contratos	550.000,00
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	20.221.998,56	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	20.221.998,56
Interferências Ativas	20.221.998,56	Interferências Passivas	20.221.998,56
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.749.199,69	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.278.547,13
Incorporações de Ativos	1.730.963,60	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.138.459,32
Incorporação de Bens Imóveis	951.883,76	Baixa de Bens Imóveis	951.883,76
Incorporação de Bens Móveis	62.033,61	Baixa de Bens Móveis	142.554,40
Bens Móveis de Uso Permanente	62.033,61	Bens Móveis de Uso Permanente	142.554,40
Doação	62.033,61	Doações	130.554,40
Incorporação de Títulos e Valores	628.513,74	Inservibilidade	12.000,00
Incorporação de Direitos	88.532,49	Baixa de Títulos e Valores	40.409,51
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	88.532,49	Baixa de Direitos	3.611,65
Dívida Ativa - Inscrição	88.532,49	Créditos Realizáveis a Longo Prazo	3.611,65
Ajustes de Bens, Valores e Créditos	3.850,00	Dívida Ativa - Cancelamento	3.611,65
Valorização de Bens	3.850,00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	139.273,88
Outros Bens	3.850,00	Desvalorização de Bens	139.273,88
Cancelamento de Restos a Pagar	14.386,09	Outros Bens	139.273,88
		Ajustes	813,93
		Ajustes de Obrigações	813,93

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE**  
Anexo 15 - Demonstração das Variações PatrimoniaisBetha Sistemas  
Exercício de 2011

Página: 2/2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
Total das Variações Ativas	50.546.616,69	Total das Variações Passivas	46.487.146,57
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	4.059.470,12
TOTAL GERAL	50.546.616,69	TOTAL GERAL	50.546.616,69

AGUA DOCE, 30/01/2012

\_\_\_\_\_  
NELCI F. TRENTA BORTOLINI  
Prefeita Municipal\_\_\_\_\_  
JOSELI A. S. M. R. TRENTA  
Contador CRC 022069/0-8

**Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais 2011 Prefeitura**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE  
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Betha Sistemas  
Exercício de 2011

Página: 1/2

Administração Direta

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas	19.772.493,44	Despesas	16.259.457,13
Receitas Correntes	18.611.806,82	Despesas Correntes	11.298.815,78
Receita Tributária	3.506.716,41	Pessoal e Encargos Sociais	5.741.065,27
Receita de Contribuições	186.053,65	Juros e Encargos da Dívida	2.916,89
Receita Patrimonial	256.261,97	Outras despesas correntes	5.554.833,62
Transferências Correntes	17.235.423,33	Despesas de Capital	4.894.667,77
Outras Receitas Correntes	146.771,11	Investimentos	4.628.051,62
(-) Deduções da Receita Corrente	-2.719.419,65	Amortização da Dívida	266.616,15
Receitas de Capital	1.160.686,62	Despesas Intra-Orçamentárias	65.973,58
Operações de Crédito	550.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	65.973,58
Alienação de Bens	63.850,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	3.415.300,00
Transferências de Capital	574.906,01	Transferências Financeiras Concedidas	3.415.300,00
(-) Deduções da Receita Capital	-28.069,39		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	69.328,11		
Transferências Financeiras Recebidas	69.328,11		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.091.623,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	85.772,60
Aquisições de Bens	3.091.623,00	Alienação de Bens	63.850,00
Bens Imóveis	988.838,38	Bens Móveis	63.850,00
Bens Móveis	2.102.784,62	Liquidação de Créditos	21.922,60
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	266.616,15	Empréstimos e Financiamentos	3.158,50
Operações de Créditos em Contratos	266.616,15	Recebimento de Dívida Ativa	18.764,10
		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	550.000,00
		Operações de Créditos em Contratos	550.000,00
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	17.662.468,31	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	17.662.468,31
Interferências Ativas	17.662.468,31	Interferências Passivas	17.662.468,31
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.495.399,10	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.045.859,02
Incorporações de Ativos	1.479.989,20	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	981.801,41
Incorporação de Bens Imóveis	868.809,36	Baixa de Bens Imóveis	868.809,36
Incorporação de Bens Móveis	12.033,61	Baixa de Bens Móveis	109.380,40
Bens Móveis de Uso Permanente	12.033,61	Bens Móveis de Uso Permanente	109.380,40
Doação	12.033,61	Doações	97.580,40
Incorporação de Títulos e Valores	510.613,74	Inservibilidade	11.800,00
Incorporação de Direitos	88.532,49	Baixa de Direitos	3.611,65
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	88.532,49	Créditos Realizáveis a Longo Prazo	3.611,65
Dívida Ativa - Inscrição	88.532,49	Dívida Ativa - Cancelamento	3.611,65
Ajustes de Bens, Valores e Créditos	3.850,00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	63.243,68
Valorização de Bens	3.850,00	Desvalorização de Bens	63.243,68
Outros Bens	3.850,00	Outros Bens	63.243,68
Cancelamento de Restos a Pagar	11.559,90	Ajustes	813,93
		Ajustes de Obrigações	813,93
Total das Variações Ativas	42.357.928,11	Total das Variações Passivas	39.018.857,06
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	3.339.071,05
TOTAL GERAL	42.357.928,11	TOTAL GERAL	42.357.928,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE  
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Betha Sistemas  
Exercício de 2011

Página: 2/2

Administração Direta

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$

AGUA DOCE, 30/01/2012

\_\_\_\_\_  
NELCI F. TRENTA BORTOLINI  
Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
JOSELI A. S. M. R. TRENTA  
Contador CRC 022069/0-8

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada 2011 Consolidado

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 1 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	536.242,00	0,00	536.242,00	536.004,16	237,84
02.01 GABINETE DO PREFEITO E VICE	536.242,00	0,00	536.242,00	536.004,16	237,84
0201.04 Administração	536.242,00	0,00	536.242,00	536.004,16	237,84
0201.04.122 Administração Geral	536.242,00	0,00	536.242,00	536.004,16	237,84
02.01.04.122.0004 ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORAMENTO	536.242,00	0,00	536.242,00	536.004,16	237,84
02.01.04.122.0004.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	280.772,00	0,00	280.772,00	280.744,16	27,84
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	229.358,00	0,00	229.358,00	229.357,05	0,95
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários				173.317,34	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercicio de funções				5.786,64	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviço				2.215,10	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário				2.233,70	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono pecuniário				877,32	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional				1.754,64	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				43.172,31	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	2.114,00	0,00	2.114,00	2.113,65	0,35
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				2.113,65	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	49.300,00	0,00	49.300,00	49.273,46	26,54
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil				21.218,73	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				5.920,14	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente				1.140,62	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				255,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos				2.593,56	
3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.0000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias				4.000,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				19,90	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0000 Passagens Para o País				5.674,15	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				55,69	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				1.228,40	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações				4.644,68	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral				2.360,08	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				151,38	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				11,13	
02.01.04.122.0004.2.003 MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONTADORIA	223.470,00	0,00	223.470,00	223.260,00	210,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	140.590,00	0,00	140.590,00	140.551,60	38,40
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários				68.463,53	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações				10.225,47	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercicio de funções				6.154,88	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviço				10.419,04	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário				8.956,78	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono pecuniário				2.360,74	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 2 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	536.242,00	0,00	536.242,00	536.004,16	237,84
02.01 GABINETE DO PREFEITO E VICE	536.242,00	0,00	536.242,00	536.004,16	237,84
0201.04 Administração	536.242,00	0,00	536.242,00	536.004,16	237,84
0201.04.122 Administração Geral	536.242,00	0,00	536.242,00	536.004,16	237,84
02.01.04.122.0004 ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORAMENTO	536.242,00	0,00	536.242,00	536.004,16	237,84
02.01.04.122.0004.2.003 MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONTADORIA	223.470,00	0,00	223.470,00	223.260,00	210,00
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional				7.745,49	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				26.225,67	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	2.600,00	0,00	2.600,00	2.591,23	8,77
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				2.591,23	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	80.280,00	0,00	80.280,00	80.117,17	162,83
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil				4.395,69	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente				3.485,73	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de Dados				2.695,40	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.0000 Material para Comunicações				75,80	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0000 Passagens Para o País				131,30	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				50.609,14	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares				11.889,11	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinamento				975,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				5.860,00	
02.01.04.122.0004.2.005 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS P/ ENTIDADES PRIVADAS	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.0000 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv				8.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Contribuições				24.000,00	
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.809.903,13	0,00	2.809.903,13	2.727.903,58	81.999,55
03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.809.903,13	0,00	2.809.903,13	2.727.903,58	81.999,55
0301.04 Administração	1.418.193,00	0,00	1.418.193,00	1.396.636,72	21.556,28
0301.04.122 Administração Geral	1.418.193,00	0,00	1.418.193,00	1.396.636,72	21.556,28
03.01.04.122.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.337.618,00	0,00	1.337.618,00	1.316.062,48	21.555,52
03.01.04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO SECRETARIA ADM. FAZENDA E DEPTOS.	1.286.126,00	0,00	1.286.126,00	1.264.570,48	21.555,52
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	624.938,00	0,00	624.938,00	603.900,09	21.037,91
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários				327.923,26	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações				47.080,80	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de funções				6.780,88	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviço				37.301,16	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário				37.859,26	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional				20.802,99	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				113.604,12	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 3 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.809.903,13	0,00	2.809.903,13	2.727.903,58	81.999,55
03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.809.903,13	0,00	2.809.903,13	2.727.903,58	81.999,55
0301.04 Administração	1.418.193,00	0,00	1.418.193,00	1.396.636,72	21.556,28
0301.04.122 Administração Geral	1.418.193,00	0,00	1.418.193,00	1.396.636,72	21.556,28
03.01.04.122.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.337.618,00	0,00	1.337.618,00	1.316.062,48	21.555,52
03.01.04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO SECRETARIA ADM. FAZENDA E DEPTOS.	1.286.126,00	0,00	1.286.126,00	1.264.570,48	21.555,52
3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				12.547,62	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	16.104,00	0,00	16.104,00	16.103,92	0,08
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				16.103,92	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	423.778,00	0,00	423.778,00	423.298,20	479,80
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil				7.158,98	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				8.309,74	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação				2.918,92	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.0000 Material para Festividades e Homenagens				111,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente				20.387,63	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de Dados				1.621,30	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção de Higiênização				3.719,95	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				3.346,65	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis				114,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico				5.724,29	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0000 Material de Proteção e Segurança				1.135,16	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.0000 Material para Comunicações				99,30	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				1.360,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos				488,90	
3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.0000 Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado				3.369,65	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				2.336,20	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				480,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0000 Passagens Para o País				285,13	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				1.200,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				805,69	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				3.421,50	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				27.496,98	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.0000 Manutenção de Software				1.890,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares				27.725,28	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos				3.964,31	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				383,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				7.852,10	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				815,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.0000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				402,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação				917,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 4 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.809.903,13	0,00	2.809.903,13	2.727.903,58	81.999,55
03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.809.903,13	0,00	2.809.903,13	2.727.903,58	81.999,55
0301.04 Administração	1.418.193,00	0,00	1.418.193,00	1.396.636,72	21.556,28
0301.04.122 Administração Geral	1.418.193,00	0,00	1.418.193,00	1.396.636,72	21.556,28
03.01.04.122.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.337.618,00	0,00	1.337.618,00	1.316.062,48	21.555,52
03.01.04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO SECRETARIA ADM. FAZENDA E DEPTOS.	1.286.126,00	0,00	1.286.126,00	1.264.570,48	21.555,52
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica				28.999,61	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto				4.072,79	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em Geral				24.782,80	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinamento				2.410,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações				43.416,18	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				597,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				39.418,38	
3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.0000 Serviços Judiciários				122,65	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral				1.079,70	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0000 Serviços Bancários				13.459,10	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Publicidade e Propaganda				53.100,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Publicidade Legal				152,60	
3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				13.464,73	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				57.981,87	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				401,13	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	80.150,00	0,00	80.150,00	80.112,27	37,73
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	141.156,00	0,00	141.156,00	141.156,00	0,00
4.4.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				13.614,01	
4.4.90.30.24.00.00.00.0.3.0110 Material para Manutenção de Bens Imóveis				62.712,93	
4.4.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				14.500,00	
4.4.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				40.743,14	
4.4.90.39.16.00.00.00.0.3.0110 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				19.182,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.0110 Obras em Andamento				36.342,69	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				465,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.0110 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				399,90	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				2.861,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.3.0110 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				4.326,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0.3.0110 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				1.375,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0000 Mobiliário em Geral				7.929,12	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.0110 Mobiliário em Geral				14.951,48	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.3.0110 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				1.046,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Equipamentos e Material Permanente				820,00	
03.01.04.122.0006.2.007 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	51.492,00	0,00	51.492,00	51.492,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	51.492,00	0,00	51.492,00	51.492,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 5 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.809.903,13	0,00	2.809.903,13	2.727.903,58	81.999,55
03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.809.903,13	0,00	2.809.903,13	2.727.903,58	81.999,55
0301.04 Administração	1.418.193,00	0,00	1.418.193,00	1.396.636,72	21.556,28
0301.04.122 Administração Geral	1.418.193,00	0,00	1.418.193,00	1.396.636,72	21.556,28
03.01.04.122.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.337.618,00	0,00	1.337.618,00	1.316.062,48	21.555,52
03.01.04.122.0006.2.007 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	51.492,00	0,00	51.492,00	51.492,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				51.492,00	
03.01.04.122.0015 CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	80.575,00	0,00	80.575,00	80.574,24	0,76
03.01.04.122.0015.2.009 CONTRIBUIÇÕES FINANC. A ENTIDADES	80.575,00	0,00	80.575,00	80.574,24	0,76
3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Repasses a Consórcios	1.612,80	0,00	1.612,80	1.612,80	0,00
3.1.71.11.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Fixas pessoal Civil				1.209,60	
3.1.71.13.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Patronais				403,20	
3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Repasses a Consórcios	806,40	0,00	806,40	806,40	0,00
3.3.71.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				134,40	
3.3.71.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica				672,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	77.887,00	0,00	77.887,00	77.886,24	0,76
3.3.90.41.02.00.00.00.0.1.0000 Despesa Manut. Outras Entidades de Direito Privado				77.886,24	
4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Repasses a Consórcios	268,80	0,00	268,80	268,80	0,00
4.4.71.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material Permanente				268,80	
0301.06 Segurança Pública	127.595,13	0,00	127.595,13	126.549,12	1.046,01
0301.06.182 Defesa Civil	127.595,13	0,00	127.595,13	126.549,12	1.046,01
03.01.06.182.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	127.595,13	0,00	127.595,13	126.549,12	1.046,01
03.01.06.182.0006.2.011 SEGURANÇA CONTRA SINISTRO	127.595,13	0,00	127.595,13	126.549,12	1.046,01
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	22.583,00	0,00	22.583,00	22.582,57	0,43
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários				13.793,54	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações				1.010,67	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviço				425,95	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário				1.442,02	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional				1.624,75	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				4.285,64	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	21.600,00	0,00	21.600,00	21.380,85	219,15
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				585,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.0110 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				3.295,50	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0000 Material de Proteção e Segurança				2.854,50	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.0110 Material de Proteção e Segurança				9.988,65	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos				8.809,70	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.0110 Material para Manutenção de Veículos				1.071,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 6 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.809.903,13	0,00	2.809.903,13	2.727.903,58	81.999,55
03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.809.903,13	0,00	2.809.903,13	2.727.903,58	81.999,55
0301.06 Segurança Pública	127.595,13	0,00	127.595,13	126.549,12	1.046,01
0301.06.182 Defesa Civil	127.595,13	0,00	127.595,13	126.549,12	1.046,01
03.01.06.182.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	127.595,13	0,00	127.595,13	126.549,12	1.046,01
03.01.06.182.0006.2.011 SEGURANÇA CONTRA SINISTRO	127.595,13	0,00	127.595,13	126.549,12	1.046,01
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				9.314,80	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				936,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.0110 Manutenção e Conservação de Veículos				3.500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.525,70	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	31.700,00	0,00	31.700,00	31.072,40	627,60
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	29.212,13	0,00	29.212,13	29.013,30	198,83
4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.0000 Aparelhos, Equip. Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				292,40	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				22.280,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.0110 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				24.135,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				7.160,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material Permanente				1.340,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Equipamentos e Material Permanente				4.878,30	
0301.09 Previdência Social	519.460,00	0,00	519.460,00	518.744,24	715,76
0301.09.271 Previdência Básica	519.460,00	0,00	519.460,00	518.744,24	715,76
03.01.09.271.0010 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	519.460,00	0,00	519.460,00	518.744,24	715,76
03.01.09.271.0010.2.012 INATIVOS E PENSIONISTAS	519.460,00	0,00	519.460,00	518.744,24	715,76
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	519.460,00	0,00	519.460,00	518.744,24	715,76
3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.0000 Proventos - Pessoal Civil				260.844,20	
3.1.90.01.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Aposentadorias - Pessoal Civil				58.252,16	
3.1.90.03.01.00.00.00.0.1.0000 Cívis				159.073,88	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário				40.574,00	
0301.16 Habitação	233.170,00	0,00	233.170,00	182.268,75	50.901,25
0301.16.482 Habitação Urbana	233.170,00	0,00	233.170,00	182.268,75	50.901,25
03.01.16.482.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	233.170,00	0,00	233.170,00	182.268,75	50.901,25
03.01.16.482.0006.1.002 CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES - URBANO	232.170,00	0,00	232.170,00	182.169,75	50.000,25
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	182.170,00	0,00	182.170,00	182.169,75	0,25
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				56.000,00	
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0000 Reforma				126.169,75	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 7 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.809.903,13	0,00	2.809.903,13	2.727.903,58	81.999,55
03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.809.903,13	0,00	2.809.903,13	2.727.903,58	81.999,55
0301.16 Habitação	233.170,00	0,00	233.170,00	182.268,75	50.901,25
0301.16.482 Habitação Urbana	233.170,00	0,00	233.170,00	182.268,75	50.901,25
03.01.16.482.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	233.170,00	0,00	233.170,00	182.268,75	50.901,25
03.01.16.482.0006.2.063 MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	99,00	901,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	99,00	901,00
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				99,00	
0301.24 Comunicações	26.500,00	0,00	26.500,00	25.890,50	609,50
0301.24.722 Telecomunicações	26.500,00	0,00	26.500,00	25.890,50	609,50
03.01.24.722.0017 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	26.500,00	0,00	26.500,00	25.890,50	609,50
03.01.24.722.0017.2.010 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	26.500,00	0,00	26.500,00	25.890,50	609,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	3.912,50	587,50
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico				3.500,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações				412,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	21.978,00	22,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.0000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				21.978,00	
0301.28 Encargos Especiais	484.985,00	0,00	484.985,00	477.814,25	7.170,75
0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	276.700,00	0,00	276.700,00	269.533,04	7.166,96
03.01.28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	276.700,00	0,00	276.700,00	269.533,04	7.166,96
03.01.28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA	276.700,00	0,00	276.700,00	269.533,04	7.166,96
3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	2.916,89	7.083,11
3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.0000 Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ				1.826,59	
3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Juros da Dívida Contratada				892,61	
3.2.90.22.01.00.00.00.0.1.0000 Outros Encargos da Div Contrat c/ Instit Financ				197,69	
4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	266.700,00	0,00	266.700,00	266.616,15	83,85
4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.0000 Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ				10.678,01	
4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Amortizações da Dívida Contratada				255.938,14	
0301.28.846 Outros Encargos Especiais	208.285,00	0,00	208.285,00	208.281,21	3,79
03.01.28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	208.285,00	0,00	208.285,00	208.281,21	3,79
03.01.28.846.0000.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	208.285,00	0,00	208.285,00	208.281,21	3,79
3.3.20.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Uniao	208.000,86	0,00	208.000,86	207.997,07	3,79
3.3.20.00.00.00.00.00.0.1.0016 Transferencias a Uniao	284,14	0,00	284,14	284,14	0,00
3.3.20.47.12.00.00.00.0.1.0000 Contribuição para o PIS/PASEP				207.997,07	
3.3.20.47.12.00.00.00.0.1.0016 Contribuição para o PIS/PASEP				284,14	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 8 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA AGRICULTURA	980.922,69	0,00	980.922,69	979.419,27	1.503,42
04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	956.022,69	0,00	956.022,69	954.532,11	1.490,58
0401.20 Agricultura	956.022,69	0,00	956.022,69	954.532,11	1.490,58
0401.20.602 Promoção da Produção Animal	20.000,00	0,00	20.000,00	19.888,20	111,80
04.01.20.602.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00	19.888,20	111,80
04.01.20.602.0019.2.015 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.888,20	111,80
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	14.908,30	91,70
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.720,58	
3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico				50,00	
3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.0000 Materiais e Medicamentos p/Useo Veterinário				11.449,44	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos				140,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				223,90	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				220,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.104,38	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.979,90	20,10
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				399,90	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material Permanente				4.580,00	
0401.20.606 Extensão Rural	936.022,69	0,00	936.022,69	934.643,91	1.378,78
04.01.20.606.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL	803.071,50	0,00	803.071,50	802.017,35	1.054,15
04.01.20.606.0019.1.004 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	262.335,00	0,00	262.335,00	261.335,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	17.085,00	0,00	17.085,00	17.085,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	245.250,00	0,00	245.250,00	244.250,00	1.000,00
4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.0024 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				54.435,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0000 Veículos de Tração Mecânica				17.085,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0024 Veículos de Tração Mecânica				189.815,00	
04.01.20.606.0019.2.014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	540.736,50	0,00	540.736,50	540.682,35	54,15
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	297.120,00	0,00	297.120,00	297.118,78	1,22
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários				165.071,11	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações				18.652,49	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de funções				7.575,24	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviço				15.313,88	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário				17.937,50	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional				8.138,96	
3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.0000 FGTS				218,40	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				55.287,78	
3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				3.909,82	
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				5.013,60	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	3.616,50	0,00	3.616,50	3.616,12	0,38
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				3.616,12	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 9 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA AGRICULTURA	980.922,69	0,00	980.922,69	979.419,27	1.503,42
04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	956.022,69	0,00	956.022,69	954.532,11	1.490,58
0401.20 Agricultura	956.022,69	0,00	956.022,69	954.532,11	1.490,58
0401.20.606 Extensão Rural	936.022,69	0,00	936.022,69	934.643,91	1.378,78
04.01.20.606.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL	803.071,50	0,00	803.071,50	802.017,35	1.054,15
04.01.20.606.0019.2.014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	540.736,50	0,00	540.736,50	540.682,35	54,15
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	240.000,00	0,00	240.000,00	239.947,45	52,55
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil				1.968,55	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				109.433,84	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação				1.408,53	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente				5.706,24	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de Dados				35,00	
3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.0000 Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário				1.333,36	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.0000 Material de Acondicionamento e Embalagem				1.052,99	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				455,53	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				50,40	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0000 Material de Proteção e Segurança				1.022,40	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				1.055,71	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos				63.070,99	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0000 Material de Sinalização Visual e Afins				56,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				5.888,76	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				167,07	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				100,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos				7.331,60	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.800,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				31.463,03	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações				847,44	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral				2.423,85	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.242,76	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				33,40	
04.01.20.606.0020 ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	132.951,19	0,00	132.951,19	132.626,56	324,63
04.01.20.606.0020.1.005 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	16.861,19	0,00	16.861,19	16.861,19	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.6.0144 Aplicacoes Diretas	16.861,19	0,00	16.861,19	16.861,19	0,00
4.4.90.39.99.00.00.00.0.6.0144 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.861,19	
04.01.20.606.0020.2.016 MANUTENÇÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL	4.070,00	0,00	4.070,00	3.846,65	223,35
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	2.276,65	223,35
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica				1.827,61	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto				449,04	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 10 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA AGRICULTURA	980.922,69	0,00	980.922,69	979.419,27	1.503,42
04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	956.022,69	0,00	956.022,69	954.532,11	1.490,58
0401.20 Agricultura	956.022,69	0,00	956.022,69	954.532,11	1.490,58
0401.20.606 Extensão Rural	936.022,69	0,00	936.022,69	934.643,91	1.378,78
04.01.20.606.0020 ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	132.951,19	0,00	132.951,19	132.626,56	324,63
04.01.20.606.0020.2.016 MANUTENÇÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL	4.070,00	0,00	4.070,00	3.846,65	223,35
4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material Permanente				1.570,00	
04.01.20.606.0020.2.017 PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR ASSISTIDO	112.020,00	0,00	112.020,00	111.918,72	101,28
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	77.500,00	0,00	77.500,00	77.497,00	3,00
3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Contribuições				70.000,00	
3.3.50.42.99.00.00.00.0.1.0000 outros auxílios				7.497,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	34.520,00	0,00	34.520,00	34.421,72	98,28
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				3.096,81	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação				54,54	
3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.0000 Materiais e Medicamentos p/Use Veterinário				5.523,16	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos				1.322,68	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				7.348,80	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				1.700,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos				4.622,80	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.472,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				570,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações				5.700,93	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				2.300,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				710,00	
04.02 DEPARTAMENTO DE CONTROLE SANITÁRIO	24.900,00	0,00	24.900,00	24.887,16	12,84
0402.20 Agricultura	24.900,00	0,00	24.900,00	24.887,16	12,84
0402.20.304 Vigilância Sanitária	24.900,00	0,00	24.900,00	24.887,16	12,84
04.02.20.304.0022 CONTROLE SANITÁRIO	24.900,00	0,00	24.900,00	24.887,16	12,84
04.02.20.304.0022.2.018 MANUTENÇÃO DE CONTROLE SANITÁRIO (SIM)	24.900,00	0,00	24.900,00	24.887,16	12,84
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	24.900,00	0,00	24.900,00	24.887,16	12,84
3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Patronais				3.246,12	
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				21.641,04	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 11 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12 Educação	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12.271 Previdência Básica	94.650,00	0,00	94.650,00	94.137,45	512,55
05.01.12.271.0010 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	94.650,00	0,00	94.650,00	94.137,45	512,55
05.01.12.271.0010.2.008 INATIVOS E PENSIONISTAS - ENSINO	94.650,00	0,00	94.650,00	94.137,45	512,55
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	94.650,00	0,00	94.650,00	94.137,45	512,55
3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.0000 Proventos - Pessoal Civil				87.262,49	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário				6.874,96	
0501.12.306 Alimentação e Nutrição	139.166,77	0,00	139.166,77	128.952,70	10.214,07
05.01.12.306.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL	139.166,77	0,00	139.166,77	128.952,70	10.214,07
05.01.12.306.0025.2.019 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	139.166,77	0,00	139.166,77	128.952,70	10.214,07
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	77.000,00	0,00	77.000,00	68.765,93	8.234,07
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	6,77	0,00	6,77	6,77	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0060 Aplicacoes Diretas	62.160,00	0,00	62.160,00	60.180,00	1.980,00
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado				2.735,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação				60.585,43	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0024 Gêneros de Alimentação				6,77	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0060 Gêneros de Alimentação				60.180,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				5.445,50	
0501.12.361 Ensino Fundamental	3.999.178,66	0,00	3.999.178,66	3.983.961,86	15.216,80
05.01.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL	3.999.178,66	0,00	3.999.178,66	3.983.961,86	15.216,80
05.01.12.361.0025.1.006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS	418.515,71	0,00	418.515,71	417.278,73	1.236,98
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	149.000,00	0,00	149.000,00	147.765,31	1.234,69
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	69.515,71	0,00	69.515,71	69.513,42	2,29
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0000 Obras em Andamento				147.765,31	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0001 Obras em Andamento				45.000,71	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0019 Obras em Andamento				200.000,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0001 Mobiliário em Geral				24.512,71	
05.01.12.361.0025.1.007 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MÓVEIS P/SECRETARIA E SEGMENTOS	162.200,00	0,00	162.200,00	162.200,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	149.000,00	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.0000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				380,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.0019 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				399,90	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0019 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3.708,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos de Processamento de Dados				105.090,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0000 Mobiliário em Geral				43.170,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 12 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12 Educação	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12.361 Ensino Fundamental	3.999.178,66	0,00	3.999.178,66	3.983.961,86	15.216,80
05.01.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL	3.999.178,66	0,00	3.999.178,66	3.983.961,86	15.216,80
05.01.12.361.0025.1.007 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MÓVEIS P/ SECRETARIA E SEGMENTOS	162.200,00	0,00	162.200,00	162.200,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0019 Mobiliário em Geral				9.092,10	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material Permanente				360,00	
05.01.12.361.0025.1.008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	148.500,00	0,00	148.500,00	143.500,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	46.570,00	0,00	46.570,00	46.570,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0087 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0000 Veículos de Tração Mecânica				1.930,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0001 Veículos de Tração Mecânica				46.570,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0019 Veículos de Tração Mecânica				50.000,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0087 Veículos de Tração Mecânica				45.000,00	
05.01.12.361.0025.1.010 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	47.340,00	0,00	47.340,00	47.340,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	47.340,00	0,00	47.340,00	47.340,00	0,00
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0001 Reforma				47.340,00	
05.01.12.361.0025.2.020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	667.316,00	0,00	667.316,00	667.055,22	260,78
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	441.795,00	0,00	441.795,00	441.794,50	0,50
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Salários				292.082,39	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0001 Incorporações				15.225,31	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0001 Gratificação por exercício de funções				3.024,30	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0001 Gratificação por tempo de serviço				14.273,93	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0001 13º Salário				25.454,60	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0001 Férias- abono constitucional				2.687,87	
3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.0001 FGTS				5.208,84	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias - INSS				82.796,70	
3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				80,56	
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0001 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				960,00	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	24.261,00	0,00	24.261,00	24.260,87	0,13
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0001 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				24.260,87	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	201.260,00	0,00	201.260,00	200.999,85	260,15
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0001 Diárias no País - Civil				5.809,50	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0001 Gás Engarrafado				330,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0001 Gêneros de Alimentação				319,30	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 13 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12 Educação	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12.361 Ensino Fundamental	3.999.178,66	0,00	3.999.178,66	3.983.961,86	15.216,80
05.01.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL	3.999.178,66	0,00	3.999.178,66	3.983.961,86	15.216,80
05.01.12.361.0025.2.020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	667.316,00	0,00	667.316,00	667.055,22	260,78
3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0001 Material Químico				23,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0001 Material Educativo e Esportivo				15.655,80	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0001 Material de Expediente				8.949,05	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0001 Material de Processamento de Dados				2.570,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0001 Material de Copa e Cozinha				165,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0001 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.229,58	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				484,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Bens Imóveis				5.758,40	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Bens Móveis				595,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0001 Material Elétrico e Eletrônico				40,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0001 Material de Proteção e Segurança				1.817,95	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0001 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				1.847,44	
3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.0001 Material Bibliográfico não Imobilizável				4.396,00	
3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.0001 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				2.590,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Consumo				4.879,98	
3.3.90.31.04.00.00.00.0.1.0001 Premiações Desportivas				200,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				44.500,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0001 Passagens Para o País				1.119,77	
3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Seleção e Treinamento				760,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0001 Assinatura de Periódicos e Anuidades				3.120,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0001 Serviços Técnicos Profissionais				19.881,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.0001 Locação de Imóveis				400,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				665,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				595,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0001 Fornecimento de Alimentação				27,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Água e Esgoto				1.655,89	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Seleção e Treinamento				3.820,81	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Telecomunicações				1.886,55	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				164,50	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0001 Serviços Gráficos e Editoriais				12.318,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorada				300,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				51.938,33	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0001 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				152,00	
3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.0001 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				36,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 14 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12 Educação	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12.361 Ensino Fundamental	3.999.178,66	0,00	3.999.178,66	3.983.961,86	15.216,80
05.01.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL	3.999.178,66	0,00	3.999.178,66	3.983.961,86	15.216,80
05.01.12.361.0025.2.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.348.135,27	0,00	1.348.135,27	1.347.000,45	1.134,82
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	1.094.797,00	0,00	1.094.797,00	1.093.910,65	886,35
3.1.90.00.00.00.00.00.0.6.0112 Aplicacoes Diretas	77.038,27	0,00	77.038,27	77.038,27	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0018 Vencimentos e Salários				751.316,85	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.6.0112 Vencimentos e Salários				59.922,02	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0018 Incorporações				7.757,85	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.6.0112 Incorporações				846,64	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0018 Gratificação por exercício de funções				25.573,19	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.6.0112 Gratificação por exercício de funções				2.205,42	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0018 Gratificação por tempo de serviço				17.824,45	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.6.0112 Gratificação por tempo de serviço				1.461,25	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0018 13º Salário				77.530,63	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0018 Férias- abono constitucional				922,89	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.6.0112 Férias- abono constitucional				1.558,59	
3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.0018 FGTS				1.788,95	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias - INSS				211.195,84	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.6.0112 Contribuições Previdenciárias - INSS				11.044,35	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	176.300,00	0,00	176.300,00	176.051,53	248,47
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0019 Diárias no País - Civil				474,40	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0019 Gás Engarrafado				850,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0019 Gêneros de Alimentação				76,20	
3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0019 Material Químico				84,46	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0019 Material Educativo e Esportivo				63.456,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0019 Material de Expediente				780,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0019 Material de Processamento de Dados				745,50	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0019 Material de Copa e Cozinha				8.796,31	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0019 Material de Limpeza e Produção de Higienização				16.080,53	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de Bens Imóveis				10.767,79	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0019 Material Elétrico e Eletrônico				833,84	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0019 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				33,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de Veículos				746,24	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Materiais de Consumo				13.649,14	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0019 Assinatura de Periódicos e Anuidades				5.623,99	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0019 Serviços Técnicos Profissionais				560,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0019 Locação de Máquinas e Equipamentos				6.432,30	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 15 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12 Educação	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12.361 Ensino Fundamental	3.999.178,66	0,00	3.999.178,66	3.983.961,86	15.216,80
05.01.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL	3.999.178,66	0,00	3.999.178,66	3.983.961,86	15.216,80
05.01.12.361.0025.2.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.348.135,27	0,00	1.348.135,27	1.347.000,45	1.134,82
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.507,80	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.985,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Energia Elétrica				24.771,02	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Água e Esgoto				2.220,24	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Seleção e Treinamento				4.411,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Telecomunicações				6.118,77	
3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Apoio ao Ensino				1.000,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0019 Serviços Bancários				48,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	
05.01.12.361.0025.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	726.593,00	0,00	726.593,00	719.072,52	7.520,48
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	253.632,00	0,00	253.632,00	253.086,90	545,10
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	14.916,92	83,08
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Salários				111.883,51	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0001 Incorporações				4.096,58	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0001 Gratificação por exercício de funções				43.673,63	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0001 Gratificação por tempo de serviço				13.056,56	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0001 13º Salário				14.482,50	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias - INSS				43.569,22	
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0001 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				22.324,90	
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0019 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				14.916,92	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	193.416,25	0,00	193.416,25	192.912,86	503,39
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	188.014,75	0,00	188.014,75	181.638,16	6.376,59
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	76.530,00	0,00	76.530,00	76.517,68	12,32
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				33.342,66	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				56.010,50	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0019 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				277,70	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0001 Gás Engarrafado				60,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0019 Gás Engarrafado				60,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos				22.025,84	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Veículos				34.849,80	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de Veículos				8.982,86	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0000 Material de Sinalização Visual e Afins				56,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0001 Material de Sinalização Visual e Afins				468,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis				9.800,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 16 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12 Educação	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12.361 Ensino Fundamental	3.999.178,66	0,00	3.999.178,66	3.983.961,86	15.216,80
05.01.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL	3.999.178,66	0,00	3.999.178,66	3.983.961,86	15.216,80
05.01.12.361.0025.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	726.593,00	0,00	726.593,00	719.072,52	7.520,48
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				495,83	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				384,45	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				1.800,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0001 Serviços Técnicos Profissionais				2.400,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				14.724,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de Veículos				21.383,42	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de Veículos				380,50	
3.3.90.39.61.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Socorro e Salvamento				120,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0001 seguros em Geral				22.509,90	
3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				977,29	
3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				9.275,10	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				109.592,08	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				34.100,10	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				66.816,62	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				99,16	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0001 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				76,89	
05.01.12.361.0025.2.023 TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO - ESTADO - S.E.E.	162.577,68	0,00	162.577,68	162.562,66	15,02
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0022 Aplicacoes Diretas	23.743,30	0,00	23.743,30	23.743,30	0,00
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0022 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				23.743,30	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0022 Aplicacoes Diretas	138.578,97	0,00	138.578,97	138.578,97	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	255,41	0,00	255,41	240,39	15,02
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0022 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				9.697,44	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0024 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				167,33	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0022 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				128.881,53	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				73,06	
05.01.12.361.0025.2.024 APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	215.912,60	0,00	215.912,60	215.863,88	48,72
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0058 Aplicacoes Diretas	30.285,96	0,00	30.285,96	30.285,96	0,00
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0058 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				30.285,96	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	311,00	0,00	311,00	262,28	48,72
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0058 Aplicacoes Diretas	185.315,64	0,00	185.315,64	185.315,64	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0024 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				262,28	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0058 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				9.461,29	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0058 Material para Manutenção de Veículos				825,25	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 17 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12 Educação	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12.361 Ensino Fundamental	3.999.178,66	0,00	3.999.178,66	3.983.961,86	15.216,80
05.01.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL	3.999.178,66	0,00	3.999.178,66	3.983.961,86	15.216,80
05.01.12.361.0025.2.024 APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	215.912,60	0,00	215.912,60	215.863,88	48,72
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0058 Manutenção e Conservação de Veículos				445,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0058 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				174.584,10	
05.01.12.361.0025.2.025 ATENDIMENTO A PROJETOS DO FNDE- PNATE E OUTROS	102.088,40	0,00	102.088,40	102.088,40	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0061 Aplicacoes Diretas	16.331,46	0,00	16.331,46	16.331,46	0,00
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0061 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				16.331,46	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	541,80	0,00	541,80	541,80	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0061 Aplicacoes Diretas	85.215,14	0,00	85.215,14	85.215,14	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0024 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				541,80	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0061 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				3.915,18	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0061 Material para Manutenção de Veículos				57,60	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0061 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				81.242,36	
0501.12.362 Ensino Médio	84.600,00	0,00	84.600,00	84.424,33	175,67
05.01.12.362.0028 OPORTUNIZAR E APOIAR O ENSINO MÉDIO E SUPLETIVO	84.600,00	0,00	84.600,00	84.424,33	175,67
05.01.12.362.0028.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO C.E.A	23.000,00	0,00	23.000,00	22.893,75	106,25
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais				17.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	5.893,75	106,25
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0000 Material de Copa e Cozinha				2.934,98	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção de Higiênização				404,54	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				245,40	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				590,34	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				360,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				100,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações				1.258,49	
05.01.12.362.0028.2.027 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	61.600,00	0,00	61.600,00	61.530,58	69,42
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	61.600,00	0,00	61.600,00	61.530,58	69,42
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				32.393,22	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos				15.589,09	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				400,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				11.923,40	
3.3.90.39.61.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Socorro e Salvamento				161,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.063,37	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 18 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12 Educação	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12.364 Ensino Superior	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
05.01.12.364.0030 INCENTIVO AOS UNIVERSITÁRIOS E CURSOS PROFISSIONAL	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
05.01.12.364.0030.2.028 MANUTENÇÃO DE ENSINO DE 3. GRAU E PROFISSIONALIZANTE	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais				43.000,00	
0501.12.365 Educação Infantil	1.519.840,50	0,00	1.519.840,50	1.397.068,46	122.772,04
05.01.12.365.0033 EDUCAÇÃO INFANTIL - BASE DA EDUCAÇÃO	1.519.840,50	0,00	1.519.840,50	1.397.068,46	122.772,04
05.01.12.365.0033.1.011 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO PARA A EDUCAÇÃO	833.000,00	0,00	833.000,00	711.700,00	121.300,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	186.000,00	0,00	186.000,00	185.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0081 Aplicacoes Diretas	450.000,00	0,00	450.000,00	329.700,00	120.300,00
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0000 Reforma				44.346,99	
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0001 Reforma				63.000,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0019 Obras em Andamento				140.000,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0081 Obras em Andamento				329.700,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0.1.0001 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				122.000,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0000 Mobiliário em Geral				12.653,01	
05.01.12.365.0033.1.012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0019 Mobiliário em Geral				55.000,00	
05.01.12.365.0033.2.029 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	565.163,00	0,00	565.163,00	563.926,62	1.236,38
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	113.423,00	0,00	113.423,00	113.422,17	0,83
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	375.147,00	0,00	375.147,00	375.146,20	0,80
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Salários				70.099,87	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0018 Vencimentos e Salários				254.592,59	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0001 Incorporações				287,91	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0018 Incorporações				1.591,58	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0001 Gratificação por exercicio de funções				4.543,69	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0018 Gratificação por exercicio de funções				17.768,87	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0001 Gratificação por tempo de serviço				9.639,44	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0018 Gratificação por tempo de serviço				5.502,66	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0001 13º Salário				6.950,06	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0018 13º Salário				24.513,76	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0001 Férias- abono constitucional				464,20	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 19 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12 Educação	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12.365 Educação Infantil	1.519.840,50	0,00	1.519.840,50	1.397.068,46	122.772,04
05.01.12.365.0033 EDUCAÇÃO INFANTIL - BASE DA EDUCAÇÃO	1.519.840,50	0,00	1.519.840,50	1.397.068,46	122.772,04
05.01.12.365.0033.2.029 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	565.163,00	0,00	565.163,00	563.926,62	1.236,38
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0018 Férias- abono constitucional				238,00	
3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.0018 FGTS				94,24	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias - INSS				21.437,00	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias - INSS				70.844,50	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	804,00	0,00	804,00	803,76	0,24
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0001 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				803,76	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	52.700,00	0,00	52.700,00	51.501,57	1.198,43
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	23.089,00	0,00	23.089,00	23.052,92	36,08
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0001 Diárias no País - Civil				444,76	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0001 Gás Engarrafado				660,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0019 Gás Engarrafado				680,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0001 Material Educativo e Esportivo				9.226,65	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0019 Material Educativo e Esportivo				12.255,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0001 Material de Expediente				102,33	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.0001 Material de Cama, Mesa e Banho				9.100,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0001 Material de Copa e Cozinha				742,28	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0001 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				4.083,71	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0019 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				304,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.081,61	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de Bens Imóveis				731,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0001 Material Elétrico e Eletrônico				143,10	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0019 Material Elétrico e Eletrônico				232,49	
3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.0001 Material Bibliográfico não Imobilizável				3.496,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Consumo				1.682,70	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Materiais de Consumo				1.939,37	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.0019 Serviços Técnicos Profissionais				1.200,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0001 Assinatura de Periódicos e Anuidades				400,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0019 Assinatura de Periódicos e Anuidades				704,33	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0001 Serviços Técnicos Profissionais				9.097,50	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				390,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				152,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				200,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de Veículos				120,00	
3.3.90.39.42.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Caráter Secreto ou Reservado				411,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 20 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12 Educação	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12.365 Educação Infantil	1.519.840,50	0,00	1.519.840,50	1.397.068,46	122.772,04
05.01.12.365.0033 EDUCAÇÃO INFANTIL - BASE DA EDUCAÇÃO	1.519.840,50	0,00	1.519.840,50	1.397.068,46	122.772,04
05.01.12.365.0033.2.029 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	565.163,00	0,00	565.163,00	563.926,62	1.236,38
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Energia Elétrica				1.550,78	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Energia Elétrica				2.521,71	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Água e Esgoto				5.320,45	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Água e Esgoto				252,87	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Seleção e Treinamento				483,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Telecomunicações				930,39	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Telecomunicações				1.075,15	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorada				300,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.800,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				282,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0019 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				240,00	
3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.0001 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				218,00	
05.01.12.365.0033.2.030 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	66.677,50	0,00	66.677,50	66.441,84	235,66
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	35.965,00	0,00	35.965,00	35.921,29	43,71
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0189 Aplicacoes Diretas	30.712,50	0,00	30.712,50	30.520,55	191,95
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0019 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				492,81	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0189 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				13.981,57	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de Veículos				9.703,14	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0189 Material para Manutenção de Veículos				11.949,98	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de Veículos				12.472,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0189 Manutenção e Conservação de Veículos				4.589,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.253,34	
0501.12.367 Educação Especial	12.350,00	0,00	12.350,00	12.348,68	1,32
05.01.12.367.0035 TRABALHANDO AS DIFERENÇAS	12.350,00	0,00	12.350,00	12.348,68	1,32
05.01.12.367.0035.2.031 APOIO A APAE	12.350,00	0,00	12.350,00	12.348,68	1,32
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.50.42.99.00.00.00.0.1.0000 outros auxílios				4.000,00	
3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais				3.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	5.350,00	0,00	5.350,00	5.348,68	1,32
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica				2.865,34	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto				2.483,34	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 21 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA	299.075,50	0,00	299.075,50	249.064,25	50.011,25
0502.13 Cultura	299.075,50	0,00	299.075,50	249.064,25	50.011,25
0502.13.392 Difusão Cultural	299.075,50	0,00	299.075,50	249.064,25	50.011,25
05.02.13.392.0036 CULTURA - EXPRESSÃO DO POVO	299.075,50	0,00	299.075,50	249.064,25	50.011,25
05.02.13.392.0036.1.013 AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO PARA O CENTRO DE EVENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05.02.13.392.0036.2.032 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	119.929,50	0,00	119.929,50	119.918,81	10,69
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	94.151,00	0,00	94.151,00	94.150,65	0,35
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários				56.576,41	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações				1.000,16	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de funções				9.848,23	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviço				2.839,99	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário				6.018,09	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				17.867,77	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	1.428,50	0,00	1.428,50	1.428,48	0,02
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				1.428,48	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	22.065,60	0,00	22.065,60	22.055,28	10,32
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil				222,38	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação				7,50	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de Dados				454,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção de Higiênização				498,72	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico				438,44	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				52,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				9,50	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				895,17	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares				147,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				187,60	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				325,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica				2.549,40	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto				446,96	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinamento				50,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações				7.130,61	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				130,50	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				1.280,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				300,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.930,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.284,40	0,00	2.284,40	2.284,40	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material Permanente				2.284,40	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 22 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA	299.075,50	0,00	299.075,50	249.064,25	50.011,25
0502.13 Cultura	299.075,50	0,00	299.075,50	249.064,25	50.011,25
0502.13.392 Difusão Cultural	299.075,50	0,00	299.075,50	249.064,25	50.011,25
05.02.13.392.0036 CULTURA - EXPRESSÃO DO POVO	299.075,50	0,00	299.075,50	249.064,25	50.011,25
05.02.13.392.0036.2.033 PROMOÇÃO DE EVENTOS	124.666,00	0,00	124.666,00	124.665,44	0,56
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	124.666,00	0,00	124.666,00	124.665,44	0,56
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação				3.191,72	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.0000 Material para Festividades e Homenagens				4.732,78	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente				676,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				768,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				5.690,00	
3.3.90.36.27.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em Geral				1.080,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				350,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis				1.000,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.0000 Festividades e Homenagens				52.963,07	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				8.500,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				3.600,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				41.827,37	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				286,00	
05.02.13.392.0036.2.034 APOIO A PROJETOS E GRUPOS CULTURAIS	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lu	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
3.3.50.43.01.00.00.00.0.1.0000 Transferências a Instituições Privadas Culturais				4.480,00	
05.03 DEPARTAMENTO DE TURISMO	47.000,00	0,00	47.000,00	35.996,69	11.003,31
0503.23 Comércio e Serviços	47.000,00	0,00	47.000,00	35.996,69	11.003,31
0503.23.695 Turismo	47.000,00	0,00	47.000,00	35.996,69	11.003,31
05.03.23.695.0038 TURISMO - ENTENDENDO, CONHECENDO APOIANDO E DIVULG	47.000,00	0,00	47.000,00	35.996,69	11.003,31
05.03.23.695.0038.1.014 ESTRUTURAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO	22.000,00	0,00	22.000,00	21.663,67	336,33
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.663,67	336,33
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica				343,67	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				1.320,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	
05.03.23.695.0038.1.015 CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 23 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.03 DEPARTAMENTO DE TURISMO	47.000,00	0,00	47.000,00	35.996,69	11.003,31
0503.23 Comércio e Serviços	47.000,00	0,00	47.000,00	35.996,69	11.003,31
0503.23.695 Turismo	47.000,00	0,00	47.000,00	35.996,69	11.003,31
05.03.23.695.0038 TURISMO - ENTENDENDO, CONHECENDO APOIANDO E DIVULG	47.000,00	0,00	47.000,00	35.996,69	11.003,31
05.03.23.695.0038.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.333,02	666,98
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	11.333,02	666,98
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente				1.350,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de Dados				36,50	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				527,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				1.000,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação				1.250,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica				3.364,12	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.3.0110 Serviços de Comunicação em Geral				3.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				1.200,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.500,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				105,40	
05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	470.453,50	111.250,00	581.703,50	436.294,96	145.408,54
0504.27 Desporto e Lazer	470.453,50	111.250,00	581.703,50	436.294,96	145.408,54
0504.27.812 Desporto Comunitário	470.453,50	111.250,00	581.703,50	436.294,96	145.408,54
05.04.27.812.0040 MAIS ESPORTE PARA AGUA DOCE - QUALIDADE DE VIDA	470.453,50	111.250,00	581.703,50	436.294,96	145.408,54
05.04.27.812.0040.1.016 CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DEST. AO E	156.803,00	100.000,00	256.803,00	112.002,55	144.800,45
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	7.689,59	0,00	7.689,59	7.689,37	0,22
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				288,40	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				203,80	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				33,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				5.400,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica				1.296,50	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto				467,67	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.863,41	0,00	2.863,41	2.863,41	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	146.250,00	0,00	146.250,00	1.449,77	144.800,23
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4.4.90.39.99.00.00.00.0.1.0024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.449,77	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0000 Obras em Andamento				2.863,41	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.0110 Obras em Andamento				100.000,00	
05.04.27.812.0040.2.036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	215.959,50	11.250,00	227.209,50	226.795,68	413,82
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	167.106,00	0,00	167.106,00	167.105,45	0,55

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 24 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	470.453,50	111.250,00	581.703,50	436.294,96	145.408,54
0504.27 Desporto e Lazer	470.453,50	111.250,00	581.703,50	436.294,96	145.408,54
0504.27.812 Desporto Comunitário	470.453,50	111.250,00	581.703,50	436.294,96	145.408,54
05.04.27.812.0040 MAIS ESPORTE PARA AGUA DOCE - QUALIDADE DE VIDA	470.453,50	111.250,00	581.703,50	436.294,96	145.408,54
05.04.27.812.0040.2.036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	215.959,50	11.250,00	227.209,50	226.795,68	413,82
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários				108.595,27	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações				2.689,75	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de funções				5.949,72	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviço				6.563,81	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário				10.338,52	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional				485,05	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				31.523,33	
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				960,00	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	2.603,50	0,00	2.603,50	2.603,41	0,09
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				2.603,41	
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00
3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais				11.250,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	33.750,00	0,00	33.750,00	33.355,23	394,77
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	12.500,00	0,00	12.500,00	12.481,59	18,41
3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.0000 Material Farmacológico				13,00	
3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico				192,23	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0000 Material Educativo e Esportivo				7.101,70	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de Dados				298,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				4.198,54	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				337,70	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.0110 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.204,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico				260,65	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.0110 Material Elétrico e Eletrônico				273,72	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				2.400,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				4.793,11	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Materiais de Consumo				153,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.400,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.0110 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				840,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica				3.703,74	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.0110 Serviços de Energia Elétrica				5.372,09	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto				956,53	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.3.0110 Serviços de Água e Esgoto				1.731,87	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações				1.144,03	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.0110 Serviços de Telecomunicações				906,91	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 25 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	470.453,50	111.250,00	581.703,50	436.294,96	145.408,54
0504.27 Desporto e Lazer	470.453,50	111.250,00	581.703,50	436.294,96	145.408,54
0504.27.812 Desporto Comunitário	470.453,50	111.250,00	581.703,50	436.294,96	145.408,54
05.04.27.812.0040 MAIS ESPORTE PARA AGUA DOCE - QUALIDADE DE VIDA	470.453,50	111.250,00	581.703,50	436.294,96	145.408,54
05.04.27.812.0040.2.036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	215.959,50	11.250,00	227.209,50	226.795,68	413,82
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				300,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.376,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	
3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				880,00	
05.04.27.812.0040.2.037 MANUTENÇÃO DA C.M.E.	97.691,00	0,00	97.691,00	97.496,73	194,27
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	65.291,00	0,00	65.291,00	65.290,92	0,08
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	32.400,00	0,00	32.400,00	32.205,81	194,19
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil				59,30	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente				225,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.0110 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				10.416,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.719,00	
3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.0000 Material para Áudio, Vídeo e Foto				180,00	
3.3.90.31.04.00.00.00.0.1.0000 Premiações Desportivas				13.191,50	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0000 Passagens Para o País				1.330,32	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.0110 Serviços de Energia Elétrica				1.968,56	
3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				21.895,80	
3.3.90.39.96.00.00.00.0.3.0110 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				12.185,25	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.690,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.636,00	
06 SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL	261.874,70	0,00	261.874,70	254.011,69	7.863,01
06.02 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	261.874,70	0,00	261.874,70	254.011,69	7.863,01
0602.08 Assistência Social	261.874,70	0,00	261.874,70	254.011,69	7.863,01
0602.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	79.328,70	0,00	79.328,70	71.560,97	7.767,73
06.02.08.243.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	79.328,70	0,00	79.328,70	71.560,97	7.767,73
06.02.08.243.0045.2.039 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	79.328,70	0,00	79.328,70	71.560,97	7.767,73
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	33.065,00	0,00	33.065,00	32.875,12	189,88
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários				23.248,01	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário				1.971,76	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional				1.416,45	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				6.238,90	
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	22.205,00	0,00	22.205,00	21.793,75	411,25
3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais				21.793,75	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 26 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL	261.874,70	0,00	261.874,70	254.011,69	7.863,01
06.02 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	261.874,70	0,00	261.874,70	254.011,69	7.863,01
0602.08 Assistência Social	261.874,70	0,00	261.874,70	254.011,69	7.863,01
0602.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	79.328,70	0,00	79.328,70	71.560,97	7.767,73
06.02.08.243.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	79.328,70	0,00	79.328,70	71.560,97	7.767,73
06.02.08.243.0045.2.039 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	79.328,70	0,00	79.328,70	71.560,97	7.767,73
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	18.300,00	0,00	18.300,00	11.133,40	7.166,60
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				5.206,33	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação				401,39	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos				2.059,60	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				55,69	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				858,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinamento				60,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações				2.329,87	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				151,38	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				11,14	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.435,00	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	4.323,70	0,00	4.323,70	4.323,70	0,00
4.4.90.52.26.00.00.00.0.3.0110 Instrumentos Musicais e Artísticos				2.145,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.0110 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				2.178,70	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material Permanente				1.435,00	
0602.08.244 Assistência Comunitária	182.546,00	0,00	182.546,00	182.450,72	95,28
06.02.08.244.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	182.546,00	0,00	182.546,00	182.450,72	95,28
06.02.08.244.0045.2.038 MANUTENÇÃO DO DEPTO.DE PROMOÇÃO SOCIAL	182.546,00	0,00	182.546,00	182.450,72	95,28
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	115.196,00	0,00	115.196,00	115.195,01	0,99
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários				54.873,18	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações				6.665,60	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviço				9.535,14	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário				6.928,42	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono pecuniário				1.774,68	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional				13.893,25	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				21.524,74	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	2.160,00	0,00	2.160,00	2.159,64	0,36
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				2.159,64	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	56.600,00	0,00	56.600,00	56.506,07	93,93
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.102,25	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação				54,76	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				707,27	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				691,20	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico				134,35	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 27 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL	261.874,70	0,00	261.874,70	254.011,69	7.863,01
06.02 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	261.874,70	0,00	261.874,70	254.011,69	7.863,01
0602.08 Assistência Social	261.874,70	0,00	261.874,70	254.011,69	7.863,01
0602.08.244 Assistência Comunitária	182.546,00	0,00	182.546,00	182.450,72	95,28
06.02.08.244.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	182.546,00	0,00	182.546,00	182.450,72	95,28
06.02.08.244.0045.2.038 MANUTENÇÃO DO DEPTO.DE PROMOÇÃO SOCIAL	182.546,00	0,00	182.546,00	182.450,72	95,28
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.0000 Gêneros Alimentícios				198,05	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				43.292,05	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				290,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação				152,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica				2.464,12	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto				1.420,02	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	8.590,00	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.0000 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				1.000,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material Permanente				7.590,00	
07 SEC RETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E URBANISMO	2.553.010,60	661.691,00	3.214.701,60	2.615.547,58	599.154,02
07.01 DEPARTAMENTO DE URBANISMO	2.220.010,60	661.691,00	2.881.701,60	2.297.679,29	584.022,31
0701.06 Segurança Pública	51.655,14	0,00	51.655,14	36.902,30	14.752,84
0701.06.181 Policiamento	51.655,14	0,00	51.655,14	36.902,30	14.752,84
07.01.06.181.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	51.655,14	0,00	51.655,14	36.902,30	14.752,84
07.01.06.181.0047.2.044 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA	51.655,14	0,00	51.655,14	36.902,30	14.752,84
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	11.000,20	6.999,80
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0054 Aplicacoes Diretas	4.750,00	0,00	4.750,00	4.663,41	86,59
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0055 Aplicacoes Diretas	8.750,00	0,00	8.750,00	5.131,31	3.618,69
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0194 Aplicacoes Diretas	12.655,14	0,00	12.655,14	12.605,68	49,46
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				2.089,54	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0054 Material de Processamento de Dados				229,90	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0054 Material de Limpeza e Produção de Higienização				128,32	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0054 Material Elétrico e Eletrônico				72,30	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0055 Material Elétrico e Eletrônico				8,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0055 Material de Proteção e Segurança				805,50	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos				6.186,21	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0055 Material para Manutenção de Veículos				1.415,73	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.0194 Material para Manutenção de Veículos				6.909,61	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.0194 Outros Materiais de Consumo				813,12	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0054 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				152,16	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0055 Serviços Técnicos Profissionais				114,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.0194 Serviços Técnicos Profissionais				95,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 28 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SEC RETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E URBANISMO	2.553.010,60	661.691,00	3.214.701,60	2.615.547,58	599.154,02
07.01 DEPARTAMENTO DE URBANISMO	2.220.010,60	661.691,00	2.881.701,60	2.297.679,29	584.022,31
0701.06 Segurança Pública	51.655,14	0,00	51.655,14	36.902,30	14.752,84
0701.06.181 Policiamento	51.655,14	0,00	51.655,14	36.902,30	14.752,84
07.01.06.181.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	51.655,14	0,00	51.655,14	36.902,30	14.752,84
07.01.06.181.0047.2.044 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA	51.655,14	0,00	51.655,14	36.902,30	14.752,84
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				2.724,45	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0054 Manutenção e Conservação de Veículos				30,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0055 Manutenção e Conservação de Veículos				1.455,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.0194 Manutenção e Conservação de Veículos				2.937,39	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0054 Serviços de Comunicação em Geral				1.566,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0054 Serviços de Telecomunicações				1.118,58	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0055 Serviços de Telecomunicações				1.033,08	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.0194 Serviços de Telecomunicações				1.850,56	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0055 Serviços Gráficos e Editoriais				300,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0054 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.366,15	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0054 Aplicacoes Diretas	3.750,00	0,00	3.750,00	1.074,20	2.675,80
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0055 Aplicacoes Diretas	3.750,00	0,00	3.750,00	2.427,50	1.322,50
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.0054 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				1.074,20	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0055 Mobiliário em Geral				2.427,50	
0701.15 Urbanismo	1.778.937,00	661.691,00	2.440.628,00	2.216.207,31	224.420,69
0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	248.500,00	0,00	248.500,00	44.545,67	203.954,33
07.01.15.451.0048 URBANISMO EM GERAL	248.500,00	0,00	248.500,00	44.545,67	203.954,33
07.01.15.451.0048.1.017 PAVIMENTAÇÃO, ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	248.500,00	0,00	248.500,00	44.545,67	203.954,33
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	36.000,00	0,00	36.000,00	35.999,94	0,06
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				4.259,90	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				5.655,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				57,88	
3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias				16.297,10	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.730,06	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	17.500,00	0,00	17.500,00	8.545,73	8.954,27
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0000 Obras em Andamento				8.545,73	
0701.15.452 Serviços Urbanos	1.530.437,00	661.691,00	2.192.128,00	2.171.661,64	20.466,36
07.01.15.452.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	985.114,00	0,00	985.114,00	964.743,15	20.370,85
07.01.15.452.0047.2.040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	270.433,00	0,00	270.433,00	270.082,49	350,51
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	88.633,00	0,00	88.633,00	88.632,24	0,76
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários				32.008,79	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 29 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SEC RETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E URBANISMO	2.553.010,60	661.691,00	3.214.701,60	2.615.547,58	599.154,02
07.01 DEPARTAMENTO DE URBANISMO	2.220.010,60	661.691,00	2.881.701,60	2.297.679,29	584.022,31
0701.15 Urbanismo	1.778.937,00	661.691,00	2.440.628,00	2.216.207,31	224.420,69
0701.15.452 Serviços Urbanos	1.530.437,00	661.691,00	2.192.128,00	2.171.661,64	20.466,36
07.01.15.452.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	985.114,00	0,00	985.114,00	964.743,15	20.370,85
07.01.15.452.0047.2.040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	270.433,00	0,00	270.433,00	270.082,49	350,51
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações				128,31	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de funções				5.949,72	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviço				3.848,42	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário				3.242,24	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional				3.240,92	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				11.575,13	
3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.066,43	
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				27.572,28	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	900,00	0,00	900,00	554,61	345,39
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				554,61	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	180.900,00	0,00	180.900,00	180.895,64	4,36
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				16.697,56	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de Dados				55,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				425,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				2.460,65	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos				11.968,22	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0000 Material de Sinalização Visual e Afins				362,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				7.303,01	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				120,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				145,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				6.067,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.0000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				132.731,40	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto				74,19	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações				79,26	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral				2.377,35	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30,00	
07.01.15.452.0047.2.041 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	338.846,00	0,00	338.846,00	323.841,75	15.004,25
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	141.500,00	0,00	141.500,00	141.496,00	4,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0017 Aplicacoes Diretas	182.346,00	0,00	182.346,00	182.345,75	0,25
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico				44.221,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				38.625,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				45.650,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.000,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica				11.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 30 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SEC RETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E URBANISMO	2.553.010,60	661.691,00	3.214.701,60	2.615.547,58	599.154,02
07.01 DEPARTAMENTO DE URBANISMO	2.220.010,60	661.691,00	2.881.701,60	2.297.679,29	584.022,31
0701.15 Urbanismo	1.778.937,00	661.691,00	2.440.628,00	2.216.207,31	224.420,69
0701.15.452 Serviços Urbanos	1.530.437,00	661.691,00	2.192.128,00	2.171.661,64	20.466,36
07.01.15.452.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	985.114,00	0,00	985.114,00	964.743,15	20.370,85
07.01.15.452.0047.2.041 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	338.846,00	0,00	338.846,00	323.841,75	15.004,25
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0017 Serviços de Energia Elétrica				182.345,75	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07.01.15.452.0047.2.042 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁRIA	87.500,00	0,00	87.500,00	82.846,40	4.653,60
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.911,45	88,55
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0000 Material de Copa e Cozinha				33,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				461,44	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0000 Material de Sinalização Visual e Afins				350,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				33,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica				382,81	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto				651,20	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	85.500,00	0,00	85.500,00	80.934,95	4.565,05
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0000 Reforma				76.154,95	
4.4.90.52.39.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				4.780,00	
07.01.15.452.0047.2.043 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	646,10	353,90
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	646,10	353,90
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				246,10	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				400,00	
07.01.15.452.0047.2.045 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	287.335,00	0,00	287.335,00	287.326,41	8,59
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	75.835,00	0,00	75.835,00	75.829,30	5,70
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0054 Aplicacoes Diretas	3.986,00	0,00	3.986,00	3.986,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0055 Aplicacoes Diretas	3.986,00	0,00	3.986,00	3.986,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0056 Aplicacoes Diretas	203.528,00	0,00	203.528,00	203.525,11	2,89
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0054 Material de Expediente				447,99	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0055 Material de Expediente				409,91	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0056 Material de Expediente				61,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0054 Material de Processamento de Dados				845,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0054 Material de Proteção e Segurança				1.990,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0055 Material para Manutenção de Veículos				1.725,87	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0056 Material de Sinalização Visual e Afins				2.899,60	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0055 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				152,16	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0056 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				524,51	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0056 Serviços Técnicos Profissionais				14.767,90	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 31 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SEC RETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E URBANISMO	2.553.010,60	661.691,00	3.214.701,60	2.615.547,58	599.154,02
07.01 DEPARTAMENTO DE URBANISMO	2.220.010,60	661.691,00	2.881.701,60	2.297.679,29	584.022,31
0701.15 Urbanismo	1.778.937,00	661.691,00	2.440.628,00	2.216.207,31	224.420,69
0701.15.452 Serviços Urbanos	1.530.437,00	661.691,00	2.192.128,00	2.171.661,64	20.466,36
07.01.15.452.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	985.114,00	0,00	985.114,00	964.743,15	20.370,85
07.01.15.452.0047.2.045 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	287.335,00	0,00	287.335,00	287.326,41	8,59
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos				74.400,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0056 Locação de Máquinas e Equipamentos				171.072,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0055 Manutenção e Conservação de Veículos				799,61	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica				180,30	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0056 Serviços de Energia Elétrica				890,50	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0054 Serviços de Telecomunicações				703,01	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0055 Serviços de Telecomunicações				898,45	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0000 Serviços Bancários				1.249,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0056 Serviços Bancários				13.309,60	
07.01.15.452.0048 URBANISMO EM GERAL	545.323,00	661.691,00	1.207.014,00	1.206.918,49	95,51
07.01.15.452.0048.2.046 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO	545.323,00	661.691,00	1.207.014,00	1.206.918,49	95,51
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	330.426,00	0,00	330.426,00	330.425,83	0,17
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários				203.153,07	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações				5.448,16	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviço				23.747,60	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário				20.962,24	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional				12.226,49	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				62.177,00	
3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				2.068,67	
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				642,60	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	2.897,00	0,00	2.897,00	2.817,83	79,17
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				2.817,83	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	212.000,00	0,00	212.000,00	211.983,97	16,03
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil				733,46	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				54.704,99	
3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico				90,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente				22,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				2.704,90	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis				15,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0000 Material de Proteção e Segurança				3.533,73	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				3.486,71	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos				90.956,24	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				9.455,37	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				111,38	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 32 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SEC RETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E URBANISMO	2.553.010,60	661.691,00	3.214.701,60	2.615.547,58	599.154,02
07.01 DEPARTAMENTO DE URBANISMO	2.220.010,60	661.691,00	2.881.701,60	2.297.679,29	584.022,31
0701.15 Urbanismo	1.778.937,00	661.691,00	2.440.628,00	2.216.207,31	224.420,69
0701.15.452 Serviços Urbanos	1.530.437,00	661.691,00	2.192.128,00	2.171.661,64	20.466,36
07.01.15.452.0048 URBANISMO EM GERAL	545.323,00	661.691,00	1.207.014,00	1.206.918,49	95,51
07.01.15.452.0048.2.046 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO	545.323,00	661.691,00	1.207.014,00	1.206.918,49	95,51
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos				1.499,40	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				680,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				30.420,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.0000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				2.804,99	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto				338,73	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações				514,38	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral				2.507,89	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.352,54	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				22,26	
3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				30,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	661.691,00	661.691,00	661.690,86	0,14
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0000 Reforma				661.690,86	
0701.17 Saneamento	389.418,46	0,00	389.418,46	44.569,68	344.848,78
0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	389.418,46	0,00	389.418,46	44.569,68	344.848,78
07.01.17.512.0048 URBANISMO EM GERAL	389.418,46	0,00	389.418,46	44.569,68	344.848,78
07.01.17.512.0048.2.047 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	389.418,46	0,00	389.418,46	44.569,68	344.848,78
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	42.509,49	0,00	42.509,49	40.091,68	2.417,81
3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.0188 Aplicacoes Diretas	22.308,97	0,00	22.308,97	478,00	21.830,97
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0024 Material para Manutenção de Bens Imóveis				14.742,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.6.0188 Material para Manutenção de Bens Imóveis				478,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0024 Serviços Técnicos Profissionais				25.349,68	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	4.000,00	14.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	306.600,00	0,00	306.600,00	0,00	306.600,00
4.4.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				4.000,00	
07.02 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	333.000,00	0,00	333.000,00	317.868,29	15.131,71
0702.15 Urbanismo	230.000,00	0,00	230.000,00	228.542,76	1.457,24
0702.15.451 Infra-Estrutura Urbana	230.000,00	0,00	230.000,00	228.542,76	1.457,24
07.02.15.451.0054 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO	230.000,00	0,00	230.000,00	228.542,76	1.457,24
07.02.15.451.0054.1.018 ADQUIRIR OU DESAPROPRIAR ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	230.000,00	0,00	230.000,00	228.542,76	1.457,24
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	123.000,00	0,00	123.000,00	121.542,76	1.457,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 33 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SEC RETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E URBANISMO	2.553.010,60	661.691,00	3.214.701,60	2.615.547,58	599.154,02
07.02 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	333.000,00	0,00	333.000,00	317.868,29	15.131,71
0702.15 Urbanismo	230.000,00	0,00	230.000,00	228.542,76	1.457,24
0702.15.451 Infra-Estrutura Urbana	230.000,00	0,00	230.000,00	228.542,76	1.457,24
07.02.15.451.0054 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO	230.000,00	0,00	230.000,00	228.542,76	1.457,24
07.02.15.451.0054.1.018 ADQUIRIR OU DESAPROPRIAR ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	230.000,00	0,00	230.000,00	228.542,76	1.457,24
4.4.90.61.03.00.00.00.0.1.0000 Terrenos				107.000,00	
4.4.90.61.03.00.00.00.0.3.0110 Terrenos				121.542,76	
0702.22 Indústria	103.000,00	0,00	103.000,00	89.325,53	13.674,47
0702.22.661 Promoção Industrial	103.000,00	0,00	103.000,00	89.325,53	13.674,47
07.02.22.661.0054 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO	103.000,00	0,00	103.000,00	89.325,53	13.674,47
07.02.22.661.0054.2.048 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA	29.000,00	0,00	29.000,00	28.345,53	654,47
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	27.945,63	54,37
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				2.266,66	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente				1.074,45	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis				294,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos				3.361,52	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				1.350,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				780,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				380,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				3.202,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.0000 Festividades e Homenagens				12.300,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação				152,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				1.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				475,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.310,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	399,90	600,10
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				399,90	
07.02.22.661.0054.2.049 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	74.000,00	0,00	74.000,00	60.980,00	13.020,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	74.000,00	0,00	74.000,00	60.980,00	13.020,00
4.4.90.52.28.00.00.00.0.1.0000 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				18.000,00	
4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.0000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				42.980,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 34 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA RURAL	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
08.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
0801.26 Transporte	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
0801.26.782 Transporte Rodoviário	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
08.01.26.782.0055 ESTRADAS VICINAIS	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
08.01.26.782.0055.1.019 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES BUEIROS E PONTILHÕES	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				19.658,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.785,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				557,00	
08.01.26.782.0055.1.020 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00	1.088.480,61	73.519,39
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	193.500,00	0,00	193.500,00	166.430,61	27.069,39
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0083 Aplicacoes Diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0089 Aplicacoes Diretas	48.500,00	0,00	48.500,00	2.050,00	46.450,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
4.4.90.52.28.00.00.00.0.1.0000 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				200.000,00	
4.4.90.52.28.00.00.00.0.3.0110 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				170.000,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0089 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				2.050,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.0083 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				550.000,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0024 Veículos de Tração Mecânica				166.430,61	
08.01.26.782.0055.1.021 VIABILIZAÇÃO DE UM BRITADOR MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.436,44	563,56
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.436,44	563,56
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.221,44	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				215,00	
08.01.26.782.0055.2.050 MANUT. DA SEC. DE TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA RURAL	1.696.321,25	50.000,00	1.746.321,25	1.568.404,42	177.916,83
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	540.113,00	0,00	540.113,00	540.112,90	0,10
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários				313.685,91	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações				19.771,29	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de funções				6.502,08	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviço				26.659,83	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário				32.722,59	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional				21.784,55	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				100.895,57	
3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				11.130,78	
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				6.960,30	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	6.961,00	0,00	6.961,00	6.920,06	40,94
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				6.920,06	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 35 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA RURAL	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
08.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
0801.26 Transporte	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
0801.26.782 Transporte Rodoviário	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
08.01.26.782.0055 ESTRADAS VICINAIS	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
08.01.26.782.0055.2.050 MANUT. DA SEC. DE TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA RURAL	1.696.321,25	50.000,00	1.746.321,25	1.568.404,42	177.916,83
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	856.039,71	0,00	856.039,71	855.786,61	253,10
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0016 Aplicacoes Diretas	28.416,25	0,00	28.416,25	28.132,11	284,14
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	25.000,00	50.000,00	75.000,00	74.959,25	40,75
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil				448,81	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				356.055,48	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0016 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				28.132,11	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.0110 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				39.331,83	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado				1.620,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.0110 Gás Engarrafado				154,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação				14.415,10	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.0110 Gêneros de Alimentação				1.375,18	
3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico				509,55	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente				733,78	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.0000 Material de Acondicionamento e Embalagem				1.789,30	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção de Higiênização				854,54	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				28.363,28	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.0110 Material para Manutenção de Bens Imóveis				99,70	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis				169,81	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0000 Material de Proteção e Segurança				3.901,40	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos				250.312,57	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.0110 Material para Manutenção de Veículos				23.198,04	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				4.261,55	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Materiais de Consumo				623,60	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis				3.200,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				841,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				758,14	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				20.886,28	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos				22.165,70	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.020,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				134.735,15	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.0110 Manutenção e Conservação de Veículos				8.487,16	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação				739,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.0110 Fornecimento de Alimentação				1.281,50	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações				1.759,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 36 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA RURAL	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
08.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
0801.26 Transporte	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
0801.26.782 Transporte Rodoviário	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
08.01.26.782.0055 ESTRADAS VICINAIS	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
08.01.26.782.0055.2.050 MANUT.DA SEC.DE TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA RURAL	1.696.321,25	50.000,00	1.746.321,25	1.568.404,42	177.916,83
3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.0110 Serviços de Telecomunicações				158,24	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				880,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral				888,18	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.158,72	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				250,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				319,82	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	62.291,29	0,00	62.291,29	62.291,29	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	177.500,00	0,00	177.500,00	202,20	177.297,80
4.4.90.39.99.00.00.00.0.1.0024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				202,20	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				399,90	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				622,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.0000 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				54.000,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0000 Veículos de Tração Mecânica				7.269,39	
Total por Entidade:	16.734.589,30	822.941,00	17.557.530,30	16.259.457,13	1.298.073,17

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 37 de 52

Entidade : FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ÁGUA DOCE	213.388,61	36.207,31	249.595,92	229.162,56	20.433,36
10.01 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL DE ÁGUA DOCE	213.388,61	36.207,31	249.595,92	229.162,56	20.433,36
1001.08 Assistência Social	211.388,61	36.207,31	247.595,92	229.162,56	18.433,36
1001.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência	4.171,20	0,00	4.171,20	2.371,20	1.800,00
10.01.08.242.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.171,20	0,00	4.171,20	2.371,20	1.800,00
10.01.08.242.0045.2.059 AÇÃO CONTINUADA APAE	3.171,20	0,00	3.171,20	2.371,20	800,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0049 Aplicacoes Diretas	2.371,20	0,00	2.371,20	2.371,20	0,00
3.3.90.43.99.00.00.00.0.1.0049 OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS				2.371,20	
10.01.08.242.0045.2.061 PROGRAMA BPC - ESCOLA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1001.08.244 Assistência Comunitária	207.217,41	36.207,31	243.424,72	226.791,36	16.633,36
10.01.08.244.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	207.217,41	36.207,31	243.424,72	226.791,36	16.633,36
10.01.08.244.0045.2.056 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.978,61	20.954,47	69.933,08	69.625,68	307,40
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	41.678,61	0,00	41.678,61	41.371,21	307,40
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				405,66	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação				675,30	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente				3.471,49	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de Dados				50,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				469,54	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				342,20	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				1.622,30	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis				2.624,08	
3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec				305,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				701,80	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				153,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis				17.400,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares				2.540,23	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.0000 Limpeza de Veículos				20,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				2.400,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica				1.887,92	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto				592,72	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em Geral				171,50	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinamento				160,00	
3.3.90.39.53.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Assistência Social				250,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações				3.502,46	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0000 Serviços Bancários				31,89	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.313,40	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				280,72	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 38 de 52

Entidade : FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ÁGUA DOCE	213.388,61	36.207,31	249.595,92	229.162,56	20.433,36
10.01 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL DE ÁGUA DOCE	213.388,61	36.207,31	249.595,92	229.162,56	20.433,36
1001.08 Assistência Social	211.388,61	36.207,31	247.595,92	229.162,56	18.433,36
1001.08.244 Assistência Comunitária	207.217,41	36.207,31	243.424,72	226.791,36	16.633,36
10.01.08.244.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	207.217,41	36.207,31	243.424,72	226.791,36	16.633,36
10.01.08.244.0045.2.056 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.978,61	20.954,47	69.933,08	69.625,68	307,40
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0144 Aplicacoes Diretas	0,00	20.954,47	20.954,47	20.954,47	0,00
4.4.90.30.24.00.00.00.0.3.0144 Material para Manutenção de Bens Imóveis				20.954,47	
4.4.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				5.000,00	
4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.0000 Aparelhos, Equip. Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				2.300,00	
10.01.08.244.0045.2.057 MANUTENÇÃO DEPTO. PROMOÇÃO SOCIAL	64.500,00	0,00	64.500,00	62.852,49	1.647,51
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	58.000,00	0,00	58.000,00	56.398,46	1.601,54
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil				355,80	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.578,62	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				274,85	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				2.922,90	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico				21,00	
3.3.90.30.49.00.00.00.0.1.0000 Bilhetes de Passagens				275,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				1.393,60	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				11.791,50	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0000 Passagens Para o País				1.635,34	
3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec				5.203,40	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.937,20	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares				1.814,45	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.072,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica				1.585,11	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto				367,58	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em Geral				258,70	
3.3.90.39.53.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Assistência Social				3.600,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações				1.897,69	
3.3.90.39.67.00.00.00.0.1.0000 Serviços Funerários				10.933,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.059,64	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				421,08	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	6.500,00	0,00	6.500,00	6.454,03	45,97
4.4.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				2.346,83	
4.4.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.541,84	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.0000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				1.787,36	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material Permanente				778,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 39 de 52

Entidade : FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ÁGUA DOCE	213.388,61	36.207,31	249.595,92	229.162,56	20.433,36
10.01 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL DE ÁGUA DOCE	213.388,61	36.207,31	249.595,92	229.162,56	20.433,36
1001.08 Assistência Social	211.388,61	36.207,31	247.595,92	229.162,56	18.433,36
1001.08.244 Assistência Comunitária	207.217,41	36.207,31	243.424,72	226.791,36	16.633,36
10.01.08.244.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	207.217,41	36.207,31	243.424,72	226.791,36	16.633,36
10.01.08.244.0045.2.062 PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESTADUAL E FEDERAL - IGD/PETI e Outros	93.738,80	15.252,84	108.991,64	94.313,19	14.678,45
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.979,70	20,30
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0050 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	13.148,46	11.851,54
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0052 Aplicacoes Diretas	55.238,80	0,00	55.238,80	54.905,87	332,93
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0063 Aplicacoes Diretas	11.500,00	0,00	11.500,00	9.026,32	2.473,68
3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.0142 Aplicacoes Diretas	0,00	15.252,84	15.252,84	15.252,84	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0063 Diárias no País - Civil				333,57	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0052 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.036,45	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação				1.979,70	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0050 Gêneros de Alimentação				11.398,46	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0052 Gêneros de Alimentação				12.624,98	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0063 Gêneros de Alimentação				2.381,19	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0063 Material de Expediente				226,90	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0063 Material de Limpeza e Produção de Higienização				537,53	
3.3.90.30.33.00.00.00.0.1.0052 Material para Produção Industrial				450,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0050 Outros Materiais de Consumo				600,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0052 Outros Materiais de Consumo				17.957,86	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0063 Outros Materiais de Consumo				5.357,68	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0052 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				2.039,42	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0063 Passagens Para o País				189,45	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0052 Serviços Técnicos Profissionais				10.347,16	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.6.0142 Serviços Técnicos Profissionais				15.252,84	
3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.0050 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang				1.150,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.450,00	
1001.99 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1001.99.999 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.01.99.999.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.01.99.999.0045.9.902 RESERVA DE CONSTINGÊNCIA - FMAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total por Entidade:	213.388,61	36.207,31	249.595,92	229.162,56	20.433,36

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 40 de 52

Entidade : FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA DOCE	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
0901.10 Saúde	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
0901.10.301 Atenção Básica	3.851.638,69	0,00	3.851.638,69	3.638.638,55	213.000,14
09.01.10.301.0042 PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO	3.851.638,69	0,00	3.851.638,69	3.638.638,55	213.000,14
09.01.10.301.0042.1.022 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA E.S.F.	123.127,00	0,00	123.127,00	123.123,00	4,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicacoes Diretas	123.127,00	0,00	123.127,00	123.123,00	4,00
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0002 Reforma				82.256,12	
4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.0002 Aparelhos de Medição e Orientação				914,54	
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.0002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				6.962,00	
4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.0002 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				8.012,98	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.0002 Aparelhos e Utensílios Domésticos				3.586,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.0002 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				4.229,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				6.036,42	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.0002 Equipamentos de Processamento de Dados				8.207,94	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0002 Mobiliário em Geral				500,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Equipamentos e Material Permanente				2.418,00	
09.01.10.301.0042.1.023 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	278.102,75	0,00	278.102,75	253.602,75	24.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicacoes Diretas	237.900,00	0,00	237.900,00	237.900,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0088 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	15.500,00	24.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.6.0143 Aplicacoes Diretas	202,75	0,00	202,75	202,75	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0.6.0143 Mobiliário em Geral				202,75	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0002 Veículos de Tração Mecânica				237.900,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0088 Veículos de Tração Mecânica				15.500,00	
09.01.10.301.0042.2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.288.012,64	0,00	2.288.012,64	2.287.931,48	81,16
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicacoes Diretas	1.602.178,73	0,00	1.602.178,73	1.602.178,73	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.0144 Aplicacoes Diretas	60,45	0,00	60,45	60,45	0,00
3.1.90.01.06.00.00.00.0.1.0002 13º salário - Pessoal Civil				316,29	
3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.0002 Serviços Temporários de Agentes de Saúde				279.222,51	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0002 Vencimentos e Salários				572.146,08	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.0144 Vencimentos e Salários				60,45	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0002 Incorporações				38.216,86	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0002 Gratificação por exercício de funções				44.997,55	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0002 Gratificação por tempo de serviço				46.358,58	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.0002 Férias indenizadas				63,10	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0002 13º salário				125.403,42	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0002 Férias - abono constitucional				80.562,85	
3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.0002 FGTS				36.129,84	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0002 Contribuições Previdenciárias - INSS				377.579,98	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 41 de 52

Entidade : FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA DOCE	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
0901.10 Saúde	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
0901.10.301 Atenção Básica	3.851.638,69	0,00	3.851.638,69	3.638.638,55	213.000,14
09.01.10.301.0042 PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO	3.851.638,69	0,00	3.851.638,69	3.638.638,55	213.000,14
09.01.10.301.0042.2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.288.012,64	0,00	2.288.012,64	2.287.931,48	81,16
3.1.90.16.44.00.00.00.0.1.0002 Serviços Extraordinários				361,30	
3.1.90.92.94.00.00.00.0.1.0002 Indenizações e Restituições Trabalhistas				820,37	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	8.696,69	0,00	8.696,69	8.696,69	0,00
3.1.91.13.99.00.00.00.0.1.0002 Outras Obrigações Patronais				8.696,69	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicacoes Diretas	609.162,05	0,00	609.162,05	609.080,89	81,16
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0144 Aplicacoes Diretas	67.914,72	0,00	67.914,72	67.914,72	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0002 Diárias no País - Civil				10.808,98	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.0144 Diárias no País - Civil				2.872,90	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0002 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.912,23	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0002 Gêneros de Alimentação				2.322,96	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.0144 Gêneros de Alimentação				849,67	
3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.0002 Material Farmacológico				66.857,54	
3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.0002 Material Odontológico				8.397,86	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0002 Material Educativo e Esportivo				347,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0002 Material de Expediente				24.196,05	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.0144 Material de Expediente				842,47	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0002 Material de Processamento de Dados				6.995,88	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.0144 Material de Processamento de Dados				81,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.0002 Material de Cama, Mesa e Banho				210,10	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0002 Material de Limpeza e Produção de Higienização				11.140,32	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.0144 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.050,64	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0002 Material para Manutenção de Bens Imóveis				3.117,55	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0002 Material para Manutenção de Bens Móveis				271,80	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0002 Material Elétrico e Eletrônico				1.872,61	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.0144 Material Elétrico e Eletrônico				2.704,78	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.0002 Material Hospitalar				9.770,41	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0002 Material para Manutenção de Veículos				37.431,96	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.0144 Material para Manutenção de Veículos				2.550,15	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0002 Material de Sinalização Visual e Afins				1.521,50	
3.3.90.30.49.00.00.00.0.1.0002 Bilhetes de Passagens				600,00	
3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.0002 Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado				13.479,68	
3.3.90.30.96.00.00.00.0.3.0144 Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado				1.953,24	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Materiais de Consumo				6.832,80	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.0144 Outros Materiais de Consumo				872,22	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 42 de 52

Entidade : FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA DOCE	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
0901.10 Saúde	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
0901.10.301 Atenção Básica	3.851.638,69	0,00	3.851.638,69	3.638.638,55	213.000,14
09.01.10.301.0042 PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO	3.851.638,69	0,00	3.851.638,69	3.638.638,55	213.000,14
09.01.10.301.0042.2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.288.012,64	0,00	2.288.012,64	2.287.931,48	81,16
3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.0002 Medicamentos				45.312,78	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.0144 Medicamentos				4.845,92	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				13.520,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.0144 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				1.737,12	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0002 Passagens Para o País				4.824,51	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.3.0144 Passagens Para o País				1.630,24	
3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.0002 Serviços Médicos e Odontológicos				3.765,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0.3.0144 Serviços Médicos e Odontológicos				350,00	
3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.0002 Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec				6.956,90	
3.3.90.36.96.00.00.00.0.3.0144 Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec				1.393,83	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				17.597,26	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.3.0144 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				55,69	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0002 Serviços Técnicos Profissionais				4.114,90	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.0144 Serviços Técnicos Profissionais				1.605,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.0002 Manutenção de Software				952,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0002 Locação de Softwares				9.061,17	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.3.0144 Locação de Softwares				496,47	
3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.0002 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang				354,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.0002 Limpeza de Veículos				3.446,09	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.0144 Limpeza de Veículos				460,91	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				3.055,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				5.835,50	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0002 Manutenção e Conservação de Veículos				16.046,10	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.0144 Manutenção e Conservação de Veículos				507,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.0002 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				1.113,30	
3.3.90.39.36.00.00.00.0.1.0002 Multas Indedutíveis				661,84	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0002 Fornecimento de Alimentação				1.731,75	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.0144 Fornecimento de Alimentação				59,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Energia Elétrica				8.817,55	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Água e Esgoto				3.011,32	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Comunicação em Geral				2.586,67	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.3.0144 Serviços de Comunicação em Geral				318,40	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Seleção e Treinamento				2.950,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.0144 Serviços de Seleção e Treinamento				400,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 43 de 52

Entidade : FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA DOCE	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
0901.10 Saúde	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
0901.10.301 Atenção Básica	3.851.638,69	0,00	3.851.638,69	3.638.638,55	213.000,14
09.01.10.301.0042 PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO	3.851.638,69	0,00	3.851.638,69	3.638.638,55	213.000,14
09.01.10.301.0042.2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.288.012,64	0,00	2.288.012,64	2.287.931,48	81,16
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				183.753,10	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.0144 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				24.781,44	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Telecomunicações				7.974,75	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.0144 Serviços de Telecomunicações				102,20	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				112,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0002 Serviços Gráficos e Editoriais				240,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0002 seguros em Geral				9.404,47	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.0144 seguros em Geral				9.850,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0002 Serviços Bancários				81,16	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				39.935,54	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.0144 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.776,17	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0002 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				3.779,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.3.0144 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				768,26	
09.01.10.301.0042.2.052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUS	1.159.396,30	0,00	1.159.396,30	973.981,32	185.414,98
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0023 Aplicacoes Diretas	250.480,65	0,00	250.480,65	120.625,01	129.855,64
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0064 Aplicacoes Diretas	409.305,00	0,00	409.305,00	409.305,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0.6.0130 Aplicacoes Diretas	18.930,00	0,00	18.930,00	18.930,00	0,00
3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.0023 Serviços Temporários de Agentes de Saúde				44.049,39	
3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.0064 Serviços Temporários de Agentes de Saúde				398.991,85	
3.1.90.04.02.00.00.00.0.6.0130 Serviços Temporários de Agentes de Saúde				18.930,00	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0023 Vencimentos e Salários				61.863,89	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0023 13º salário				4.205,21	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0023 Contribuições Previdenciárias - INSS				10.506,52	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0064 Contribuições Previdenciárias - INSS				10.313,15	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicacoes Diretas	35.535,53	0,00	35.535,53	35.531,31	4,22
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0023 Aplicacoes Diretas	45.904,64	0,00	45.904,64	42.418,61	3.486,03
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0064 Aplicacoes Diretas	158.950,36	0,00	158.950,36	146.709,94	12.240,42
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0065 Aplicacoes Diretas	3.564,00	0,00	3.564,00	3.458,23	105,77
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0067 Aplicacoes Diretas	63.594,72	0,00	63.594,72	62.042,85	1.551,87
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0068 Aplicacoes Diretas	24.200,00	0,00	24.200,00	366,09	23.833,91
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0070 Aplicacoes Diretas	24.905,10	0,00	24.905,10	10.568,82	14.336,28
3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.0043 Aplicacoes Diretas	21.277,44	0,00	21.277,44	21.277,44	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.0130 Aplicacoes Diretas	7.397,14	0,00	7.397,14	7.397,14	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.0145 Aplicacoes Diretas	2.169,27	0,00	2.169,27	2.169,27	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 44 de 52

Entidade : FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA DOCE	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
0901.10 Saúde	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
0901.10.301 Atenção Básica	3.851.638,69	0,00	3.851.638,69	3.638.638,55	213.000,14
09.01.10.301.0042 PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO	3.851.638,69	0,00	3.851.638,69	3.638.638,55	213.000,14
09.01.10.301.0042.2.052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUS	1.159.396,30	0,00	1.159.396,30	973.981,32	185.414,98
3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.0146 Aplicacoes Diretas	1.572,84	0,00	1.572,84	1.572,84	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0023 Diárias no País - Civil				222,38	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.2.0043 Diárias no País - Civil				444,76	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0064 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				92.182,81	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.6.0130 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				7.039,34	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0002 Gêneros de Alimentação				826,84	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0023 Gêneros de Alimentação				2.093,45	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0064 Gêneros de Alimentação				62,03	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0070 Gêneros de Alimentação				439,10	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.0043 Gêneros de Alimentação				78,39	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.6.0146 Gêneros de Alimentação				54,00	
3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.0064 Material Farmacológico				3.512,90	
3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.0067 Material Farmacológico				22.960,46	
3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.0068 Material Farmacológico				136,00	
3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.0130 Material Farmacológico				357,80	
3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.0145 Material Farmacológico				950,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.0064 Material Odontológico				11.947,65	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.2.0043 Material Educativo e Esportivo				1.433,70	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0070 Material de Expediente				118,43	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.0043 Material de Expediente				1.567,84	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.6.0146 Material de Expediente				190,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0023 Material de Processamento de Dados				89,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0002 Material de Limpeza e Produção de Higienização				400,13	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0023 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.408,10	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0064 Material de Limpeza e Produção de Higienização				69,08	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0070 Material de Limpeza e Produção de Higienização				744,10	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0023 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				5.000,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0002 Material para Manutenção de Bens Imóveis				118,40	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0023 Material para Manutenção de Bens Imóveis				605,82	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0070 Material para Manutenção de Bens Imóveis				3.408,30	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0070 Material Elétrico e Eletrônico				469,34	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.2.0043 Material Elétrico e Eletrônico				62,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.6.0146 Material Elétrico e Eletrônico				1.328,84	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.0002 Material para Comunicações				178,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 45 de 52

Entidade : FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA DOCE	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
0901.10 Saúde	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
0901.10.301 Atenção Básica	3.851.638,69	0,00	3.851.638,69	3.638.638,55	213.000,14
09.01.10.301.0042 PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO	3.851.638,69	0,00	3.851.638,69	3.638.638,55	213.000,14
09.01.10.301.0042.2.052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUS	1.159.396,30	0,00	1.159.396,30	973.981,32	185.414,98
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.0064 Material Hospitalar				15.712,73	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.0067 Material Hospitalar				3.883,74	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.6.0145 Material Hospitalar				349,07	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0064 Material para Manutenção de Veículos				473,64	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0002 Material de Sinalização Visual e Afins				458,30	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Materiais de Consumo				727,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0023 Outros Materiais de Consumo				3.001,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0064 Outros Materiais de Consumo				219,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0070 Outros Materiais de Consumo				1.519,75	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.0043 Outros Materiais de Consumo				9.498,45	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.0064 Medicamentos				4.799,02	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.0067 Medicamentos				35.198,65	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.0068 Medicamentos				230,09	
3.3.90.32.02.00.00.00.0.6.0145 Medicamentos				870,20	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0064 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				200,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0064 Passagens Para o País				672,50	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0065 Passagens Para o País				3.458,23	
3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.0064 Serviços Médicos e Odontológicos				70,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.2.0043 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				250,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0002 Serviços Técnicos Profissionais				5.730,60	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0023 Serviços Técnicos Profissionais				59,46	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.2.0043 Locação de Imóveis				750,00	
3.3.90.39.14.00.00.00.0.2.0043 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang				600,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.0064 Limpeza de Veículos				125,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				150,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0070 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.280,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				388,90	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0064 Manutenção e Conservação de Veículos				10,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0023 Fornecimento de Alimentação				399,52	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.2.0043 Fornecimento de Alimentação				612,30	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Energia Elétrica				300,39	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0023 Serviços de Energia Elétrica				302,21	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0064 Serviços de Energia Elétrica				2.112,99	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0070 Serviços de Energia Elétrica				79,34	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 46 de 52

Entidade : FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA DOCE	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
0901.10 Saúde	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
0901.10.301 Atenção Básica	3.851.638,69	0,00	3.851.638,69	3.638.638,55	213.000,14
09.01.10.301.0042 PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO	3.851.638,69	0,00	3.851.638,69	3.638.638,55	213.000,14
09.01.10.301.0042.2.052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUS	1.159.396,30	0,00	1.159.396,30	973.981,32	185.414,98
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Água e Esgoto				227,93	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0023 Serviços de Água e Esgoto				189,69	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0064 Serviços de Água e Esgoto				189,86	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0023 Serviços de Seleção e Treinamento				13.000,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0070 Serviços de Seleção e Treinamento				160,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.2.0043 Serviços de Seleção e Treinamento				260,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				24.415,50	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0023 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				11.829,20	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0064 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				11.844,50	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Telecomunicações				1.308,82	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0023 Serviços de Telecomunicações				968,28	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0064 Serviços de Telecomunicações				2.206,23	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0070 Serviços de Telecomunicações				60,46	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.2.0043 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				150,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				300,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0023 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.250,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0064 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				300,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0070 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.290,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.0043 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.520,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.2.0043 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				50,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0023 Aplicacoes Diretas	36.566,80	0,00	36.566,80	36.566,80	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0070 Aplicacoes Diretas	35.094,90	0,00	35.094,90	35.094,06	0,84
4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.0043 Aplicacoes Diretas	14.950,00	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.6.0146 Aplicacoes Diretas	4.997,91	0,00	4.997,91	4.997,91	0,00
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0023 Reforma				22.319,12	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.0070 Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.164,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.2.0043 Aparelhos e Utensílios Domésticos				680,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.6.0146 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				3.025,66	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.0070 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				608,40	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.2.0043 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				140,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0023 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				4.605,68	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0070 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				22.590,20	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.0023 Equipamentos de Processamento de Dados				4.456,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.0070 Equipamentos de Processamento de Dados				4.889,96	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 47 de 52

Entidade : FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA DOCE	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
0901.10 Saúde	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
0901.10.301 Atenção Básica	3.851.638,69	0,00	3.851.638,69	3.638.638,55	213.000,14
09.01.10.301.0042 PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO	3.851.638,69	0,00	3.851.638,69	3.638.638,55	213.000,14
09.01.10.301.0042.2.052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUS	1.159.396,30	0,00	1.159.396,30	973.981,32	185.414,98
4.4.90.52.35.00.00.00.0.2.0043 Equipamentos de Processamento de Dados				9.133,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0023 Mobiliário em Geral				5.186,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0070 Mobiliário em Geral				3.461,50	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.2.0043 Mobiliário em Geral				3.252,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.6.0146 Mobiliário em Geral				1.972,25	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0070 Outros Equipamentos e Material Permanente				2.380,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.2.0043 Outros Equipamentos e Material Permanente				1.745,00	
09.01.10.301.0042.9.901 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.0002 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0901.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
09.01.10.302.0042 PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
09.01.10.302.0042.2.053 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES HOSP. DE CARÁTER FILANTRÓPICO	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0002 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0002 Outras Subvenções Sociais				132.000,00	
0901.10.304 Vigilância Sanitária	46.768,07	0,00	46.768,07	32.832,08	13.935,99
09.01.10.304.0042 PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO	46.768,07	0,00	46.768,07	32.832,08	13.935,99
09.01.10.304.0042.2.054 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.768,07	0,00	46.768,07	32.832,08	13.935,99
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicacoes Diretas	11.059,56	0,00	11.059,56	11.059,56	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0066 Aplicacoes Diretas	17.741,00	0,00	17.741,00	3.805,01	13.935,99
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0144 Aplicacoes Diretas	8.235,44	0,00	8.235,44	8.235,44	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.0130 Aplicacoes Diretas	4.858,07	0,00	4.858,07	4.858,07	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0002 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				2.039,81	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0066 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				52,42	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.6.0130 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.494,22	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.6.0130 Material de Expediente				1.507,45	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0002 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.144,56	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0066 Material de Limpeza e Produção de Higienização				250,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.0144 Material de Limpeza e Produção de Higienização				6.375,44	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.6.0130 Material de Limpeza e Produção de Higienização				34,94	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0002 Material para Manutenção de Bens Imóveis				458,30	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0066 Material para Manutenção de Bens Imóveis				3.502,59	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.0144 Material para Manutenção de Veículos				1.860,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 48 de 52

Entidade : FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA DOCE	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
0901.10 Saúde	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
0901.10.304 Vigilância Sanitária	46.768,07	0,00	46.768,07	32.832,08	13.935,99
09.01.10.304.0042 PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO	46.768,07	0,00	46.768,07	32.832,08	13.935,99
09.01.10.304.0042.2.054 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.768,07	0,00	46.768,07	32.832,08	13.935,99
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Materiais de Consumo				1.358,46	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.6.0130 Outros Materiais de Consumo				577,64	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				55,69	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0002 Locação de Softwares				1.800,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.0002 Limpeza de Veículos				17,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0.6.0130 Limpeza de Veículos				37,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0002 Manutenção e Conservação de Veículos				1.252,71	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.6.0130 Manutenção e Conservação de Veículos				177,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Telecomunicações				887,38	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.6.0130 Serviços de Telecomunicações				1.029,82	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0002 seguros em Geral				643,42	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0002 Serviços Bancários				1.391,10	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0002 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				11,13	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0066 Aplicacoes Diretas	4.874,00	0,00	4.874,00	4.874,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.0066 Aparelhos e Utensílios Domésticos				289,90	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0066 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				2.970,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.0066 Equipamentos de Processamento de Dados				1.614,10	
0901.10.305 Vigilância Epidemiológica	18.061,60	0,00	18.061,60	15.061,60	3.000,00
09.01.10.305.0042 PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO	18.061,60	0,00	18.061,60	15.061,60	3.000,00
09.01.10.305.0042.2.055 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	18.061,60	0,00	18.061,60	15.061,60	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0066 Aplicacoes Diretas	13.215,00	0,00	13.215,00	13.215,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.0130 Aplicacoes Diretas	1.846,60	0,00	1.846,60	1.846,60	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0066 Gêneros de Alimentação				142,84	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.6.0130 Gêneros de Alimentação				155,60	
3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.0066 Material Odontológico				494,36	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.0066 Material Hospitalar				11.059,92	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0066 Fornecimento de Alimentação				129,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0066 Serviços de Energia Elétrica				43,52	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0066 Serviços de Água e Esgoto				735,59	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.6.0130 Serviços de Água e Esgoto				132,18	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0066 Serviços de Telecomunicações				609,77	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.6.0130 Serviços de Telecomunicações				654,49	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.6.0130 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				904,33	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 49 de 52

Entidade : FUNDO MUN. DE SAUDE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA DOCE	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
0901.10 Saúde	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13
0901.10.305 Vigilância Epidemiológica	18.061,60	0,00	18.061,60	15.061,60	3.000,00
09.01.10.305.0042 PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO	18.061,60	0,00	18.061,60	15.061,60	3.000,00
09.01.10.305.0042.2.055 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	18.061,60	0,00	18.061,60	15.061,60	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0066 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total por Entidade:	4.048.468,36	0,00	4.048.468,36	3.818.532,23	229.936,13

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 50 de 52

Entidade : FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE AGUA DOCE - SIMA	231.200,00	0,00	231.200,00	121.876,36	109.323,64
11.01 FUNDO MUN.DE ASSITÊNCIA DE ÁGUA DOCE - SIMA	231.200,00	0,00	231.200,00	121.876,36	109.323,64
1101.08 Assistência Social	228.200,00	0,00	228.200,00	121.876,36	106.323,64
1101.08.244 Assistência Comunitária	228.200,00	0,00	228.200,00	121.876,36	106.323,64
11.01.08.244.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	228.200,00	0,00	228.200,00	121.876,36	106.323,64
11.01.08.244.0045.2.064 MANUTENÇÃO DO SIMA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	228.200,00	0,00	228.200,00	121.876,36	106.323,64
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	213.900,00	0,00	213.900,00	121.876,36	92.023,64
3.3.90.32.02.00.00.0.0.1.0000 Medicamentos				5.920,00	
3.3.90.36.99.00.00.0.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				171,27	
3.3.90.39.11.00.00.0.0.1.0000 Locação de Softwares				3.152,52	
3.3.90.39.99.00.00.0.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				104.712,40	
3.3.90.47.18.00.00.0.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				5.883,53	
3.3.90.47.99.00.00.0.0.1.0000 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				2.036,64	
4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
1101.99 Reserva de Contingência	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1101.99.999 Reserva de Contingência	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.01.99.999.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.01.99.999.0045.9.903 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SIMA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
9.9.99.00.00.00.00.0.0.1.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total por Entidade:	231.200,00	0,00	231.200,00	121.876,36	109.323,64

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 51 de 52

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 PODER LEGISLATIVO	491.000,00	0,00	491.000,00	421.671,89	69.328,11
01.01 CÂMARA DE VEREADORES	491.000,00	0,00	491.000,00	421.671,89	69.328,11
0101.01 Legislativa	491.000,00	0,00	491.000,00	421.671,89	69.328,11
0101.01.031 Ação Legislativa	491.000,00	0,00	491.000,00	421.671,89	69.328,11
01.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	491.000,00	0,00	491.000,00	421.671,89	69.328,11
01.01.01.031.0001.2.001 DESENV. DE ATIVIDADES P/ MANUT. DO TRABALHO LEGISLATIVO	491.000,00	0,00	491.000,00	421.671,89	69.328,11
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	357.830,00	0,00	357.830,00	334.354,74	23.475,26
3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.0000 Proventos - Pessoal Civil				1.041,25	
3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.0000 Obrigações Patronais				6.092,08	
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				279.648,57	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				47.572,84	
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	102.370,00	0,00	102.370,00	77.321,65	25.048,35
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil				16.667,69	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				100,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente				6.575,83	
3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.0000 Material para Áudio, Vídeo e Foto				819,00	
3.3.90.31.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Premiações				650,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0000 Passagens Para o País				4.807,67	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				959,60	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares				7.865,16	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				921,80	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em Geral				19.000,00	
3.3.90.39.49.00.00.00.0.1.0000 Produções Jornalísticas				1.497,78	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações				5.865,92	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				420,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0000 Serviços Bancários				491,80	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.581,88	
3.3.90.92.30.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo				1.097,52	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	9.995,50	20.004,50
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.0000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				276,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				2.094,90	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.730,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos de Processamento de Dados				5.259,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 52 de 52

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 PODER LEGISLATIVO	491.000,00	0,00	491.000,00	421.671,89	69.328,11
01.01 CÂMARA DE VEREADORES	491.000,00	0,00	491.000,00	421.671,89	69.328,11
0101.01 Legislativa	491.000,00	0,00	491.000,00	421.671,89	69.328,11
0101.01.031 Ação Legislativa	491.000,00	0,00	491.000,00	421.671,89	69.328,11
01.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	491.000,00	0,00	491.000,00	421.671,89	69.328,11
01.01.01.031.0001.2.001 DESENV. DE ATIVIDADES P/ MANUT. DO TRABALHO LEGISLATIVO	491.000,00	0,00	491.000,00	421.671,89	69.328,11
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0000 Mobiliário em Geral				635,00	
Total por Entidade:	491.000,00	0,00	491.000,00	421.671,89	69.328,11
Total Geral:	21.718.646,27	859.148,31	22.577.794,58	20.850.700,17	1.727.094,41

AGUA DOCE , 30/01/2012

NELCI F. TRENTO BORTOLINI  
 Prefeita Municipal

JOSELI A. S. M. R.TRENTO  
 Contador CRC 022069/0-8

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada 2011 Prefeitura

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Exercício de 2011

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Página 1 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	536.242,00	0,00	536.242,00	536.004,16	237,84
02.01 GABINETE DO PREFEITO E VICE	536.242,00	0,00	536.242,00	536.004,16	237,84
0201.04 Administração	536.242,00	0,00	536.242,00	536.004,16	237,84
0201.04.122 Administração Geral	536.242,00	0,00	536.242,00	536.004,16	237,84
02.01.04.122.0004 ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORAMENTO	536.242,00	0,00	536.242,00	536.004,16	237,84
02.01.04.122.0004.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	280.772,00	0,00	280.772,00	280.744,16	27,84
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	229.358,00	0,00	229.358,00	229.357,05	0,95
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários				173.317,34	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de funções				5.786,64	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviço				2.215,10	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário				2.233,70	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono pecuniário				877,32	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional				1.754,64	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				43.172,31	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	2.114,00	0,00	2.114,00	2.113,65	0,35
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				2.113,65	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	49.300,00	0,00	49.300,00	49.273,46	26,54
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil				21.218,73	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				5.920,14	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente				1.140,62	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				255,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos				2.593,56	
3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.0000 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				4.000,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				19,90	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0000 Passagens Para o País				5.674,15	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				55,69	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				1.228,40	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações				4.644,68	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral				2.360,08	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				151,38	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				11,13	
02.01.04.122.0004.2.003 MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONTADORIA	223.470,00	0,00	223.470,00	223.260,00	210,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	140.590,00	0,00	140.590,00	140.551,60	38,40
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários				68.463,53	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações				10.225,47	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de funções				6.154,88	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviço				10.419,04	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário				8.956,78	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono pecuniário				2.360,74	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 2 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	536.242,00	0,00	536.242,00	536.004,16	237,84
02.01 GABINETE DO PREFEITO E VICE	536.242,00	0,00	536.242,00	536.004,16	237,84
0201.04 Administração	536.242,00	0,00	536.242,00	536.004,16	237,84
0201.04.122 Administração Geral	536.242,00	0,00	536.242,00	536.004,16	237,84
02.01.04.122.0004 ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORAMENTO	536.242,00	0,00	536.242,00	536.004,16	237,84
02.01.04.122.0004.2.003 MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONTADORIA	223.470,00	0,00	223.470,00	223.260,00	210,00
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional				7.745,49	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				26.225,67	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	2.600,00	0,00	2.600,00	2.591,23	8,77
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				2.591,23	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	80.280,00	0,00	80.280,00	80.117,17	162,83
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil				4.395,69	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente				3.485,73	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de Dados				2.695,40	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.0000 Material para Comunicações				75,80	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0000 Passagens Para o País				131,30	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				50.609,14	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares				11.889,11	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinamento				975,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				5.860,00	
02.01.04.122.0004.2.005 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS P/ ENTIDADES PRIVADAS	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.0000 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv				8.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Contribuições				24.000,00	
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.809.903,13	0,00	2.809.903,13	2.727.903,58	81.999,55
03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.809.903,13	0,00	2.809.903,13	2.727.903,58	81.999,55
0301.04 Administração	1.418.193,00	0,00	1.418.193,00	1.396.636,72	21.556,28
0301.04.122 Administração Geral	1.418.193,00	0,00	1.418.193,00	1.396.636,72	21.556,28
03.01.04.122.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.337.618,00	0,00	1.337.618,00	1.316.062,48	21.555,52
03.01.04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO SECRETARIA ADM. FAZENDA E DEPTOS.	1.286.126,00	0,00	1.286.126,00	1.264.570,48	21.555,52
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	624.938,00	0,00	624.938,00	603.900,09	21.037,91
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários				327.923,26	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações				47.080,80	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de funções				6.780,88	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviço				37.301,16	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário				37.859,26	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional				20.802,99	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				113.604,12	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 3 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.809.903,13	0,00	2.809.903,13	2.727.903,58	81.999,55
03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.809.903,13	0,00	2.809.903,13	2.727.903,58	81.999,55
0301.04 Administração	1.418.193,00	0,00	1.418.193,00	1.396.636,72	21.556,28
0301.04.122 Administração Geral	1.418.193,00	0,00	1.418.193,00	1.396.636,72	21.556,28
03.01.04.122.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.337.618,00	0,00	1.337.618,00	1.316.062,48	21.555,52
03.01.04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO SECRETARIA ADM. FAZENDA E DEPTOS.	1.286.126,00	0,00	1.286.126,00	1.264.570,48	21.555,52
3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				12.547,62	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	16.104,00	0,00	16.104,00	16.103,92	0,08
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				16.103,92	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	423.778,00	0,00	423.778,00	423.298,20	479,80
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil				7.158,98	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				8.309,74	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação				2.918,92	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.0000 Material para Festividades e Homenagens				111,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente				20.387,63	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de Dados				1.621,30	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção de Higiênização				3.719,95	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				3.346,65	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis				114,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico				5.724,29	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0000 Material de Proteção e Segurança				1.135,16	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.0000 Material para Comunicações				99,30	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				1.360,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos				488,90	
3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.0000 Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado				3.369,65	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				2.336,20	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				480,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0000 Passagens Para o País				285,13	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				1.200,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				805,69	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				3.421,50	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				27.496,98	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.0000 Manutenção de Software				1.890,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares				27.725,28	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos				3.964,31	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				383,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				7.852,10	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				815,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.0000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				402,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação				917,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 4 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.809.903,13	0,00	2.809.903,13	2.727.903,58	81.999,55
03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.809.903,13	0,00	2.809.903,13	2.727.903,58	81.999,55
0301.04 Administração	1.418.193,00	0,00	1.418.193,00	1.396.636,72	21.556,28
0301.04.122 Administração Geral	1.418.193,00	0,00	1.418.193,00	1.396.636,72	21.556,28
03.01.04.122.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.337.618,00	0,00	1.337.618,00	1.316.062,48	21.555,52
03.01.04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO SECRETARIA ADM. FAZENDA E DEPTOS.	1.286.126,00	0,00	1.286.126,00	1.264.570,48	21.555,52
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica				28.999,61	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto				4.072,79	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em Geral				24.782,80	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinamento				2.410,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações				43.416,18	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				597,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				39.418,38	
3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.0000 Serviços Judiciários				122,65	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral				1.079,70	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0000 Serviços Bancários				13.459,10	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Publicidade e Propaganda				53.100,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Publicidade Legal				152,60	
3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				13.464,73	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				57.981,87	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				401,13	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	80.150,00	0,00	80.150,00	80.112,27	37,73
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	141.156,00	0,00	141.156,00	141.156,00	0,00
4.4.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				13.614,01	
4.4.90.30.24.00.00.00.0.3.0110 Material para Manutenção de Bens Imóveis				62.712,93	
4.4.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				14.500,00	
4.4.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				40.743,14	
4.4.90.39.16.00.00.00.0.3.0110 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				19.182,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.0110 Obras em Andamento				36.342,69	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				465,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.0110 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				399,90	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				2.861,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.3.0110 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				4.326,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0.3.0110 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				1.375,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0000 Mobiliário em Geral				7.929,12	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.0110 Mobiliário em Geral				14.951,48	
4.4.90.52.51.00.00.00.0.3.0110 Peças Não Incorporáveis a Imóveis				1.046,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Equipamentos e Material Permanente				820,00	
03.01.04.122.0006.2.007 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	51.492,00	0,00	51.492,00	51.492,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	51.492,00	0,00	51.492,00	51.492,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 5 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.809.903,13	0,00	2.809.903,13	2.727.903,58	81.999,55
03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.809.903,13	0,00	2.809.903,13	2.727.903,58	81.999,55
0301.04 Administração	1.418.193,00	0,00	1.418.193,00	1.396.636,72	21.556,28
0301.04.122 Administração Geral	1.418.193,00	0,00	1.418.193,00	1.396.636,72	21.556,28
03.01.04.122.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.337.618,00	0,00	1.337.618,00	1.316.062,48	21.555,52
03.01.04.122.0006.2.007 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	51.492,00	0,00	51.492,00	51.492,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				51.492,00	
03.01.04.122.0015 CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	80.575,00	0,00	80.575,00	80.574,24	0,76
03.01.04.122.0015.2.009 CONTRIBUIÇÕES FINANC. A ENTIDADES	80.575,00	0,00	80.575,00	80.574,24	0,76
3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Repasses a Consórcios	1.612,80	0,00	1.612,80	1.612,80	0,00
3.1.71.11.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Fixas pessoal Civil				1.209,60	
3.1.71.13.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Patronais				403,20	
3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Repasses a Consórcios	806,40	0,00	806,40	806,40	0,00
3.3.71.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				134,40	
3.3.71.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica				672,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	77.887,00	0,00	77.887,00	77.886,24	0,76
3.3.90.41.02.00.00.00.0.1.0000 Despesa Manut. Outras Entidades de Direito Privado				77.886,24	
4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Repasses a Consórcios	268,80	0,00	268,80	268,80	0,00
4.4.71.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material Permanente				268,80	
0301.06 Segurança Pública	127.595,13	0,00	127.595,13	126.549,12	1.046,01
0301.06.182 Defesa Civil	127.595,13	0,00	127.595,13	126.549,12	1.046,01
03.01.06.182.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	127.595,13	0,00	127.595,13	126.549,12	1.046,01
03.01.06.182.0006.2.011 SEGURANÇA CONTRA SINISTRO	127.595,13	0,00	127.595,13	126.549,12	1.046,01
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	22.583,00	0,00	22.583,00	22.582,57	0,43
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários				13.793,54	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações				1.010,67	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviço				425,95	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário				1.442,02	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional				1.624,75	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				4.285,64	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	21.600,00	0,00	21.600,00	21.380,85	219,15
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				585,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.0110 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				3.295,50	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0000 Material de Proteção e Segurança				2.854,50	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.0110 Material de Proteção e Segurança				9.988,65	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos				8.809,70	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.0110 Material para Manutenção de Veículos				1.071,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 6 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.809.903,13	0,00	2.809.903,13	2.727.903,58	81.999,55
03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.809.903,13	0,00	2.809.903,13	2.727.903,58	81.999,55
0301.06 Segurança Pública	127.595,13	0,00	127.595,13	126.549,12	1.046,01
0301.06.182 Defesa Civil	127.595,13	0,00	127.595,13	126.549,12	1.046,01
03.01.06.182.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	127.595,13	0,00	127.595,13	126.549,12	1.046,01
03.01.06.182.0006.2.011 SEGURANÇA CONTRA SINISTRO	127.595,13	0,00	127.595,13	126.549,12	1.046,01
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				9.314,80	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				936,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.0110 Manutenção e Conservação de Veículos				3.500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.525,70	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	31.700,00	0,00	31.700,00	31.072,40	627,60
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	29.212,13	0,00	29.212,13	29.013,30	198,83
4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.0000 Aparelhos, Equip. Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				292,40	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				22.280,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.0110 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				24.135,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				7.160,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material Permanente				1.340,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Equipamentos e Material Permanente				4.878,30	
0301.09 Previdência Social	519.460,00	0,00	519.460,00	518.744,24	715,76
0301.09.271 Previdência Básica	519.460,00	0,00	519.460,00	518.744,24	715,76
03.01.09.271.0010 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	519.460,00	0,00	519.460,00	518.744,24	715,76
03.01.09.271.0010.2.012 INATIVOS E PENSIONISTAS	519.460,00	0,00	519.460,00	518.744,24	715,76
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	519.460,00	0,00	519.460,00	518.744,24	715,76
3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.0000 Proventos - Pessoal Civil				260.844,20	
3.1.90.01.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Aposentadorias - Pessoal Civil				58.252,16	
3.1.90.03.01.00.00.00.0.1.0000 Cívis				159.073,88	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário				40.574,00	
0301.16 Habitação	233.170,00	0,00	233.170,00	182.268,75	50.901,25
0301.16.482 Habitação Urbana	233.170,00	0,00	233.170,00	182.268,75	50.901,25
03.01.16.482.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	233.170,00	0,00	233.170,00	182.268,75	50.901,25
03.01.16.482.0006.1.002 CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES - URBANO	232.170,00	0,00	232.170,00	182.169,75	50.000,25
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	182.170,00	0,00	182.170,00	182.169,75	0,25
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				56.000,00	
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0000 Reforma				126.169,75	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 7 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.809.903,13	0,00	2.809.903,13	2.727.903,58	81.999,55
03.01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS	2.809.903,13	0,00	2.809.903,13	2.727.903,58	81.999,55
0301.16 Habitação	233.170,00	0,00	233.170,00	182.268,75	50.901,25
0301.16.482 Habitação Urbana	233.170,00	0,00	233.170,00	182.268,75	50.901,25
03.01.16.482.0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	233.170,00	0,00	233.170,00	182.268,75	50.901,25
03.01.16.482.0006.2.063 MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	99,00	901,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	99,00	901,00
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				99,00	
0301.24 Comunicações	26.500,00	0,00	26.500,00	25.890,50	609,50
0301.24.722 Telecomunicações	26.500,00	0,00	26.500,00	25.890,50	609,50
03.01.24.722.0017 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	26.500,00	0,00	26.500,00	25.890,50	609,50
03.01.24.722.0017.2.010 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	26.500,00	0,00	26.500,00	25.890,50	609,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	3.912,50	587,50
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico				3.500,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações				412,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	21.978,00	22,00
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.0000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				21.978,00	
0301.28 Encargos Especiais	484.985,00	0,00	484.985,00	477.814,25	7.170,75
0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	276.700,00	0,00	276.700,00	269.533,04	7.166,96
03.01.28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	276.700,00	0,00	276.700,00	269.533,04	7.166,96
03.01.28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA	276.700,00	0,00	276.700,00	269.533,04	7.166,96
3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	2.916,89	7.083,11
3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.0000 Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ				1.826,59	
3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Juros da Dívida Contratada				892,61	
3.2.90.22.01.00.00.00.0.1.0000 Outros Encargos da Div Contrat c/ Instit Financ				197,69	
4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	266.700,00	0,00	266.700,00	266.616,15	83,85
4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.0000 Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ				10.678,01	
4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Amortizações da Dívida Contratada				255.938,14	
0301.28.846 Outros Encargos Especiais	208.285,00	0,00	208.285,00	208.281,21	3,79
03.01.28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	208.285,00	0,00	208.285,00	208.281,21	3,79
03.01.28.846.0000.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	208.285,00	0,00	208.285,00	208.281,21	3,79
3.3.20.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Uniao	208.000,86	0,00	208.000,86	207.997,07	3,79
3.3.20.00.00.00.00.00.0.1.0016 Transferencias a Uniao	284,14	0,00	284,14	284,14	0,00
3.3.20.47.12.00.00.00.0.1.0000 Contribuição para o PIS/PASEP				207.997,07	
3.3.20.47.12.00.00.00.0.1.0016 Contribuição para o PIS/PASEP				284,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 8 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA AGRICULTURA	980.922,69	0,00	980.922,69	979.419,27	1.503,42
04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	956.022,69	0,00	956.022,69	954.532,11	1.490,58
0401.20 Agricultura	956.022,69	0,00	956.022,69	954.532,11	1.490,58
0401.20.602 Promoção da Produção Animal	20.000,00	0,00	20.000,00	19.888,20	111,80
04.01.20.602.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00	19.888,20	111,80
04.01.20.602.0019.2.015 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.888,20	111,80
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	14.908,30	91,70
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.720,58	
3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico				50,00	
3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.0000 Materiais e Medicamentos p/Useo Veterinário				11.449,44	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos				140,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				223,90	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				220,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.104,38	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.979,90	20,10
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				399,90	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material Permanente				4.580,00	
0401.20.606 Extensão Rural	936.022,69	0,00	936.022,69	934.643,91	1.378,78
04.01.20.606.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL	803.071,50	0,00	803.071,50	802.017,35	1.054,15
04.01.20.606.0019.1.004 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	262.335,00	0,00	262.335,00	261.335,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	17.085,00	0,00	17.085,00	17.085,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	245.250,00	0,00	245.250,00	244.250,00	1.000,00
4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.0024 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				54.435,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0000 Veículos de Tração Mecânica				17.085,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0024 Veículos de Tração Mecânica				189.815,00	
04.01.20.606.0019.2.014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	540.736,50	0,00	540.736,50	540.682,35	54,15
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	297.120,00	0,00	297.120,00	297.118,78	1,22
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários				165.071,11	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações				18.652,49	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de funções				7.575,24	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviço				15.313,88	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário				17.937,50	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional				8.138,96	
3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.0000 FGTS				218,40	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				55.287,78	
3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				3.909,82	
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				5.013,60	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	3.616,50	0,00	3.616,50	3.616,12	0,38
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				3.616,12	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 9 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA AGRICULTURA	980.922,69	0,00	980.922,69	979.419,27	1.503,42
04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	956.022,69	0,00	956.022,69	954.532,11	1.490,58
0401.20 Agricultura	956.022,69	0,00	956.022,69	954.532,11	1.490,58
0401.20.606 Extensão Rural	936.022,69	0,00	936.022,69	934.643,91	1.378,78
04.01.20.606.0019 PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL	803.071,50	0,00	803.071,50	802.017,35	1.054,15
04.01.20.606.0019.2.014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	540.736,50	0,00	540.736,50	540.682,35	54,15
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	240.000,00	0,00	240.000,00	239.947,45	52,55
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil				1.968,55	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				109.433,84	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação				1.408,53	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente				5.706,24	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de Dados				35,00	
3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.0000 Materiais e Medicamentos p/Use Veterinário				1.333,36	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.0000 Material de Acondicionamento e Embalagem				1.052,99	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				455,53	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				50,40	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0000 Material de Proteção e Segurança				1.022,40	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				1.055,71	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos				63.070,99	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0000 Material de Sinalização Visual e Afins				56,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				5.888,76	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				167,07	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				100,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos				7.331,60	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.800,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				31.463,03	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações				847,44	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral				2.423,85	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.242,76	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				33,40	
04.01.20.606.0020 ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	132.951,19	0,00	132.951,19	132.626,56	324,63
04.01.20.606.0020.1.005 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	16.861,19	0,00	16.861,19	16.861,19	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.6.0144 Aplicacoes Diretas	16.861,19	0,00	16.861,19	16.861,19	0,00
4.4.90.39.99.00.00.00.0.6.0144 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.861,19	
04.01.20.606.0020.2.016 MANUTENÇÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL	4.070,00	0,00	4.070,00	3.846,65	223,35
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	2.276,65	223,35
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica				1.827,61	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto				449,04	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 10 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA AGRICULTURA	980.922,69	0,00	980.922,69	979.419,27	1.503,42
04.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	956.022,69	0,00	956.022,69	954.532,11	1.490,58
0401.20 Agricultura	956.022,69	0,00	956.022,69	954.532,11	1.490,58
0401.20.606 Extensão Rural	936.022,69	0,00	936.022,69	934.643,91	1.378,78
04.01.20.606.0020 ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	132.951,19	0,00	132.951,19	132.626,56	324,63
04.01.20.606.0020.2.016 MANUTENÇÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL	4.070,00	0,00	4.070,00	3.846,65	223,35
4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material Permanente				1.570,00	
04.01.20.606.0020.2.017 PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR ASSISTIDO	112.020,00	0,00	112.020,00	111.918,72	101,28
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	77.500,00	0,00	77.500,00	77.497,00	3,00
3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Contribuições				70.000,00	
3.3.50.42.99.00.00.00.0.1.0000 outros auxílios				7.497,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	34.520,00	0,00	34.520,00	34.421,72	98,28
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				3.096,81	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação				54,54	
3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.0000 Materiais e Medicamentos p/Use Veterinário				5.523,16	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos				1.322,68	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				7.348,80	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				1.700,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos				4.622,80	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.472,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				570,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações				5.700,93	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				2.300,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				710,00	
04.02 DEPARTAMENTO DE CONTROLE SANITÁRIO	24.900,00	0,00	24.900,00	24.887,16	12,84
0402.20 Agricultura	24.900,00	0,00	24.900,00	24.887,16	12,84
0402.20.304 Vigilância Sanitária	24.900,00	0,00	24.900,00	24.887,16	12,84
04.02.20.304.0022 CONTROLE SANITÁRIO	24.900,00	0,00	24.900,00	24.887,16	12,84
04.02.20.304.0022.2.018 MANUTENÇÃO DE CONTROLE SANITÁRIO (SIM)	24.900,00	0,00	24.900,00	24.887,16	12,84
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	24.900,00	0,00	24.900,00	24.887,16	12,84
3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Patronais				3.246,12	
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				21.641,04	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 11 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12 Educação	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12.271 Previdência Básica	94.650,00	0,00	94.650,00	94.137,45	512,55
05.01.12.271.0010 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	94.650,00	0,00	94.650,00	94.137,45	512,55
05.01.12.271.0010.2.008 INATIVOS E PENSIONISTAS - ENSINO	94.650,00	0,00	94.650,00	94.137,45	512,55
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	94.650,00	0,00	94.650,00	94.137,45	512,55
3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.0000 Proventos - Pessoal Civil				87.262,49	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário				6.874,96	
0501.12.306 Alimentação e Nutrição	139.166,77	0,00	139.166,77	128.952,70	10.214,07
05.01.12.306.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL	139.166,77	0,00	139.166,77	128.952,70	10.214,07
05.01.12.306.0025.2.019 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	139.166,77	0,00	139.166,77	128.952,70	10.214,07
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	77.000,00	0,00	77.000,00	68.765,93	8.234,07
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	6,77	0,00	6,77	6,77	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0060 Aplicacoes Diretas	62.160,00	0,00	62.160,00	60.180,00	1.980,00
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado				2.735,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação				60.585,43	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0024 Gêneros de Alimentação				6,77	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0060 Gêneros de Alimentação				60.180,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				5.445,50	
0501.12.361 Ensino Fundamental	3.999.178,66	0,00	3.999.178,66	3.983.961,86	15.216,80
05.01.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL	3.999.178,66	0,00	3.999.178,66	3.983.961,86	15.216,80
05.01.12.361.0025.1.006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS	418.515,71	0,00	418.515,71	417.278,73	1.236,98
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	149.000,00	0,00	149.000,00	147.765,31	1.234,69
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	69.515,71	0,00	69.515,71	69.513,42	2,29
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0000 Obras em Andamento				147.765,31	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0001 Obras em Andamento				45.000,71	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0019 Obras em Andamento				200.000,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0001 Mobiliário em Geral				24.512,71	
05.01.12.361.0025.1.007 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MÓVEIS P/SECRETARIA E SEGMENTOS	162.200,00	0,00	162.200,00	162.200,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	149.000,00	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.0000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				380,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.0019 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				399,90	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0019 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3.708,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos de Processamento de Dados				105.090,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0000 Mobiliário em Geral				43.170,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 12 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12 Educação	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12.361 Ensino Fundamental	3.999.178,66	0,00	3.999.178,66	3.983.961,86	15.216,80
05.01.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL	3.999.178,66	0,00	3.999.178,66	3.983.961,86	15.216,80
05.01.12.361.0025.1.007 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MÓVEIS P/ SECRETARIA E SEGMENTOS	162.200,00	0,00	162.200,00	162.200,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0019 Mobiliário em Geral				9.092,10	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material Permanente				360,00	
05.01.12.361.0025.1.008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	148.500,00	0,00	148.500,00	143.500,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	46.570,00	0,00	46.570,00	46.570,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0087 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0000 Veículos de Tração Mecânica				1.930,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0001 Veículos de Tração Mecânica				46.570,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0019 Veículos de Tração Mecânica				50.000,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0087 Veículos de Tração Mecânica				45.000,00	
05.01.12.361.0025.1.010 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	47.340,00	0,00	47.340,00	47.340,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	47.340,00	0,00	47.340,00	47.340,00	0,00
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0001 Reforma				47.340,00	
05.01.12.361.0025.2.020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	667.316,00	0,00	667.316,00	667.055,22	260,78
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	441.795,00	0,00	441.795,00	441.794,50	0,50
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Salários				292.082,39	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0001 Incorporações				15.225,31	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0001 Gratificação por exercício de funções				3.024,30	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0001 Gratificação por tempo de serviço				14.273,93	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0001 13º Salário				25.454,60	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0001 Férias- abono constitucional				2.687,87	
3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.0001 FGTS				5.208,84	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias - INSS				82.796,70	
3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				80,56	
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0001 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				960,00	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	24.261,00	0,00	24.261,00	24.260,87	0,13
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0001 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				24.260,87	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	201.260,00	0,00	201.260,00	200.999,85	260,15
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0001 Diárias no País - Civil				5.809,50	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0001 Gás Engarrafado				330,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0001 Gêneros de Alimentação				319,30	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 13 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12 Educação	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12.361 Ensino Fundamental	3.999.178,66	0,00	3.999.178,66	3.983.961,86	15.216,80
05.01.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL	3.999.178,66	0,00	3.999.178,66	3.983.961,86	15.216,80
05.01.12.361.0025.2.020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	667.316,00	0,00	667.316,00	667.055,22	260,78
3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0001 Material Químico				23,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0001 Material Educativo e Esportivo				15.655,80	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0001 Material de Expediente				8.949,05	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0001 Material de Processamento de Dados				2.570,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0001 Material de Copa e Cozinha				165,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0001 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.229,58	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				484,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Bens Imóveis				5.758,40	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Bens Móveis				595,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0001 Material Elétrico e Eletrônico				40,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0001 Material de Proteção e Segurança				1.817,95	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0001 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				1.847,44	
3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.0001 Material Bibliográfico não Imobilizável				4.396,00	
3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.0001 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				2.590,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Consumo				4.879,98	
3.3.90.31.04.00.00.00.0.1.0001 Premiações Desportivas				200,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				44.500,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0001 Passagens Para o País				1.119,77	
3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Seleção e Treinamento				760,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0001 Assinatura de Periódicos e Anuidades				3.120,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0001 Serviços Técnicos Profissionais				19.881,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.0001 Locação de Imóveis				400,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				665,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				595,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0001 Fornecimento de Alimentação				27,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Água e Esgoto				1.655,89	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Seleção e Treinamento				3.820,81	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Telecomunicações				1.886,55	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				164,50	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0001 Serviços Gráficos e Editoriais				12.318,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorada				300,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				51.938,33	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0001 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				152,00	
3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.0001 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				36,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 14 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12 Educação	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12.361 Ensino Fundamental	3.999.178,66	0,00	3.999.178,66	3.983.961,86	15.216,80
05.01.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL	3.999.178,66	0,00	3.999.178,66	3.983.961,86	15.216,80
05.01.12.361.0025.2.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.348.135,27	0,00	1.348.135,27	1.347.000,45	1.134,82
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	1.094.797,00	0,00	1.094.797,00	1.093.910,65	886,35
3.1.90.00.00.00.00.00.0.6.0112 Aplicacoes Diretas	77.038,27	0,00	77.038,27	77.038,27	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0018 Vencimentos e Salários				751.316,85	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.6.0112 Vencimentos e Salários				59.922,02	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0018 Incorporações				7.757,85	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.6.0112 Incorporações				846,64	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0018 Gratificação por exercício de funções				25.573,19	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.6.0112 Gratificação por exercício de funções				2.205,42	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0018 Gratificação por tempo de serviço				17.824,45	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.6.0112 Gratificação por tempo de serviço				1.461,25	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0018 13º Salário				77.530,63	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0018 Férias- abono constitucional				922,89	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.6.0112 Férias- abono constitucional				1.558,59	
3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.0018 FGTS				1.788,95	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias - INSS				211.195,84	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.6.0112 Contribuições Previdenciárias - INSS				11.044,35	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	176.300,00	0,00	176.300,00	176.051,53	248,47
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0019 Diárias no País - Civil				474,40	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0019 Gás Engarrafado				850,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0019 Gêneros de Alimentação				76,20	
3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0019 Material Químico				84,46	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0019 Material Educativo e Esportivo				63.456,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0019 Material de Expediente				780,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0019 Material de Processamento de Dados				745,50	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0019 Material de Copa e Cozinha				8.796,31	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0019 Material de Limpeza e Produção de Higiениização				16.080,53	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de Bens Imóveis				10.767,79	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0019 Material Elétrico e Eletrônico				833,84	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0019 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				33,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de Veículos				746,24	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Materiais de Consumo				13.649,14	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0019 Assinatura de Periódicos e Anuidades				5.623,99	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0019 Serviços Técnicos Profissionais				560,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0019 Locação de Máquinas e Equipamentos				6.432,30	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 15 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12 Educação	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12.361 Ensino Fundamental	3.999.178,66	0,00	3.999.178,66	3.983.961,86	15.216,80
05.01.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL	3.999.178,66	0,00	3.999.178,66	3.983.961,86	15.216,80
05.01.12.361.0025.2.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.348.135,27	0,00	1.348.135,27	1.347.000,45	1.134,82
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.507,80	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.985,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Energia Elétrica				24.771,02	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Água e Esgoto				2.220,24	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Seleção e Treinamento				4.411,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Telecomunicações				6.118,77	
3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Apoio ao Ensino				1.000,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0019 Serviços Bancários				48,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	
05.01.12.361.0025.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	726.593,00	0,00	726.593,00	719.072,52	7.520,48
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	253.632,00	0,00	253.632,00	253.086,90	545,10
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	14.916,92	83,08
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Salários				111.883,51	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0001 Incorporações				4.096,58	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0001 Gratificação por exercício de funções				43.673,63	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0001 Gratificação por tempo de serviço				13.056,56	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0001 13º Salário				14.482,50	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias - INSS				43.569,22	
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0001 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				22.324,90	
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0019 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				14.916,92	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	193.416,25	0,00	193.416,25	192.912,86	503,39
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	188.014,75	0,00	188.014,75	181.638,16	6.376,59
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	76.530,00	0,00	76.530,00	76.517,68	12,32
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				33.342,66	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				56.010,50	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0019 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				277,70	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0001 Gás Engarrafado				60,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0019 Gás Engarrafado				60,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos				22.025,84	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Veículos				34.849,80	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de Veículos				8.982,86	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0000 Material de Sinalização Visual e Afins				56,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0001 Material de Sinalização Visual e Afins				468,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis				9.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 16 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12 Educação	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12.361 Ensino Fundamental	3.999.178,66	0,00	3.999.178,66	3.983.961,86	15.216,80
05.01.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL	3.999.178,66	0,00	3.999.178,66	3.983.961,86	15.216,80
05.01.12.361.0025.2.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	726.593,00	0,00	726.593,00	719.072,52	7.520,48
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				495,83	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				384,45	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				1.800,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0001 Serviços Técnicos Profissionais				2.400,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				14.724,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de Veículos				21.383,42	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de Veículos				380,50	
3.3.90.39.61.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Socorro e Salvamento				120,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0001 seguros em Geral				22.509,90	
3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				977,29	
3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				9.275,10	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				109.592,08	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				34.100,10	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				66.816,62	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				99,16	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0001 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				76,89	
05.01.12.361.0025.2.023 TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO - ESTADO - S.E.E.	162.577,68	0,00	162.577,68	162.562,66	15,02
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0022 Aplicacoes Diretas	23.743,30	0,00	23.743,30	23.743,30	0,00
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0022 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				23.743,30	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0022 Aplicacoes Diretas	138.578,97	0,00	138.578,97	138.578,97	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	255,41	0,00	255,41	240,39	15,02
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0022 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				9.697,44	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0024 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				167,33	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0022 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				128.881,53	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				73,06	
05.01.12.361.0025.2.024 APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	215.912,60	0,00	215.912,60	215.863,88	48,72
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0058 Aplicacoes Diretas	30.285,96	0,00	30.285,96	30.285,96	0,00
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0058 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				30.285,96	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	311,00	0,00	311,00	262,28	48,72
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0058 Aplicacoes Diretas	185.315,64	0,00	185.315,64	185.315,64	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0024 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				262,28	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0058 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				9.461,29	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0058 Material para Manutenção de Veículos				825,25	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 17 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12 Educação	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12.361 Ensino Fundamental	3.999.178,66	0,00	3.999.178,66	3.983.961,86	15.216,80
05.01.12.361.0025 EDUCAÇÃO - TRANSFORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL	3.999.178,66	0,00	3.999.178,66	3.983.961,86	15.216,80
05.01.12.361.0025.2.024 APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	215.912,60	0,00	215.912,60	215.863,88	48,72
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0058 Manutenção e Conservação de Veículos				445,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0058 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				174.584,10	
05.01.12.361.0025.2.025 ATENDIMENTO A PROJETOS DO FNDE- PNATE E OUTROS	102.088,40	0,00	102.088,40	102.088,40	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0061 Aplicacoes Diretas	16.331,46	0,00	16.331,46	16.331,46	0,00
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0061 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				16.331,46	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	541,80	0,00	541,80	541,80	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0061 Aplicacoes Diretas	85.215,14	0,00	85.215,14	85.215,14	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0024 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				541,80	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0061 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				3.915,18	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0061 Material para Manutenção de Veículos				57,60	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0061 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				81.242,36	
0501.12.362 Ensino Médio	84.600,00	0,00	84.600,00	84.424,33	175,67
05.01.12.362.0028 OPORTUNIZAR E APOIAR O ENSINO MÉDIO E SUPLETIVO	84.600,00	0,00	84.600,00	84.424,33	175,67
05.01.12.362.0028.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO C.E.A	23.000,00	0,00	23.000,00	22.893,75	106,25
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais				17.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	5.893,75	106,25
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0000 Material de Copa e Cozinha				2.934,98	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção de Higiениização				404,54	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				245,40	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				590,34	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				360,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				100,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações				1.258,49	
05.01.12.362.0028.2.027 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	61.600,00	0,00	61.600,00	61.530,58	69,42
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	61.600,00	0,00	61.600,00	61.530,58	69,42
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				32.393,22	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos				15.589,09	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				400,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				11.923,40	
3.3.90.39.61.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Socorro e Salvamento				161,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.063,37	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 18 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12 Educação	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12.364 Ensino Superior	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
05.01.12.364.0030 INCENTIVO AOS UNIVERSITÁRIOS E CURSOS PROFISSIONAL	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
05.01.12.364.0030.2.028 MANUTENÇÃO DE ENSINO DE 3. GRAU E PROFISSIONALIZANTE	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais				43.000,00	
0501.12.365 Educação Infantil	1.519.840,50	0,00	1.519.840,50	1.397.068,46	122.772,04
05.01.12.365.0033 EDUCAÇÃO INFANTIL - BASE DA EDUCAÇÃO	1.519.840,50	0,00	1.519.840,50	1.397.068,46	122.772,04
05.01.12.365.0033.1.011 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO PARA A EDUCAÇÃO	833.000,00	0,00	833.000,00	711.700,00	121.300,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	186.000,00	0,00	186.000,00	185.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0081 Aplicacoes Diretas	450.000,00	0,00	450.000,00	329.700,00	120.300,00
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0000 Reforma				44.346,99	
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0001 Reforma				63.000,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0019 Obras em Andamento				140.000,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0081 Obras em Andamento				329.700,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0.1.0001 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				122.000,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0000 Mobiliário em Geral				12.653,01	
05.01.12.365.0033.1.012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0019 Mobiliário em Geral				55.000,00	
05.01.12.365.0033.2.029 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	565.163,00	0,00	565.163,00	563.926,62	1.236,38
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	113.423,00	0,00	113.423,00	113.422,17	0,83
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	375.147,00	0,00	375.147,00	375.146,20	0,80
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Salários				70.099,87	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0018 Vencimentos e Salários				254.592,59	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0001 Incorporações				287,91	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0018 Incorporações				1.591,58	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0001 Gratificação por exercicio de funções				4.543,69	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0018 Gratificação por exercicio de funções				17.768,87	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0001 Gratificação por tempo de serviço				9.639,44	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0018 Gratificação por tempo de serviço				5.502,66	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0001 13º Salário				6.950,06	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0018 13º Salário				24.513,76	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0001 Férias- abono constitucional				464,20	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 19 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12 Educação	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12.365 Educação Infantil	1.519.840,50	0,00	1.519.840,50	1.397.068,46	122.772,04
05.01.12.365.0033 EDUCAÇÃO INFANTIL - BASE DA EDUCAÇÃO	1.519.840,50	0,00	1.519.840,50	1.397.068,46	122.772,04
05.01.12.365.0033.2.029 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	565.163,00	0,00	565.163,00	563.926,62	1.236,38
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0018 Férias- abono constitucional				238,00	
3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.0018 FGTS				94,24	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias - INSS				21.437,00	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias - INSS				70.844,50	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	804,00	0,00	804,00	803,76	0,24
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0001 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				803,76	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	52.700,00	0,00	52.700,00	51.501,57	1.198,43
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	23.089,00	0,00	23.089,00	23.052,92	36,08
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0001 Diárias no País - Civil				444,76	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0001 Gás Engarrafado				660,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0019 Gás Engarrafado				680,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0001 Material Educativo e Esportivo				9.226,65	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0019 Material Educativo e Esportivo				12.255,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0001 Material de Expediente				102,33	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.0001 Material de Cama, Mesa e Banho				9.100,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0001 Material de Copa e Cozinha				742,28	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0001 Material de Limpeza e Produção de Higiênização				4.083,71	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0019 Material de Limpeza e Produção de Higiênização				304,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.081,61	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de Bens Imóveis				731,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0001 Material Elétrico e Eletrônico				143,10	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0019 Material Elétrico e Eletrônico				232,49	
3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.0001 Material Bibliográfico não Imobilizável				3.496,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Consumo				1.682,70	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Materiais de Consumo				1.939,37	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.0019 Serviços Técnicos Profissionais				1.200,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0001 Assinatura de Periódicos e Anuidades				400,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0019 Assinatura de Periódicos e Anuidades				704,33	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0001 Serviços Técnicos Profissionais				9.097,50	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				390,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				152,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				200,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de Veículos				120,00	
3.3.90.39.42.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Caráter Secreto ou Reservado				411,31	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 20 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12 Educação	5.892.785,93	0,00	5.892.785,93	5.743.893,48	148.892,45
0501.12.365 Educação Infantil	1.519.840,50	0,00	1.519.840,50	1.397.068,46	122.772,04
05.01.12.365.0033 EDUCAÇÃO INFANTIL - BASE DA EDUCAÇÃO	1.519.840,50	0,00	1.519.840,50	1.397.068,46	122.772,04
05.01.12.365.0033.2.029 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	565.163,00	0,00	565.163,00	563.926,62	1.236,38
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Energia Elétrica				1.550,78	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Energia Elétrica				2.521,71	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Água e Esgoto				5.320,45	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Água e Esgoto				252,87	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Seleção e Treinamento				483,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Telecomunicações				930,39	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Telecomunicações				1.075,15	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorada				300,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.800,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				282,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0019 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				240,00	
3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.0001 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				218,00	
05.01.12.365.0033.2.030 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	66.677,50	0,00	66.677,50	66.441,84	235,66
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	35.965,00	0,00	35.965,00	35.921,29	43,71
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0189 Aplicacoes Diretas	30.712,50	0,00	30.712,50	30.520,55	191,95
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0019 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				492,81	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0189 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				13.981,57	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de Veículos				9.703,14	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0189 Material para Manutenção de Veículos				11.949,98	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de Veículos				12.472,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0189 Manutenção e Conservação de Veículos				4.589,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.253,34	
0501.12.367 Educação Especial	12.350,00	0,00	12.350,00	12.348,68	1,32
05.01.12.367.0035 TRABALHANDO AS DIFERENÇAS	12.350,00	0,00	12.350,00	12.348,68	1,32
05.01.12.367.0035.2.031 APOIO A APAE	12.350,00	0,00	12.350,00	12.348,68	1,32
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.50.42.99.00.00.00.0.1.0000 outros auxílios				4.000,00	
3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais				3.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	5.350,00	0,00	5.350,00	5.348,68	1,32
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica				2.865,34	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto				2.483,34	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 21 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA	299.075,50	0,00	299.075,50	249.064,25	50.011,25
0502.13 Cultura	299.075,50	0,00	299.075,50	249.064,25	50.011,25
0502.13.392 Difusão Cultural	299.075,50	0,00	299.075,50	249.064,25	50.011,25
05.02.13.392.0036 CULTURA - EXPRESSÃO DO POVO	299.075,50	0,00	299.075,50	249.064,25	50.011,25
05.02.13.392.0036.1.013 AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO PARA O CENTRO DE EVENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05.02.13.392.0036.2.032 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	119.929,50	0,00	119.929,50	119.918,81	10,69
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	94.151,00	0,00	94.151,00	94.150,65	0,35
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários				56.576,41	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações				1.000,16	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de funções				9.848,23	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviço				2.839,99	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário				6.018,09	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				17.867,77	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	1.428,50	0,00	1.428,50	1.428,48	0,02
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				1.428,48	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	22.065,60	0,00	22.065,60	22.055,28	10,32
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil				222,38	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação				7,50	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de Dados				454,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção de Higiênização				498,72	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico				438,44	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				52,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				9,50	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				895,17	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares				147,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				187,60	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				325,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica				2.549,40	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto				446,96	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinamento				50,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações				7.130,61	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				130,50	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				1.280,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				300,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.930,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.284,40	0,00	2.284,40	2.284,40	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material Permanente				2.284,40	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 22 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA	299.075,50	0,00	299.075,50	249.064,25	50.011,25
0502.13 Cultura	299.075,50	0,00	299.075,50	249.064,25	50.011,25
0502.13.392 Difusão Cultural	299.075,50	0,00	299.075,50	249.064,25	50.011,25
05.02.13.392.0036 CULTURA - EXPRESSÃO DO POVO	299.075,50	0,00	299.075,50	249.064,25	50.011,25
05.02.13.392.0036.2.033 PROMOÇÃO DE EVENTOS	124.666,00	0,00	124.666,00	124.665,44	0,56
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	124.666,00	0,00	124.666,00	124.665,44	0,56
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação				3.191,72	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.0000 Material para Festividades e Homenagens				4.732,78	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente				676,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				768,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				5.690,00	
3.3.90.36.27.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em Geral				1.080,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				350,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis				1.000,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.0000 Festividades e Homenagens				52.963,07	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				8.500,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				3.600,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				41.827,37	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				286,00	
05.02.13.392.0036.2.034 APOIO A PROJETOS E GRUPOS CULTURAIS	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
3.3.50.43.01.00.00.00.0.1.0000 Transferências a Instituições Privadas Culturais				4.480,00	
05.03 DEPARTAMENTO DE TURISMO	47.000,00	0,00	47.000,00	35.996,69	11.003,31
0503.23 Comércio e Serviços	47.000,00	0,00	47.000,00	35.996,69	11.003,31
0503.23.695 Turismo	47.000,00	0,00	47.000,00	35.996,69	11.003,31
05.03.23.695.0038 TURISMO - ENTENDENDO, CONHECENDO APOIANDO E DIVULG	47.000,00	0,00	47.000,00	35.996,69	11.003,31
05.03.23.695.0038.1.014 ESTRUTURAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO	22.000,00	0,00	22.000,00	21.663,67	336,33
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.663,67	336,33
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica				343,67	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				1.320,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	
05.03.23.695.0038.1.015 CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 23 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.03 DEPARTAMENTO DE TURISMO	47.000,00	0,00	47.000,00	35.996,69	11.003,31
0503.23 Comércio e Serviços	47.000,00	0,00	47.000,00	35.996,69	11.003,31
0503.23.695 Turismo	47.000,00	0,00	47.000,00	35.996,69	11.003,31
05.03.23.695.0038 TURISMO - ENTENDENDO, CONHECENDO APOIANDO E DIVULG	47.000,00	0,00	47.000,00	35.996,69	11.003,31
05.03.23.695.0038.2.035 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.333,02	666,98
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	11.333,02	666,98
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente				1.350,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de Dados				36,50	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				527,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				1.000,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação				1.250,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica				3.364,12	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.3.0110 Serviços de Comunicação em Geral				3.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				1.200,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.500,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				105,40	
05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	470.453,50	111.250,00	581.703,50	436.294,96	145.408,54
0504.27 Desporto e Lazer	470.453,50	111.250,00	581.703,50	436.294,96	145.408,54
0504.27.812 Desporto Comunitário	470.453,50	111.250,00	581.703,50	436.294,96	145.408,54
05.04.27.812.0040 MAIS ESPORTE PARA AGUA DOCE - QUALIDADE DE VIDA	470.453,50	111.250,00	581.703,50	436.294,96	145.408,54
05.04.27.812.0040.1.016 CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DEST. AO E	156.803,00	100.000,00	256.803,00	112.002,55	144.800,45
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	7.689,59	0,00	7.689,59	7.689,37	0,22
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				288,40	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				203,80	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				33,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				5.400,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica				1.296,50	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto				467,67	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.863,41	0,00	2.863,41	2.863,41	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	146.250,00	0,00	146.250,00	1.449,77	144.800,23
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4.4.90.39.99.00.00.00.0.1.0024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.449,77	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0000 Obras em Andamento				2.863,41	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.0110 Obras em Andamento				100.000,00	
05.04.27.812.0040.2.036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	215.959,50	11.250,00	227.209,50	226.795,68	413,82
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	167.106,00	0,00	167.106,00	167.105,45	0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 24 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	470.453,50	111.250,00	581.703,50	436.294,96	145.408,54
0504.27 Desporto e Lazer	470.453,50	111.250,00	581.703,50	436.294,96	145.408,54
0504.27.812 Desporto Comunitário	470.453,50	111.250,00	581.703,50	436.294,96	145.408,54
05.04.27.812.0040 MAIS ESPORTE PARA AGUA DOCE - QUALIDADE DE VIDA	470.453,50	111.250,00	581.703,50	436.294,96	145.408,54
05.04.27.812.0040.2.036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	215.959,50	11.250,00	227.209,50	226.795,68	413,82
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários				108.595,27	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações				2.689,75	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de funções				5.949,72	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviço				6.563,81	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário				10.338,52	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional				485,05	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				31.523,33	
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				960,00	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	2.603,50	0,00	2.603,50	2.603,41	0,09
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				2.603,41	
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00
3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais				11.250,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	33.750,00	0,00	33.750,00	33.355,23	394,77
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	12.500,00	0,00	12.500,00	12.481,59	18,41
3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.0000 Material Farmacológico				13,00	
3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico				192,23	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0000 Material Educativo e Esportivo				7.101,70	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de Dados				298,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				4.198,54	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				337,70	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.0110 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.204,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico				260,65	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.0110 Material Elétrico e Eletrônico				273,72	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				2.400,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				4.793,11	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Materiais de Consumo				153,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.400,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.0110 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				840,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica				3.703,74	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.0110 Serviços de Energia Elétrica				5.372,09	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto				956,53	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.3.0110 Serviços de Água e Esgoto				1.731,87	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações				1.144,03	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.0110 Serviços de Telecomunicações				906,91	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 25 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.709.314,93	111.250,00	6.820.564,93	6.465.249,38	355.315,55
05.04 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	470.453,50	111.250,00	581.703,50	436.294,96	145.408,54
0504.27 Desporto e Lazer	470.453,50	111.250,00	581.703,50	436.294,96	145.408,54
0504.27.812 Desporto Comunitário	470.453,50	111.250,00	581.703,50	436.294,96	145.408,54
05.04.27.812.0040 MAIS ESPORTE PARA AGUA DOCE - QUALIDADE DE VIDA	470.453,50	111.250,00	581.703,50	436.294,96	145.408,54
05.04.27.812.0040.2.036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	215.959,50	11.250,00	227.209,50	226.795,68	413,82
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				300,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.376,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	
3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				880,00	
05.04.27.812.0040.2.037 MANUTENÇÃO DA C.M.E.	97.691,00	0,00	97.691,00	97.496,73	194,27
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	65.291,00	0,00	65.291,00	65.290,92	0,08
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	32.400,00	0,00	32.400,00	32.205,81	194,19
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil				59,30	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente				225,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.0110 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				10.416,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.719,00	
3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.0000 Material para Áudio, Vídeo e Foto				180,00	
3.3.90.31.04.00.00.00.0.1.0000 Premiações Desportivas				13.191,50	
3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0000 Passagens Para o País				1.330,32	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.0110 Serviços de Energia Elétrica				1.968,56	
3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				21.895,80	
3.3.90.39.96.00.00.00.0.3.0110 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				12.185,25	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.690,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.636,00	
06 SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL	261.874,70	0,00	261.874,70	254.011,69	7.863,01
06.02 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	261.874,70	0,00	261.874,70	254.011,69	7.863,01
0602.08 Assistência Social	261.874,70	0,00	261.874,70	254.011,69	7.863,01
0602.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	79.328,70	0,00	79.328,70	71.560,97	7.767,73
06.02.08.243.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	79.328,70	0,00	79.328,70	71.560,97	7.767,73
06.02.08.243.0045.2.039 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	79.328,70	0,00	79.328,70	71.560,97	7.767,73
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	33.065,00	0,00	33.065,00	32.875,12	189,88
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários				23.248,01	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário				1.971,76	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional				1.416,45	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				6.238,90	
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	22.205,00	0,00	22.205,00	21.793,75	411,25
3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Subvenções Sociais				21.793,75	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 26 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL	261.874,70	0,00	261.874,70	254.011,69	7.863,01
06.02 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	261.874,70	0,00	261.874,70	254.011,69	7.863,01
0602.08 Assistência Social	261.874,70	0,00	261.874,70	254.011,69	7.863,01
0602.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	79.328,70	0,00	79.328,70	71.560,97	7.767,73
06.02.08.243.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	79.328,70	0,00	79.328,70	71.560,97	7.767,73
06.02.08.243.0045.2.039 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	79.328,70	0,00	79.328,70	71.560,97	7.767,73
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	18.300,00	0,00	18.300,00	11.133,40	7.166,60
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				5.206,33	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação				401,39	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos				2.059,60	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				55,69	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				858,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinamento				60,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações				2.329,87	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				151,38	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				11,14	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.435,00	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	4.323,70	0,00	4.323,70	4.323,70	0,00
4.4.90.52.26.00.00.00.0.3.0110 Instrumentos Musicais e Artísticos				2.145,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.0110 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				2.178,70	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material Permanente				1.435,00	
0602.08.244 Assistência Comunitária	182.546,00	0,00	182.546,00	182.450,72	95,28
06.02.08.244.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	182.546,00	0,00	182.546,00	182.450,72	95,28
06.02.08.244.0045.2.038 MANUTENÇÃO DO DEPTO.DE PROMOÇÃO SOCIAL	182.546,00	0,00	182.546,00	182.450,72	95,28
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	115.196,00	0,00	115.196,00	115.195,01	0,99
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários				54.873,18	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações				6.665,60	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviço				9.535,14	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário				6.928,42	
3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono pecuniário				1.774,68	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional				13.893,25	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				21.524,74	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	2.160,00	0,00	2.160,00	2.159,64	0,36
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				2.159,64	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	56.600,00	0,00	56.600,00	56.506,07	93,93
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.102,25	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação				54,76	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção de Higiênização				707,27	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				691,20	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico				134,35	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 27 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL	261.874,70	0,00	261.874,70	254.011,69	7.863,01
06.02 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	261.874,70	0,00	261.874,70	254.011,69	7.863,01
0602.08 Assistência Social	261.874,70	0,00	261.874,70	254.011,69	7.863,01
0602.08.244 Assistência Comunitária	182.546,00	0,00	182.546,00	182.450,72	95,28
06.02.08.244.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	182.546,00	0,00	182.546,00	182.450,72	95,28
06.02.08.244.0045.2.038 MANUTENÇÃO DO DEPTO.DE PROMOÇÃO SOCIAL	182.546,00	0,00	182.546,00	182.450,72	95,28
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.0000 Gêneros Alimentícios				198,05	
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				43.292,05	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				290,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação				152,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica				2.464,12	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto				1.420,02	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	8.590,00	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.0000 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				1.000,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Equipamentos e Material Permanente				7.590,00	
07 SEC RETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E URBANISMO	2.553.010,60	661.691,00	3.214.701,60	2.615.547,58	599.154,02
07.01 DEPARTAMENTO DE URBANISMO	2.220.010,60	661.691,00	2.881.701,60	2.297.679,29	584.022,31
0701.06 Segurança Pública	51.655,14	0,00	51.655,14	36.902,30	14.752,84
0701.06.181 Policiamento	51.655,14	0,00	51.655,14	36.902,30	14.752,84
07.01.06.181.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	51.655,14	0,00	51.655,14	36.902,30	14.752,84
07.01.06.181.0047.2.044 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA	51.655,14	0,00	51.655,14	36.902,30	14.752,84
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	11.000,20	6.999,80
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0054 Aplicacoes Diretas	4.750,00	0,00	4.750,00	4.663,41	86,59
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0055 Aplicacoes Diretas	8.750,00	0,00	8.750,00	5.131,31	3.618,69
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0194 Aplicacoes Diretas	12.655,14	0,00	12.655,14	12.605,68	49,46
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				2.089,54	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0054 Material de Processamento de Dados				229,90	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0054 Material de Limpeza e Produção de Higienização				128,32	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0054 Material Elétrico e Eletrônico				72,30	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0055 Material Elétrico e Eletrônico				8,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0055 Material de Proteção e Segurança				805,50	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos				6.186,21	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0055 Material para Manutenção de Veículos				1.415,73	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.0194 Material para Manutenção de Veículos				6.909,61	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.0194 Outros Materiais de Consumo				813,12	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0054 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				152,16	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0055 Serviços Técnicos Profissionais				114,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.0194 Serviços Técnicos Profissionais				95,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 28 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SEC RETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E URBANISMO	2.553.010,60	661.691,00	3.214.701,60	2.615.547,58	599.154,02
07.01 DEPARTAMENTO DE URBANISMO	2.220.010,60	661.691,00	2.881.701,60	2.297.679,29	584.022,31
0701.06 Segurança Pública	51.655,14	0,00	51.655,14	36.902,30	14.752,84
0701.06.181 Policiamento	51.655,14	0,00	51.655,14	36.902,30	14.752,84
07.01.06.181.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	51.655,14	0,00	51.655,14	36.902,30	14.752,84
07.01.06.181.0047.2.044 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA	51.655,14	0,00	51.655,14	36.902,30	14.752,84
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				2.724,45	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0054 Manutenção e Conservação de Veículos				30,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0055 Manutenção e Conservação de Veículos				1.455,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.0194 Manutenção e Conservação de Veículos				2.937,39	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0054 Serviços de Comunicação em Geral				1.566,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0054 Serviços de Telecomunicações				1.118,58	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0055 Serviços de Telecomunicações				1.033,08	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.0194 Serviços de Telecomunicações				1.850,56	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0055 Serviços Gráficos e Editoriais				300,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0054 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.366,15	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0054 Aplicacoes Diretas	3.750,00	0,00	3.750,00	1.074,20	2.675,80
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0055 Aplicacoes Diretas	3.750,00	0,00	3.750,00	2.427,50	1.322,50
4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.0054 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				1.074,20	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0055 Mobiliário em Geral				2.427,50	
0701.15 Urbanismo	1.778.937,00	661.691,00	2.440.628,00	2.216.207,31	224.420,69
0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	248.500,00	0,00	248.500,00	44.545,67	203.954,33
07.01.15.451.0048 URBANISMO EM GERAL	248.500,00	0,00	248.500,00	44.545,67	203.954,33
07.01.15.451.0048.1.017 PAVIMENTAÇÃO, ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	248.500,00	0,00	248.500,00	44.545,67	203.954,33
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	36.000,00	0,00	36.000,00	35.999,94	0,06
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				4.259,90	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				5.655,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				57,88	
3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias				16.297,10	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.730,06	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	17.500,00	0,00	17.500,00	8.545,73	8.954,27
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0000 Obras em Andamento				8.545,73	
0701.15.452 Serviços Urbanos	1.530.437,00	661.691,00	2.192.128,00	2.171.661,64	20.466,36
07.01.15.452.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	985.114,00	0,00	985.114,00	964.743,15	20.370,85
07.01.15.452.0047.2.040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	270.433,00	0,00	270.433,00	270.082,49	350,51
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	88.633,00	0,00	88.633,00	88.632,24	0,76
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários				32.008,79	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 29 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SEC RETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E URBANISMO	2.553.010,60	661.691,00	3.214.701,60	2.615.547,58	599.154,02
07.01 DEPARTAMENTO DE URBANISMO	2.220.010,60	661.691,00	2.881.701,60	2.297.679,29	584.022,31
0701.15 Urbanismo	1.778.937,00	661.691,00	2.440.628,00	2.216.207,31	224.420,69
0701.15.452 Serviços Urbanos	1.530.437,00	661.691,00	2.192.128,00	2.171.661,64	20.466,36
07.01.15.452.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	985.114,00	0,00	985.114,00	964.743,15	20.370,85
07.01.15.452.0047.2.040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	270.433,00	0,00	270.433,00	270.082,49	350,51
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações				128,31	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de funções				5.949,72	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviço				3.848,42	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário				3.242,24	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional				3.240,92	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				11.575,13	
3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.066,43	
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				27.572,28	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	900,00	0,00	900,00	554,61	345,39
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				554,61	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	180.900,00	0,00	180.900,00	180.895,64	4,36
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				16.697,56	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de Dados				55,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				425,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				2.460,65	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos				11.968,22	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0000 Material de Sinalização Visual e Afins				362,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				7.303,01	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				120,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				145,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				6.067,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.0000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				132.731,40	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto				74,19	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações				79,26	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral				2.377,35	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30,00	
07.01.15.452.0047.2.041 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	338.846,00	0,00	338.846,00	323.841,75	15.004,25
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	141.500,00	0,00	141.500,00	141.496,00	4,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0017 Aplicacoes Diretas	182.346,00	0,00	182.346,00	182.345,75	0,25
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico				44.221,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				38.625,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				45.650,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.000,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica				11.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 30 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SEC RETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E URBANISMO	2.553.010,60	661.691,00	3.214.701,60	2.615.547,58	599.154,02
07.01 DEPARTAMENTO DE URBANISMO	2.220.010,60	661.691,00	2.881.701,60	2.297.679,29	584.022,31
0701.15 Urbanismo	1.778.937,00	661.691,00	2.440.628,00	2.216.207,31	224.420,69
0701.15.452 Serviços Urbanos	1.530.437,00	661.691,00	2.192.128,00	2.171.661,64	20.466,36
07.01.15.452.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	985.114,00	0,00	985.114,00	964.743,15	20.370,85
07.01.15.452.0047.2.041 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	338.846,00	0,00	338.846,00	323.841,75	15.004,25
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0017 Serviços de Energia Elétrica				182.345,75	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07.01.15.452.0047.2.042 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁRIA	87.500,00	0,00	87.500,00	82.846,40	4.653,60
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.911,45	88,55
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0000 Material de Copa e Cozinha				33,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				461,44	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0000 Material de Sinalização Visual e Afins				350,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				33,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica				382,81	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto				651,20	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	85.500,00	0,00	85.500,00	80.934,95	4.565,05
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0000 Reforma				76.154,95	
4.4.90.52.39.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				4.780,00	
07.01.15.452.0047.2.043 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	646,10	353,90
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	646,10	353,90
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				246,10	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				400,00	
07.01.15.452.0047.2.045 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	287.335,00	0,00	287.335,00	287.326,41	8,59
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	75.835,00	0,00	75.835,00	75.829,30	5,70
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0054 Aplicacoes Diretas	3.986,00	0,00	3.986,00	3.986,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0055 Aplicacoes Diretas	3.986,00	0,00	3.986,00	3.986,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0056 Aplicacoes Diretas	203.528,00	0,00	203.528,00	203.525,11	2,89
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0054 Material de Expediente				447,99	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0055 Material de Expediente				409,91	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0056 Material de Expediente				61,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0054 Material de Processamento de Dados				845,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0054 Material de Proteção e Segurança				1.990,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0055 Material para Manutenção de Veículos				1.725,87	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0056 Material de Sinalização Visual e Afins				2.899,60	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0055 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				152,16	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0056 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				524,51	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0056 Serviços Técnicos Profissionais				14.767,90	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 31 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SEC RETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E URBANISMO	2.553.010,60	661.691,00	3.214.701,60	2.615.547,58	599.154,02
07.01 DEPARTAMENTO DE URBANISMO	2.220.010,60	661.691,00	2.881.701,60	2.297.679,29	584.022,31
0701.15 Urbanismo	1.778.937,00	661.691,00	2.440.628,00	2.216.207,31	224.420,69
0701.15.452 Serviços Urbanos	1.530.437,00	661.691,00	2.192.128,00	2.171.661,64	20.466,36
07.01.15.452.0047 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	985.114,00	0,00	985.114,00	964.743,15	20.370,85
07.01.15.452.0047.2.045 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	287.335,00	0,00	287.335,00	287.326,41	8,59
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos				74.400,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0056 Locação de Máquinas e Equipamentos				171.072,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0055 Manutenção e Conservação de Veículos				799,61	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica				180,30	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0056 Serviços de Energia Elétrica				890,50	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0054 Serviços de Telecomunicações				703,01	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0055 Serviços de Telecomunicações				898,45	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0000 Serviços Bancários				1.249,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0056 Serviços Bancários				13.309,60	
07.01.15.452.0048 URBANISMO EM GERAL	545.323,00	661.691,00	1.207.014,00	1.206.918,49	95,51
07.01.15.452.0048.2.046 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO	545.323,00	661.691,00	1.207.014,00	1.206.918,49	95,51
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	330.426,00	0,00	330.426,00	330.425,83	0,17
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários				203.153,07	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações				5.448,16	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviço				23.747,60	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário				20.962,24	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional				12.226,49	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				62.177,00	
3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				2.068,67	
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				642,60	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	2.897,00	0,00	2.897,00	2.817,83	79,17
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				2.817,83	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	212.000,00	0,00	212.000,00	211.983,97	16,03
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil				733,46	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				54.704,99	
3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico				90,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente				22,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				2.704,90	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis				15,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0000 Material de Proteção e Segurança				3.533,73	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				3.486,71	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos				90.956,24	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				9.455,37	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				111,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 32 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SEC RETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E URBANISMO	2.553.010,60	661.691,00	3.214.701,60	2.615.547,58	599.154,02
07.01 DEPARTAMENTO DE URBANISMO	2.220.010,60	661.691,00	2.881.701,60	2.297.679,29	584.022,31
0701.15 Urbanismo	1.778.937,00	661.691,00	2.440.628,00	2.216.207,31	224.420,69
0701.15.452 Serviços Urbanos	1.530.437,00	661.691,00	2.192.128,00	2.171.661,64	20.466,36
07.01.15.452.0048 URBANISMO EM GERAL	545.323,00	661.691,00	1.207.014,00	1.206.918,49	95,51
07.01.15.452.0048.2.046 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO	545.323,00	661.691,00	1.207.014,00	1.206.918,49	95,51
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos				1.499,40	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				680,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				30.420,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.0000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				2.804,99	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Água e Esgoto				338,73	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações				514,38	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral				2.507,89	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.352,54	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				22,26	
3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				30,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	661.691,00	661.691,00	661.690,86	0,14
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0000 Reforma				661.690,86	
0701.17 Saneamento	389.418,46	0,00	389.418,46	44.569,68	344.848,78
0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	389.418,46	0,00	389.418,46	44.569,68	344.848,78
07.01.17.512.0048 URBANISMO EM GERAL	389.418,46	0,00	389.418,46	44.569,68	344.848,78
07.01.17.512.0048.2.047 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	389.418,46	0,00	389.418,46	44.569,68	344.848,78
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	42.509,49	0,00	42.509,49	40.091,68	2.417,81
3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.0188 Aplicacoes Diretas	22.308,97	0,00	22.308,97	478,00	21.830,97
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0024 Material para Manutenção de Bens Imóveis				14.742,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.6.0188 Material para Manutenção de Bens Imóveis				478,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0024 Serviços Técnicos Profissionais				25.349,68	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	4.000,00	14.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	306.600,00	0,00	306.600,00	0,00	306.600,00
4.4.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				4.000,00	
07.02 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	333.000,00	0,00	333.000,00	317.868,29	15.131,71
0702.15 Urbanismo	230.000,00	0,00	230.000,00	228.542,76	1.457,24
0702.15.451 Infra-Estrutura Urbana	230.000,00	0,00	230.000,00	228.542,76	1.457,24
07.02.15.451.0054 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO	230.000,00	0,00	230.000,00	228.542,76	1.457,24
07.02.15.451.0054.1.018 ADQUIRIR OU DESAPROPRIAR ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	230.000,00	0,00	230.000,00	228.542,76	1.457,24
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	123.000,00	0,00	123.000,00	121.542,76	1.457,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 33 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SEC RETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E URBANISMO	2.553.010,60	661.691,00	3.214.701,60	2.615.547,58	599.154,02
07.02 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	333.000,00	0,00	333.000,00	317.868,29	15.131,71
0702.15 Urbanismo	230.000,00	0,00	230.000,00	228.542,76	1.457,24
0702.15.451 Infra-Estrutura Urbana	230.000,00	0,00	230.000,00	228.542,76	1.457,24
07.02.15.451.0054 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO	230.000,00	0,00	230.000,00	228.542,76	1.457,24
07.02.15.451.0054.1.018 ADQUIRIR OU DESAPROPRIAR ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	230.000,00	0,00	230.000,00	228.542,76	1.457,24
4.4.90.61.03.00.00.00.0.1.0000 Terrenos				107.000,00	
4.4.90.61.03.00.00.00.0.3.0110 Terrenos				121.542,76	
0702.22 Indústria	103.000,00	0,00	103.000,00	89.325,53	13.674,47
0702.22.661 Promoção Industrial	103.000,00	0,00	103.000,00	89.325,53	13.674,47
07.02.22.661.0054 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO	103.000,00	0,00	103.000,00	89.325,53	13.674,47
07.02.22.661.0054.2.048 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA	29.000,00	0,00	29.000,00	28.345,53	654,47
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	27.945,63	54,37
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				2.266,66	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente				1.074,45	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis				294,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos				3.361,52	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				1.350,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				780,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				380,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				3.202,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.0000 Festividades e Homenagens				12.300,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação				152,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				1.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				475,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.310,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	399,90	600,10
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				399,90	
07.02.22.661.0054.2.049 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	74.000,00	0,00	74.000,00	60.980,00	13.020,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	74.000,00	0,00	74.000,00	60.980,00	13.020,00
4.4.90.52.28.00.00.00.0.1.0000 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				18.000,00	
4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.0000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				42.980,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 34 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA RURAL	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
08.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
0801.26 Transporte	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
0801.26.782 Transporte Rodoviário	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
08.01.26.782.0055 ESTRADAS VICINAIS	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
08.01.26.782.0055.1.019 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES BUEIROS E PONTILHÕES	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				19.658,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.785,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				557,00	
08.01.26.782.0055.1.020 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00	1.088.480,61	73.519,39
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	193.500,00	0,00	193.500,00	166.430,61	27.069,39
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0083 Aplicacoes Diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0089 Aplicacoes Diretas	48.500,00	0,00	48.500,00	2.050,00	46.450,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
4.4.90.52.28.00.00.00.0.1.0000 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				200.000,00	
4.4.90.52.28.00.00.00.0.3.0110 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				170.000,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0089 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				2.050,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.0083 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				550.000,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0024 Veículos de Tração Mecânica				166.430,61	
08.01.26.782.0055.1.021 VIABILIZAÇÃO DE UM BRITADOR MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.436,44	563,56
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.436,44	563,56
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.221,44	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				215,00	
08.01.26.782.0055.2.050 MANUT. DA SEC. DE TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA RURAL	1.696.321,25	50.000,00	1.746.321,25	1.568.404,42	177.916,83
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	540.113,00	0,00	540.113,00	540.112,90	0,10
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Salários				313.685,91	
3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0000 Incorporações				19.771,29	
3.1.90.11.33.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por exercício de funções				6.502,08	
3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0000 Gratificação por tempo de serviço				26.659,83	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º Salário				32.722,59	
3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 Férias- abono constitucional				21.784,55	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				100.895,57	
3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				11.130,78	
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0000 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				6.960,30	
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	6.961,00	0,00	6.961,00	6.920,06	40,94
3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				6.920,06	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 35 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA RURAL	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
08.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
0801.26 Transporte	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
0801.26.782 Transporte Rodoviário	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
08.01.26.782.0055 ESTRADAS VICINAIS	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
08.01.26.782.0055.2.050 MANUT. DA SEC. DE TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA RURAL	1.696.321,25	50.000,00	1.746.321,25	1.568.404,42	177.916,83
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	856.039,71	0,00	856.039,71	855.786,61	253,10
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0016 Aplicacoes Diretas	28.416,25	0,00	28.416,25	28.132,11	284,14
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	25.000,00	50.000,00	75.000,00	74.959,25	40,75
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil				448,81	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				356.055,48	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0016 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				28.132,11	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.0110 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				39.331,83	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado				1.620,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.0110 Gás Engarrafado				154,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação				14.415,10	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.0110 Gêneros de Alimentação				1.375,18	
3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico				509,55	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente				733,78	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.0000 Material de Acondicionamento e Embalagem				1.789,30	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				854,54	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				28.363,28	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.0110 Material para Manutenção de Bens Imóveis				99,70	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis				169,81	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0000 Material de Proteção e Segurança				3.901,40	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Veículos				250.312,57	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.0110 Material para Manutenção de Veículos				23.198,04	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo				4.261,55	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Materiais de Consumo				623,60	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis				3.200,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				841,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				758,14	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais				20.886,28	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos				22.165,70	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.020,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				134.735,15	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.0110 Manutenção e Conservação de Veículos				8.487,16	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação				739,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.0110 Fornecimento de Alimentação				1.281,50	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações				1.759,45	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 36 de 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA RURAL	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
08.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
0801.26 Transporte	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
0801.26.782 Transporte Rodoviário	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
08.01.26.782.0055 ESTRADAS VICINAIS	2.883.321,25	50.000,00	2.933.321,25	2.681.321,47	251.999,78
08.01.26.782.0055.2.050 MANUT.DA SEC.DE TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA RURAL	1.696.321,25	50.000,00	1.746.321,25	1.568.404,42	177.916,83
3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.0110 Serviços de Telecomunicações				158,24	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais				880,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral				888,18	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.158,72	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				250,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				319,82	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	62.291,29	0,00	62.291,29	62.291,29	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	177.500,00	0,00	177.500,00	202,20	177.297,80
4.4.90.39.99.00.00.00.0.1.0024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				202,20	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				399,90	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				622,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.0000 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				54.000,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0000 Veículos de Tração Mecânica				7.269,39	
Total por Entidade:	16.734.589,30	822.941,00	17.557.530,30	16.259.457,13	1.298.073,17
Total Geral:	16.734.589,30	822.941,00	17.557.530,30	16.259.457,13	1.298.073,17

AGUA DOCE , 30/01/2012

NELCI F. TRENTA BORTOLINI  
 Prefeita Municipal

JOSELI A. S. M. R.TRENTA  
 Contador CRC 022069/0-8

**Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada 2011 Consolidado**

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Exercício de 2011

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fun

Página 1 de 5

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Receitas	20.108.559,00	23.944.354,75	5.783.355,56	1.947.559,81
RECEITAS CORRENTES	17.502.059,00	22.664.722,45	5.726.539,39	563.875,94
RECEITA TRIBUTARIA	703.880,00	3.534.747,35	2.847.689,58	16.822,23
IMPOSTOS	566.590,00	3.381.389,17	2.816.084,75	1.285,58
Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	361.590,00	502.392,11	142.087,69	1.285,58
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	156.000,00	166.457,08	11.742,66	1.285,58
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	89.700,00	99.874,13	10.174,13	0,00
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	42.900,00	41.614,42	0,00	1.285,58
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	23.400,00	24.968,53	1.568,53	0,00
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	140.590,00	202.016,24	61.426,24	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	135.530,00	196.188,79	60.658,79	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	77.929,75	117.715,07	39.785,32	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	37.270,75	49.046,39	11.775,64	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	20.329,50	29.427,33	9.097,83	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos	5.060,00	5.827,45	767,45	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinários	2.909,50	3.496,02	586,52	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	1.391,50	1.457,17	65,67	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	759,00	874,26	115,26	0,00
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	65.000,00	133.918,79	68.918,79	0,00
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	37.375,00	80.351,27	42.976,27	0,00
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	17.875,00	33.479,70	15.604,70	0,00
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	9.750,00	20.087,82	10.337,82	0,00
Imposto s/ a Produção e a Circulação	205.000,00	2.878.997,06	2.673.997,06	0,00
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	205.000,00	2.878.997,06	2.673.997,06	0,00
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	205.000,00	2.878.997,06	2.673.997,06	0,00
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Ordinár	99.461,40	1.727.397,67	1.627.936,27	0,00
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educaca	72.437,50	719.749,67	647.312,17	0,00
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saude	33.101,10	431.849,72	398.748,62	0,00
TAXAS	112.290,00	140.470,69	31.604,83	3.424,14
Tx p/ Exercício do Poder de Polícia	59.340,00	67.005,11	9.976,38	2.311,27
Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	25.000,00	28.030,94	3.030,94	0,00
Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	4.620,00	2.897,02	0,00	1.722,98
Tx de Licença para Execução de Obras	3.220,00	5.187,20	1.967,20	0,00
Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	26.500,00	30.889,95	4.978,24	588,29
Tx.de Licença Continuidade da Localização	25.000,00	29.978,24	4.978,24	0,00
Tx.de Licença Comércio Ambulante	1.500,00	911,71	0,00	588,29
Tx pela Prestacao de Servicos	52.950,00	73.465,58	21.628,45	1.112,87
Tx de Cemitérios	1.500,00	516,30	0,00	983,70
Tx de Limpeza Pública	5.500,00	6.837,53	1.337,53	0,00
Outras Taxas de Prestação de Serviços	45.950,00	66.111,75	20.290,92	129,17
De Expediente	5.200,00	5.317,60	117,60	0,00
De Coleta de Lixo	5.750,00	5.620,83	0,00	129,17
Outras Taxas de Prestação de Serviços - Bombeiros	35.000,00	55.173,32	20.173,32	0,00
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	25.000,00	12.887,49	0,00	12.112,51
Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	25.000,00	12.887,49	0,00	12.112,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	244.500,00	260.017,90	15.517,90	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.500,00	73.964,25	9.464,25	0,00
Outras Contribuicoes Sociais	64.500,00	73.964,25	9.464,25	0,00
Contribuição do Associado	64.500,00	73.964,25	9.464,25	0,00
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	180.000,00	186.053,65	6.053,65	0,00
Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	180.000,00	186.053,65	6.053,65	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	132.670,00	374.905,95	257.193,90	14.957,95
RECEITAS IMOBILIARIAS	14.370,00	7.362,19	0,00	7.007,81
Receitas de Aluguéis	2.000,00	1.427,16	0,00	572,84
Outras Receitas Imobiliarias	12.370,00	5.935,03	0,00	6.434,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	117.300,00	367.543,76	257.193,90	6.950,14
Juros de Títulos de Renda	0,00	30.712,50	30.712,50	0,00
Juros de Títulos de Renda - Rendimentos FUNDEB	0,00	30.712,50	30.712,50	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	117.300,00	336.831,26	226.481,40	6.950,14
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	13.600,00	35.730,34	29.080,48	6.950,14

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Exercício de 2011

## Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fun

Página 2 de 5

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Remuneração Depósitos Bancários - NASF	0,00	69,31	69,31	0,00
Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - PETTI	1.000,00	49,86	0,00	950,14
Remuneração Depósitos Bancários - PAB F.PGTO	0,00	28,52	28,52	0,00
Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farmácia B.E.	0,00	1.288,65	1.288,65	0,00
Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Visa	0,00	52,42	52,42	0,00
Rec. Remun. Dep. Bancários Rec Vinc. - IGD	0,00	10,87	10,87	0,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. CAPS	0,00	662,88	662,88	0,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinculados - Saúde Mental	0,00	1.227,44	1.227,44	0,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinculados - CAPS ESTADO	0,00	596,48	596,48	0,00
Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	6.600,00	31.743,91	25.143,91	0,00
Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	103.700,00	301.100,92	197.400,92	0,00
Rem. Outros Dep. Rec. não Vinc. Ali. bens Edu	0,00	2.413,21	2.413,21	0,00
Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	103.700,00	298.687,71	194.987,71	0,00
Outras Rec. Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Rec. Agropecuárias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.363.409,00	18.309.903,27	2.472.230,18	525.735,91
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.008.909,00	17.634.883,30	2.131.125,79	505.151,49
Transf. da União	6.500.625,00	6.671.940,18	464.466,67	293.151,49
Participação na Rec. da União	5.283.500,00	5.353.333,89	263.098,98	193.265,09
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.100.000,00	4.992.324,67	85.589,76	193.265,09
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.909.805,00	2.995.394,76	85.589,76	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.425.195,00	1.248.081,21	0,00	177.113,79
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	765.000,00	748.848,70	0,00	16.151,30
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	183.500,00	361.009,22	177.509,22	0,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	105.512,50	216.605,49	111.092,99	0,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	50.462,50	90.252,34	39.789,84	0,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	27.525,00	54.151,39	26.626,39	0,00
Outras Transf. da União	45.000,00	44.447,07	0,00	552,93
Demais Transf. da União	45.000,00	44.447,07	0,00	552,93
Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec. Nat	44.000,00	62.855,63	23.855,63	5.000,00
Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	39.000,00	62.855,63	23.855,63	0,00
Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	629.230,00	711.389,09	162.209,26	80.050,17
PAB - FIXO	125.700,00	145.608,44	19.908,44	0,00
PAB - Farmácia Básica	11.320,00	38.082,45	26.762,45	0,00
Recursos Vigilância Sanitária	10.000,00	8.626,59	0,00	1.373,41
Recursos PPI/ECD	13.000,00	1.372,15	0,00	11.627,85
Recursos PSF	192.000,00	197.250,00	5.250,00	0,00
PAB - Pagto. Med. Hiper/Diab/Asma/Rem.	24.200,00	366,09	0,00	23.833,91
PACS - Agentes Comunitários de Saúde	117.180,00	156.345,00	39.165,00	0,00
PSF - Saúde Bucal	60.000,00	66.750,00	6.750,00	0,00
Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	12.615,00	13.588,37	973,37	0,00
Piso Variável Vigilância Promoção da Saúde - PVVPS	3.215,00	0,00	0,00	3.215,00
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	60.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
REC. INC. POL. PROM.SAUDE PREV. AG.- SAÚDE MENTAL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Recursos Gestão de Políticas de Saúde - CAPS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Recursos Programa Melhoria Acesso e da Qualidade	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
Transf. de Recursos do Fund. Nac. As. Social - FNAS	91.700,00	79.895,10	171,20	11.976,10
Transf. Rec. FNAS/Prot. Social Especial - APAE	2.200,00	2.371,20	171,20	0,00
Transf. Rec. FNAS/ PSE MC PETTI JORN URB1	24.000,00	14.500,00	0,00	9.500,00
Transf. Rec. FNAS/IGDBF	11.500,00	9.023,90	0,00	2.476,10
Transferências de Recursos do FNAS - CRAS	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
Transf. de Recursos do Fund. Nac. Des. Educação - FDNE	367.195,00	377.328,20	12.113,20	1.980,00
Transf. do Salário-Educação	204.000,00	215.601,60	11.601,60	0,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	62.160,00	60.180,00	0,00	1.980,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	101.035,00	101.546,60	511,60	0,00
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	40.000,00	42.691,20	3.018,40	327,20
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	23.000,00	25.614,72	2.614,72	0,00
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	11.000,00	10.672,80	0,00	327,20



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE**

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fun

Página 3 de 5

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	6.000,00	6.403,68	403,68	0,00
Transferências dos Estados	7.256.284,00	8.644.956,44	1.388.672,44	0,00
Participação na Rec. dos Estados	7.141.000,00	8.401.760,69	1.260.760,69	0,00
Cota-Parte do ICMS	6.636.000,00	7.793.337,22	1.157.337,22	0,00
Cota-Parte do ICMS - Ordinário	3.806.409,60	4.676.001,98	869.592,38	0,00
Cota-Parte do ICMS - Educação	1.824.900,00	1.948.334,62	123.434,62	0,00
Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.004.690,40	1.169.000,62	164.310,22	0,00
Cota-Parte do IPVA	375.000,00	427.377,38	52.377,38	0,00
Cota-Parte do IPVA - Ordinário	215.625,00	256.425,99	40.800,99	0,00
Cota-Parte do IPVA - Educação	103.125,00	106.844,65	3.719,65	0,00
Cota-Parte do IPVA - Saúde	56.250,00	64.106,74	7.856,74	0,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	110.000,00	152.629,84	42.629,84	0,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	63.250,00	91.577,87	28.327,87	0,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	30.250,00	38.157,50	7.907,50	0,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	16.500,00	22.894,47	6.394,47	0,00
Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	20.000,00	28.416,25	8.416,25	0,00
Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	115.284,00	243.195,75	127.911,75	0,00
Transf.de Rec.do Estado - TFD	3.564,00	4.875,75	1.311,75	0,00
Transf.Rec.do Estado Assist.Farmaceutica Basica	31.320,00	31.320,00	0,00	0,00
Transf. de Recursos Estado - Cofin. Atenção Básica	32.400,00	39.000,00	6.600,00	0,00
Transf. de Recursos Estado - NASF/SC	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
Transf. de Recursos Estado - CAPS/SC	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	252.000,00	40.000,00	0,00	212.000,00
Outras Trans. dos Municípios - CAPS/SC	252.000,00	40.000,00	0,00	212.000,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.000.000,00	2.277.986,68	277.986,68	0,00
Transf. de Recursos do FUNDEF	2.000.000,00	2.277.986,68	277.986,68	0,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.277.986,68	277.986,68	0,00
Transf.Recursos FUNDEB - 60%	1.537.270,00	1.750.860,46	213.590,46	0,00
Transf.Recursos FUNDEB - 40%	462.730,00	527.126,22	64.396,22	0,00
Transf. de Conv.	354.500,00	675.019,97	341.104,39	20.584,42
Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	354.500,00	675.019,97	341.104,39	20.584,42
Outras Transf. de Conv. dos Estados	354.500,00	675.019,97	341.104,39	20.584,42
Convênio SSP/Trânsito	203.528,00	182.943,58	0,00	20.584,42
Convênio SSP/Polícia Militar	11.486,00	164.877,06	153.391,06	0,00
Convênio SSP/Polícia Civil	11.486,00	164.877,06	153.391,06	0,00
Convênio Transporte Escolar.	128.000,00	162.322,27	34.322,27	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>52.600,00</b>	<b>185.147,98</b>	<b>133.907,83</b>	<b>1.359,85</b>
Multas e Juros de Mora	7.000,00	21.192,55	14.314,44	121,89
Multas/Juros de Mora dos Tributos	4.300,00	10.554,03	6.375,92	121,89
Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	100,00	0,00	0,00	100,00
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	500,00	778,85	278,85	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	287,50	467,23	179,73	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	137,50	194,78	57,28	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	75,00	116,84	41,84	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3.300,00	9.383,86	6.083,86	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	1.897,50	5.630,26	3.732,76	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	907,50	2.346,01	1.438,51	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	495,00	1.407,59	912,59	0,00
Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	0,00	13,21	13,21	0,00
Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	400,00	378,11	0,00	21,89
Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	400,00	378,11	0,00	21,89
Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	2.700,00	10.638,52	7.938,52	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.000,00	7.808,95	5.808,95	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	1.150,00	4.685,25	3.535,25	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	550,00	1.952,35	1.402,35	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	300,00	1.171,35	871,35	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	377,59	377,59	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	0,00	226,54	226,54	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	0,00	94,41	94,41	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	0,00	56,64	56,64	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	0,00	283,98	283,98	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	700,00	2.168,00	1.468,00	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	700,00	2.168,00	1.468,00	0,00





## ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Exercício de 2011

## Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fun

Página 4 de 5

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.000,00	45.307,20	7.445,16	1.137,96
RESTITUIÇÕES	39.000,00	45.307,20	7.445,16	1.137,96
Outras Restituicoes	39.000,00	45.307,20	7.445,16	1.137,96
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.500,00	18.764,10	12.264,10	0,00
Rec. Div. Ativ. Tributaria	6.500,00	18.764,10	12.264,10	0,00
Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.500,00	13.561,05	8.061,05	0,00
Rec. Div. Ativ. do - Ordinário	3.162,50	8.136,59	4.974,09	0,00
Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.512,50	3.390,33	1.877,83	0,00
Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	825,00	2.034,13	1.209,13	0,00
Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	851,57	851,57	0,00
Rec. Div. Ativ. do ISS ordinário	0,00	510,93	510,93	0,00
Rec. Div. Ativ. do ISS educação	0,00	212,91	212,91	0,00
Rec. Div. Ativ. do ISS saúde	0,00	127,73	127,73	0,00
Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	0,00	184,93	184,93	0,00
Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	1.000,00	4.166,55	3.166,55	0,00
Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	1.000,00	4.166,55	3.166,55	0,00
RECEITAS DIVERSAS	100,00	99.884,13	99.884,13	100,00
Outras Receitas	100,00	99.884,13	99.884,13	100,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.542.000,00	1.204.256,01	45.939,88	1.383.683,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	550.000,00	0,00	450.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00	550.000,00	0,00	450.000,00
Operações de Crédito Internas - Contratuais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Operações de Crédito Interna p/ Programa Educação	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Outras Operações de Crédito Internas	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	138.500,00	79.350,00	0,00	59.150,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	138.500,00	79.350,00	0,00	59.150,00
Alien. de Outros Bens Móveis	138.500,00	79.350,00	0,00	59.150,00
Alienação de Bens Destinados a Programas de Educaç	50.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	48.500,00	18.850,00	0,00	29.650,00
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas de	40.000,00	15.500,00	0,00	24.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.403.500,00	574.906,01	45.939,88	874.533,87
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.403.500,00	574.906,01	45.939,88	874.533,87
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	1.307.500,00	492.966,13	0,00	814.533,87
Transf. Convênios da União Destin. Progr.Saneam. -	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Transf. Conv União Dest.Prog. Infra-Estrut.Transp	585.000,00	346.716,13	0,00	238.283,87
Transferência de Convênios - Transporte/Caminhão	390.000,00	292.500,00	0,00	97.500,00
Transferência de Convênios - Calçamento	195.000,00	54.216,13	0,00	140.783,87
Outras Transf. de Convênio da União	422.500,00	146.250,00	0,00	276.250,00
Ministério Des.Agrário - INCRA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferência de Convênios - Aquisição de Tratores	146.250,00	146.250,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios - Habitação Urbana	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transf. de Convênios da União - Esportes	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	96.000,00	81.939,88	45.939,88	60.000,00
Transf. Convênios do Estado Dest. Prog. Saneam.Bás	36.000,00	56.939,88	20.939,88	0,00
Transferência de Convênios - CASAN	36.000,00	56.939,88	20.939,88	0,00
Outras Transf. de Convênio dos Estados	60.000,00	25.000,00	25.000,00	60.000,00
Transferência de Convênios - Portal Turístico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Convênios - Centro de Eventos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Convênios - Academia Ao Ar Livre	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIAS	64.500,00	75.376,29	10.876,29	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	64.500,00	75.376,29	10.876,29	0,00
CONTRIBUIÇÃO	64.500,00	75.376,29	10.876,29	0,00
Contribuições Sociais	64.500,00	75.376,29	10.876,29	0,00
Contribuição da PMAD	64.500,00	75.376,29	10.876,29	0,00
Dedução da Receita	-2.488.900,00	-2.747.489,04	-322.562,33	-63.973,29
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.488.900,00	-2.719.419,65	-294.492,94	-63.973,29
Devolução Receitas Tributárias	0,00	-18,00	-18,00	0,00



## ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Exercício de 2011

## Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fun

Página 5 de 5

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Devolução Impostos	0,00	-18,00	-18,00	0,00
Devolução Impostos s/ a Produção e a Circulação	0,00	-18,00	-18,00	0,00
Devolução Impostos s/Serviços de Qualquer Natureza	0,00	-18,00	-18,00	0,00
Devolução s/Serviços de Qualquer Natureza	0,00	-18,00	-18,00	0,00
DV. Impostos s/Serviço de Qualquer Natureza-Ordinária	0,00	-10,80	-10,80	0,00
DV. Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Edu	0,00	-4,50	-4,50	0,00
DV. Imposto s/Serviço de Qualquer Natureza-Saúde	0,00	-2,70	-2,70	0,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	-8.146,58	-8.146,58	0,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	-8.146,58	-8.146,58	0,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	-8.146,58	-8.146,58	0,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	-8.146,58	-8.146,58	0,00
DV.Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	0,00	-8.146,58	-8.146,58	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.488.900,00	-2.711.255,07	-286.328,36	-63.973,29
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.488.900,00	-2.711.016,73	-286.090,02	-63.973,29
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.064.700,00	-1.036.349,71	-35.623,00	-63.973,29
Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.056.700,00	-1.027.811,47	-35.084,76	-63.973,29
Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-1.020.000,00	-956.026,71	0,00	-63.973,29
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-36.700,00	-71.784,76	-35.084,76	0,00
Dedução - Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C	-8.000,00	-8.538,24	-538,24	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.424.200,00	-1.674.667,02	-250.467,02	0,00
Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-1.424.200,00	-1.674.667,02	-250.467,02	0,00
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	-1.327.200,00	-1.558.666,48	-231.466,48	0,00
Dedução para Formação do FUNDEB - IPVA	-75.000,00	-85.474,60	-10.474,60	0,00
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	-22.000,00	-30.525,94	-8.525,94	0,00
Dedução Transf. de Con	0,00	-238,34	-238,34	0,00
DV. Transf. Conv. Estados Dist.fed. e suas Entid	0,00	-238,34	-238,34	0,00
Dedução Outras Transf. de Conv. dos Estados	0,00	-238,34	-238,34	0,00
Dedução Convênio SSP/ Trânsito	0,00	-83,42	-83,42	0,00
Dedução Convênio SSP/ Polícia Militar	0,00	-77,46	-77,46	0,00
Dedução Convênio SSP/ Polícia Civil	0,00	-77,46	-77,46	0,00
DEDUÇÃO RECEITA DE CAPITAL	0,00	-28.069,39	-28.069,39	0,00
DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	-28.069,39	-28.069,39	0,00
DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	-28.069,39	-28.069,39	0,00
DEV. TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE	0,00	-28.069,39	-28.069,39	0,00
DEV. TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.INFRAESTR. TRANS	0,00	-28.069,39	-28.069,39	0,00
DEV. TRANSF. DE CONVÊNIOS TRANSPORTE / CAMINHÃO	0,00	-28.069,39	-28.069,39	0,00
Totais:	17.619.659,00	21.196.865,71	5.460.793,23	1.883.586,52

AGUA DOCE , 30/01/2012

NELCI F. TRENTO BORTOLINI  
Prefeita Municipal

JOSELI A. S. M. R.TRENTO  
Contador CRC 022069/0-8



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

**Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada 2011 Prefeitura**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE**  
 Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 1 de 5

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Receitas	18.715.945,00	22.519.982,48	5.419.782,92	1.615.745,44
RECEITAS CORRENTES	16.213.945,00	21.331.226,47	5.373.843,04	256.561,57
RECEITA TRIBUTARIA	678.880,00	3.506.716,41	2.844.658,64	16.822,23
IMPOSTOS	566.590,00	3.381.389,17	2.816.084,75	1.285,58
Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	361.590,00	502.392,11	142.087,69	1.285,58
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	156.000,00	166.457,08	11.742,66	1.285,58
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	89.700,00	99.874,13	10.174,13	0,00
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	42.900,00	41.614,42	0,00	1.285,58
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	23.400,00	24.968,53	1.568,53	0,00
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	140.590,00	202.016,24	61.426,24	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	135.530,00	196.188,79	60.658,79	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	77.929,75	117.715,07	39.785,32	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	37.270,75	49.046,39	11.775,64	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	20.329,50	29.427,33	9.097,83	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos	5.060,00	5.827,45	767,45	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinários	2.909,50	3.496,02	586,52	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	1.391,50	1.457,17	65,67	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	759,00	874,26	115,26	0,00
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	65.000,00	133.918,79	68.918,79	0,00
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	37.375,00	80.351,27	42.976,27	0,00
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	17.875,00	33.479,70	15.604,70	0,00
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	9.750,00	20.087,82	10.337,82	0,00
Imposto s/ a Produção e a Circulação	205.000,00	2.878.997,06	2.673.997,06	0,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	205.000,00	2.878.997,06	2.673.997,06	0,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	205.000,00	2.878.997,06	2.673.997,06	0,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Ordinár	99.461,40	1.727.397,67	1.627.936,27	0,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Educaca	72.437,50	719.749,67	647.312,17	0,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saude	33.101,10	431.849,72	398.748,62	0,00
TAXAS	87.290,00	112.439,75	28.573,89	3.424,14
Tx p/ Exercício do Poder de Polícia	34.340,00	38.974,17	6.945,44	2.311,27
Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	4.620,00	2.897,02	0,00	1.722,98
Tx de Licença para Execução de Obras	3.220,00	5.187,20	1.967,20	0,00
Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	26.500,00	30.889,95	4.978,24	588,29
Tx.de Licença Continuidade da Localização	25.000,00	29.978,24	4.978,24	0,00
Tx.de Licença Comércio Ambulante	1.500,00	911,71	0,00	588,29
Tx pela Prestacao de Serviços	52.950,00	73.465,58	21.628,45	1.112,87
Tx de Cemitérios	1.500,00	516,30	0,00	983,70
Tx de Limpeza Pública	5.500,00	6.837,53	1.337,53	0,00
Outras Taxas de Prestação de Serviços	45.950,00	66.111,75	20.290,92	129,17
De Expediente	5.200,00	5.317,60	117,60	0,00
De Coleta de Lixo	5.750,00	5.620,83	0,00	129,17
Outras Taxas de Prestação de Serviços - Bombeiros	35.000,00	55.173,32	20.173,32	0,00
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	25.000,00	12.887,49	0,00	12.112,51
Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	25.000,00	12.887,49	0,00	12.112,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	186.053,65	6.053,65	0,00
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	180.000,00	186.053,65	6.053,65	0,00
Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	180.000,00	186.053,65	6.053,65	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	56.970,00	256.261,97	212.299,78	13.007,81
RECEITAS IMOBILIARIAS	14.370,00	7.362,19	0,00	7.007,81
Receitas de Aluguéis	2.000,00	1.427,16	0,00	572,84
Outras Receitas Imobiliarias	12.370,00	5.935,03	0,00	6.434,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	41.600,00	248.899,78	212.299,78	5.000,00
Juros de Títulos de Renda	0,00	30.712,50	30.712,50	0,00
Juros de Títulos de Renda - Rendimentos FUNDEB	0,00	30.712,50	30.712,50	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	41.600,00	218.187,28	181.587,28	5.000,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	11.600,00	31.743,91	25.143,91	5.000,00
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	6.600,00	31.743,91	25.143,91	0,00
Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	30.000,00	186.443,37	156.443,37	0,00
Rem. Outros Dep. Rec.não Vinc.Ali. bens Edu	0,00	2.413,21	2.413,21	0,00

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Exercício de 2011

## Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta

Página 2 de 5

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	30.000,00	184.030,16	154.030,16	0,00
Outras Rec. Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Rec. Agropecuárias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.275.195,00	17.235.423,33	2.181.937,97	221.709,64
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.920.695,00	16.560.403,36	1.840.833,58	201.125,22
Transf. da União	5.779.695,00	5.880.655,99	302.086,21	201.125,22
Participação na Rec. da União	5.283.500,00	5.353.333,89	263.098,98	193.265,09
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.100.000,00	4.992.324,67	85.589,76	193.265,09
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.909.805,00	2.995.394,76	85.589,76	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.425.195,00	1.248.081,21	0,00	177.113,79
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	765.000,00	748.848,70	0,00	16.151,30
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	183.500,00	361.009,22	177.509,22	0,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	105.512,50	216.605,49	111.092,99	0,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	50.462,50	90.252,34	39.789,84	0,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	27.525,00	54.151,39	26.626,39	0,00
Outras Transf. da União	45.000,00	44.447,07	0,00	552,93
Demais Transf. da União	45.000,00	44.447,07	0,00	552,93
Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	44.000,00	62.855,63	23.855,63	5.000,00
Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	39.000,00	62.855,63	23.855,63	0,00
Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	367.195,00	377.328,20	12.113,20	1.980,00
Transf. do Salário-Educação	204.000,00	215.601,60	11.601,60	0,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	62.160,00	60.180,00	0,00	1.980,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	101.035,00	101.546,60	511,60	0,00
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	40.000,00	42.691,20	3.018,40	327,20
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	23.000,00	25.614,72	2.614,72	0,00
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	11.000,00	10.672,80	0,00	327,20
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	6.000,00	6.403,68	403,68	0,00
Transferências dos Estados	7.141.000,00	8.401.760,69	1.260.760,69	0,00
Participação na Rec. dos Estados	7.141.000,00	8.401.760,69	1.260.760,69	0,00
Cota-Parte do ICMS	6.636.000,00	7.793.337,22	1.157.337,22	0,00
Cota-Parte do ICMS - Ordinário	3.806.409,60	4.676.001,98	869.592,38	0,00
Cota-Parte do ICMS - Educação	1.824.900,00	1.948.334,62	123.434,62	0,00
Cota-Parte do ICMS - Saúde	1.004.690,40	1.169.000,62	164.310,22	0,00
Cota-Parte do IPVA	375.000,00	427.377,38	52.377,38	0,00
Cota-Parte do IPVA - Ordinário	215.625,00	256.425,99	40.800,99	0,00
Cota-Parte do IPVA - Educação	103.125,00	106.844,65	3.719,65	0,00
Cota-Parte do IPVA - Saúde	56.250,00	64.106,74	7.856,74	0,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	110.000,00	152.629,84	42.629,84	0,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	63.250,00	91.577,87	28.327,87	0,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	30.250,00	38.157,50	7.907,50	0,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	16.500,00	22.894,47	6.394,47	0,00
Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	20.000,00	28.416,25	8.416,25	0,00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.000.000,00	2.277.986,68	277.986,68	0,00
Transf. de Recursos do FUNDEF	2.000.000,00	2.277.986,68	277.986,68	0,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.277.986,68	277.986,68	0,00
Transf.Recursos FUNDEB - 60%	1.537.270,00	1.750.860,46	213.590,46	0,00
Transf.Recursos FUNDEB - 40%	462.730,00	527.126,22	64.396,22	0,00
Transf. de Conv.	354.500,00	675.019,97	341.104,39	20.584,42
Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	354.500,00	675.019,97	341.104,39	20.584,42
Outras Transf. de Conv. dos Estados	354.500,00	675.019,97	341.104,39	20.584,42
Convênio SSP/Trânsito	203.528,00	182.943,58	0,00	20.584,42
Convênio SSP/Polícia Militar	11.486,00	164.877,06	153.391,06	0,00
Convênio SSP/Polícia Civil	11.486,00	164.877,06	153.391,06	0,00
Convênio Transporte Escolar.	128.000,00	162.322,27	34.322,27	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.900,00	146.771,11	128.893,00	21,89
Multas e Juros de Mora	6.900,00	21.192,55	14.314,44	21,89
Multas/Juros de Mora dos Tributos	4.200,00	10.554,03	6.375,92	21,89
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	500,00	778,85	278,85	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	287,50	467,23	179,73	0,00

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Exercício de 2011

## Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta

Página 3 de 5

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	137,50	194,78	57,28	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	75,00	116,84	41,84	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3.300,00	9.383,86	6.083,86	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	1.897,50	5.630,26	3.732,76	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	907,50	2.346,01	1.438,51	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	495,00	1.407,59	912,59	0,00
Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	0,00	13,21	13,21	0,00
Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	400,00	378,11	0,00	21,89
Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	400,00	378,11	0,00	21,89
Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	2.700,00	10.638,52	7.938,52	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.000,00	7.808,95	5.808,95	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	1.150,00	4.685,25	3.535,25	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	550,00	1.952,35	1.402,35	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	300,00	1.171,35	871,35	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	377,59	377,59	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	0,00	226,54	226,54	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	0,00	94,41	94,41	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	0,00	56,64	56,64	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	0,00	283,98	283,98	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	700,00	2.168,00	1.468,00	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	700,00	2.168,00	1.468,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	6.930,33	2.430,33	0,00
RESTITUIÇÕES	4.500,00	6.930,33	2.430,33	0,00
Outras Restituições	4.500,00	6.930,33	2.430,33	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.500,00	18.764,10	12.264,10	0,00
Rec. Div. Ativ. Tributaria	6.500,00	18.764,10	12.264,10	0,00
Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.500,00	13.561,05	8.061,05	0,00
Rec. Div. Ativ. do - Ordinário	3.162,50	8.136,59	4.974,09	0,00
Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.512,50	3.390,33	1.877,83	0,00
Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	825,00	2.034,13	1.209,13	0,00
Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	851,57	851,57	0,00
Rec. Div. Ativ. do ISS ordinário	0,00	510,93	510,93	0,00
Rec. Div. Ativ. do ISS educação	0,00	212,91	212,91	0,00
Rec. Div. Ativ. do ISS saúde	0,00	127,73	127,73	0,00
Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	0,00	184,93	184,93	0,00
Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	1.000,00	4.166,55	3.166,55	0,00
Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	1.000,00	4.166,55	3.166,55	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	99.884,13	99.884,13	0,00
Outras Receitas	0,00	99.884,13	99.884,13	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.502.000,00	1.188.756,01	45.939,88	1.359.183,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	550.000,00	0,00	450.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00	550.000,00	0,00	450.000,00
Operações de Crédito Internas - Contratuais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Operações de Crédito Interna p/ Programa Educação	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Outras Operações de Crédito Internas	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	98.500,00	63.850,00	0,00	34.650,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	98.500,00	63.850,00	0,00	34.650,00
Alien. de Outros Bens Móveis	98.500,00	63.850,00	0,00	34.650,00
Alienação de Bens Destinados a Programas de Educaç	50.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	48.500,00	18.850,00	0,00	29.650,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.403.500,00	574.906,01	45.939,88	874.533,87
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.403.500,00	574.906,01	45.939,88	874.533,87
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	1.307.500,00	492.966,13	0,00	814.533,87
Transf. Convênios da União Destin. Progr.Saneam. -	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Transf. Conv União Dest.Prog. Infra-Estrut.Transp	585.000,00	346.716,13	0,00	238.283,87
Transferência de Convênios - Transporte/Caminhão	390.000,00	292.500,00	0,00	97.500,00
Transferência de Convênios - Calçamento	195.000,00	54.216,13	0,00	140.783,87
Outras Transf. de Convênio da União	422.500,00	146.250,00	0,00	276.250,00
Ministério Des.Agrário - INCRA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferência de Convênios - Aquisição de Tratores	146.250,00	146.250,00	0,00	0,00





## ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Exercício de 2011

## Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta

Página 4 de 5

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Transferência de Convênios - Habitação Urbana	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transf. de Convênios da União - Esportes	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	96.000,00	81.939,88	45.939,88	60.000,00
Transf. Convênios do Estado Dest. Prog. Saneam.Bás	36.000,00	56.939,88	20.939,88	0,00
Transferência de Convênios - CASAN	36.000,00	56.939,88	20.939,88	0,00
Outras Transf. de Convênio dos Estados	60.000,00	25.000,00	25.000,00	60.000,00
Transferência de Convênios - Portal Turístico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Convênios - Centro de Eventos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Convênios - Academia Ao Ar Livre	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Dedução da Receita	-2.488.900,00	-2.747.489,04	-322.562,33	-63.973,29
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-2.488.900,00</b>	<b>-2.719.419,65</b>	<b>-294.492,94</b>	<b>-63.973,29</b>
Devolução Receitas Tributárias	0,00	-18,00	-18,00	0,00
Devolução Impostos	0,00	-18,00	-18,00	0,00
Devolução Impostos s/ a Produção e a Circulação	0,00	-18,00	-18,00	0,00
Devolução Impostos s/Serviços de Qualquer Natureza	0,00	-18,00	-18,00	0,00
Devolução s/Serviços de Qualquer Natureza	0,00	-18,00	-18,00	0,00
DV. Impostos s/Serviço de Qualquer Natureza-Ordinária	0,00	-10,80	-10,80	0,00
DV. Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Edu	0,00	-4,50	-4,50	0,00
DV.Imposto s/Serviço de Qualquer Natureza-Saúde	0,00	-2,70	-2,70	0,00
<b>DEVOLUÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.146,58</b>	<b>-8.146,58</b>	<b>0,00</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.146,58</b>	<b>-8.146,58</b>	<b>0,00</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.146,58</b>	<b>-8.146,58</b>	<b>0,00</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.146,58</b>	<b>-8.146,58</b>	<b>0,00</b>
DV.Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	0,00	-8.146,58	-8.146,58	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-2.488.900,00</b>	<b>-2.711.255,07</b>	<b>-286.328,36</b>	<b>-63.973,29</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-2.488.900,00</b>	<b>-2.711.016,73</b>	<b>-286.090,02</b>	<b>-63.973,29</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-1.064.700,00</b>	<b>-1.036.349,71</b>	<b>-35.623,00</b>	<b>-63.973,29</b>
Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.056.700,00	-1.027.811,47	-35.084,76	-63.973,29
Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-1.020.000,00	-956.026,71	0,00	-63.973,29
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-36.700,00	-71.784,76	-35.084,76	0,00
Dedução - Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C	-8.000,00	-8.538,24	-538,24	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-1.424.200,00</b>	<b>-1.674.667,02</b>	<b>-250.467,02</b>	<b>0,00</b>
Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-1.424.200,00	-1.674.667,02	-250.467,02	0,00
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	-1.327.200,00	-1.558.666,48	-231.466,48	0,00
Dedução para Formação do FUNDEB - IPVA	-75.000,00	-85.474,60	-10.474,60	0,00
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	-22.000,00	-30.525,94	-8.525,94	0,00
Dedução Transf. de Con	0,00	-238,34	-238,34	0,00
DV. Transf. Conv. Estados Dist.fed. e suas Entid	0,00	-238,34	-238,34	0,00
Dedução Outras Transf. de Conv. dos Estados	0,00	-238,34	-238,34	0,00
Dedução Convênio SSP/ Trânsito	0,00	-83,42	-83,42	0,00
Dedução Convênio SSP/ Polícia Militar	0,00	-77,46	-77,46	0,00
Dedução Convênio SSP/ Polícia Civil	0,00	-77,46	-77,46	0,00
<b>DEDUÇÃO RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.069,39</b>	<b>-28.069,39</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.069,39</b>	<b>-28.069,39</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.069,39</b>	<b>-28.069,39</b>	<b>0,00</b>
DEV. TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE	0,00	-28.069,39	-28.069,39	0,00
DEV. TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.INFRAESTR. TRANS	0,00	-28.069,39	-28.069,39	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Exercício de 2011

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta

Página 5 de 5

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
DEV. TRANSF. DE CONVÊNIOS TRANSPORTE / CAMINHÃO	0,00	-28.069,39	-28.069,39	0,00
Totais:	16.227.045,00	19.772.493,44	5.097.220,59	1.551.772,15

AGUA DOCE , 30/01/2012

NELCI F. TRENTA BORTOLINI  
Prefeita Municipal

JOSELI A. S. M. R.TRENTA  
Contador CRC 022069/0-8

# Antônio Carlos

## PREFEITURA

### Decreto Nº 011/2012

DECRETO Nº 011/2012

Abre Crédito Adicional Suplementar - Superávit Financeiro no Orçamento Programa 2012.

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

#### DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 79.315,17 para as seguintes dotações orçamentárias:

04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

04.01.12.361.0002.2.008-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 76.933,39

06 - SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS

06.01 - SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS

06.01.15.451.0007.1.022-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 2.381,78

Artigo 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Subtrair superávit financeiro 79.315,17.

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

Antônio Carlos, em 31 de Janeiro de 2012.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 31 de Janeiro de 2012.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA

Secretário de Administração e Finanças

### Portaria Nº 095/2012.

PORTARIA Nº 095/2012.

Concede Insalubridade.

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

#### RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder, Insalubridade, ao servidor ACT, JOSE EDUARDO RODRIGUES, ocupante do Cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO I, atuando no Posto de Saude, a partir de 01 Fevereiro de 2012.

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

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 03 de Fevereiro de 2012.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 03 de Fevereiro de 2012.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA

Secretário de Administração e Finanças

### Aviso de Licitação Nº 022/2012

#### AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: nº. 022/2012; Modalidade: Pregão Presencial nº. 018/2012; Tipo: Menor Preço Item; Objeto: Aquisição de peças e serviços de mão de obra para revisar e recuperar partes danificadas do veículo Sprinter Mercedes Bens, Placa JNW 0841, da frota de veículos da Secretaria de Esporte e Turismo da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, conforme descrito no edital e seus anexos; Abertura: dia 17/02/2012 as 09:00 (nove) horas.

Obtenção dos Editais e informações, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Praça Anchieta nº. 10, Centro, Antônio Carlos, SC, das 7:30 as 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. Fone (48) 3272-1123. Ou no site [www.antoniocarlos.sc.gov.br](http://www.antoniocarlos.sc.gov.br).

Antônio Carlos, 06 de Fevereiro de 2012.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

### Extrato de Dispensa de Licitação Nº. 002/2012

#### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº. 002/2012

Nº. Dispensa: 002/2012; Nº. Processo: 021/2012; Objeto: Contratação de empresa para prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP, na modalidade Local - VC1, com fornecimento de aparelhos em regime de venda facilitada devidamente habilitados; Fundamento Legal: Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93; Mauro Cezar da Silveira: Ordenador de Despesas. Ratificação em 06/02/2012; Mauro Cezar da Silveira: Presidente da Comissão de Licitação; Valor Mensal: R\$ 599,30; Valor Total: R\$ 6.592,30; Prazo: 11 (onze) meses; Contratada: Claro S/A.

Antônio Carlos, 06 de Fevereiro de 2012.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

## Biguaçu

## PREFEITURA

### Portaria Nº 263/2012 de 31/01/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPALIDADE DE BIGUAÇU  
GABINETE DO PREFEITO

O Prefeito Municipal de Biguaçu, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98, inciso X da Lei Orgânica do Município, resolve baixar a seguinte portaria:

PORTARIA Nº 263/2012 DE 31/01/2012

Art. 1º. NOMEAR, GISELI MARIA VICENTE TAVARES, brasileiro (a), inscrito (a) no CPF nº. 033.307.149-21, para exercer o cargo de provimento efetivo de PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal de Biguaçu.



# Braço do Trombudo

## PREFEITURA

### Portaria 031/2012

PORTARIA 031/2012

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito Municipal do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Complementar nº 009/99 de 17.11.99, artigo 30, inciso I, etc

#### RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido, o servidor Antonio Bertelli, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais - Trab.Braçal, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, que foi nomeado pela Portaria nº0081/96 de 12.08.1996, a partir de 31.01.2012.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º da lei 0597/2008 de 09.07.2008, com efeitos retroativos a 31.01.2012.

Braço do Trombudo, em 03 de Fevereiro de 2012.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

### Portaria 032/2012

PORTARIA 032/2012

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Complementar 009/99 de 17.11.99, etc

#### RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a servidora, Silvania Rohling Goede ocupante do cargo em comissão de Secretária de Educação do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, nomeada pela Portaria nº 081/2010, de 02.06.2010, a partir de 31.01.2012.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei 0597/2008 de 09.07.2008, com efeitos retroativos à 31.01.2012.

Braço do Trombudo, 03 de fevereiro de 2012.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

### Portaria 033/2012

PORTARIA 033/2012

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Complementar 009/99 de 17.11.99, etc

#### RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar o servidor, Rogger Gode ocupante do cargo em comissão de Assessor Jurídico do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, nomeado pela Portaria nº 057/2005, de 03.05.2005, a partir de 31.01.2012.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei 0597/2008 de 09.07.2008, com efeitos retroativos à 31.01.2012.

Braço do Trombudo, 03 de fevereiro de 2012.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

### Portaria 034/2012

PORTARIA 034/2012

NOMEIA SERVIDOR, POR CONCURSO

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e amparado no artigo 8º da Lei Complementar nº 08/99 de 17.11.99 e no artigo 4º, art. 13, art. 14, parágrafo 1º inciso I e II e parágrafo 2º da Lei Complementar nº 09/99 de 17.11.99 etc

#### RESOLVE:

Art. 1º. Nomear Hari Orlando Wersdorfer, para exercer o cargo de Operador de Máquina, por ter sido aprovado em concurso público, com jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, a partir de 01.02.2012.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º da Lei nº 0597/2008 de 09.07.2008, com efeitos retroativos à 01.02.2012.

Braço do Trombudo, em 03 de Fevereiro de 2012.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

### Portaria 035/2012

PORTARIA 035/2012

NOMEIA SERVIDOR EFETIVO PARA EXERCER CARGO COMISSIÃO

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, e amparado no Artigo 6º Lei Complementar 008/99 de 17.11.99, e Lei Compl. 097/2011 de 08.07.2011, etc

#### RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a servidora Zenaide Kniss Felga, ocupante do cargo efetivo de Professor, nomeada pelas Portarias 023/2002 e 015/2003, para exercer o cargo em comissão de Secretária da Educação, a partir de 01.02.2012.

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

Art. 3º. Fica revogada a portaria Nº 114/2011 de 08.08.2011.

Braço do Trombudo, 02 de fevereiro de 2012

Vilberto Muller Schovinder

Prefeito Municipal

### Portaria 036/2012

PORTARIA 036/2012

NOMEIA SERVIDOR, POR CONCURSO

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito do Município de Braço do

Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e amparado no artigo 8º da Lei Complementar nº 08/99 de 17.11.99 e no artigo 4º, art. 13, art. 14, parágrafo 1º inciso I e II e parágrafo 2º da Lei Complementar nº 09/99 de 17.11.99 etc

**RESOLVE:**

Art. 1º. Nomear Rogger Gode, para exercer o cargo de Assessor Jurídico, por ter sido aprovado em concurso público, com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, a partir de 01.02.2012.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º da Lei nº 0597/2008 de 09.07.2008, com efeitos retroativos à 01.02.2012.

Braço do Trombudo, em 03 de fevereiro de 2012.  
VILBERTO MULLER SCHOVINDER  
Prefeito Municipal

**Portaria 037/2012**

PORTARIA 037/2012  
NOMEIA SERVIDOR, POR CONCURSO

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e amparado no artigo 8º da Lei Complementar nº 08/99 de 17.11.99 e no artigo 4º, art. 13, art. 14, parágrafo 1º inciso I e II e parágrafo 2º da Lei Complementar nº 09/99 de 17.11.99 etc

**RESOLVE:**

Art. 1º. Nomear Bianca Beatriz Alvisi, para exercer o cargo de Dentista (ESF-Emprego Público), por ter sido aprovado em concurso público, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, a partir de 01.02.2012.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º da Lei nº 0597/2008 de 09.07.2008, com efeitos retroativos à 01.02.2012.

Braço do Trombudo, em 03 de fevereiro de 2012.  
VILBERTO MULLER SCHOVINDER  
Prefeito Municipal

**Portaria 038/2012**

PORTARIA Nº 038/2012

VILBERTO MULLER SCHOVINDER, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC

**RESOLVE:**

ART. 1º- DESIGNAR A SERVIDORA JULIANA DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE AUXILIAR DE CRECHE, PARA RESPONDER PELO CONTROLE DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS E AUXILIAR NOS TRABALHOS DO SETOR DE LICITAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO DE 2012.

ART. 2º- ESTA PORTARIA ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.

BRAÇO DO TROMBUDO, EM 03 DE FEVEREIRO DE 2012.  
VILBERTO MULLER SCHOVINDER  
Prefeito Municipal

ESTA PORTARIA FOI REGISTRADA E PUBLICADA NOS LUGARES DE COSTUME EM DATA SUPRA.

# Caçador

## PREFEITURA

### Contrato 05-2012 Prefeitura

Contrato nº 05/2012 - Aquisição de 240.000 (duzentos e quarenta mil) unidades de vales transporte destinados aos servidores municipais, que necessitem de transporte para se deslocarem ao trabalho, com distribuição de créditos de conformidade com o sistema de bilhetagem eletrônica, mediante autorização e controle do Setor de Recursos Humanos. Referente ao processo licitatório nº 16/2012 IL nº 04/2012. Contratado: AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA/CNPJ sob nº 83.060.327/0001-86. Valor: R\$ 528.000,00 referente a R\$ 2,20 (dois reais e vinte centavos) cada vale transporte. Prazo: 31.12.2012, ou até que se conclua o processo licitatório de concessão dos serviços de transporte coletivo, o que ocorrer primeiro.

### Contrato 30-2011 Assistencia Social

Contrato nº 30/2011 - FMAS - 1º aditamento ao contrato administrativo 29-2011 prorrogação de prazo pelo período de 60 dias, mediante justificativa do Fundo Municipal de Assistência Social (não houve tempo hábil para a emissão da AF no exercício de 2011; que o prazo para confecção ficou muito reduzido para o cumprimento por parte do fornecedor; que os participantes do projeto PROJovem não possuem uniforme; que a prorrogação está prevista na Cláusula Quinta do Contrato Principal), para aquisição de 90 unidades de agasalhos destinados aos participantes do Programa PROJovem. Referente ao processo licitatório nº 26/2011 PR nº 19/2011. Contratado: ALVO CONFECÇÕES LTDA/CNPJ sob nº 07.482.971/0001-64. Valor: R\$ 11.700,00. Prazo: 29/02/2012.

### Quadro De Vagas AEE-2012

Nº	UNIDADES ESCOLARES	C.H.	Turno	Tipo de Vaga	Observação	ESCO-LHA
1	EMEB ALCIDES TOMBINI	20	MAT(10h) VESP(10h)	V Transitória	Atenderá o aluno de origem alemã matriculado na EMEB Walsin (uma vez por semana)	
2	EMEB ALTO BONITO	20	MATUTINO	V Transitória		
3	EMEB ALTO BONITO	20	VESPERTINO	V Transitória		
4	EMEB CASTELHANO	20	MAT(10h) VESP(10h)	V Transitória	Opcional trabalhar 40 horas sendo 20h(manhã e tarde) na EMEB Jose Chamot e 20 h (manhã e tarde) na EMEB Castelhamo.	

5	EMEB ESPERANÇA	20	MATUTINO	V Transitória	Atenderá alunos da CMEI Sonho Encantado uma vês por semana (manhã e tarde)	
6	EMEB ESPERANÇA	20	VESPERTINO	V Transitória		
7	EMEB HENRIQUE JULIO BERGER	20	MATUTINO	V Transitória		
8	EMEB HENRIQUE JULIO BERGER	20	VESPERTINO	V Transitória		
9	EMEB HILDA GRANEMANN DE SOUSA	20	MATUTINO	V Transitória		
10	EMEB HILDA GRANEMANN DE SOUSA	20	VESPERTINO	V Transitória		
11	EMEB IR. VENÂNCIO JOSÉ	20	MATUTINO	V Transitória	AEE nucleada para atendimento também dos alunos da EMEB Nossa Senhora Salete	
12	EMEB IR. VENÂNCIO JOSÉ	20	VESPERTINO	V Transitória		
13	EMEB MARIA LUÍZA BARBOSA	20	MATUTINO	V Transitória		
14	EMEB MARIA LUÍZA BARBOSA	20	VESPERTINO	V Transitória		
15	EMEB MORADA DO SOL	20	MATUTINO	V Transitória		
16	EMEB MORADA DO SOL	20	VESPERTINO	V Transitória		
17	EMEB PIERINA SANTIN PERRET	20	MATUTINO	V Transitória	Atenderá os alunos da Sala Multifuncional da EMEB Colonia Polidora uma vez por semana no contra turno.	
18	EMEB PIERINA SANTIN PERRET	20	VESPERTINO	V Transitória		
19	EMEB TABAJARA	20	MATUTINO	V Transitória		
20	EMEB TABAJARA	20	VESPERTINO	V Transitória		
21	EMEB ULYSSES GUIMARÃES	20	MATUTINO	V Transitória		
22	EMEB ULYSSES GUIMARÃES	20	VESPERTINO	V Transitória		
23	EMEB JOSE CHAMOT	20	MAT(10h) VESP(10h)	V Transitória	Opcional trabalhar 40 horas sendo 20h(manhã e tarde) na EMEB Jose Chamot e 20 h (manhã e tarde) na EMEB Castelhana.	

## QUADRO DE VAGAS- AEE- (SALA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO)

### Quadro De Vagas Auxiliar De Biblioteca QUADRO DE VAGAS – AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Nº	UNIDADES ESCOLARES	C.H.	Turno	Tipo de Vaga	
1.	EMEB ALTO BONITO	20	MATUTINO	V Excedente	
2.	EMEB ALTO BONITO	20	VESPERTINO	V Excedente	
3.	EMEB HILDA GRANEMANN DE SOUSA	20	MATUTINO	V Excedente	
4.	EMEB HILDA GRANEMANN DE SOUSA	20	NOTURNO	V Excedente	
5.	EMEB IR. VENÂNCIO JOSÉ	20	MATUTINO	V Excedente	
6.	EMEB IR. VENÂNCIO JOSÉ	20	VESPERTINO	V Excedente	
7.	EMEB MORADA DO SOL	20	MATUTINO	V Excedente	
8.	EMEB MORADA DO SOL	20	VESPERTINO	V Excedente	
9.	EMEB PADRE JOSÉ CHAMOT	20	MATUTINO	V Excedente	
10.	EMEB PADRE JOSÉ CHAMOT	20	VESPERTINO	V Excedente	
11.	EMEB PIERINA SANTIN PERRET	20	MATUTINO	V Excedente	
12.	EMEB PIERINA SANTIN PERRET	20	VESPERTINO	V Excedente	
13.	EMEB TABAJARA	20	MATUTINO	V Excedente	
14.	EMEB TABAJARA	20	VESPERTINO	V Excedente	
15.	EMEB ULYSSES GUIMARÃES	20	MATUTINO	V Excedente	
16.	EMEB ULYSSES GUIMARÃES	20	VESPERTINO	V Excedente	
17.	CENTRO EDUCACIONAL MULTIDISCIPLINAR	20	MATUTINO	V Transitória	
18.	CENTRO EDUCACIONAL MULTIDISCIPLINAR	20	VESPERTINO	V Transitória	
19.	CENTRO EDUCACIONAL MULTIDISCIPLINAR	20	NOTURNO	VV Solange Campos	

### Quadro De Vagas Auxiliar De Creche E Berçário QUADRO DE VAGAS AUXILIAR DE CRECHE E BERÇÁRIO

Nº	UNIDADES ESCOLARES	C.H.	Turno	Tipo de Vaga	ESCOLHA
1.	CMEI SONHO ENCANTADO	40	VESPERTINO	VV Karla Mary Bechert	
2.	CMEI SONHO ENCANTADO	40	VESPERTINO	VV Ana Maria Miozzo Vidal	
3.	CMEI SININHO	40	VESPERTINO	VV Vanderléia Campos	
4.	CMEI EDUCAR É TUDO- Berçário I	40	MATUTINO	Convênio	

5.	CMEI EDUCAR É TUDO- Ber- çário II	40	MATUTINO	Convênio	
6.	CMEI EDUCAR É TUDO- Ma- ternal I	40	MATUTINO	Convênio	
7.	CMEI EDUCAR É TUDO- Ma- ternal II	40	MATUTINO	Convênio	
8.	CMEI EDUCAR É TUDO- Ber- çário I	40	VESPERTI- NO	Convênio	
9.	CMEI EDUCAR É TUDO- Ber- çário II	40	VESPERTI- NO	Convênio	
10.	CMEI EDUCAR É TUDO- Ma- ternal I	40	VESPERTI- NO	Convênio	
11.	CMEI EDUCAR É TUDO- Ma- ternal II	40	VESPERTI- NO	Convênio	

### Quadro De Vagas De Artes

#### QUADRO DE VAGAS DE ARTES

Nº	UNIDADES ESCO- LARES	C.H.	Turno	Tipo de Vaga	ESCOLHA
1.	EMEB ALCIDES TOMBINI	08	MATUTINO	08 hrs- VV Daniela da Silva	
2.	EMEB ALCIDES TOMBINI	08	VESPERTI- NO	06 hrs- VV Daniela da Silva 02 hrs- V Transitória	
3.	EMEB ALTO BO- NITO	06	MATUTINO	06 hrs- V Excedente	
4.	EMEB ALTO BO- NITO	12	VESPERTI- NO	12 hrs- V Excedente	
5.	EMEB CASTELHA- NO	04	MATUTINO	04 hrs- V Excedente	
6.	EMEB CASTELHA- NO	04	VESPERTI- NO	04 hrs- V Excedente	
7.	EMEB ESPERANÇA	08	MATUTINO	08 hrs- V Excedente	
8.	EMEB ESPERANÇA	08	VESPERTI- NO	08 hrs- V Excedente	
9.	EMEB HENRIQUE JULIO BERGER	06	MATUTINO	06 hrs- V Excedente	
10.	EMEB HENRIQUE JULIO BERGER	10	VESPERTI- NO	08 hrs- V Excedente	
11.	EMEB HILDA GRANEMANN DE SOUSA	10	MATUTINO	10 hrs- V Excedente	
12.	EMEB HILDA GRANEMANN DE SOUSA	17	VESPERTI- NO	17 hrs- V Excedente	

13.	EMEB HILDA GRANEMANN DE SOUSA	08	NOTURNO	08 hrs- V Excedente	
14.	EMEB IR. VENÂN- CIO JOSÉ	09	MATUTINO	09 hrs- V Excedente	
15.	EMEB IR. VENÂN- CIO JOSÉ	08	VESPERTI- NO	08 hrs- V Excedente	
16.	EMEB MARIA LUÍ- ZA BARBOSA	10	MATUTINO	10 hrs- V Excedente	
17.	EMEB MORADA DO SOL	12	MATUTINO	12 hrs- V Excedente	
18.	EMEB MORADA DO SOL	11	VESPERTI- NO	11 hrs- V Excedente	
19.	EMEB NOSSA SE- NHORA SALETE	02	MATUTINO	02 hrs- V Excedente	
20.	EMEB NOSSA SE- NHORA SALETE	06	VESPERTI- NO	06 hrs- V Excedente	
21.	EMEB PADRE JOSÉ CHAMOT	05	MATUTINO	05 hrs- V Excedente	
22.	EMEB PADRE JOSÉ CHAMOT	08	VESPERTI- NO	08 hrs- V Excedente	
23.	EMEB PIERINA SANTIN PERRET	17	MATUTINO	17 hrs- V Excedente	
24.	EMEB PIERINA SANTIN PERRET	15	VESPERTI- NO	15 hrs- V Excedente	
25.	EMEB TABAJARA	10	MATUTINO	10 hrs- V Excedente	
26.	EMEB TABAJARA	15	VESPERTI- NO	15 hrs- V Excedente	
27.	EMEB ULYSSES GUIMARÃES	01	MATUTINO	01 hrs- V Excedente	
28.	EMEB ULYSSES GUIMARÃES	12	VESPERTI- NO	12 hrs- V Excedente	
29.	EMEB VEREDA DOS TREVOS	04	MATUTINO	04 hrs- V Excedente	
30.	EMEB VEREDA DOS TREVOS	04	MATUTINO	04 hrs- V Excedente	
31.	EMEB WALSIN NUNES GARCIA	02	MATUTINO	02 hrs- V Excedente	
32.	EMEB WALSIN NUNES GARCIA	06	VESPERTI- NO	06 hrs- V Excedente	

### Quadro De Vagas De Ciências

#### QUADRO DE VAGAS DE CIÊNCIAS

Nº	UNIDADES ESCO- LARES	C.H.	Turno	Tipo de Vaga	
1.	EMEB ALCIDES TOMBINI	09	MATUTINO	09 hrs- V Excedente	
2.	EMEB ALCIDES TOMBINI	03	VESPERTI- NO	03 hrs- V Excedente	
3.	EMEB ALTO BONITO	03	VESPERTI- NO	03 hrs- V Excedente	
4.	EMEB HILDA GRA- NEMANN DE SOUSA	09	MATUTINO	09 hrs- V Excedente	
5.	EMEB HILDA GRA- NEMANN DE SOUSA	06	VESPERTI- NO	06 hrs- V Excedente	
6.	EMEB HILDA GRA- NEMANN DE SOUSA	15	INTERME- DIÁRIO	15 hrs- VV Vera Lúcia Braun Be- rardi	
7.	EMEB HILDA GRA- NEMANN DE SOUSA	12	INTERME- DIÁRIO	15 hrs- V Excedente	

8.	EMEB MARIA LUÍZA BARBOSA	06	MATUTINO	09 hrs- V Excedente	
9.	EMEB MARIA LUÍZA BARBOSA	06	VESPERTINO	09 hrs- V Excedente	
10.	EMEB MORADA DO SOL	03	MATUTINO	03 hrs- V Transitória	
11.	EMEB PIERINA SANTIN PERRET	24	MATUTINO	VV Vera Lúcia Braun Berardi	
12.	EMEB ULYSSES GUIMARÃES	18	MATUTINO	18 hrs- V Excedente	

### Quadro De Vagas De Educação Física

#### QUADRO DE VAGAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nº	UNIDADES ESCOLARES	C.H.	Turno	Tipo de Vaga	ESCOLHA
1.	EMEB ALCIDES TOMBINI	15	VESPERTINO	15 hrs- VV Beatriz Spuldaro	
2.	EMEB ALTO BONITO	21	MATUTINO	21 hrs- VV Adriana Azambuja	
3.	EMEB ALTO BONITO	18	VESPERTINO	18 hrs- VV Adriana Azambuja	
4.	EMEB CASTELHANO	09	MATUTINO	09 hrs- V Excedente	
5.	EMEB ESPERANÇA	15	MATUTINO	15 hrs- V Excedente	
6.	EMEB ESPERANÇA	15	VESPERTINO	15 hrs- V Excedente	
7.	EMEB HENRIQUE JULIO BERGER	09	MATUTINO	09 hrs- VV Vera Lipka	
8.	EMEB HENRIQUE JULIO BERGER	12	VESPERTINO	12 hrs- VV Vera Lipka	
9.	EMEB HENRIQUE JULIO BERGER	18	MATUTINO	18 hrs- VV Jandir Bortotto, de 06/02 a 06/05/12- L.Prêmio	
10.	EMEB HENRIQUE JULIO BERGER	21	VESPERTINO	21 hrs- VV Jandir Bortotto, de 06/02 a 06/05/12- L.Prêmio	
11.	EMEB HILDA GRANEMANN DE SOUSA	21	MATUTINO	12 hrs- V Excedente 09 hrs- VV VBeatriz Spuldaro	
12.	EMEB HILDA GRANEMANN DE SOUSA	15	VESPERTINO	15 hrs- V Excedente	
13.	EMEB HILDA GRANEMANN DE SOUSA	21	VESPERTINO	21 hrs- V Excedente	
14.	EMEB HILDA GRANEMANN DE SOUSA	06	INTERMEDIÁRIO	06 hrs- V Excedente	
15.	EMEB IR. VENÂNCIO JOSÉ	03	MATUTINO	03 hrs- V Transitória	
16.	EMEB IR. VENÂNCIO JOSÉ	03	VESPERTINO	03 hrs- V Transitória	

17.	EMEB MARIA LUÍZA BARBOSA	15	MATUTINO	15 hrs- VV Carlinho José Bazzei	
18.	EMEB MARIA LUÍZA BARBOSA	18	VESPERTINO	18 hrs- VV Carlinho José Bazzei	
19.	EMEB MARIA LUÍZA BARBOSA	15	MATUTINO	15 hrs- V Excedente	
20.	EMEB MARIA LUÍZA BARBOSA	21	VESPERTINO	21 hrs- V Excedente	
21.	EMEB MARIA LUÍZA BARBOSA	12	MATUTINO	12 hrs- V Excedente	
22.	EMEB MORADA DO SOL	12	MATUTINO	06 hrs- VV Marcos Reis 06 hrs- V Excedente	
23.	EMEB MORADA DO SOL	15	VESPERTINO	15 hrs- VV Marcos Reis	
24.	EMEB MORADA DO SOL	15	MATUTINO	15 hrs- VV Simone Reis- atribuição Castelhano e Vereda dos Trevos	
25.	EMEB MORADA DO SOL	15	VESPERTINO	15 hrs- VV Simone Reis- atribuição Castelhano e Vereda dos Trevos	
26.	EMEB NOSSA SENHORA SALETE	09	MATUTINO	09 hrs- V Excedente	
27.	EMEB NOSSA SENHORA SALETE	12	VESPERTINO	12 hrs- V Excedente	
28.	EMEB PADRE JOSÉ CHAMOT (03 horas locadas no Santo Damo)	21	MATUTINO	18 hrs- VV Ricardo Azambuja 03 hrs- V Excedente	
29.	EMEB PADRE JOSÉ CHAMOT (03 horas locadas no Santo Damo)	18	VESPERTINO	06 hrs- VV Ricardo Azambuja 12 hrs- V Excedente	
30.	EMEB PIERINA SANTIN PERRET	06	MATUTINO	06 hrs- V Excedente	
31.	EMEB PIERINA SANTIN PERRET	18	VESPERTINO	15 hrs- VV Ricardo Azambuja 03 hrs- V Excedente	
32.	EMEB TABAJARA	24	MATUTINO	18 hrs- VV Ana Mara Rotta 06 hrs- V Excedente	
33.	EMEB ULYSSES GUIMARÃES	24	MATUTINO	24 hrs- V Excedente	
34.	EMEB ULYSSES GUIMARÃES	18	VESPERTINO	18 hrs- V Excedente	
35.	EMEB ULYSSES GUIMARÃES	12	VESPERTINO	12 hrs- V Excedente	
36.	EMEB WALSIN NUNES GARCIA	09	VESPERTINO	09 hrs- V Excedente	



37.	CMEI SONHO ENCANTADO	03	MATUTINO	03 hrs- V Transitória	
38.	CMEI SONHO ENCANTADO	03	VESPERTINO	03 hrs- V Transitória	
39.	CMEI TAQUARA VERDE	03	MATUTINO	03 hrs- V Transitória	
40.	CMEI TAQUARA VERDE	03	VESPERTINO	03 hrs- V Transitória	
41.	CMEI THOMAZ PADILHA	03	VESPERTINO	03 hrs- V Transitória	
42.	CMEI SANTA CLARA	06	MATUTINO	06 hrs- V Transitória	
43.	CMEI SANTA CLARA	09	VESPERTINO	09 hrs- V Transitória	

### Quadro De Vagas De Ensino Religioso

#### QUADRO DE VAGAS DE ENSINO RELIGIOSO

Nº	UNIDADES ESCOLARES	C.H.	Turno	Tipo de Vaga	
1.	EMEB ALTO BONITO	05	MATUTINO	05 hrs- V Transitória	
2.	EMEB ALTO BONITO	04	VESPERTINO	04 hrs- V Transitória	
3.	EMEB HENRIQUE JULIO BERGER	09	MATUTINO	09 hrs- VV Nelcir Tesser	
4.	EMEB HENRIQUE JULIO BERGER	07	VESPERTINO	07 hrs- VV Nelcir Tesser	
5.	EMEB HILDA GRANEMANN DE SOUSA	03	MATUTINO	03 hrs- V Transitória	
6.	EMEB HILDA GRANEMANN DE SOUSA	02	VESPERTINO	02 hrs- V Transitória	
7.	EMEB HILDA GRANEMANN DE SOUSA	09	NOTURNO	09 hrs- V Transitória	
8.	EMEB MARIA LUÍZA BARBOSA	08	MATUTINO	08 hrs- V Transitória	
9.	EMEB MARIA LUÍZA BARBOSA	02	VESPERTINO	02 hrs- V Transitória	
10.	EMEB MORADA DO SOL	06	MATUTINO	06 hrs- VV Nelcir Tesser	
11.	EMEB MORADA DO SOL	04	VESPERTINO	04 hrs- VV Nelcir Tesser	
12.	PIERINA SANTIN PERRET	07	MATUTINO	07 hrs- V Transitória	
13.	EMEB ULYSSES GUIMARÃES	06	MATUTINO	06 hrs- V Transitória	

### Quadro De Vagas De Geografia

#### QUADRO DE VAGAS DE GEOGRAFIA

Nº	UNIDADES ESCOLARES	C.H.	Turno	Tipo de Vaga	ESCOLHA
1.	EMEB ALTO BONITO	15	MATUTINO	15 hrs- V Excedente	

2.	EMEB ALTO BONITO	12	VESPERTINO	12 hrs- VV Claudia de Souza	
3.	EMEB HENRIQUE JULIO BERGER	12	MATUTINO	12 hrs- V Excedente	
4.	EMEB HENRIQUE JULIO BERGER	15	MATUTINO	15 hrs- VV Renato Vogel	
5.	EMEB HENRIQUE JULIO BERGER	03	VESPERTINO	03 hrs- VV Renato Vogel	
6.	EMEB HILDA GRANEMANN DE SOUSA	09	MATUTINO	09 hrs- V Excedente	
7.	EMEB MARIA LUÍZA BARBOSA	06	MATUTINO	06 hrs- V Transitória	
8.	EMEB MORADA DO SOL	03	MATUTINO	03 hrs- V Transitória	
9.	EMEB MORADA DO SOL	08	VESPERTINO	08 hrs- VV Mara Lipka	
10.	EMEB PIERINA SANTIN PERRET	03	MATUTINO	03 hrs- V Excedente	
11.	EMEB ULYSSES GUIMARÃES	18	MATUTINO	18 hrs- V Excedente	

### Quadro De Vagas De História

#### QUADRO DE VAGAS DE HISTÓRIA

Nº	UNIDADES ESCOLARES	C.H.	Turno	Tipo de Vaga	ESCOLHA
1.	EMEB HENRIQUE JULIO BERGER	12	MATUTINO	12 hrs- VV Nilse Fornari	
2.	EMEB HILDA GRANEMANN DE SOUSA	09	MATUTINO	09 hrs- VV Dirceu Ribeiro de Mello	
3.	EMEB HILDA GRANEMANN DE SOUSA	06	VESPERTINO	06 hrs- V Excedente	
4.	EMEB HILDA GRANEMANN DE SOUSA	15	INTERMEDIÁRIO	15 hrs- VV Roseli Sizeira Amaral	
5.	EMEB HILDA GRANEMANN DE SOUSA	12	INTERMEDIÁRIO	12 hrs- V Excedente	
6.	EMEB MARIA LUÍZA BARBOSA	15	MATUTINO	09 hrs- VV Cátia Denise 06 hrs- V Excedente	
7.	EMEB MORADA DO SOL	18	MATUTINO	18 hrs- VV Dirceu de Mello	
8.	EMEB MORADA DO SOL	15	VESPERTINO	15 hrs- VV Julio Corrente	

### Quadro De Vagas De Inglês

#### QUADRO DE VAGAS DE INGLÊS

Nº	UNIDADES ESCOLARES	C.H.	Turno	Tipo de Vaga	ESCOLHA
----	--------------------	------	-------	--------------	---------

1.	EMEB ALCIDES TOMBINI	08	MATUTINO	08 hrs- VV Beatriz Pereira	
2.	EMEB ALCIDES TOMBINI	02	VESPERTINO	02 hrs- VV Beatriz Pereira	
3.	EMEB ALTO BONITO	12	MATUTINO	12 hrs- V Excedente	
4.	EMEB ALTO BONITO	08	VESPERTINO	08 hrs- VV Paulo Sérgio de Moraes	
5.	EMEB CASTELHANO	02	MATUTINO	02 hrs- V Excedente	
6.	EMEB HENRIQUE JULIO BERGER	16	MATUTINO	16 hrs- VV Wilson Meireles	
7.	EMEB HENRIQUE JULIO BERGER	03	VESPERTINO	02 hrs- VV Wilson Meireles 01 hr- V Transitória	
8.	EMEB HILDA GRANEMANN DE SOUSA	13	MATUTINO	13 hrs- V Excedente	
9.	EMEB HILDA GRANEMANN DE SOUSA	10	INTERMEDIÁRIO	10 hrs- V Excedente	
10.	EMEB IR. VENÂNCIO JOSÉ	03	MATUTINO	03 hrs- V Excedente	
11.	EMEB IR. VENÂNCIO JOSÉ	02	VESPERTINO	02 hrs- V Excedente	
12.	EMEB MARIA LUÍZA BARBOSA	18	MATUTINO	16 hrs- VV Paulo Sérgio de Moraes 02 hrs- V Excedente	
13.	EMEB MARIA LUÍZA BARBOSA	06	VESPERTINO	06 hrs- V Excedente	
14.	EMEB MORADA DO SOL	10	MATUTINO	10 hrs- VV Paulo Sérgio de Moraes	
15.	EMEB MORADA DO SOL	02	VESPERTINO	02 hrs- VV Paulo Sérgio de Moraes	
16.	EMEB NOSSA SENHORA SALETE	02	MATUTINO	02 hrs- V Excedente	
17.	EMEB PADRE JOSÉ CHAMOT	03	MATUTINO	03 hrs- V Excedente	
18.	EMEB PIERINA SANTIN PERRET	17	MATUTINO	17 hrs- V Excedente	
19.	EMEB PIERINA SANTIN PERRET	03	VESPERTINO	03 hrs- V Excedente	
20.	EMEB TABAJARA	06	MATUTINO	06 hrs- V Excedente	
21.	EMEB TABAJARA	01	VESPERTINO	01 hrs- V Excedente	
22.	EMEB ULYSSES GUIMARÃES	13	MATUTINO	13 hrs- V Excedente	
23.	EMEB ULYSSES GUIMARÃES	02	VESPERTINO	02 hrs- V Excedente	
24.	EMEB VEREDA DOS TREVOS	02	MATUTINO	02 hrs- V Excedente	

25.	EMEB WALSIN NUNES GARCIA	02	MATUTINO	02 hrs- V Excedente	
-----	--------------------------	----	----------	------------------------	--

### Quadro De Vagas De Matemática

#### QUADRO DE VAGAS DE MATEMÁTICA

Nº	UNIDADES ESCOLARES	C.H.	Turno	Tipo de Vaga	ESCOLHA
1.	EMEB ALCIDES TOMBINI	14	MATUTINO	14 hrs- VV Mara Lipka	
2.	EMEB ALCIDES TOMBINI	04	VESPERTINO	04 hrs- VV Mara Lipka	
3.	EMEB ALTO BONITO	18	MATUTINO	23 hrs- V Excedente	
4.	EMEB ALTO BONITO	13	VESPERTINO	09 hrs- VV Aldonir Anciuti 04 hrs- V Excedente	
5.	EMEB HENRIQUE JULIO BERGER	20	MATUTINO	20 hrs- VV Nelson Molinski	
6.	EMEB HENRIQUE JULIO BERGER	20	VESPERTINO	20 hrs- VV Nelson Molinski	
7.	EMEB HILDA GRANEMANN DE SOUSA	12	MATUTINO	12 hrs- V Excedente	
8.	EMEB HILDA GRANEMANN DE SOUSA	08	VESPERTINO	08 hrs- V Excedente	
9.	EMEB HILDA GRANEMANN DE SOUSA	20	INTERMEDIÁRIO	20 hrs- VV Maria Beatriz Konflanz	
10.	EMEB HILDA GRANEMANN DE SOUSA	22	INTERMEDIÁRIO	10 hrs- VV Neusa Pelegrini 12 hrs- V Excedente	
11.	EMEB MARIA LUÍZA BARBOSA	20	MATUTINO	20 hrs- V Excedente	
12.	EMEB MARIA LUÍZA BARBOSA	16	MATUTINO	16 hrs- V Excedente	
13.	EMEB MARIA LUÍZA BARBOSA	08	VESPERTINO	08 hrs- V Excedente	
14.	EMEB MORADA DO SOL	14	MATUTINO	04 hrs- VV Mara Lipka 10 hrs- V Excedente	
15.	EMEB MORADA DO SOL	08	VESPERTINO	08 hrs- VV Mara Lipka	
16.	EMEB PIERINA SANTIN PERRET	24	MATUTINO	24 hrs- VV Aldonir Anciuti	
17.	EMEB PIERINA SANTIN PERRET	12	MATUTINO	12 hrs- VV Ivone Suzin	
18.	EMEB ULYSSES GUIMARÃES	12	MATUTINO	12 hrs- V Excedente	
19.	EMEB ULYSSES GUIMARÃES	14	MATUTINO	14 hrs- V Excedente	

**Quadro De Vagas De Merendeira**  
QUADRO DE VAGAS DE MERENDEIRA

Nº	UNIDADES ESCOLARES	C.H.	Turno	Tipo de Vaga	ESCOLHA
1.	EMEB HILDA GRANEMANN DE SOUSA	44	MAT. E VESP	Vaga Excedente-CONCURSO (frente)	
2.	EMEB HILDA GRANEMANN DE SOUSA	44	MAT. E VESP	Vaga Excedente-CONCURSO (Infantil)	
3.	EMEB ULYSSES GUIMARÃES	44	MAT. E VESP	Vaga Excedente-CONCURSO	

**Ata SRP 06-2012 SAÚDE**

Ata SRP 06/2012 FMS - Aditamento em 25% e prorrogação de prazo a ata de registro de preços n 106/2011 para locação de veículos referente ao processo licitatório n° 48/2011, PR 36/2011. Contratado: RAFAEL JOSÉ ARIATTI ME. Valor: R\$ 2.500,00. Prazo: 27/04/2012, sendo:

QTD	UNID.	DESCRIÇÃO
20	Dia	Locação de 01 (um) automóvel com 05 (cinco)

portas, motor 1.4 ou 1.6, movido a gasolina ou flex, capacidade para 05 (cinco) pessoas, ar condicionado  
Ano de fabricação mínimo 2010;  
Sem motorista e sem combustível;  
Com quilometragem livre e seguro total;  
Em perfeitas condições de uso.  
Disponibilizar no mínimo 03 (três) veículos para realização destes serviços



## Compras Mês Janeiro 2012 Assistência Social

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR**

Página: 1/3

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	ABERTURA DE PORTA	43	1,000	20,0000	20,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CADEADO E 25	39	1,000	7,9000	7,90
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CADEADO E-40	44	2,000	12,0000	24,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CHAVE DE PORTA	44	2,000	5,0000	10,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CHAVE PARA VEICULO	43	1,000	70,0000	70,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CILINDRO DE FECHADURA	44	1,000	25,0000	25,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CÓPIA DE CHAVE	39	6,000	4,5000	27,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CÓPIA DE CHAVE	39	2,000	6,0000	12,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CÓPIA DE CHAVE	39	1,000	4,5000	4,50
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CÓPIA DE CHAVE	42	1,000	6,0000	6,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CÓPIA DE CHAVE	42	14,000	4,5000	63,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CÓPIA DE CHAVE	43	4,000	4,5000	18,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CÓPIA DE CHAVE TETRA	43	1,000	15,0000	15,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	FECHADURA CILÍNDRICA COLOCADA	42	1,000	42,0000	42,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	PORTA CADEADO	44	1,000	5,0000	5,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	TROCA DE SEGREDO EM FECHADURA	42	1,000	20,0000	20,00
ANDERSON BINOTTO & CIA LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMAS	30	1,000	216,0000	216,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO CRAS		142,000	155,0000	22.010,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	GASOLINA COMUM	55	3.200,000	2,8000	8.960,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	GASOLINA COMUM	56	650,000	2,8000	1.820,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	GASOLINA COMUM	57	500,000	2,8000	1.400,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	GASOLINA COMUM	58	550,000	2,8000	1.540,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA	20	12,000	140,0000	1.680,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	20	12,000	55,0000	660,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE TESOUREARIA	20	12,000	20,0000	240,00
CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA	Manutenção mecânica para veículo GM CELTA placa MHH 3747	47	105,560	1,0000	105,56
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DO CIEE		7,000	9.108,0000	63.756,00
CLÍNICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA CAÇADOR LT	EXAME MÉDICO	17	1,000	300,0000	300,00
COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	TONER 285	52	2,000	25,0000	50,00
COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	TONER 285	54	4,000	25,0000	100,00
COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	TONER 35-A	54	1,000	25,0000	25,00
COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	TONER HP 36A	53	2,000	17,9000	35,80
COZINHA INDUSTRIAL FISCHE HAUS LTDA	Refeições prontas tipo marmitex, número 09, compostas de no	26	91,000	8,1700	743,47
COZINHA INDUSTRIAL FISCHE HAUS LTDA	Refeições prontas tipo marmitex, número 09, compostas de no	62	28,000	8,1700	228,76
DANESE INFORMATICA LTDA - ME	Contratação de Empresa especializada em curso de informática	46	6,667	550,0000	3.666,60
FUNERARIA NOIVA DO MAR LTDA - EPP	TRANSLADO DE CORPO	19	1,000	360,0000	360,00
FUNERARIA NOIVA DO MAR LTDA - EPP	TRANSLADO DE CORPO	63	1,000	360,0000	360,00
GILMAR BALBINOT & CIA LTDA - ME	Acesso a internet via rádio Programa CRAS do Bairro Gioppo	50	3,000	55,0400	165,12
GILMAR BALBINOT & CIA LTDA - ME	Acesso a internet via rádio Programa CRAS do Bairro Martello	50	3,000	55,0400	165,12
GILMAR BALBINOT & CIA LTDA - ME	Acesso a internet via rádio Secretaria Bem Estar	48	3,000	190,0000	570,00
GILMAR BALBINOT & CIA LTDA - ME	Autenticação de acesso ADSL para Sentinela	48	3,000	15,9000	47,70
ILSE MARIA S. DRIESSEN	EXAME MÉDICO	34	1,000	300,0000	300,00
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - ME	CONTRATAÇÃO DO IEL		7,000	9.108,0000	63.756,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	29	43,000	6,9500	298,85
LUIZ PEPPER	Locação de uma casa de alvenaria, de propriedade do Sr. Luiz	24	6,000	700,0000	4.200,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR**

Página: 2/3

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCELO GONCALVES - ME	LAVAGEM DE VEICULOS DE PASSEIO	27	11,000	23,0000	253,00
MATHEUS MARCON 05064483988 (LOJA LOURO)	NEUTRALIZADOR DE ODORES 5 L	37	1,000	54,9900	54,99
MATHEUS MARCON 05064483988 (LOJA LOURO)	NEUTRALIZADOR DE ODORES 500 ML	37	4,000	32,0000	128,00
NELSON DALLAGNOL DE SOUZA	EXAME MÉDICO	35	1,000	300,0000	300,00
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE ÁGUA DOCE - SC	31	2,000	32,3600	64,72
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE ARARANGUA - SC	31	3,000	131,2200	393,66
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU - SC	31	3,000	83,2400	249,72
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE BITURUNA - PR	31	2,000	37,3300	74,66
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE BLUMENAU - SC	31	2,000	71,5400	143,08
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRUSQUE - SC	31	2,000	82,4600	164,92
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE CALMON - SC	31	2,000	7,8300	15,66
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAMPO ERÊ - SC	31	2,000	43,3600	86,72
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAMPOS NOVOS - SC	31	2,000	37,4700	74,94
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE CANOINHAS - SC	31	2,000	39,4900	78,98
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAPINZAL - SC	31	2,000	32,6700	65,34
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE CASCAVEL - PR	31	2,000	71,9400	143,88
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE CHAPECÓ - SC	31	2,000	59,5300	119,06
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE CLEVELÂNDIA - PR	31	2,000	27,2100	54,42
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE CONCÓRDIA - SC	31	2,000	44,9900	89,98
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR	31	2,000	48,5000	97,00
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBANOS - SC	31	2,000	31,2900	62,58
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE DIONÍSIO CERQUEIRA - SC	31	2,000	46,2900	92,58
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE ERECHIM - RS	31	2,000	47,9600	95,92
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS - SC	31	5,000	98,4000	492,00
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR	31	2,000	90,2400	180,48
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE FRAIBURGO - SC	31	2,000	16,7900	33,58
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR	31	2,000	38,9100	77,82
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE GASPAR - SC	31	2,000	72,6600	145,32
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE IBIRAMA - SC	31	2,000	64,2800	128,56
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE ITAJAÍ - SC	31	2,000	82,4200	164,84
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE ITAPEMA - SC	31	2,000	85,3200	170,64
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL - SC	31	2,000	86,2800	172,56
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAÇABA - SC	31	2,000	25,6400	51,28
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOINVILLE - SC	31	2,000	75,2100	150,42
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE LAGES - SC	31	5,000	45,3700	226,85
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE LEBON RÉGIS - SC	31	5,000	9,4500	47,25
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE MAFRA - SC	31	2,000	44,8900	89,78
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE MONTE CASTELO - SC	31	2,000	30,0000	60,00
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE PALMAS - PR	31	5,000	20,7900	103,95
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE PAPANDUVA - SC	31	2,000	33,7800	67,56
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE PATO BRANCO - PR	31	2,000	33,8900	67,78
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE PINHEIRO PRETO - SC	31	2,000	13,8100	27,62
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE PORTO UNIÃO - SC	31	2,000	20,6300	41,26
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE RIO DAS ANTAS - SC	31	2,000	5,6400	11,28
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE RIO DO SUL - SC	31	2,000	50,6700	101,34

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR**

Página: 3/3

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE SANTA CECÍLIA - SC	31	2,000	17,0500	34,10
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO CRISTOVÃO - SC	31	2,000	26,3600	52,72
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC	31	2,000	88,3500	176,70
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP	31	2,000	109,6200	219,24
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE TANGARÁ - SC	31	2,000	15,8400	31,68
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE TRÊS PINHEIROS - SC	31	2,000	13,7600	27,52
REUNIDAS TURISMO SA	PASSAGEM PARA A CIDADE DE VIDEIRA - SC	31	10,000	10,4000	104,00
S.C COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	CONFECÇÃO DE SACOLA EM TNT PARA LIXOCAR	36	600,000	0,6800	408,00
SEGMETRE AMBIENTAL ASSESSORIA LTDA	EXAME MÉDICO	18	6,000	19,0000	114,00
SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA	Banana caturra - tamanho médio em processo de amadurecimento	59	200,000	0,7400	148,00
SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA	Laranja pêra, casca de cor alaranjada, odor agradável e doce	59	200,000	0,9900	198,00
VALDOMIRO FAVARIN	SERVIÇO DE OFICIALIZAÇÃO DE CASAMENTO CIVIL	45	1,000	1.980,0000	1.980,00
<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>					<b>187.139,32</b>

## Compras Mês Janeiro 2012 Cultura

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR**

Página: 1/1

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA	8	11,000	140,0000	1.540,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA	8	11,000	100,0000	1.100,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	8	11,000	90,0000	990,00
GILMAR BALBINOT & CIA LTDA - ME	SERVIÇO DE INTERNET	7	12,000	68,8000	825,60
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	6	12,000	530,0000	6.360,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	6	12,000	81,1000	973,20
<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>					<b>11.788,80</b>

## Compras Mês Janeiro 2012 Esporte

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR**

Página: 1/1

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, COM ATÉ 02 USUÁR	13	11,000	90,0000	990,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, 01 USUÁRIO	13	11,000	140,0000	1.540,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM 01	13	11,000	100,0000	1.100,00
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DO CIEE		10,000	9.108,0000	91.080,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE ACESSO INTERNET BANDA LARGA PPPOE 400K	16	12,000	103,0000	1.236,00
IEL/SC INSTITUTO EUVALDO LODI SISTEMA FIESC	CONTRATAÇÃO DO IEL		10,000	9.108,0000	91.080,00
INSPEVIDE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR L	INSPEÇÃO DE VEICULO	18	1,000	250,0000	250,00
NEIDE MARIA DRIESSEN BAU	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS CONTRATADOS	19	7,000	3.651,3900	25.559,73
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	14	24,000	81,1000	1.946,40
SOCIEDADE CACADORENSE DE BOCHAS	LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SOC. CAÇADORENSE DE BOCHAS PARA	15	1,000	6.500,0000	6.500,00
<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>					<b>221.282,13</b>

## Compras Mês Janeiro 2012 FIA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR**

Página: 1/1

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FIA	1	11,000	140,0000	1.540,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, FIA	1	11,000	55,0000	605,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE TESOUREARIA, FIA	1	11,000	20,0000	220,00
<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>					<b>2.365,00</b>

## Compras Mês Janeiro 2012 Fundema

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA**

Página: 1/3

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADELVO BASQUERA - EPP	LUVAS DE COURO RASPA, COM CA, COMPOSIÇÃO DE COURO 14 CM	36	5,000	4,5900	22,95
ADELVO BASQUERA - EPP	LUVAS DE COURO RASPA, COM CA, COMPOSIÇÃO DE COURO RASPA,	36	5,000	5,5000	27,50
ADELVO BASQUERA - EPP	LUVAS EM VAQUETA, COM CA . TAMANHO 07 CM	36	7,000	11,3900	79,73
ADELVO BASQUERA - EPP	LUVAS IMPERMEÁVEIS, PARA MANUSEIO DE PRODUTOS 14 CM	36	7,000	22,0000	154,00
ADELVO BASQUERA - EPP	LUVAS IMPERMEÁVEIS, PARA TRABALHADORES, EM LUGARES CONTAMINA	36	7,000	16,5000	115,50
AGRO VETERINARIA TIMBO LTDA	RAÇÃO CANINA P/ FILHOTES	58	2,000	58,0800	116,16
AGRO VETERINARIA TIMBO LTDA	RAÇÃO PARA CAES ADULTOS	58	8,000	58,0800	464,64
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CILINDRO PARA FECHADURA SOPRANO	61	1,000	25,0000	25,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	COPIAS DE CHAVE	61	9,000	4,5000	40,50
ARPAPI INDUSTRIA MECANICA LTDA	FERRO VELHO	46	18,140	3,0000	54,42
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	GASOLINA COMUM	26	4.481,193	2,8000	12.547,34
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, COM ATÉ 02 USUÁR	31	12,000	90,0000	1.080,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ATÉ 02 USUÁRI	31	12,000	140,0000	1.680,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM 01 USUÁRIO	31	12,000	100,0000	1.200,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE TESOUREARIA, COM ATÉ 02 USUÁRIOS SIMULT	31	12,000	20,0000	240,00
BOB MÁQUINAS HIDROMECÂNICA GARCIA LTDA	CAPA PARA ACOPLAMENTO DA CAPINADEIRA	30	1,000	148,0000	148,00
BOB MÁQUINAS HIDROMECÂNICA GARCIA LTDA	LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA COMPACTA, COM CAÇAMBA FRONTAL	43	1,000	7.800,0000	7.800,00
BORTOLI, ARGENTA & CIA. LTDA	OLEO DIESEL (BIODIESEL)	25	3.690,414	1,9090	7.045,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - MBA 4196 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 1999	39	412,710	1,0000	412,71
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - MDU 9842 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 2003	39	628,890	1,0000	628,89
CAPRI TINTAS LTDA - ME	ROLO KIT ( CABO + ROLO) 1228	38	10,000	11,9000	119,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	TINTA ACR. STD. CONCRETO, LATA 18 LTS	38	7,000	89,0000	623,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	TINTA ACRÍLICO FOSCO PREMIUM BEGE LATA 18 LTS	38	1,000	160,0000	160,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	TINTA ACRÍLICO FOSCO PREMIUM BRANCO, LATA 18 LTS	38	2,000	160,0000	320,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	TINTA ACRÍLICO FOSCO PREMIUM CINZA PADRÃO PARQUE CENTRAL	38	1,000	160,0000	160,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	TINTA ACRÍLICO FOSCO PREMIUM VERDE PADRÃO PARQUE CENTRAL	38	1,000	250,0000	250,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	TINTA FUNDO FOSFATIZANTE, GALÃO 3,6 LTS	38	4,000	87,0000	348,00
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DO CIEE		4,000	9.108,0000	36.432,00
CONSTRUTORA GOMES & GOMES LTDA	Contratação de empresa para execução de obras e serviços com	45	1,000	154.015,6500	154.015,65
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	GÁS GLP-P13	19	1,000	43,0000	43,00
FLORICULTURA URSULA LTDA	SEMENTE BELLIS SPEDSTAR MIX	63	5,000	63,9200	319,60
FLORICULTURA URSULA LTDA	SEMENTE DE ALYSSUM GIGA WHITE C/ 5.000	63	2,000	29,1000	58,20
FLORICULTURA URSULA LTDA	SEMENTE DE BOCA DE LEÃO F.S.	63	18,000	15,6200	281,16
FLORICULTURA URSULA LTDA	SEMENTE DE CRAVO LILIPUT MIX	63	1,000	249,5000	249,50
FLORICULTURA URSULA LTDA	SEMENTE DE PANCY ULTIMA MORPHO	63	4,000	63,6900	254,76
FLORICULTURA URSULA LTDA	SEMENTE DE PANSY FANCY	63	18,000	54,1400	974,52
FLORICULTURA URSULA LTDA	SEMENTE DE PETUNIA MERLIN	63	12,000	13,2000	158,40
FLORICULTURA URSULA LTDA	SEMENTE DE RANUNCULUS BLOOMINGDALE MIX	63	2,000	158,6200	317,24
FLORICULTURA URSULA LTDA	SEMENTE DE TOMATO RED ROBIN	63	1,000	81,0700	81,07
FLORICULTURA URSULA LTDA	SEMENTE DE VIOLA VENUS MIX	63	5,000	46,3100	231,55
FLORICULTURA URSULA LTDA	SEMENTE FLOWERING NAGOYA	63	9,000	44,0000	396,00
GERMINO COFFERRI-ME	PLACA PARA VEÍCULO	20	2,000	50,0000	100,00
GERMINO COFFERRI-ME	PLACA PARA VEÍCULO	34	2,000	27,5000	55,00
GERMINO COFFERRI-ME	PLACA PARA VEÍCULO	42	2,000	50,0000	100,00
GRÁFICA DO CONTESTADO LTDA	IMPRESSÃO DE BLOCOS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	59	5,000	32,0000	160,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Página: 2/3

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA	CURVA DE FERRO FUNDIDO 22° 30' 200mm	16	1,000	276,5600	276,56
HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA	CURVA DE FERRO FUNDIDO 45° 200mm	16	3,000	319,5700	958,71
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - II	CONTRATAÇÃO DO IEL		4,000	9.108,0000	36.432,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	21	2,000	6,9500	13,90
J.F. COM. DE PISCINAS E AQUECEDORES A GAS LT	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT QUANTE E FRIO 12.000 BTUS	65	1,000	1.000,0000	1.000,00
J.F. COM. DE PISCINAS E AQUECEDORES A GAS LT	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT QUANTE E FRIO 9.000 BTUS	65	1,000	828,0000	828,00
J.F. COM. DE PISCINAS E AQUECEDORES A GAS LT	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	67	2,000	350,0000	700,00
J.F. COM. DE PISCINAS E AQUECEDORES A GAS LT	PASTILHA DE CLORO - EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	33	2,000	19,5000	39,00
JOMIN DECORAÇÕES LTDA - CASA DO CARPÊ	PAREDE DIVISÓRIA - FERRAGEM	66	1,000	145,1500	145,15
JOMIN DECORAÇÕES LTDA - CASA DO CARPÊ	PAREDE DIVISÓRIA - PAINEL	66	1,000	338,6900	338,69
JOMIN DECORAÇÕES LTDA - CASA DO CARPÊ	PISO EM MANTA 1,5 mm.	66	14,400	33,3500	480,24
JOMIN DECORAÇÕES LTDA - CASA DO CARPÊ	PORTA DIVISÓRIA 35 X820 X 2110mm	66	6,000	169,3400	1.016,04
JOMIN DECORAÇÕES LTDA - CASA DO CARPÊ	PORTA DIVISÓRIA COMPLETA - FERRAGEM	66	1,000	60,0000	60,00
JOMIN DECORAÇÕES LTDA - CASA DO CARPÊ	PORTA DIVISÓRIA COMPLETA - PAINEL	66	1,000	140,0000	140,00
JUAREZ RIBEIRO DA SILVA - ME	FECHADURA	64	1,000	187,0000	187,00
JUAREZ RIBEIRO DA SILVA - ME	JANELA DE FERRO BASCULANTE 1,50 X 0,60	64	1,000	52,0000	52,00
JUAREZ RIBEIRO DA SILVA - ME	JANELA DE FERRO	64	1,000	220,0000	220,00
JUAREZ RIBEIRO DA SILVA - ME	PORTA DE FERRO	64	1,000	702,0000	702,00
JUAREZ RIBEIRO DA SILVA - ME	PORTA DE FERRO	64	1,000	280,0000	280,00
LAB. DE ANAL. CLI. MADALOZZO CAMATI LTDA	Execução de análises Ecotoxicológicas, conforme Plano Plano	32	1,000	1.372,6783	1.372,68
LAB. DE ANAL. CLI. MADALOZZO CAMATI LTDA	Execução de análises Físio-Química e bacteriológica, conform	32	6,000	2.404,5536	14.427,32
LUHRS & CIA LTDA	CHAPA EM MDF 15mm	44	3,000	108,0000	324,00
LUHRS & CIA LTDA	CHAPA EM MDF 2,8mm	44	1,000	49,5000	49,50
LUHRS & CIA LTDA	DOBRADIÇA 26mm CURVA	44	12,000	0,9300	11,16
MADEIREIRA SANTA GENOVEVA LTDA	MADEIRA DE PINHEIRO 3 X 6 5,40	48	6,000	77,0000	462,00
MADEIREIRA SANTA GENOVEVA LTDA	RIPA DE PIMUS 1 X2 2,50 M	49	45,000	2,2222	100,00
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de automóvel de passeio	27	2,000	20,0000	40,00
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de caminhão	27	1,000	60,0000	60,00
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de veículo utilitário - sprinter, besta, ko	27	1,000	30,0000	30,00
MARCOS LUIZ WORDELL - ME (ARTE LIVRE)	PLOTAGEM EM VEÍCULO	50	1,000	1.000,0000	1.000,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	COLA PARABRISA - DVCOLA	57	1,000	48,0000	48,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	DISCO DE FREIO	57	1,000	180,0000	180,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	JOGO DE BORRACHA PARA VIDRO DE VEÍCULO	57	1,000	48,0000	48,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	57	1,000	65,0000	65,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MAÇANETA EXTERNA MB	57	1,000	40,0000	40,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO ELETRICA - MAQ. 57 RETROESCAVADEIRA-FIAT ALLIS 20	40	5.879,000	1,0000	5.879,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO ELETRICA - MBA 4196 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 1999	40	580,370	1,0000	580,37
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO ELETRICA - MDU 9842 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 2003	40	728,340	1,0000	728,34
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO PARA REVISÃO PREVENTIVA	40	76,950	1,0000	76,95
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MÃO DE OBRA MECÂNICA	53	1,000	680,0000	680,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MÃO DE OBRA MECÂNICA	56	1,000	240,0000	240,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PARABRISA	57	1,000	490,0000	490,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PEÇAS DIVERSAS	54	1,000	3.578,0000	3.578,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	RETIFICA CABECOTE	53	1,000	160,0000	160,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	RETIFICA DE VIRABREQUIM	53	1,000	390,0000	390,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA**

Página: 3/3

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	RETROVISOR	57	1,000	190,0000	190,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA	53	1,000	1.000,0000	1.000,00
MEIOESTE AMBIENTAL LTDA	ampliação e operação do aterro sanitário do Município pelo p	17	909,500	77,9400	70.886,43
MEIOESTE AMBIENTAL LTDA	ampliação e operação do aterro sanitário do Município pelo p	22	855,820	77,9400	66.702,61
MEIOESTE AMBIENTAL LTDA	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS (NÃO IND	14	1,000	34.990,0000	34.990,00
MEIOESTE AMBIENTAL LTDA	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS (NÃO IND	24	1,000	34.990,0000	34.990,00
MEIOESTE AMBIENTAL LTDA	COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	13	1,000	71.590,0000	71.590,00
MEIOESTE AMBIENTAL LTDA	COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	23	1,000	71.590,0000	71.590,00
PATRIMONIAL COM. DE EQUIP. ELETR. E ELTRON. L	CAIXA DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO PARA CAMERA 20 cm C/ SUSP.		2,000	45,9800	91,96
PATRIMONIAL COM. DE EQUIP. ELETR. E ELTRON. L	MICRO CAMERA COLOR CCD 1/3 420 TVL 3,6mm DN		2,000	154,7000	309,40
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	28	24,000	81,1000	1.946,40
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	29	12,000	240,0000	2.880,00
PBS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO CONTRA TERCEIROS	62	1,000	1.880,0000	1.880,00
PERSIANAS REQUINTE LTDA - ME	PAREDE DIVISÓRIA COM UMA PORTA	15	1,000	1.766,5000	1.766,50
PERSIANAS REQUINTE LTDA - ME	PAREDE DIVISÓRIA COM UMA PORTA	51	1,000	1.766,5000	1.766,50
ROMÃO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	Seguro contra terceiros para o veículo placa mln 4139	47	1,000	1.474,0000	1.474,00
S.C COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	PISO EM MANTA 1,5mm	60	2,000	298,0000	596,00
SAMARA CRISTINA FERNANDES RAMOS ME	MANUTENÇÃO BOMBAS E BICOS - MAQ. 57 RETROESCAVADEIRA-FIAT AL	37	145,000	1,0000	145,00
SEGMENTRE AMBIENTAL ASSESSORIA LTDA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	18	11,000	19,0000	209,00
VIDRAÇARIA SANRAFAEL LTDA	VIDRO LISO 4 MM	41	3,026	40,3173	122,00
WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA - ME	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA	35	7,500	29,6300	222,23
WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE CAMINHÃO AUTO-VÁCUO PARA DESENTUPIMENTO	35	3,000	143,0000	429,00
WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO COM EQUIPAMENTO	35	3,500	201,4000	704,90
<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>					<b>671.501,53</b>

## Compras Mês Janeiro 2012 Habitação

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR**

Página: 1/1

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA	1	11,000	140,0000	1.540,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	1	11,000	55,0000	605,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE TESOUREARIA	1	11,000	20,0000	220,00
<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>					2.365,00

## Compras Mês Janeiro 2012 IPPUC

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR**

Página: 1/1

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	GASOLINA COMUM	4	200,000	2,8000	560,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	2	11,000	174,5000	1.919,50
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, IPPUC	2	11,000	90,0000	990,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, IPPUC	2	11,000	140,0000	1.540,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPPUC	2	11,000	110,0000	1.210,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO, IPPUC	2	11,000	100,0000	1.100,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE TESOURARIA, IPPUC	2	11,000	20,0000	220,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	1	3,000	6,9500	20,85
LIVRARIA E PAPELARIA CONTESTADO LTDA	PINCEL PARA QUADRO BRANCO ( VÁRIAS CORES)	3	2,000	2,6000	5,20
LIVRARIA E PAPELARIA CONTESTADO LTDA	QUADRO BRANCO 100X80	3	1,000	39,9000	39,90
<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>					<b>7.605,45</b>

## Compras Mês Janeiro 2012 Prefeitura

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 1/11

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ABCM ELETROTECNICA LTDA	ABRACAIDEIRA NYLON T18R NATURAL 101X2,5X1MM	315	10,000	0,0500	0,50
ABCM ELETROTECNICA LTDA	BASE PORTA STARTER	315	4,000	0,3100	1,24
ABCM ELETROTECNICA LTDA	CABO FLEXIVEL UNIP 2,5MM2 750V	315	112,000	0,7000	78,40
ABCM ELETROTECNICA LTDA	CABO FLEXIVEL UNIP 2,5MM2 750V	315	109,000	0,7000	76,30
ABCM ELETROTECNICA LTDA	CAIXA 75X65X35MM P/4 ENTRADAS	315	5,000	1,6000	8,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	CANALETA 20X10X2000MM S/DIV	315	1,000	2,3000	2,30
ABCM ELETROTECNICA LTDA	FITA ISOLANTE 20 M	315	1,000	3,3500	3,35
ABCM ELETROTECNICA LTDA	FIXADOR ADESIVO LKCS/A NATURAL	315	10,000	0,8500	8,50
ABCM ELETROTECNICA LTDA	LAMPADA DICROICA BI PINO 50W 220V	315	9,000	4,2500	38,25
ABCM ELETROTECNICA LTDA	MÃO DE OBRA	315	1,000	362,5000	362,50
ABCM ELETROTECNICA LTDA	MATA JUNTA COT 90°	315	2,000	0,3500	0,70
ABCM ELETROTECNICA LTDA	MATA JUNTA COT EXTERNO	315	1,000	0,3500	0,35
ABCM ELETROTECNICA LTDA	MATA JUNTA COT INTERNO	315	1,000	0,3500	0,35
ABCM ELETROTECNICA LTDA	PARAFUSO 3,5X25MM PANELA PHILIPHS AUTO ATARRAXANTE	315	20,000	0,1000	2,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	PARAFUSO 3,9X25MM AUTO ATARRAXANTE	315	20,000	0,0500	1,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	TE PARA CANALETA 50X20MM	315	1,000	1,8500	1,85
ABCM ELETROTECNICA LTDA	TOMADA 2P+T 10A C/ PLACA	315	5,000	3,5500	17,75
ACADEF-ASS.CACAD. DEFICIENTES FISICOS	CONTRATAÇÃO DA ACADEF	306	1,813	10.000,0000	18.126,40
ADELVO BASQUERA - EPP	CARGA DE OXIGÊNIO 10 M3	302	1,000	104,0000	104,00
AGF. ANTI-GRANIZO FRAIBRUGO LLTDA	Contratação de Serviços de Operação de Sistema Anti Granizo		12,000	18.253,1200	219.037,44
AGROPECUÁRIA BARZA LTDA - ME - COMERCIAL P/	PLANTADEIRA C/ ADUBADEIRA	136	2,000	90,0000	180,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	COPIAS DE CHAVE	180	40,000	4,5000	180,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Café torrado e moído extra forte, empacotado à vácuo, 500 gr	59	200,000	4,7900	958,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Desinfetante líquido, uso geral, concentrado forte	59	200,000	5,6500	1.130,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Sabão em pó, caixa de 01 Kg, composição: linear	59	300,000	3,2400	972,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	GASOLINA COMUM	46	5.357,143	2,8000	15.000,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	GASOLINA COMUM	47	2.142,857	2,8000	6.000,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	GASOLINA COMUM	48	1.785,714	2,8000	5.000,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	GASOLINA COMUM	49	535,714	2,8000	1.500,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	GASOLINA COMUM	57	535,714	2,8000	1.500,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	GASOLINA COMUM	58	357,143	2,8000	1.000,00
BERARDI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP	PINO T	157	4,000	4,5000	18,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET	218	3,000	300,0000	900,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET	225	2,000	300,0000	600,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET	229	2,000	300,0000	600,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET	230	2,000	300,0000	600,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET	232	2,000	300,0000	600,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE BIBLIOTECA, COM ATÉ 04 USUÁRIOS SIMULT	220	11,000	250,0000	2.750,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, COM ATÉ 02 USUÁRI		12,000	90,0000	1.080,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ATÉ02 USUÁRI		12,000	140,0000	1.680,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ATÉ15 USUÁRI	218	3,000	2.100,0000	6.300,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ATÉ15 USUÁRI	225	2,000	2.100,0000	4.200,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ATÉ15 USUÁRI	229	2,000	2.100,0000	4.200,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ATÉ15 USUÁRI	230	2,000	2.100,0000	4.200,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ATÉ15 USUÁRI	231	2,000	2.100,0000	4.200,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Página: 2/11

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE, COM ATÉ 02 USUÁRI	218	3,000	160,0000	480,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE, COM ATÉ 02 USUÁRI	225	2,000	160,0000	320,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE, COM ATÉ 02 USUÁRI	229	2,000	160,0000	320,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE, COM ATÉ 02 USUÁRI	230	2,000	160,0000	320,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE, COM ATÉ 02 USUÁRI	232	2,000	160,0000	320,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS, COM ATÉ 02	218	3,000	140,0000	420,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS, COM ATÉ 02	225	2,000	140,0000	280,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS, COM ATÉ 02	229	2,000	140,0000	280,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS, COM ATÉ 02	230	2,000	140,0000	280,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS, COM ATÉ 02	232	2,000	140,0000	280,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE ÍNDICES, COM ATÉ 10 USUÁRI	218	3,000	100,0000	300,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE ÍNDICES, COM ATÉ 10 USUÁRI	225	2,000	100,0000	200,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE ÍNDICES, COM ATÉ 10 USUÁRI	229	2,000	100,0000	200,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE ÍNDICES, COM ATÉ 10 USUÁRI	230	2,000	100,0000	200,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE ÍNDICES, COM ATÉ 10 USUÁRI	232	2,000	100,0000	200,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE LEGISLAÇÃO, COM ATÉ 02	218	3,000	20,0000	60,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE LEGISLAÇÃO, COM ATÉ 02	225	2,000	20,0000	40,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE LEGISLAÇÃO, COM ATÉ 02	229	2,000	20,0000	40,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE LEGISLAÇÃO, COM ATÉ 02	230	2,000	20,0000	40,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE LEGISLAÇÃO, COM ATÉ 02	232	2,000	20,0000	40,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO, COM ATÉ 36 USUÁRIOS SIMULTÂ	220	11,000	2.750,0000	30.250,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL VIA INTERNET,	218	3,000	2.100,0000	6.300,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL VIA INTERNET,	225	2,000	2.100,0000	4.200,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL VIA INTERNET,	229	2,000	2.100,0000	4.200,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL VIA INTERNET,	230	2,000	2.100,0000	4.200,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL VIA INTERNET,	232	2,000	2.100,0000	4.200,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM 01 USUÁRIO		12,000	100,0000	1.200,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATÉ 10 USUÁRIO	218	3,000	2.150,0000	6.450,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATÉ 10 USUÁRIO	225	2,000	2.150,0000	4.300,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATÉ 10 USUÁRIO	229	2,000	2.150,0000	4.300,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATÉ 10 USUÁRIO	230	2,000	2.150,0000	4.300,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATÉ 10 USUÁRIO	231	2,000	2.150,0000	4.300,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, COM ATÉ 09 USUÁ	218	3,000	1.100,0000	3.300,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, COM ATÉ 09 USUÁ	225	2,000	1.100,0000	2.200,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, COM ATÉ 09 USUÁ	229	2,000	1.100,0000	2.200,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, COM ATÉ 09 USUÁ	230	2,000	1.100,0000	2.200,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, COM ATÉ 09 USUÁ	231	2,000	1.100,0000	2.200,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE OUVIDORIA, COM ATÉ 02 USUÁRIOS SIMULTÂ	218	3,000	20,0000	60,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE OUVIDORIA, COM ATÉ 02 USUÁRIOS SIMULTÂ	225	2,000	20,0000	40,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE OUVIDORIA, COM ATÉ 02 USUÁRIOS SIMULTÂ	229	2,000	20,0000	40,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE OUVIDORIA, COM ATÉ 02 USUÁRIOS SIMULTÂ	230	2,000	20,0000	40,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE OUVIDORIA, COM ATÉ 02 USUÁRIOS SIMULTÂ	232	2,000	20,0000	40,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE PATRIMONIO PÚBLICO, COM ATÉ 03 USUÁRIO	218	3,000	180,0000	540,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE PATRIMONIO PÚBLICO, COM ATÉ 03 USUÁRIO	225	2,000	180,0000	360,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE PATRIMONIO PÚBLICO, COM ATÉ 03 USUÁRIO	229	2,000	180,0000	360,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Página: 3/11

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE PATRIMONIO PÚBLICO, COM ATÉ 03 USUÁRIO	230	2,000	180,0000	360,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE PATRIMONIO PÚBLICO, COM ATÉ 03 USUÁRIO	231	2,000	180,0000	360,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO e LOA	218	3,000	340,0000	1.020,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO e LOA	225	2,000	340,0000	680,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO e LOA	229	2,000	340,0000	680,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO e LOA	230	2,000	340,0000	680,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO e LOA	232	2,000	340,0000	680,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, COM ATÉ 02 USUÁRIOS	218	3,000	150,0000	450,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, COM ATÉ 02 USUÁRIOS	225	2,000	150,0000	300,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, COM ATÉ 02 USUÁRIOS	229	2,000	150,0000	300,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, COM ATÉ 02 USUÁRIOS	230	2,000	150,0000	300,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, COM ATÉ 02 USUÁRIOS	231	2,000	150,0000	300,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE PROTOCOLO CENTRAL, COM ATÉ 04 USUÁRIO	218	3,000	200,0000	600,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE PROTOCOLO CENTRAL, COM ATÉ 04 USUÁRIO	225	2,000	200,0000	400,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE PROTOCOLO CENTRAL, COM ATÉ 04 USUÁRIO	229	2,000	200,0000	400,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE PROTOCOLO CENTRAL, COM ATÉ 04 USUÁRIO	230	2,000	200,0000	400,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE PROTOCOLO CENTRAL, COM ATÉ 04 USUÁRIO	231	2,000	200,0000	400,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COM ATÉ 03 USUÁRIOS	218	3,000	380,0000	1.140,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COM ATÉ 03 USUÁRIOS	225	2,000	380,0000	760,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COM ATÉ 03 USUÁRIOS	229	2,000	380,0000	760,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COM ATÉ 03 USUÁRIOS	230	2,000	380,0000	760,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COM ATÉ 03 USUÁRIOS	231	2,000	380,0000	760,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE TESOURARIA, COM ATÉ 02 USUÁRIOS SIMULT		12,000	20,0000	240,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE TESOURARIA, COM ATÉ 06 USUÁRIOS	218	3,000	20,0000	60,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE TESOURARIA, COM ATÉ 06 USUÁRIOS	225	2,000	20,0000	40,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE TESOURARIA, COM ATÉ 06 USUÁRIOS	229	2,000	20,0000	40,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE TESOURARIA, COM ATÉ 06 USUÁRIOS	230	2,000	20,0000	40,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE TESOURARIA, COM ATÉ 06 USUÁRIOS	231	2,000	20,0000	40,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, COM ATÉ 30 USUÁRIOS SIMULT	218	3,000	2.030,0000	6.090,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, COM ATÉ 30 USUÁRIOS SIMULT	225	2,000	2.030,0000	4.060,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, COM ATÉ 30 USUÁRIOS SIMULT	229	2,000	2.030,0000	4.060,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, COM ATÉ 30 USUÁRIOS SIMULT	230	2,000	2.030,0000	4.060,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUGUEL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, COM ATÉ 30 USUÁRIOS SIMULT	232	2,000	2.030,0000	4.060,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SUPORTE TÉCNICO APÓS IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS	160	4,000	60,0000	240,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SUPORTE TÉCNICO APÓS IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS	233	9,250	60,0000	555,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SUPORTE TÉCNICO APÓS IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS	234	9,454	60,0000	567,24
BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA	AMIDO DE MILHO. MERENDA 2012	18	200,000	3,7000	740,00
BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA	CREME BRIGADEIRO DE CHOCOLATE. MERENDA 2012	11	1.000,000	5,7000	5.700,00
BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA	CREME DE BAUNILHA. INGREDIENTES: AÇÚCAR REFINADO, AMIDO DE	11	600,000	5,7000	3.420,00
BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA	PÓ PARA O PREPARO DE GELATINA. MERENDA 2012	18	80,000	5,4000	432,00
BORTOLI, ARGENTA & CIA. LTDA	OLEO DIESEL (BIODIESEL)	42	4.976,427	1,9090	9.500,00
BORTOLI, ARGENTA & CIA. LTDA	OLEO DIESEL (BIODIESEL)	43	1.047,669	1,9090	2.000,00
BORTOLI, ARGENTA & CIA. LTDA	OLEO DIESEL (BIODIESEL)	44	1.047,669	1,9090	2.000,00
BUSINESS CONTABILIDADE E PLANEJ. TRIBUTARIO L	PALESTRAS DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA CONDÔMINOS.	270	6,000	1.000,0000	6.000,00
CARMINI LUANA TEZA - ME	CONSRTO E AJUSTES DA CAIXA DE SAÍDA DE ÁGUA E PÓ PARA O FIL	185	1,000	1.150,0000	1.150,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Página: 4/11

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CARMINI LUANA TEZA - ME	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA TUBULAÇÃO EM CHAPA DE 3/16"- DIÂMET	185	1,000	6.600,0000	6.600,00
CARMINI LUANA TEZA - ME	FLANGE DE SAÍDA PARA CAIXA DE RETENÇÃO DO PÓ, COM DIÂMETRO D	185	1,000	695,0000	695,00
CARMINI LUANA TEZA - ME	MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V 4 POLOS 10 HP	185	1,000	3.100,0000	3.100,00
CARMINI LUANA TEZA - ME	REVESTIMENTO DE ENTRADA DA CAIXA DO PULVERIZADOR DO EXAUSTOR	185	1,000	3.150,0000	3.150,00
CARMINI LUANA TEZA - ME	SUBSTITUIÇÃO DOS CANOS DE SAÍDA DE ÁGUA E PÓ DO CICLONE PARA	185	1,000	900,0000	900,00
CARMINI LUANA TEZA - ME	TROCA DOS BICOS DO PULVERIZADOR	185	1,000	450,0000	450,00
CASA DAS VED. COM. DE VED. DE BORRACHAS LTI	Mangueira hidráulica R-2 ¾" com 1,60 mt e terminais 212-12-	189	2,000	66,0000	132,00
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	reator 1 x 40 / Lp Fluorescente	307	10,000	13,5800	135,80
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	reator 2 x 40 Lp Fluorescente	307	20,000	18,1900	363,80
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DO CIEE		39,000	9.108,0000	355.212,00
CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEC	OLEO DIESEL (BIODIESEL)	168	10.000,000	1,9500	19.500,00
CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEC	OLEO DIESEL (BIODIESEL)	169	10.000,000	1,9500	19.500,00
CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEC	OLEO DIESEL (BIODIESEL)	297	10.000,000	1,9500	19.500,00
CLAUDIO TRIBESS - ME	BANANA CATURRA. MERENDA 2012	279	4.378,000	1,3200	5.778,96
CLEMENTE BAHNIUK & CIA LTDA	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO . MERENDA 2012	13	1.020,000	12,9193	13.177,72
CLÍNICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA CAÇADOR LT	PERÍCIA MÉDICA	115	1,000	300,0000	300,00
CLÍNICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA CAÇADOR LT	PERÍCIA MÉDICA	119	1,000	300,0000	300,00
COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER 13 A BASE DE TROCA	93	1,000	18,9000	18,90
COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER 36A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	93	9,000	17,9000	161,10
COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER 36A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	97	3,000	17,9000	53,70
COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER 36A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	100	2,000	17,9000	35,80
COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER 49 A BASE DE TROCA	93	2,000	26,9900	53,98
COLUSSI & CIA LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNO MILLE EP- FIAT	247	1.152,830	1,0000	1.152,83
COMERCIAL DE ROLAMENTOS E CORREIAS LTDA	FELTRO	191	6,100	85,0000	518,50
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPF	AVENTAL EM TECIDO 100% PVC FORRO POLIESTER IMPERMEAVEL	60	60,000	17,9000	1.074,00
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPF	EMBALAGEM PLASTICA FOSCA, CAPACIDADE 1,35 X 1,00 X 3,5 MICRA	60	2.000,000	1,1000	2.200,00
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPF	EMBALAGEM PLASTICA PARA LIXO, 100LITROS FARDO C/ 100 UN.,	60	60,000	42,0000	2.520,00
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPF	LUVA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL TAMANHO ÚNICO	60	1.000,000	0,1000	100,00
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPF	umedecedor de dedo com gel	65	50,000	2,0000	100,00
COMERCIO DE EXTINTORES SANTA FE LTDA - ME	RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG	263	2,000	40,0000	80,00
COMUNICASOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	351	1,000	350,0000	350,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	AUTENTICAÇÃO DE ACESSO ADSL PARA TIRO DE GUERRA	128	12,000	20,0000	240,00
CONEXAO ELETRICIDADE LTDA ME	BUCHA 8 mm2	309	1.000,000	0,0400	40,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA TANGARA - COOTAP	ASSIST	158	2,000	10,0000	20,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA TANGARA - COOTAP	GRAMOXONE	158	1,000	80,0000	80,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA TANGARA - COOTAP	POAST	158	2,000	35,0000	70,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA TANGARA - COOTAP	Uréia - Sacos de 50 Kg	158	4,000	70,0000	280,00
COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	BIFE DE 1ª (COXÃO MOLE). MERENDA 2012	326	41,000	14,7000	602,70
COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	CARNE SUÍNA, PALETA DESOSSADA, MERENDA 2012	326	739,000	9,8000	7.242,20
COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	EXTRATO TOMATE CONCENTRADO: EMBALAGEM 1 KG	326	350,000	7,8943	2.763,01
COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	MÚSCULO. MERENDA 2012	326	41,000	9,8000	401,80
COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	PIMENTÃO - CARACTERÍSTICAS: VERDE, TENRO, FIRME	326	87,000	2,9900	260,13
COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	TOMATE. MERENDA 2012	326	1.031,000	2,5000	2.577,50
COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	VAGEM. MERENDA 2012	326	37,000	5,6800	210,16
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA TERRA	ABOBRINHA.CARACTERÍSTICAS: CASCA CORIÁCEA	327	359,000	0,6400	229,76



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Página: 5/11

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA TERRA	AIPIM CARACTERÍSTICAS: COR UNIFORME, COMPLETAMENTE BRANCO	327	213,000	1,0800	230,04
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA TERRA	ALHO. MERENDA 2012	327	83,520	8,5000	709,92
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA TERRA	BATATA DOCE. MERENDA 2012	327	5,000	0,7500	3,75
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA TERRA	BATATA LAVADA, CARACTERÍSTICAS: BOA QUALIDADE	327	1.190,000	1,3000	1.547,00
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA TERRA	BETERRABA. MERENDA 2012	327	180,000	0,8500	153,00
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA TERRA	CEBOLA BRANCA. MERENDA 2012	327	60,000	1,1800	70,80
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA TERRA	COUVE FLOR. MERENDA 2012	327	410,000	1,1400	467,40
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA TERRA	COUVE MANTEIGA. MERENDA 2012	327	610,000	0,7000	427,00
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA TERRA	DOCE DE FRUTAS (SABORES VARIADOS COMO: UVA, MORANGO, AMORA	327	250,000	4,8600	1.215,00
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA TERRA	FEIJÃO PRETO TIPO 1 - SAFRA 2010 OU 2011, IN NATURA	327	450,000	1,5000	675,00
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA TERRA	MEL DE ABELHA (EM PASTA) BOA QUALIDADE, APRESENTANDO SABOR	327	200,000	6,5000	1.300,00
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA TERRA	OVO DE GALINHA. MERENDA 2012	327	341,000	3,0400	1.036,64
COZINHA INDUSTRIAL FISCHER LTDA	Refeições prontas tipo marmite, número 09, compostas de no	170	552,000	8,1700	4.509,84
COZINHA INDUSTRIAL FISCHER LTDA	Refeições prontas tipo marmite, número 09, compostas de no	177	292,000	8,1700	2.385,64
CRICINET WEB SITE E HOSPEDAGEM LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	155	12,000	570,0000	6.840,00
DELICIR BOESING - ARTEFATOS DE CIMENTO SIDA	TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 0,30M	165	200,000	16,5000	3.300,00
DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTI	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO PÉ SKI	237	5,000	350,0000	1.750,00
DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTI	MESA EM MDF	237	1,000	650,0000	650,00
DR. PEDRO ROMAN ROS	PERÍCIA MÉDICA	261	1,000	300,0000	300,00
DR. PEDRO ROMAN ROS	PERÍCIA MÉDICA	261	1,000	300,0000	300,00
ELETRO DINAMO LTDA ME	Serviço elétrico em automóvel de passeio	310	40,000	13,0000	520,00
ELETRO DINAMO LTDA ME	Serviço elétrico em camionete	310	10,000	13,0000	130,00
ELETRO DINAMO LTDA ME	Serviço elétrico em micro ônibus	310	23,000	13,0000	299,00
EPAGRI - EMPR. PESQ. AGROP. E EXT. RURAL SC S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EPAGRI	325	8,000	3.073,3400	24.586,72
EZEQUIEL DA SILVA - ME - DUARTE ESTOFARIA E A	Serviço de estofaria - carpetes e bancos - em automóvel de p	342	23,000	15,0000	345,00
FETEC - FUNDAÇÃO EMPRES. TECNOL. CACADOR	UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL CEDIDO PELA FETEC AO MUNICÍPIO PARA FUN	181	12,000	250,0000	3.000,00
FGT CONSTRUTORA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAV	77	0,061	241.000,0000	14.701,00
FL RODRIGUES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	MÃO DE OBRA	171	1,000	4.850,0000	4.850,00
FRANÇA & CIA LTDA - BORRACHARIA CALMON	Balanceamento de roda de automóveis de passeio e/ou utilitar	340	7,000	4,8956	34,27
FRANÇA & CIA LTDA - BORRACHARIA CALMON	Balanceamento de roda de camionete, micro ônibus e/ou caminh	340	4,000	23,8439	95,38
FRANÇA & CIA LTDA - BORRACHARIA CALMON	Conserto de pneu para automóvel de passeio	340	9,000	6,8538	61,68
FRANÇA & CIA LTDA - BORRACHARIA CALMON	Conserto de pneu para camionete, micro ônibus e/ou caminhão	340	4,000	11,9220	47,69
FRANÇA & CIA LTDA - BORRACHARIA CALMON	Conserto de pneu para motocicleta	340	3,000	7,8397	23,52
FRANÇA & CIA LTDA - BORRACHARIA CALMON	Geometria para automóvel de passeio	340	2,000	34,2689	68,54
FRANÇA & CIA LTDA - BORRACHARIA CALMON	Geometria para camionete	340	1,000	27,8179	27,82
FRANÇA & CIA LTDA - BORRACHARIA CALMON	Montagem de pneu para automóvel de passeio	340	8,000	4,8955	39,16
FRANÇA & CIA LTDA - BORRACHARIA CALMON	Montagem de pneu para camionete, micro ônibus e/ou caminhão	340	4,000	7,9480	31,79
GABRIEL DELANO DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PROCON	211	6,000	1.240,0000	7.440,00
GATTICASAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - F	FITA ANTI DERRAPANTE	313	10,000	2,6500	26,50
GEOSONDA GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA	DESLOCAMENTO, INSTALAÇÃO MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA	68	1,000	3.400,0000	3.400,00
GEOSONDA GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA	SONDAGEM TIPO SPT	68	60,000	45,0000	2.700,00
GILMAR BALBINOT & CIA LTDA - ME	Acesso a internet via rádio com frequência de 5.8 e um link	236	1,000	1.203,7800	1.203,78
HBINFO PROVEDOR LTDA ME	160 ( CENTO E SESSENTA) LICENÇA DE ACESSO A DATACENTER	78	1,000	6.912,0000	6.912,00
HBINFO PROVEDOR LTDA ME	160 ( CENTO E SESSENTA) LICENÇA DE ACESSO A DATACENTER	352	3,000	6.912,0000	20.736,00
HBINFO PROVEDOR LTDA ME	DOIS (2) SERVIDORES PARA TS	78	1,000	3.748,2000	3.748,20



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Página: 6/11

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
HBINFO PROVEDOR LTDA ME	DOIS (2) SERVIDORES PARA TS	352	3,000	3.748,2000	11.244,60
HBINFO PROVEDOR LTDA ME	UM (1) SERVIDOR PARA TS:	78	1,000	1.761,0000	1.761,00
HBINFO PROVEDOR LTDA ME	UM (1) SERVIDOR PARA TS:	352	3,000	1.761,0000	5.283,00
HUBI COMERCIAL AGRICOLA LTDA	CAIXA DE PLÁSTICO	312	100,000	18,0000	1.800,00
ILSE MARIA S. DRIESSEN	PERÍCIA MÉDICA	183	2,000	300,0000	600,00
ILSE MARIA S. DRIESSEN	PERÍCIA MÉDICA	259	1,000	300,0000	300,00
ILSE MARIA S. DRIESSEN	PERÍCIA MÉDICA	259	1,000	300,0000	300,00
IND. DE PROD. COLONIAIS DO RIO TIGRINHO LTDA	SUCO DE UVA 100% NATURAL. SEM CONSERVANTES.	12	900,000	5,1000	4.590,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AÇÚCAR REFINADO BRANCO, PACOTE DE 5 KG	62	123,000	9,6900	1.191,87
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AÇÚCAR REFINADO. CARACTERÍSTICAS: NÃO DEVE APRESENTAR	9	800,000	1,9900	1.592,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	BIFE DE 1ª (COXÃO MOLE). MERENDA 2012	337	120,000	13,8536	1.662,43
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CARNE MOÍDA DE 2ª. CARACTERÍSTICA: FRESCA (MOÍDA NA HORA),	336	1.000,000	11,8780	11.878,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CARNE SUÍNA, PALETA DESOSSADA, MERENDA 2012	336	600,000	8,1154	4.869,24
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL 180 ML - CX C/ 3.000 UNIDADES,	62	5,000	49,8000	249,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	FEIJÃO PRETO TIPO 1 - SAFRA 2010 OU 2011, IN NATURA	9	450,000	1,7900	805,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	LEITE EM PÓ INTEGRAL FORTIFICADO INSTANTÂNEO. LATAS 400G	16	240,000	8,5771	2.058,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA. MERENDA 2012	9	10.000,000	2,0300	20.300,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	MACARRÃO C/ OVOS TIPO CABELO DE ANJO. EMBALAGEM PADRONIZADA D	16	200,000	4,8600	972,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	MACARRÃO COM OVOS (TIPO ESPAGUETE), MERENDA 2012	16	100,000	2,4900	249,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	MACARRÃO COM OVOS (TIPO PARAFUSO) MERENDA 2012	9	300,000	2,9900	897,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	MACARRÃO LETRINHA. MERENDA 2012	16	100,000	3,8600	386,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	MÚSCULO. MERENDA 2012	337	120,000	11,3944	1.367,33
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	ÓLEO DE SOJA REFINADO. MERENDA 2012	9	200,000	2,8000	560,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	PEITO DE FRANGO CONGELADO (S/ OSSO). EMBALADO EM PLÁSTICO DE	337	106,000	5,6562	599,56
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	SAL REFINADO IODADO, MERENDA 2012	9	100,000	0,7400	74,00
INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LT	Recarga de toner 12 A, base de troca, com troca de cilindro	102	4,000	18,9000	75,60
INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LT	RECARGA DE TONER 15 A BASE DE TROCA	94	4,000	18,0000	72,00
INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LT	RECARGA DE TONER 15 A BASE DE TROCA	98	1,000	18,0000	18,00
INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LT	RECARGA DE TONER 15 A BASE DE TROCA	102	2,000	18,0000	36,00
INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LT	RECARGA DE TONER 35A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	94	1,000	19,0000	19,00
INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LT	RECARGA DE TONER 35A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	101	1,000	19,0000	19,00
INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LT	RECARGA DE TONER 85 A BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	94	5,000	17,5000	87,50
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - II	CONTRATAÇÃO DO IEL		39,000	9.108,0000	355.212,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	134	12,000	6,9500	83,40
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	135	3,000	6,9500	20,85
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	137	4,000	6,9500	27,80
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	139	1,000	6,9500	6,95
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	140	1,000	6,9500	6,95
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	141	31,000	6,9500	215,45
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	142	22,000	6,9500	152,90
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	143	1,000	6,9500	6,95
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	144	2,000	6,9500	13,90
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	145	4,000	6,9500	27,80
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	147	4,000	6,9500	27,80
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	149	6,000	6,9500	41,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Página: 7/11

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	150	2,000	6,9500	13,90
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL 20 LITROS	151	1,000	6,9500	6,95
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL C/ GAS	135	6,000	12,0000	72,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL S/GAS, EMBALAGEM 500ML, FARDO C/ 12 UNIDADES	135	6,000	10,5000	63,00
JOAO TAVARES DA SILVA FILHO-ME - ELETROMAC	CAIXA D'AGUA PARA BEBEDOURO	271	1,000	128,0000	128,00
JOAO TAVARES DA SILVA FILHO-ME - ELETROMAC	CONCERTO DE BEBEDOURO DE ÁGUA	271	1,000	85,0000	85,00
JOAO TAVARES DA SILVA FILHO-ME - ELETROMAC	FILTRO D'AGUA PARA BEBEDODURO	271	1,000	28,0000	28,00
JOAO TAVARES DA SILVA FILHO-ME - ELETROMAC	TORNEIRA	271	1,000	28,0000	28,00
JULIANO ZENI	LOCAÇÃO DE TERRENO URBANO SEM BEMFEITORIAS, COM ÁREA .	173	8,000	500,0000	4.000,00
LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - EPP	"Conjunto de uniformes composto por:	249	90,000	212,9800	19.168,20
LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - EPP	Jaquetas em nylon 240x240 PVC impermeável, forrada com nylon	249	45,000	103,7400	4.668,30
LIDER SUPR. PARA INFORMATICA LTDA	GRAVADOR DVD/CD	75	30,000	54,0000	1.620,00
LIDER SUPR. PARA INFORMATICA LTDA	IMPRESSORA LASER	75	6,000	898,0000	5.388,00
LIDER SUPR. PARA INFORMATICA LTDA	MOUSE PS2	75	50,000	9,8000	490,00
LIDER SUPR. PARA INFORMATICA LTDA	MOUSE USB	75	50,000	9,8000	490,00
LIDER SUPR. PARA INFORMATICA LTDA	SWITCH 8 PORTAS 10/100MBPS TOTAL DE PORTAS: 8 PORTASDES-1008	75	10,000	46,6000	466,00
LIDER SUPR. PARA INFORMATICA LTDA	TECLADO MODELO PS2	75	30,000	15,0000	450,00
LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA		4,000	2.482,2300	9.928,92
MARCELO GONÇALVES - ME	Lavagem completa de automóvel de passeio	138	7,000	23,0000	161,00
MARCELO GONÇALVES - ME	Lavagem completa de automóvel de passeio	152	9,000	23,0000	207,00
MARCELO GONÇALVES - ME	Lavagem completa de automóvel de passeio	266	6,000	23,0000	138,00
MARCELO GONÇALVES - ME	Lavagem completa de camionete	146	1,000	40,0000	40,00
MARCELO GONÇALVES - ME	Lavagem de Veículos Utilitários	152	2,000	30,0000	60,00
MARCIA APARECIDA DA SILVA MATTOS - MVT TELE	INSTALAÇÃO DE RAMAIS TELEFONICOS	163	8,000	60,0000	480,00
MARCIA APARECIDA DA SILVA MATTOS - MVT TELE	MUDANÇA DE RAMAL TELEFONICO	163	1,000	150,0000	150,00
MARCIA APARECIDA DA SILVA MATTOS - MVT TELE	MUDANÇA DE RAMAL TELEFONICO	243	1,000	70,0000	70,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA. MERENDA 2012	10	9.400,000	1,9500	18.330,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Caderno de linguagem 48 fls, capa dura com linhas e margens	244	10,000	1,3000	13,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Caderno de linguagem 96 fls, capa dura com linhas e margens	244	10,000	1,8900	18,90
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Calculadora solar, 8 dígitos	67	20,000	8,9900	179,80
MARCOS BULLE DA COSTA ME	CANJICA DE MILHO (BRANCA). TIPO 1, MERENDA 2012	10	300,000	2,9900	897,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	CHA DE MAÇA ACONDICIONADO EM CAIXAS DE 2G CONTENDO 10 SAQUIN	10	600,000	1,9359	1.161,54
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Cola bastão 9 gramas	67	56,000	0,4900	27,44
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Cola branca escolar, lavável, não tóxica, 40 gramas	67	150,000	0,3400	51,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Destaca texto, caixa com 12 unidades cores a escolher	67	50,000	7,9000	395,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	DOCE DE FRUTAS (DIVERSOS SABORES) MERENDA 2012	10	240,000	4,6000	1.104,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	DOCE DE LEITE EM PASTA.	10	240,000	6,3358	1.520,59
MARCOS BULLE DA COSTA ME	EMBALAGEM PLASTICA PARA LIXO, 50 LITROS	64	500,000	1,3500	675,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Embalagens Plásticas para Lixo 30 litros	64	300,000	1,1700	351,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Extrator de grampo em inox, resistente (duro)	67	68,000	0,7000	47,60
MARCOS BULLE DA COSTA ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, MERENDA 2012	17	300,000	1,7500	525,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. MERENDA 2012	17	480,000	1,5300	734,40
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Grampeador 26/6 grande de mesa.	67	10,000	9,2000	92,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Grampo para grampeador 26/6, prata, caixa com 5.000	67	50,000	1,9000	95,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Lapiseira 0,5 mm ponta de metal de boa qualidade	67	100,000	2,4900	249,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 8/11

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCOS BULLE DA COSTA ME	LEITE CONDENSADO. MERENDA 2012	17	100,000	2,2337	223,37
MARCOS BULLE DA COSTA ME	MARGARINA VEGETAL, MERENDA 2012	10	180,000	2,3874	429,73
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Papel higiênico branco, picotado, macio folha dupla, 30 mt	64	200,000	39,3000	7.860,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	PILHA ALCALINA AAA EMBALAGEM COM 02 UNIDADES	70	15,000	2,9900	44,85
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Pincel atômico - 1100 p. cores a escolher	67	80,000	1,6300	130,40
MARCOS BULLE DA COSTA ME	SAGU. CLASSE PÉROLA, TIPO I, MERENDA 2012	10	300,000	4,1500	1.245,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	VINAGRE DE MAÇÃ. EMBALAGEM DE 750 ML. MERENDA 2012	10	360,000	1,3799	496,76
MARCOS LUIZ WORDELL - ME (ARTE LIVRE)	CONFECÇÃO DE BANNER	195	1,000	435,0000	435,00
MARILDA SALETE LUZ - ME	ARMARIO ESTANTE MEDINDO 0,90X0,46X1,60 NA COR TABACO	274	1,000	560,0000	560,00
MARILDA SALETE LUZ - ME	BALCAO BAIXO 2 PORTAS COR TABACO	274	1,000	354,0000	354,00
MARILDA SALETE LUZ - ME	BALCAO PARA FRIGOBAR COM GAVETA E RODIZIOS NA COR TABACO	330	1,000	750,0000	750,00
MARILDA SALETE LUZ - ME	CADEIRAS FIXAS DE ESPUMA INJETADA NA COR PRETA	274	4,000	90,0000	360,00
MARILDA SALETE LUZ - ME	CADEIRAS FIXAS DE ESPUMA INJETADA NA COR PRETA	330	4,000	90,0000	360,00
MARILDA SALETE LUZ - ME	MESA EM L 50 MM COM 4 GAVETAS NA COR TABACO	274	1,000	2.065,0000	2.065,00
MARILDA SALETE LUZ - ME	MESA EM L 50 MM COM 4 GAVETAS NA COR TABACO	330	1,000	2.065,0000	2.065,00
MARILDA SALETE LUZ - ME	MESA REDONDNA NA COR TABACO 25MM 1 M DE DIAMETRO	274	1,000	490,0000	490,00
MARILDA SALETE LUZ - ME	MESA REDONDNA NA COR TABACO 25MM 1 M DE DIAMETRO	330	1,000	490,0000	490,00
MARILDA SALETE LUZ - ME	SOFANETES FIXOS NA COR BRANCA	330	2,000	250,0000	500,00
MAURINA FOTOGRAFIAS LTDA - EPP	CONFECÇÃO DE CONVITES	166	5.929,000	0,0135	80,00
MAURINA FOTOGRAFIAS LTDA - EPP	REVELAÇÃO DE FOTOS	192	42,000	0,7400	31,08
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	BORRACHA PORTA MALAS GOL	252	1,000	110,0000	110,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	JOGO DE BORRACHA PORTAS	252	4,000	48,0000	192,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ASTRA SEDAN- CHEVROLET	242	2.285,300	1,0000	2.285,30
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA FIESTA FLEX- FORD	339	20,000	1,0000	20,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA LOGAN- RENAULT	242	728,100	1,0000	728,10
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PALIO- FIAT	242	1.441,680	1,0000	1.441,68
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PÓLO SEDAN	242	1.028,800	1,0000	1.028,80
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PÓLO SEDAN- VOLKSWAGEM,	242	1.654,800	1,0000	1.654,80
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MÃO DE OBRA	252	1,000	80,0000	80,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	POLIMENTO E LAVAÇÃO	252	1,000	180,0000	180,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	Serviço de estofaria - carpetes e bancos - em automóvel de p	252	1,000	640,0000	640,00
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PEDRA BRITA CORRIDA	303	4.699,000	33,0000	155.067,00
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	Pedra brita nº 1	304	486,820	43,0000	20.933,26
NELSON DALLAGNOL DE SOUZA	PERÍCIA MÉDICA	69	2,000	300,0000	600,00
NELSON DALLAGNOL DE SOUZA	PERÍCIA MÉDICA	258	1,000	300,0000	300,00
NELSON DALLAGNOL DE SOUZA	PERÍCIA MÉDICA	265	1,000	300,0000	300,00
NEW POINT INFORMATICA LTDA ME	ESTABILIZADOR 1500W AUTO/115V 6 TOMADAS	73	30,000	199,0000	5.970,00
NEW POINT INFORMATICA LTDA ME	HD SATA 500 GB	73	10,000	238,0000	2.380,00
NEW POINT INFORMATICA LTDA ME	HD SATA IIIDE 1000 GB 7200 RPM.	73	5,000	420,0000	2.100,00
NEW POINT INFORMATICA LTDA ME	IMPRESSORA WIRELESS	73	3,000	630,0000	1.890,00
NEW POINT INFORMATICA LTDA ME	MICRO INTEL CORE2DUO E7500 BOX, PLACA MO S/V/R, MEMÓRIA 4 GI	73	30,000	1.498,0000	44.940,00
NEW POINT INFORMATICA LTDA ME	NOTEBOOKS, INTEL CORE i3, SEGUNDA GERAÇÃO DISCO RÍGIDO SATA	73	6,000	1.599,0000	9.594,00
NEW POINT INFORMATICA LTDA ME	TECLADO MODELO USB	73	30,000	15,0000	450,00
NEW POINT INFORMATICA LTDA ME	TL-WR741NDROUTER WIRELESSÉ UM COMBINADO COM FIO / DISPOSITIV	73	10,000	69,0000	690,00
NEY TINTAS LTDA - EPP	FITA ISOLANTE	308	50,000	0,0140	0,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Página: 9/11

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
NEY TINTAS LTDA - EPP	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	308	75,000	2,9400	220,50
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	ABOBRINHA.CARACTERÍSTICAS: CASCA CORIÁCEA	280	427,000	1,7442	744,77
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	AIPIM CARACTERÍSTICAS: COR UNIFORME, COMPLETAMENTE BRANCO	280	109,000	1,9734	215,10
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	ALHO, 1ª QUALIDADE, BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO	280	75,720	12,8581	973,61
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	BATATA LAVADA, CARACTERÍSTICAS: BOA QUALIDADE	280	935,000	2,9402	2.749,09
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	BATATA SALSA. MERENDA 2012	280	1,000	5,8917	5,89
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	BRÓCOLIS. MERENDA 2012	280	804,000	2,4817	1.995,29
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	CEBOLA BRANCA. MERENDA 2012	280	472,000	1,8438	870,27
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	CENOURA. MERENDA 2012	280	299,000	1,8438	551,30
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	CHUCHU. MERENDA 2012	280	786,000	1,9435	1.527,59
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	COUVE MANTEIGA. MERENDA 2012	280	14,000	1,9309	27,03
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	OVO DE GALINHA. MERENDA 2012	280	255,000	2,9402	749,75
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	REPOLHO NACIONAL. CARACTERISTICAS: TIPO BRANCO	280	236,000	1,3854	326,95
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	TOMATE. MERENDA 2012	280	444,000	2,9402	1.305,45
OLITEC - BALANÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	CONCERTO DA MODELADORA DE PÃO	251	1,000	350,0000	350,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	Cartucho de tinta colorido nº 49 - Original	190	1,000	110,0000	110,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	Clips niquelado 2/0 c 500 gramas	66	50,000	5,2500	262,50
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	Clips niquelado 8/0 c 500 gramas	66	10,000	5,2500	52,50
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	Fita para impressora Epson 132 colunas	305	2,000	6,9000	13,80
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	Grafite 0,5 mm caixa com 24 unidades	66	50,000	2,5000	125,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	Grampo trilho de metal, caixa com 50 unidades.	66	5,000	7,9000	39,50
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	PAPEL A4	66	20,000	99,0000	1.980,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	Pasta suspensa terminal de plástico marmorizada	179	500,000	0,5500	275,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	Post-it 70mm x 102 mm	66	47,000	2,3000	108,10
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	Post-it, notas 4 blocos 653 38x50 mm, embalagem com 4 blocos	66	150,000	2,5000	375,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 02-Secretaria de Agricultura	80	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 04- Secretaria de infra Estrutura ( Secretaria, Garage	81	11,000	81,1012	892,11
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 05- Tiro de Guerra	91	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 07- Escola Municipal Castelhana	107	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 08- Escola Municipal Alcides Tombini	107	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 09 - Escola Municipal Tabajara	107	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 10 - Escola Municipal Nossa Senhora Salete	107	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 11 - Escola Municipal Irmão Venâncio José	107	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 12 - Escola Municipal Maria Luiza Barbosa	107	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 13 - Escola Municipal Alto Bonito	107	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 14 - Escola Municipal Walsin Nunes Garcia	107	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 15 - Escola Municipal Ulysses guimarães	107	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 16 - Escola Municipal pierina Santin Perret	107	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 17 - Escola Municipal Esperança	107	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 18 - Escola Municipal Morada do Sol	107	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 19 - Escola Municipal Padre José Chamot	107	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 20 - Escola Municipal Henrique Júlio Berger	107	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 21 - Escola Municipal Hilda Granemann de Souza CAIC	107	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 22 - Escola Municipal Vereda dos Trevos	107	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 23- Escola Isolada Machado de Assis	107	12,000	81,1012	973,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Página: 10/11

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 24 - Escola Isolada Linha São Pedro	107	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 25 - Escola Isolada Cerro Branco	107	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 26 - Escola Isolada Colônia Polidoro	107	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 27 - CMEI sininho	107	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 28 - CMEI Irmão Thomaz	107	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 29- CMEI Sonho Encantado	107	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 30- Centro Cultura Maria Luiza Barbosa	107	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 31- Depósito Escola Esperança	107	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 32- Ginásio Flávio Cruz	122	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 33 - Casa da Cultura	122	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 34- Marcenaria CAIC	122	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 35- Farmácia CAIC	122	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 36- Depósito de Materiais da prefeitura	122	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 37- Depósito da Merenda Escolar	122	9,000	81,1012	729,91
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 39- Prédio sede da Prefeitura Municipal de Caçador	90	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 40- Estacionamento aos fundos do Predio sede da Prefe	90	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 41- Setor de Britagem e Usina de Asfalto (SC 302 Km 07	81	13,000	81,1012	1.054,32
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 42- Ponto Reserva	88	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 43- Ponto Reserva	99	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 43- Ponto Reserva	105	2,000	81,1012	162,20
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 44- Ponto Reserva	104	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 45- Ponto Reserva	107	12,000	81,1012	973,21
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 50- Ponto Reserva	122	15,000	81,1012	1.216,52
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PONTO 52- Ponto Reserva	105	10,000	81,1012	811,01
PBS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO CONTRA TERCEIROS	256	1,000	620,0000	620,00
PBS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO CONTRA TERCEIROS	267	1,000	722,0000	722,00
PERSIANAS REQUINTE LTDA - ME	LAVAGEM DE PERSIANA	133	7,000	111,1900	778,33
POSTMIX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	CARNÊS DE IPTU	172	6.536,000	0,3600	2.352,96
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - E	BALANCEAMENTO R-16/17,5	83	2,000	24,7928	49,59
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - E	CONCERTO PNEU / CAMARA 1400 X 24	148	1,000	49,5856	49,59
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - E	CONCERTO PNEU 185R 13	109	1,000	8,9254	8,93
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - E	CONCERTO PNEU/CAMARA 750 X 16	83	1,000	14,8757	14,88
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - E	KM RODADO PARA PRESTAÇÃO DE SOCORRO NO MUNICIPIO, DENTRO E	83	8,500	1,2892	10,96
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - E	Montagem pneu R-16/17,5	83	3,000	12,8922	38,68
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - E	TIP-TOP PARA PNEU No 22, 40 E 42 RADIAL	83	2,000	55,5358	111,07
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - E	TIP-TOP PARA PNEU No 4 E 5 COMUM	83	1,000	25,7845	25,78
REFRILAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME	CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS	164	1,000	180,0000	180,00
ROMÃO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO CONTRA TERCEIROS	255	1,000	462,0300	462,03
ROMÃO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO CONTRA TERCEIROS	257	4,000	945,0900	3.780,36
ROMÃO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO PARA VEICULOS	250	1,000	913,0800	913,08
SEGMETRE AMBIENTAL ASSESSORIA LTDA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	154	1,000	19,0000	19,00
SEGMETRE AMBIENTAL ASSESSORIA LTDA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	156	6,000	19,0000	114,00
SEGMETRE AMBIENTAL ASSESSORIA LTDA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	159	34,000	19,0000	646,00
SILVINO SCOLARO	Locação de parte ideal de 01 (um) imóvel rural de proprieda	269	3,000	1.145,1800	3.435,54
SILVIO JOSE DRIESSEN - ME - SITRON	BATERIA 3,6V 450MA 4/5 AAA	162	3,000	25,0000	75,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Página: 11/11

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SLX IND. E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS	TUBO DE CONCRETO DE 0,40 (COM DIAMETRO DE 0,40M)	167	200,000	22,7200	4.544,00
SLX IND. E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS	TUBO DE CONCRETO DE 0,60 (COM DIAMETRO 0,60M)	167	350,000	44,3900	15.536,50
SUELI MARIA ZENI	LOCAÇÃO DE UM TERRENO URBANO SEM BENFEITORIAS, COM ÁREA	174	11,000	500,0000	5.500,00
THEOBALDO S. KUHN	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO E	314	2,000	1.234,9600	2.469,92
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ADAPTADOR DUPLO	153	6,000	3,3800	20,28
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AREIA FINA.	321	6,000	65,0000	390,00
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BROCAS DE AÇO RÁPIDO 3,5 MM	321	1,000	3,1000	3,10
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	canaleta 10 x 20 x 2000 com divisórias/ PVC	153	1,000	2,5400	2,54
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Cantoneira PVC	321	32,000	3,7000	118,40
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CERÂMICA/ COZINHA	333	52,000	9,3000	483,60
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CIMENTO C/ 50 KG	321	33,000	19,3000	636,90
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CIMENTO C/ 50 KG ( 2.800 SACOS INFRA-ESTRUTURA, 1.500 SACOS	187	200,000	19,3000	3.860,00
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COLA	321	1,000	6,5000	6,50
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FIO PARALELO 2 X 1,50 mm	153	50,000	0,8900	44,50
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FORRO DE PVC	321	30,000	19,2100	576,30
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GRAMPO P/ ISOLAMENTO NR. 26	153	1,000	1,0200	1,02
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PLUG FEMEA	153	6,000	1,6200	9,72
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PLUGUE MACHO	153	3,000	1,4000	4,20
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	POTE DE VIDRO	153	6,000	3,7000	22,20
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Tomada 2P+T Sobrepot	153	1,000	2,2400	2,24
VICENTE BERTONI	Locação de parte ideal de 01 (um) imóvel rural de propriedade	268	4,000	953,6300	3.814,52
VIDRAÇARIA SANRAFAEL LTDA	SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DE VIDROS	214	1,000	15,0000	15,00
VIDRAÇARIA SANRAFAEL LTDA	VIDRO INCOLOR 4MM	213	3,026	38,0040	115,00
VIDRAÇARIA SANRAFAEL LTDA	VIDRO LISO COLOCADO	322	8,000	32,0000	256,00
VIDRAÇARIA SANRAFAEL LTDA	VIDRO MARTELADO	322	2,000	40,0000	80,00
WALD E WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ALI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE LA	84	1,000	23.400,0000	23.400,00
WEGNER AUTO MECANICA LTDA - ME	UNO MILLE FIRE 5 PT 55CV, PLACA MEW 9748, 2008	311	1.068,170	1,0000	1.068,17
WEGNER AUTO MECANICA LTDA - ME	UNO MILLE FIRE 5 PT 55CV, PLACA MEW 9788, 2008	311	350,640	1,0000	350,64
WEGNER AUTO MECANICA LTDA - ME	UNO MILLE FIRE 5 PT 66CV - FLEX MGH 8598 2008	311	341,800	1,0000	341,80
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO	188	4,000	18,7000	74,80
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA	188	3,000	110,0000	330,00
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA	188	7,500	29,6300	222,23
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHOS	188	26,000	71,5000	1.859,00
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHOS	245	12,000	71,5000	858,00
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHOS	246	36,000	71,5000	2.574,00
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE CAMINHÃO AUTO-VÁCUO PARA DESENTUPIMENTO	188	11,000	143,0000	1.573,00
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE CAMINHÃO AUTO-VÁCUO PARA DESENTUPIMENTO	246	10,500	143,0000	1.501,50
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO COM EQUIPAMENTO	188	52,000	139,5000	7.254,00
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO COM EQUIPAMENTO	245	15,000	139,5000	2.092,50
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO COM EQUIPAMENTO	246	35,000	139,5000	4.882,50
Total Geral do Mês ---->					2.000.613,20



## Compras Mês Janeiro 2012 Saúde

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR**

Página: 1/5

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
1000 MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS	HALOPERIDOL SOL. INJ. 5MG/ML	186	100,000	0,2790	27,90
A. G. KIENEN E CIA LTDA	HIDROCORTIZONA 1% CREME	170	500,000	3,2500	1.625,00
A. G. KIENEN E CIA LTDA	OMEPRAZOL 20 MG	170	120.000,000	0,0355	4.260,00
ADRIANA RIBAS	SESSÕES DE PSICOTERAPIAS	82	1,000	850,0000	850,00
AGENCIA MARK PUBLIC. E ASSESSORIA DE IMPRE	PUBLICIDADE	52	1,000	4.000,0000	4.000,00
ART VITA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPF	ALCACHOFRA ( CYNARA SCOLYMUS) 300 mg	172	1.000,000	0,1590	159,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Créditos para cartão referente a vale transporte	59	1,000	300,0000	300,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Créditos para cartão referente a vale transporte	60	1,000	2.500,0000	2.500,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Créditos para cartão referente a vale transporte	63	1.600,000	2,2000	3.520,00
AUTO MECANICA GERAL LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	144	1,000	206,8800	206,88
AUTO MECANICA GERAL LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	144	1,000	235,4700	235,47
AUTO MECANICA GERAL LTDA	ANEL DE VEDACAO	141	1,000	1,0000	1,00
AUTO MECANICA GERAL LTDA	ANEL DE VEDACAO	142	1,000	1,0000	1,00
AUTO MECANICA GERAL LTDA	ANTI-CONGELANTE	145	1,000	78,3100	78,31
AUTO MECANICA GERAL LTDA	BARRA DE DIREÇÃO	145	1,000	79,6200	79,62
AUTO MECANICA GERAL LTDA	BUCHA 8 mm	145	4,000	20,7300	82,92
AUTO MECANICA GERAL LTDA	BUJAO ROSCADO	145	1,000	18,0000	18,00
AUTO MECANICA GERAL LTDA	CALOTA DA RODA	144	2,000	30,0000	60,00
AUTO MECANICA GERAL LTDA	COBERTURA DO MOTOR	145	1,000	22,8200	22,82
AUTO MECANICA GERAL LTDA	CORREIA	145	1,000	91,0200	91,02
AUTO MECANICA GERAL LTDA	CORREIA TRANSMISSÃO	144	1,000	91,0200	91,02
AUTO MECANICA GERAL LTDA	CORREIA TRANSMISSÃO	144	1,000	118,0000	118,00
AUTO MECANICA GERAL LTDA	DUTO DE PASSAGEM	145	1,000	28,7300	28,73
AUTO MECANICA GERAL LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	145	1,000	13,4800	13,48
AUTO MECANICA GERAL LTDA	FILTRO	141	1,000	21,4400	21,44
AUTO MECANICA GERAL LTDA	FILTRO	142	1,000	21,4400	21,44
AUTO MECANICA GERAL LTDA	FILTRO	144	1,000	24,0000	24,00
AUTO MECANICA GERAL LTDA	FILTRO	145	1,000	24,0000	24,00
AUTO MECANICA GERAL LTDA	FILTRO	145	1,000	21,4400	21,44
AUTO MECANICA GERAL LTDA	FILTRO AP 2710	144	1,000	31,0000	31,00
AUTO MECANICA GERAL LTDA	FLUIDO	145	4,000	9,0000	36,00
AUTO MECANICA GERAL LTDA	GRAXA P/ ROLAMNET	145	1,000	16,0000	16,00
AUTO MECANICA GERAL LTDA	HASTE DOBRADA	144	1,000	172,3600	172,36
AUTO MECANICA GERAL LTDA	LUBRIFICANTE 300 ML	144	1,000	36,0300	36,03
AUTO MECANICA GERAL LTDA	OLEO 25W50 P/ MOTOR A GASOLINA	145	7,000	10,0000	70,00
AUTO MECANICA GERAL LTDA	PALHETA	144	1,000	29,9400	29,94
AUTO MECANICA GERAL LTDA	PALHETA LIMPADOR	144	1,000	75,0000	75,00
AUTO MECANICA GERAL LTDA	PASTILHA DE FREIO	145	1,000	80,0000	80,00
AUTO MECANICA GERAL LTDA	PIVO DO BRAÇO	145	2,000	67,4200	134,84
AUTO MECANICA GERAL LTDA	POLIA ESTICADOR CORREIA SPR.D	144	1,000	160,4400	160,44
AUTO MECANICA GERAL LTDA	SERVIÇO DE GUINCHO	144	1,000	50,0000	50,00
AUTO MECANICA GERAL LTDA	SERVIÇO DE GUINCHO	145	1,000	49,0000	49,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Página: 2/5

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AUTO MECANICA GERAL LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULO	145	5,000	70,0000	350,00
AUTO MECANICA GERAL LTDA	SERVIÇO DE MECANICA	144	5,000	65,0000	325,00
AUTO MECANICA GERAL LTDA	SILICONE	145	1,000	15,0000	15,00
AUTO MECANICA GERAL LTDA	TENSOR CORREIA ROLAMENTO	144	1,000	207,3700	207,37
AUTO MECANICA GERAL LTDA	TROCA OLEO MOTOR	141	1,000	70,0000	70,00
AUTO MECANICA GERAL LTDA	TROCA OLEO MOTOR	142	1,000	70,0000	70,00
AUTO MECANICA GERAL LTDA	VÁLVULA DE DESAERAÇÃO	145	1,000	732,4900	732,49
AUTO MECANICA GERAL LTDA	VELA DE IGNIÇÃO	144	1,000	16,1200	16,12
AUTO MECANICA GERAL LTDA	VELA DE IGNIÇÃO	145	4,000	13,0000	52,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	CARVEDILOL 3,125mg	171	20.000,000	0,0850	1.700,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	PROPANOLOL 40 MG	171	130.000,000	0,0093	1.209,00
CASA CONFORTO LTDA - ADAGIL HIDRAULICA E CLI	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	127	1,000	50,0000	50,00
CASA DA DIETA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS L	DIETA ENTERAL EM PÓ, NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA	232	30,000	33,4800	1.004,40
CASA DA DIETA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS L	DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM 100% PROTEÍNA	232	20,000	14,0900	281,80
CIAMED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	GUACO XAROPE	181	1.500,000	1,6800	2.520,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	GLIMEPIRIDA 2 MG	165	15.000,000	0,0560	840,00
CIRURGICA JAW COM MAT MED HOSPITALAR LT	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG	169	6.150,000	0,3000	1.845,00
CIRURGICA JAW COM MAT MED HOSPITALAR LT	TEOFILINA 100MG	162	19.980,000	0,3300	6.593,40
CIRÚRGICA MAFRA LTDA	NUTRIÇÃO PARA SITUAÇÕES METABÓLICAS ESPECIAIS, HIPERPROTÉICA	231	80,000	18,3300	1.466,40
CLINEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS	179	1,000	6.174,0000	6.174,00
CLÍNICA CATARINENSE DE SAUDE INTEGRADAS/C L	AValiação CARDIOLOGICA		1,000	250,0000	250,00
CLÍNICA MÉDICA HENNING	PERICIA MÉDICA	126	1,000	300,0000	300,00
COMERCIAL CANDIMEDICA MED. HUMANOS LTDA	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	176	110.000,000	0,0074	814,00
COMERCIAL CANDIMEDICA MED. HUMANOS LTDA	METFORMINA 850 MG	176	80.000,000	0,0420	3.360,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	FUROSEMIDA 40 MG	177	20.000,000	0,0120	240,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Isossorbida, dinitrato 10 mg	177	3.000,000	0,0360	108,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Sulfadiazina 500 mg	177	1.000,000	0,0924	92,40
COMUNIDADE TERAPEUTICA SAO FRANCISCO	INTERNAÇÃO DE PACIENTES	77	1,000	1.600,0000	1.600,00
CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	175	1.000,000	0,2079	207,90
CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	SALBUTAMOL XAROPE 2 mg/ml	175	350,000	0,6877	240,70
CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	Sulfato ferroso xarope, frasco com 100 ml	175	100,000	0,9830	98,30
CONTROLLER COM. E SERVICOS LTDA	Filme para ultra-som UPP 110Hg - 110mmx18m cx c/ 5 rolos	89	1,000	2.286,2000	2.286,20
COSEMS - CONSELHO SECRET MUNIC DE SAUDE	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSEMS E CONASEMS	197	1,000	1.690,0000	1.690,00
COZINHA INDUSTRIAL FISCHER HAUS LTDA	Refeições prontas tipo marmiteix, número 09, compostas de no	94	63,000	8,1700	514,71
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS	HEPARINA SÓDICA SOL. INJ. SUBCUTÂNEA 5.000 UI/0,25 ml	174	87,000	3,4000	295,80
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA.	AMIODARONA 200MG	185	5.000,000	0,0850	425,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA.	CLONAZEPAN 2,5 mg/ml GOTAS	185	800,000	1,2000	960,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA.	CODEÍNA + PARACETAMOL 30/500 mg	185	8.000,000	0,2400	1.920,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA.	FLUCONAZOL 150MG	185	2.000,000	0,1200	240,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA.	METOCLOPRAMIDA 10 MG	180	15.000,000	0,0192	288,00
DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTI	CADEIRA CAIXA COM BASE A GAS EM TECIDO	183	8,000	100,0000	800,00
DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTI	ESTANTE EM MDF 25MM	183	1,000	1.320,0000	1.320,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Página: 3/5

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTI	MESA 1,20X0,60X075, COM 25MM ESPESSURA COM PVC DE 180, CINZA	183	1,000	890,0000	890,00
DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTI	MESA P/ REUNIÃO 2,40 X 1,00, PÉS EM COLUNA, EM MDF 18mm	183	1,000	1.100,0000	1.100,00
DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTI	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIO EM COURISSIMO	183	1,000	890,0000	890,00
DR. NELSON DALLAGNOL DE SOUZA	PERICIA MÉDICA	99	1,000	300,0000	300,00
DR. NELSON DALLAGNOL DE SOUZA	PERICIA MÉDICA		1,000	300,0000	300,00
DR. NELSON DALLAGNOL DE SOUZA	PERICIA MÉDICA		1,000	300,0000	300,00
DR. NELSON DALLAGNOL DE SOUZA	PERICIA MÉDICA	122	1,000	300,0000	300,00
DR. NELSON DALLAGNOL DE SOUZA	PERICIA MÉDICA	125	1,000	300,0000	300,00
DR. PEDRO ROMAN ROS	PERICIA MÉDICA	103	1,000	300,0000	300,00
DR. PEDRO ROMAN ROS	PERICIA MÉDICA	108	1,000	300,0000	300,00
DR. PEDRO ROMAN ROS	PERICIA MÉDICA	123	1,000	300,0000	300,00
DR. RICARDO RIGO BURRLE	EXAME URODINAMICO	201	1,000	450,0000	450,00
DR. RICARDO RIGO BURRLE	EXAMES MÉDICOS	91	1,000	450,0000	450,00
DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. EXP. LTDA FILIAL	NIMESULIDE SOL. ORAL	166	800,000	0,4800	384,00
ELETRO COMERCIAL MW LTDA	FIO CABO PP 750V -2X2, 5MM		20,000	17,2500	345,00
ELETRO COMERCIAL MW LTDA	FIO CABO PP 750V -2X2, 5MM	199	20,000	17,2500	345,00
ELETRO COMERCIAL MW LTDA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS		1,000	350,0000	350,00
ELETRO COMERCIAL MW LTDA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS	199	1,000	350,0000	350,00
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTI	DIETA PARA PACIENTES COM CÂNCER, CALORICAMENTE DENSE	228	60,000	36,0000	2.160,00
EXECUTIVE MÓVEIS LTDA	Bebedouro de mesa	167	2,000	295,0000	590,00
EXECUTIVE MÓVEIS LTDA	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO COM PÉS PALITO, MODELO SECRETÁRIA	167	4,000	80,0000	320,00
EXECUTIVE MÓVEIS LTDA	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO COM PÉS PALITO, MODELO SECRETÁRIA	167	2,000	80,0000	160,00
EXECUTIVE MÓVEIS LTDA	CADEIRA FIXA, COM PÉS PALITO, MODELO SECRETÁRIA	167	14,000	80,0000	1.120,00
EXECUTIVE MÓVEIS LTDA	CADEIRA GIRATÓRIA COM BASE Á GÁS, MODELO EXECUTIVA	167	3,000	269,6667	809,00
EXECUTIVE MÓVEIS LTDA	LONGARINA COM 05 LUGARES CADA, MODELO SECRETÁRIA	167	1,000	380,0000	380,00
EXECUTIVE MÓVEIS LTDA	LONGARINAS COM 03 LUGARES CADA, MODELO SECRETÁRIA	167	3,000	240,0000	720,00
FETEC - FUNDACAO EMPRES. TECNOL.CACADOR	PAGAMENTO DE CONDOMINIO	95	1,000	580,0000	580,00
FLAVIO CELIO STEIN ME	ARMÁRIO ALTO CONFECCIONADO EM MDF TOTAL, COR CILIEJO	168	1,000	440,0000	440,00
FLAVIO CELIO STEIN ME	ARMÁRIO ALTO CONFECCIONADO EM MDF TOTAL, COR CILIEJO	168	1,000	474,0000	474,00
FLAVIO CELIO STEIN ME	BALCÃO BAIXO MEDINDO 1,00 M DE COMPRIMENTO X 0,75 M DE ALTUR	168	1,000	345,0000	345,00
FLAVIO CELIO STEIN ME	BALCÃO DE RECEPÇÃO EM ESTILO "L", COM TAMPO E SOBRE-TAMPO	168	1,000	978,0000	978,00
FLAVIO CELIO STEIN ME	ESA RETANGULAR CONFECCIONADA EM MDF TOTAL, 1,50	168	1,000	549,0000	549,00
FLAVIO CELIO STEIN ME	MESA DE REUNIÃO, ESTILO RETANGULAR COM CANTOS ARREDONDADOS	168	1,000	1.291,0000	1.291,00
FLAVIO CELIO STEIN ME	MESA RETANGULAR CONFECCIONADA EM MDF TOTAL, COR CILIEJO	168	1,000	492,0000	492,00
FLORICULTURA AMORA LTDA	ARRANJO DE FLORES	136	1,000	1.285,6800	1.285,68
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COMBURIU	CONSULTA /EXAME		1,000	150,0000	150,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COMBURIU	CONSULTA /EXAME		1,000	150,0000	150,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COMBURIU	CONSULTA /EXAME	212	1,000	150,0000	150,00
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	DICLOFENACO SOL. INJ.	160	800,000	0,7148	571,84
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	LEVOTIROXINA 25MCG	184	20.000,000	0,0650	1.300,00
GERMINO COFFERRI-ME	CONFECÇÃO DE PLACAS	44	3,000	100,0000	300,00
HM ELETRO LOJAS COLOMBO SA	GPS AUTOMOTIVO	202	3,000	291,5200	874,56

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Página: 4/5

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ILSE MARIA S. DRIESSEN	PERICIA MÉDICA	105	1,000	300,0000	300,00
ILSE MARIA S. DRIESSEN	PERICIA MÉDICA	109	1,000	300,0000	300,00
ILSE MARIA S. DRIESSEN	PERICIA MÉDICA	110	1,000	300,0000	300,00
ILSE MARIA S. DRIESSEN	PERICIA MÉDICA	121	1,000	300,0000	300,00
INDUSTRIA DE MOVEIS NDN LTDA	BALCÃO DE RECEPÇÃO EM ESTILO "L", COM TAMPO E SOBRE-TAMPO	173	1,000	2.300,0000	2.300,00
INDUSTRIA DE MOVEIS NDN LTDA	Balcão frontal para embutir um computador, gavetas e portas	173	1,000	1.900,0000	1.900,00
INDUSTRIA DE MOVEIS NDN LTDA	PAINEL EM MDF AZUL 5,20M	182	1,000	2.300,0000	2.300,00
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IE	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	75	1,000	217,8700	217,87
JOAO GOMES SOARES	CONTRATAÇÃO DO DR. JOAO GOMES SOARES	119	143,000	75,0000	10.725,00
JOSE CARLOS WINGETER JUNIOR	CONTRATAÇÃO DO DR. JOSE CARLOS WINGETER JUNIOR	118	23,000	75,0000	1.725,00
JULIO CESAR MANDELLI	APLAUZEZONIO,NEUROTHERAPIA,GLUCOSOSIMIA,OMEGA3,MSM,BROMELINA	49	1,000	800,0000	800,00
LENISE HEINZMANN	CONTRATAÇÃO DA DRA. LENISE HEINZMANN	120	31,000	75,0000	2.325,00
LIDER SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	Recarga p/impres.HP 2550L/jet color/laser/preto.	73	1,000	20,0000	20,00
LIDER SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	TONER	73	1,000	60,0000	60,00
MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS	AMPICILINA 500 MG	164	3.500,000	0,0590	206,50
MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOL. NASAL	187	100,000	0,2700	27,00
MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS	DEXAMETASONA CREME DERMATOLOGICO 0,1%	187	800,000	0,3600	288,00
MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS	DIGOXINA 0,25 MG	194	15.000,000	0,0210	315,00
MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS	HALOPERIDOL 5 MG	187	20.000,000	0,0219	438,00
MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS	IBUPROFENO 600 MG	187	100.000,000	0,0429	4.290,00
MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA. SUSP. ORAL (40mgml+8mg)ml	187	400,000	0,6500	260,00
MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS	TRAMADOL 50 MG	164	6.000,000	0,0600	360,00
MATHEUS MORO	CONSULTA PLANTÃO		88,000	75,0000	6.600,00
MATHEUS MORO	SERVIÇOS MEDICOS	178	1,000	6.600,0000	6.600,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA - ME	BATERIA PARA VEICULO 45 AMP	203	1,000	190,0000	190,00
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Fórmula de seguimento	227	50,000	15,2000	760,00
MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	BLACK OUT	210	18,000	12,5000	225,00
MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	COBERTOR	210	4,000	22,5000	90,00
MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	CORTINA TECIDO	210	1,000	47,7000	47,70
MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	LENÇOL SOLTEIRO	210	25,000	9,9500	248,75
MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ACIDO FOLICO 5 MG	188	9.000,000	0,0105	94,50
MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	RANITIDINA 150 MG	188	25.000,000	0,0318	795,00
NELSON DALLAGNOL DE SOUZA - 99999	PERICIA MÉDICA	107	1,000	300,0000	300,00
NORA & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	146	1,000	1.380,0600	1.380,06
NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÊUTICA LTDA	Fórmula Infantil	230	50,000	17,0000	850,00
NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÊUTICA LTDA	FÓRMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE, CONTENDO VITAMINAS	230	18,000	19,0000	342,00
NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÊUTICA LTDA	NUTRIÇÃO EM PÓ PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO, PARA USO	230	80,000	38,0000	3.040,00
NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÊUTICA LTDA	NUTRIÇÃO ORAL EM PÓ, NUTRICIONALMENTE COMPLETA	230	80,000	26,3500	2.108,00
NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÊUTICA LTDA	SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA CRIANÇAS Á PARTIR DE 1 ANO	230	40,000	12,0000	480,00
NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÊUTICA LTDA	SUPLEMENTO ORAL LÍQUIDO ESPECÍFICO PARA ONCOLOGIA	230	100,000	26,0000	2.600,00
PERSIANAS REQUINTE LTDA	DIVISÓRIAS EM PVC COM 05 PORTAS COMPLETAS	190	1,000	2.156,0000	2.156,00
PERSIANAS REQUINTE LTDA	FORRAÇÃO DE ALTO TRAFEGO		1,000	2.010,0000	2.010,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR**

Página: 5/5

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PERSIANAS REQUINTE LTDA	FORRAÇÃO DE ALTO TRAFEGO	189	1,000	2.010,0000	2.010,00
PERSIANAS REQUINTE LTDA	MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DE MATERIAS	190	1,000	1.220,4000	1.220,40
PERSIANAS REQUINTE LTDA	PORTA ACÚSTICA- LARG/ COMP 0,80 X 2,10	190	1,000	440,0000	440,00
PITTOL CALCADOS CONCORDIA LTDA	PASTA DE COURO	131	1,000	580,0200	580,02
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	ATENOLOL 50 MG	192	85.000,000	0,0130	1.105,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	DIMETICONA 40 MG	163	3.000,000	0,0245	73,50
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	METRONIDAZOL GEL VAGINAL 10%	192	600,000	0,9300	558,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	PREDNISONA 5 MG	192	10.000,000	0,0190	190,00
PZ BUSINESS LTDA - ME	TAXAS DE CONDOMINIO	90	1,000	161,0000	161,00
ROSSANE SERAFIM MATOS - EPP	COMPLEMENTO ALIMENTAR, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	229	80,000	12,7000	1.016,00
ROSSANE SERAFIM MATOS - EPP	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E NORMOCALORICA NA DILUICAO	229	250,000	18,7200	4.680,00
SALGADO FILHO FARMACIA E DROGARIA LTDA	MEDICAMENTO	147	1,000	798,9200	798,92
SANDER MURILO FERREIRA CECCATTO	CONTRATAÇÃO DO DR. SANDER MURILO FERREIRA CECCATTO	92	20,000	75,0000	1.500,00
SO DROGAS DISTRIB. DE MED. E MAT. MED. HOSP.	IBUPROFENO 300 MG	195	20.000,000	0,0329	658,00
SULMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Isossorbida, mononitrato 20 mg	191	7.500,000	0,2000	1.500,00
TIM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL	152	1,000	518,0600	518,06
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FENIX EMENDA	153	3,000	3,1700	9,51
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FORRO PVC 6 MTS BRANCO	153	24,000	11,9900	287,76
VIDROBOX COM DE VIDROS LTDA	VIDRO CANELADO	200	1,000	96,0000	96,00
VIDROBOX COM DE VIDROS LTDA	VIDRO INCOLOR 6MM	200	1,000	180,0000	180,00
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	ALOPURINOL 300mg	193	3.000,000	0,0735	220,50
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	AMOXILINA 500 mg + CLAVULANATO 125 mg	193	10.000,000	0,5800	5.800,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OXIGÊNIO MEDICINAL 07 M3	204	3,000	28,0000	84,00
WYLER MARINHO ROBERT	CONTRATATAÇÃO DO DR. WYLER MARINHO ROBERT PA	104	8,000	75,0000	600,00
<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>					<b>172.101,22</b>

**CÂMARA MUNICIPAL****Contrato Administrativo Nº 05/2012 - referente ao processo licitatório Nº 01/2012**

Câmara Municipal de Caçador/SC

Publicação Resumida: Art. 61 § único da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes

Contrato Administrativo nº 05/2012 - referente ao processo licitatório nº 01/2012 - Convite nº 01/2012. Objeto: Aquisição de material de expediente para o exercício 2012. Contratada: Papelaria Paraíso Ltda-ME - CNPJ nº 02.949.623/0001-30. Valor: R\$ 9.987,80. Prazo: 31.12.2012.

SIRLEY DE FATIMA TIBES CECCATTO  
Presidente.

**Contrato Administrativo Nº 06/2012 - referente ao processo licitatório Nº 01/2012**

Câmara Municipal de Caçador/SC

Publicação Resumida: Art. 61 § único da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes

Contrato Administrativo nº 06/2012 - referente ao processo licitatório nº 01/2012 - Convite nº 01/2012. Objeto: Aquisição de material de expediente para o exercício 2012. Contratada: Papelaria Santelmo Ltda-ME - CNPJ nº 83.197.921/0001-13. Valor: R\$ 6.575,68. Prazo: 31.12.2012.

SIRLEY DE FATIMA TIBES CECCATTO  
Presidente.

**Camboriú****PREFEITURA****PR 8/12 - FME**

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2012-FME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI) PARA REALIZAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR FORNECIDA AOS 15 (QUINZE) CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E 17 (DEZESSETE) ESCOLAS 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: Inicialá às 13:30 horas do dia 17 (dezessete) de Fevereiro de 2012, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.

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

Camboriú, 06 de Fevereiro de 2012.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

**Resultado da Chamada Pública 01/12 - FME**

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIU

**RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO  
CHAMADA PÚBLICA Nº001/2011-FME**

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, 03 de Fevereiro de 2011.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

PREFEITA MUNICIPAL

**Resumo | Contrato MÊS 01/12****RESUMO DE CONTRATO**

FMA

Contrato nº 001/2012

Processo Carta Convite Nº. 009/2011

Contratada: DRJ RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA

Data: 12/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 79.443,79 (Setenta e nove mil quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ EM PARCERIA C/ EPAGRI E PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

JOHN LENON TEODORO

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**Resumo | Contrato MÊS 01/12****RESUMO DE CONTRATO**

FUMREBOM

Contrato nº 001/2012

Contratado: ACP - ASSESSORIA, CONTROLE E PALNEJ. CONTÁBIL  
Data: 02/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 7.920,00 (Sete mil e novecentos e vinte reais)

Objeto: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, O FORNECIMENTO POR PARTE DA CONTRATADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA NO FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAMBORIÚ.

JOHN LENON TEODORO

Secretário de Administração

**Resumo | de Contrato Mês 01/12****RESUMO DE CONTRATO**

FMS

Contrato nº 004/2012

Processo Pregão Presencial Nº. 034/2011

Contratada: PRODIET FARMACÊUTICA LTDA

Data: 05/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 25.223,00 (Vinte e cinco mil duzentos e vinte e três reais)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER, CONFORME DEMANDA, A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

JOHN LENON TEODORO

Secretário de Administração

**Resumo | Contrato Mês 01/12****RESUMO DE CONTRAT**

FME

Contrato nº 002/2012

Processo Pregão Presencial Nº. 023/2011

Contratada: AUTO POSTO CAMBORIÚ LTDA

Data: 02/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 192.200,00 (Cento e noventa e dois mil e duzentos reais)

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A VAREJO ATRAVÉS DE POSTO REVENDEDOR DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

JOHN LENON TEODORO

Secretário de Administração

**Resumo | Contrato MÊS 01/12****RESUMO DE CONTRATO**

FME

Primeiro Termo Aditivo

Contrato nº073/2011

Processo Concorrência Pública Nº 001/2011

Contratado: AÇU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Data: 06/01/2012

Valor: R\$ 93.595,79 (Noventa e três mil quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos)

Objeto: Pelo presente instrumento, face às necessidades da Municipalidade, visto as alterações/ adequações que tem sua origem de ordem técnica visando adaptar a quadra coberta e realizar o aproveitamento do espaço para utilização de jogos de mesa e tabuleiro, é necessário acrescentar itens e também contratar serviços para o melhor funcionamento da mesma. Sendo assim, as partes resolvem aditar o valor contratual no correspondente a R\$ 93.595,79 (Noventa e três mil quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos).

JOHN LENON TEODORO

Secretário de Administração

**Resumo | Contrato MÊS 01/12****RESUMO DE CONTRATO**

FMS

Quarto Termo Aditivo

Contrato nº002/2011

Processo Tomada De Preços Nº 002/2010

Contratado: ARRUDA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Data: 06/01/2012

Valor: R\$ 130.555,02 (Cento e trinta mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos)

Objeto: Pelo presente instrumento, haja vista as necessidades da Municipalidade, de alterações/ adequações necessárias a obra, visando melhor funcionamento da mesma, bem como adequações às características específicas do terreno/obra, conforme parecer técnico em anexo, as partes resolvem aditar o valor contratual no correspondente a R\$ 130.555,02 (Cento e trinta mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos).

JOHN LENON TEODORO

Secretário de Administração

**Resumo | Contrato Mês 01/12****RESUMO DE CONTRATO**

FMS

Sétimo Termo Aditivo

Contrato nº074/2011

Processo Dispensa Licitatória Nº. 015/2011

Contratado: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CAMBORIÚ LTDA

Data: 27/01/2012

Valor: R\$ 42.169,80 (Quarenta e dois mil cento e sessenta e nove reais e oitenta centavos)

Objeto: Pelo presente instrumento, haja vista a necessidade da Municipalidade, tendo em vista o aumento inesperado de demanda, as partes resolvem aditar o valor contratual no correspondente a R\$ 42.169,80 (Quarenta e dois mil cento e sessenta e nove reais e oitenta centavos).

JOHN LENON TEODORO

Secretário de Administração

**Resumo | Contrato MÊS 01/12****RESUMO DE CONTRATO**

FUNDESP

Terceiro Termo Aditivo

Contrato nº005/2010

Processo Tomada De Preços Nº 002/2010

Contratado: IGESA ENGENHARIA LTDA

Data: 06/01/2012

Valor: R\$ 199.325,27 (cento e noventa e nove mil trezentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos)

Objeto: Pelo presente instrumento, face às necessidades da Municipalidade, as partes resolvem aditar o valor contratual no correspondente a R\$ 199.325,27 (cento e noventa e nove mil trezentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos) por motivos de adaptação do projeto para a execução da obra.

JOHN LENON TEODORO

Secretário de Administração

**Resumo | Contrato MÊS 01/12****RESUMO DE CONTRATO**

PMC

Segundo Termo Aditivo

Contrato nº097/2011

Processo Tomada De Preços Nº. 007/2011

Contratado: VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO LTDA

Data: 18/01/2012

Valor: R\$ 46.313,82 (Quarenta e seis mil trezentos e treze reais e oitenta e dois centavos)

Objeto: Pelo presente instrumento, haja vista as necessidades da Municipalidade em reforçar a pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da rua, conforme projeto e memorial descritivo em anexo apresentados pelo engenheiro responsável pela obra, as partes resolvem aditar o valor contratual no correspondente a R\$ 46.313,82 (Quarenta e seis mil trezentos e treze reais e oitenta e dois centavos).

JOHN LENON TEODORO

Secretário de Administração

**Resumo | Contrato MÊS 01/12****RESUMO DE CONTRATO**

PMC

Segundo Termo Aditivo

Contrato nº102/2011

Processo Concorrência Pública nº. 001/2011



Contratado: VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO LTDA

Data: 18/01/2012

Valor: R\$ 236.552,75 (Duzentos e trinta e seis mil quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

Objeto: Pelo presente instrumento, haja vista as necessidades da Municipalidade em reforçar a sub base asfáltica e drenagem pluvial da rua, conforme projeto e memorial descritivo em anexo apresentados pelo engenheiro responsável pela obra, as partes resolvem aditar o valor contratual no correspondente a R\$ 236.552,75 (Duzentos e trinta e seis mil quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos).

JOHN LENON TEODORO

Secretário de Administração

### Resumo | Contrato MÊS 01/12

RESUMO DE CONTRATO

PMC

Terceiro Termo Aditivo

Contrato nº072/2010

Processo Concorrência Pública nº. 001/2010

Contratado: TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

Data: 17/01/2012

Valor: R\$ 293.000,00 (Duzentos e noventa e três mil reais)

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Objeto: Pelo presente instrumento, haja vista as necessidades da Municipalidade, de continuidade do serviço de propaganda que se compõe de planejamento, criação, distribuição, veiculação e controle de campanhas publicitárias, promoções, materiais de divulgação, produção gráfica e eletrônica, projetos publicitários, eventos e outros serviços necessários às ações de comunicação social da Prefeitura Municipal, tudo de acordo com o briefing nº 001/2010, tendo em vista a necessidade de manter a continuidade dos serviços e baseado no artigo 57, inciso II da lei federal 8.666/93 que permite prorrogação contratual de serviços executados de forma contínua e visando a economicidade de recursos, garantindo preços e condições mais vantajosas para a administração, sendo assim, as partes resolvem aditar o prazo contratual até 31 de dezembro de 2012, e o valor contratual no correspondente a R\$ 293.000,00 (Duzentos e noventa e três mil reais).

JOHN LENON TEODORO

Secretário de Administração

### Resumo | Contrato MÊS 01/12

RESUMO DE CONTRATO

PMC

Primeiro Termo Aditivo

Contrato nº106/2011

Processo Concorrência Pública nº. 002/2011

Contratado: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Data: 20/01/2012

Objeto: DA ALTERAÇÃO DO MATERIAL: Pelo presente instrumento, face às necessidades da Municipalidade, as partes resolvem alterar o material inicialmente previsto para a pavimentação da Rua Monte Bonete, de paralelepípedo para lajota sextavada, haja vista adequação técnica pela falta de material paralelepípedo na região, por informação técnica, aliada ao passivo ambiental na operação de pedreiras. Observa-se, ainda, que as pedreiras em atividade legalizada na região não trabalhavam mais na confecção de paralelepípedos, proferindo a confecção de pastilhas para revestimento, motivo para a falta de material.

DA SUPRESSÃO DE VALORES: Tendo em vista a alteração do material utilizado, o valor do contrato administrativo que é de R\$

225.804,75 (duzentos e vinte e cinco mil oitocentos e quatro reais e setenta e cinco centavos) passará para o valor de R\$ 224.687,95 (duzentos e vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos), com a supressão de valor no importe de R\$ 1.116,80 (hum mil cento e dezesseis reais e oitenta centavos), conforme planilha de custo firmada pela secretaria que fiscaliza a obra.

JOHN LENON TEODORO

Secretário de Administração

### Resumo | Contrato MÊS 01/12

RESUMO DE CONTRATO

FMAS

Contrato nº 001/2012

Processo Dispensa Licitatória Nº001/2012

Contratada: ALENIR MACHADO BONFANTE

Data: 02/01/2012

Prazo: 15 de janeiro de 2012 a 15 de janeiro de 2013

Valor: R\$ 10.200,00 (Dez mil e duzentos reais)

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL CASA DE ALVENARIA DE 150M2, LOCALIZADO A RUA PORTO ALEGRE Nº 215, BAIRRO CENTRO, PARA ABRIGAR O LAR DE INTEGRAÇÃO DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

JOHN LENON TEODORO

Secretário de Administração

### Resumo | Contrato MÊS 01/12

RESUMO DE CONTRATO

FMAS

Contrato nº 002/2012

Processo Dispensa Licitatória Nº002/2012

Contratada: AUREA TERESINHA BRAGAGNOLO

Data: 02/01/2012

Prazo: 02 de janeiro de 2013

Valor: R\$ 15.600,00 (Quinze mil e seiscentos reais)

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL CASA DE ALVENARIA DE APROXIMADAMENTE 325M2, LOCALIZADO NA RUA VICTOR JUVÊNCIO MAFRA Nº 303, BAIRRO CENTRO, PARA ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

JOHN LENON TEODORO

Secretário de Administração

### Resumo | Contrato MÊS 01/12

RESUMO DE CONTRATO

FMAS

Contrato nº 003/2012

Processo Carta Convite 13/2011

Contratada: ATACADO FERREIRA E FILHOS

Data: 10/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 77.050,00 (Setenta e sete mil e cinquenta reais)

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA) PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE CADASTRADAS E ACOMPANHADAS PELO SETOR DE ASSISTÊNCIA SÓCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O ANO DE 2012.

JOHN LENON TEODORO

Secretário de Administração

**Resumo | Contrato MÊS 01/12**

RESUMO DE CONTRATO

FMAS

Contrato nº 004/2012

Processo Carta Convite Nº. 002/2012

Contratada: LAMIM - EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA - ME

Data: 27/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 130.974,07 (Cento e trinta mil novecentos e setenta e quatro reais e sete centavos)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE CENTRO DE APOIO A FAMÍLIA LOCALIZADA NA RUA FLAMBOYANT Nº 95, BAIRRO MONTE ALEGRE NESTE MUNICÍPIO CONFORME PROJETO BÁSICO E SEUS ELEMENTOS.

JOHN LENON TEODORO

Secretário de Administração

**Resumo | Contrato MÊS 01/12**

RESUMO DE CONTRATO

FMAS

Contrato nº 005/2012

Processo Carta Convite Nº. 004/2012

Contratada: A.R.G INDUSTRIA LTDA EPP

Data: 27/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 134.200,00 (Cento e trinta e quatro mil e duzentos reais)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA METÁLICA PARA O CENTRO DE APOIO A FAMÍLIA LOCALIZADA NA RUA FLAMBOYANT Nº 95, BAIRRO MONTE ALEGRE NESTE MUNICÍPIO CONFORME PROJETO BÁSICO E SEUS ELEMENTOS.

JOHN LENON TEODORO

Secretário de Administração

**Resumo | Contrato MÊS 01/12**

RESUMO DE CONTRATO

FME

Contrato nº 001/2012

Processo Pregão Presencial Nº. 026/2011

Contratada: RUDIGER MULTIMARCAS LTDA

Data: 02/01/2012

Prazo: 30 (trinta) dias

Valor: R\$ 499.800,00 (Quatrocentos e noventa e nove mil e oitocentos reais)

Objeto: AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS, ZERO QUILOMETRO DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO 2011 PARA O USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

JOHN LENON TEODORO

Secretário de Administração

**Resumo | Contrato MÊS 01/12**

RESUMO DE CONTRATO

FME

Contrato nº 003/2012

Processo Pregão Presencial Nº. 024/2011

Contratada: TECNOALL COMERCIAL E DISTRIB. LTDA-EPP

Data: 02/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 594.100,04 (Quinhentos e noventa e quatro mil cem reais e quatro centavos)

Objeto: AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, 1º ANO, ANOS INICIAIS (2º AO 5º ANO) E ANOS FINAIS (6º AO 9º ANO) PARA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

JOHN LENON TEODORO

Secretário de Administração

**Resumo | Contrato MÊS 01/12**

RESUMO DE CONTRATO

FME

Contrato nº 005/2012

Processo Dispensa Licitatória Nº001/2012

Contratado: JOSÉ LUIZ DA CRUZ

Data: 02/01/2012

Prazo: 12 de janeiro de 2012 a 12 de janeiro de 2013

Valor: R\$ 38.781,96 (Trinta e oito mil setecentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos)

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA GOIANIA Nº 104, BAIRRO CENTRO PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

JOHN LENON TEODORO

Secretário de Administração

**Resumo | Contrato MÊS 01/12**

RESUMO DE CONTRATO

FME

Contrato nº 006/2012

Processo Dispensa Licitatória Nº002/2012

Contratada: MIRIANE BERTOLDI CORREA

Data: 02/01/2012

Prazo: 22 de janeiro de 2012 a 22 de janeiro de 2013

Valor: R\$ 10.101,12 (Dez mil cento e um reais e doze centavos)

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA TAJUBA, 204, CASA 01, BAIRRO TABULEIRO PARA SEDIAR A EXTENSÃO PARA SALA DE AULA DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL DOMINGOS FONSECA NO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

JOHN LENON TEODORO

Secretário de Administração

**Resumo | Contrato MÊS 01/12**

RESUMO DE CONTRATO

FME

Contrato nº 008/2012

Processo Dispensa Licitatória Nº004/2012

Contratada: LUCIANA CORREA RODRIGUES

Data: 02/01/2012

Prazo: 04 de janeiro de 2012 a 04 de janeiro de 2013

Valor: R\$ 25.253,76 (Vinte e cinco mil duzentos e cinquenta e três

reais e setenta e seis centavos)

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA RUFINO OLEGÁRIO, S/N, BAIRRO CEDRO, PARA ABRIGAR O DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### Resumo | Contrato MÊS 01/12

RESUMO DE CONTRATO

FME

Contrato nº 009/2012

Processo Dispensa Licitatória Nº005/2012

Contratada: ZILMA SANTOS ZANETTE

Data: 02/01/2012

Prazo: 12 de janeiro de 2012 a 12 de janeiro de 2013

Valor: R\$ 15.600,00 (Quinze mil e seiscentos reais)

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA RUFINO OLEGÁRIO, S/N, BAIRRO CEDRO, PARA ABRIGAR O DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### Resumo | Contrato MÊS 01/12

RESUMO DE CONTRATO

FME

Contrato nº 013/2012

Processo Concorrência Pública Nº 004/2011

Contratado: CONSTRURIO EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA

Data: 27/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 751.196,70, (Setecentos e cinquenta e um mil cento e noventa e seis reais e setenta centavos)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EDIFICAÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM ALVENARIA NO BAIRRO TABOLEIRO, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 564,50 M2, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO E SEUS ELEMENTOS CONSTITUIDOS EM ANEXO.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### Resumo | Contrato MÊS 01/12

RESUMO DE CONTRATO

FMS

Contrato nº 001/2012

Processo Pregão Presencial Nº. 033/2011

Contratada: AUTO POSTO CAMBORIÚ LTDA

Data: 02/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 381.820,00 (Trezentos e oitenta e um mil oitocentos e vinte reais)

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A VAREJO ATRAVÉS DE POSTO REVENDEDOR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### Resumo | Contrato MÊS 01/12

RESUMO DE CONTRATO

FMS

Contrato nº 005/2012

Processo Pregão Presencial Nº. 034/2011

Contratada: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

Data: 05/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 60.960,00 (Sessenta mil novecentos e sessenta reais)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER, CONFORME DEMANDA, A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### Resumo | Contrato MÊS 01/12

RESUMO DE CONTRATO

FMS

Contrato nº 007/2012

Processo Pregão Presencial Nº. 034/2011

Contratada: CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data: 05/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 22.516,35 (Vinte e dois mil quinhentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER, CONFORME DEMANDA, A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### Resumo | Contrato MÊS 01/12

RESUMO DE CONTRATO

FMS

Contrato nº 008/2012

Processo Pregão Presencial Nº. 034/2011

Contratada: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data: 05/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 28.493,50 (Vinte e oito mil quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER, CONFORME DEMANDA, A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### Resumo | Contrato MÊS 01/12

RESUMO DE CONTRATO

FMS

Contrato nº 009/2012

Processo Pregão Presencial Nº. 034/2011

Contratada: MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Data: 05/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 9.520,00 (Nove mil quinhentos e vinte reais)



Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER, CONFORME DEMANDA, A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### Resumo | Contrato MÊS 01/12

##### RESUMO DE CONTRATO

FMS

Contrato nº 011/2012

Processo Pregão Presencial Nº. 034/2011

Contratada: WINCORP FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA

Data: 05/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 13.290,00 (Treze mil duzentos e noventa reais)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER, CONFORME DEMANDA, A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### Resumo | Contrato MÊS 01/12

##### RESUMO DE CONTRATO

FMS

Contrato nº 012/2012

Processo Carta Convite Nº. 011/2011

Contratada: INOVADORA - SISTEMAS DE GESTAO LTDA

Data: 12/01/2012

Prazo: 12 de janeiro de 2013

Valor: R\$ 46.800,00 (Quarenta e seis mil e oitocentos reais)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO DE SAÚDE, COM ACESSO SIMULTÂNEO DE USUÁRIOS, INTEGRADOS E EM AMBIENTE WINDOWS, INCLUINDO MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA, CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NO PROJETO BÁSICO.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### Resumo | Contrato MÊS 01/12

##### RESUMO DE CONTRATO

FMS

Contrato nº 013/2012

Processo Carta Convite Nº. 001/2012

Contratada: IMBRANET INTERNET E INFORMÁTICA LTDA - ME

Data: 24/01/2012

Prazo: 24 de janeiro de 2013

Valor: R\$ 24.430,80 (Vinte e quatro mil quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE INTERNET PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSAIS DE ACESSO COM 01 (UM) ENDEREÇO IP FIXO POR PONTO, MONITORAMENTO ON-LINE DO TRÁFEGO, SUPORTE TÉCNICO 24 HORAS E PROVIMENTO DE BANDA DE INTERNET NOS POSTOS DE SAÚDE PARA ACESSO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### Resumo | Contrato MÊS 01/12

##### RESUMO DE CONTRATO

FMS

Contrato nº 014/2012

Processo Tomada De Preço Nº 001/2011

Contratada: CONSTRURIO EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA

Data: 27/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 569.010,54 (Quinhentos e sessenta e nove mil dez reais e cinquenta e quatro centavos)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NO LOTEAMENTO JARDIM CONDE VILA VERDE, CONFORME PROJETO BÁSICO E SEUS ELEMENTOS.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### Resumo | Contrato MÊS 01/12

##### RESUMO DE CONTRATO

FMS

Contrato nº 015/2012

Processo Carta Convite Nº. 002/2012

Contratada: SAUL JOVINO DA SILVA EPP

Data: 31/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 42.704,80 (Quarenta e dois mil setecentos e quatro reais e oitenta centavos)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RETIFICA DE MOTOR DAS AMBULÂNCIAS SPRINTER, PLACAS MIF 3586, MFW 6207, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### Resumo | Contrato MÊS 01/12

##### RESUMO DE CONTRATO

FUMPOM

Contrato nº 001/2012

Processo Carta Convite 005/2011

Contratada: MARCOS AUTO PEÇAS LTDA

Data: 20/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 66.674,28 (Sessenta e seis mil seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, CHAPEAÇÃO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E O CONserto DA FROTA VEICULAR MOTORIZADA, VIATURAS PM 12-0808, 12-0279, 12-0578, 12-0758, 12-0707, 12-1981, 12-1192 E 12-0188, TODOS PERTENCENTES À ORGANIZAÇÃO POLICIAL MILITAR COM SEDE EM CAMBORIÚ/SC.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### Resumo | Contrato MÊS 01/12

##### RESUMO DE CONTRATO

FUMREBOM

Contrato nº 002/2012

Contratado: JORGE LUIZ FANDERUFF  
Data: 02/01/2012  
Prazo: 31 de dezembro de 2012  
Valor: R\$ 7.920,00 (Sete mil e novecentos e vinte reais)

Objeto: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, O FORNECIMENTO POR PARTE DA CONTRATADO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA NO FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAMBORIÚ.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | Contrato MÊS 01/12**

RESUMO DE CONTRATO  
FUNDESB

Contrato nº 001/2012  
Processo Pregão Presencial Nº. 009/2011  
Contratada: AUTO POSTO DA PRAÇA LTDA  
Data: 02/01/2012  
Prazo: 31 de dezembro de 2012  
Valor: R\$ 79.840,00 (Setenta e nove mil oitocentos e quarenta reais)

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A VAREJO ATRAVÉS DE POSTO REVENDEDOR DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | Contrato MÊS 01/12**

RESUMO DE CONTRATO  
FUNDESB

Contrato nº 002/2012  
Processo Carta Convite Nº. 28/2011  
Contratada: ROGER MARCELO BETTONI - ME  
Data: 02/01/2012  
Prazo: 31 de dezembro de 2012  
Valor: R\$ 78.204,00 (Setenta e oito mil duzentos e quatro reais)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS CAIXAS DE PASSAGEM E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA GARANTIR O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO MUNÍCIPE POR OCASIÃO DE IRREGULARIDADE DURANTE MANUTENÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | Contrato MÊS 01/12**

RESUMO DE CONTRATO  
FUNDESB

Contrato nº 003/2012  
Processo Carta Convite Nº. 29/2011  
Contratada: JUK ENGENHARIA LTDA  
Data: 02/01/2012  
Prazo: 02 de janeiro de 2013  
Valor: R\$ 121.448,00 (Cento e vinte e um mil quatrocentos e quarenta e oito reais)

Objeto: CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROCEDER ANÁLISE DE ÁGUA DAS REDES E RAMAIS DO

MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, GARANTINDO UMA DISTRIBUIÇÃO DE QUALIDADE AOS MUNICÍPIES.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | Contrato MÊS 01/12**

RESUMO DE CONTRATO  
FUNDESB

Contrato nº 004/2012  
Processo Carta Convite Nº. 30/2011  
Contratada: DISK MATERIAL COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA  
Data: 02/01/2012  
Prazo: 31 de dezembro de 2012  
Valor: R\$ 73.200,00 (Setenta e três mil e duzentos reais)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO PLATAFORMA COM CAPACIDADE MINIMA DE 22.000 KG PARA SER USADO NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | Contrato MÊS 01/12**

RESUMO DE CONTRATO  
FUNDESP

Contrato nº 001/2012  
Processo Carta Convite Nº 001/2012  
Contratado: ATACADO SILCRIVE LTDA EPP  
Data: 30/01/2012  
Prazo: 30 (trinta) dias  
Valor: R\$ 16.904,03 (Dezesseis mil novecentos e quatro reais e três centavos)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMBORIÚ PARA PROTEÇÃO DE ALGUMAS ÁREAS DO CAMPO.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | Contrato MÊS 01/12**

RESUMO DE CONTRATO  
FUNDESP

Contrato nº 002/2012  
Processo Carta Convite Nº 002/2012  
Contratado: TECNO-ALL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA  
Data: 30/01/2012  
Prazo: 30 (trinta) dias  
Valor: R\$ 27.575,00 (Vinte e sete mil quinhentos e setenta e cinco centavos)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMBORIÚ PARA PROTEÇÃO DE ALGUMAS ÁREAS DO CAMPO.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | Contrato MÊS 01/12**

RESUMO DE CONTRATO  
PMC

Contrato nº 001/2012  
Processo Concorrência Nº 007/2011

Contratada: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,  
Data: 02/01/2012  
Prazo: 31 de dezembro de 2012  
Valor: R\$ 43.878,35 (Quarenta e três mil oitocentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS NO DISTRITO MONTE ALEGRE, SENDO UMA NA RÓTULA E OUTRA NA RUA FLAMBOYANT, CONFORME PROJETO BÁSICO. PAC 2 - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CONTRATO 0352309-56/2011.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | Contrato Mês 01/12**

##### **RESUMO DE CONTRATO**

PMC

Contrato nº 002/2012

Processo Concorrência Nº 008/2011

Contratada: VIAPAV CONSTRUTORA LTDA

Data: 02/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 1.023.304,25 (Um milhão vinte e três mil trezentos e quatro reais e vinte e cinco centavos)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E ÁREA DE PASSEIO DE DIVERSAS RUAS, CONFORME PROJETOS BÁSICOS. PAC 2 - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CONTRATO 0352309-56/2011.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | Contrato Mês 01/12**

##### **RESUMO DE CONTRATO**

PMC

Contrato nº 005/2012

Processo Concorrência Nº 009/2011

Contratada: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Data: 02/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 377.833,20 (Trezentos e setenta e sete mil oitocentos e trinta e três reais e vinte centavos)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA CABO HENRIQUE BERNARDES, BAIRRO CEDRO, CONFORME PROJETO BÁSICO.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | Contrato Mês 01/12**

##### **RESUMO DE CONTRATO**

PMC

Contrato nº 006/2012

Processo Concorrência Nº 006/2011

Contratada: VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO LTDA

Data: 02/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 650.606,58 (Seiscentos e cinquenta mil seiscentos e seis

reais e cinquenta e oito centavos)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ADEQUAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL E DRENAGEM PLUVIAL DAS RUAS, MONTE CASTELO, MONTE DEDO DE DEUS, MONTE ACARAÍ, E MONTE SERRA FINA, TODAS PERTENCENTES AO BAIRRO MONTE ALEGRE.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | Contrato Mês 01/12**

##### **RESUMO DE CONTRATO**

PMC

Contrato nº 007/2012

Processo Pregão Presencial Nº. 031/2011

Contratada: AUTO POSTO DA PRAÇA LTDA

Data: 02/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 1.026.400,00 (Um milhão vinte e seis mil e quatrocentos reais)

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS A VAREJO ATRAVÉS DE POSTO REVENDEDOR DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | Contrato Mês 01/12**

##### **RESUMO DE CONTRATO**

PMC

Contrato nº 008/2012

Processo Carta Convite Nº. 109/2011

Contratada: ROGER MARCELO BETTONI - ME

Data: 02/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 78.204,00 (Setenta e Oito Mil Duzentos e Quatro Reais)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MOLHAR AS RUAS E ESTRADA MUNICIPAIS NÃO PAVIMENTADAS, REGAR JARDINS PÚBLICOS, REALIZAR LIMPEZA DE CISTERNA EM PRÓPIOS PÚBLICOS, BEM COMO TRANSPORTAR E ABASTECER COM ÁGUA POTÁVEL PRÓPIOS PÚBLICOS, NUM PERÍODO ESTIMADO DE 10 MESES.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | Contrato Mês 01/12**

##### **RESUMO DE CONTRATO**

PMC

Contrato nº 009/2012

Processo Carta Convite Nº. 112/2011

Contratada: MADEIREIRA GARDINI LTDA - ME

Data: 02/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 77.825,00 (Setenta e Sete Mil Oitocentos e Vinte e Cinco Reais)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TÁBUA) DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA COMO: PLACAS INDICATIVAS DE OBRAS, CONSTRUÇÃO DE BOCAS-DE-LOBO, CAIXAS DE CONTENÇÃO DE

ÁGUAS PLUVIAIS, GALERIAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E REPAROS DIVERSOS NA SEDE DESTA SECRETARIA E EXTENSÃO DA SECRETARIA NO BAIRRO MONTE ALEGRE.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### Resumo | Contrato MÊS 01/12

RESUMO DE CONTRATO

PMC

Contrato nº 010/2012

Processo Dispensa Licitatória Nº001/2012

Contratado: IZAIAS BERTHOLDE

Data: 02/01/2012

Prazo: 17 de janeiro de 2012 a 17 de janeiro de 2013

Valor: R\$ 29.088,00 (Vinte e nove mil e oitenta e oito reais)

Objeto: LOCAÇÃO DE GALPÃO NA RUA MONTE SAJAMA, Nº 50, BAIRRO MONTE ALGRE PARA ABRIGAR UMA EXTENSÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### Resumo | Contrato MÊS 01/12

RESUMO DE CONTRATO

PMC

Contrato nº 011/2012

Processo Dispensa Licitatória Nº002/2012

Contratado: CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA)

Data: 02/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 11.520,00 (Onze mil quinhentos e vinte reais)

Objeto: ESTE CONTRATO TEM POR OBJETO DISCIPLINAR A ENTREGA DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ AO CIGA PARA ATENDIMENTO DO OBJETO DISCIPLINADO NO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 113/2011.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### Resumo | Contrato MÊS 01/12

RESUMO DE CONTRATO

PMC

Contrato nº 012/2012

Processo Dispensa Licitatória Nº003/2012

Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data: 02/01/2012

Prazo: 02 de janeiro de 2013

Valor: R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

Objeto: CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ENTRE SI FAZEM PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### Resumo | Contrato MÊS 01/12

RESUMO DE CONTRATO

PMC

Contrato nº 013/2012

Processo Carta Convite Nº 111/2011

Contratado: LUCIANE RIBEIRO - ME

Data: 03/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 52.770,00 (Cinquenta e dois mil setecentos e setenta reais)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A CONSTRUÇÃO DE BOCAS - DE -LOBO E CAIXAS DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONFECCÃO DE GRELHAS E TAMPAS P/ CAIXAS DE CONTENÇÃO, REPAROS EM REDES DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DEMAIS REPAROS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SECRETARIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### Resumo | Contrato MÊS 01/12

RESUMO DE CONTRATO

PMC

Contrato nº 014/2012

Processo Carta Convite Nº 111/2011

Contratado: ROSSI, PEREIRA & CIA LTDA ME

Data: 03/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 23.875,00 (Vinte e três mil oitocentos e setenta e cinco reais)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A CONSTRUÇÃO DE BOCAS - DE -LOBO E CAIXAS DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONFECCÃO DE GRELHAS E TAMPAS P/ CAIXAS DE CONTENÇÃO, REPAROS EM REDES DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DEMAIS REPAROS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SECRETARIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### Resumo | Contrato MÊS 01/12

RESUMO DE CONTRATO

PMC

Contrato nº 015/2012

Processo Dispensa Licitatória Nº004/2012

Contratado: VOLMAR LUCIO MELO

Data: 03/01/2012

Prazo: 12 de janeiro de 2012 a 12 de janeiro de 2013

Valor: R\$ 21.600,00 (Vinte e um mil e seiscentos reais)

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### Resumo | Contrato MÊS 01/12

RESUMO DE CONTRATO

PMC



Contrato nº 016/2012  
Processo Pregão Presencial Nº. 035/2011  
Contratado: EDUARDO LUIS BENDINI ME  
Data: 04/01/2012  
Prazo: 31 de dezembro de 2012  
Valor: R\$ 186.130,00 (Cento e oitenta e seis mil cento e trinta reais)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÃO EM HORA/MAQUINA, PARA PROJETO DE RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DA ESTRADA GERAL DOS MACACOS NO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, CONFORME CONVÊNIO 17212/2011 - 0.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | Contrato Mês 01/12**

##### RESUMO DE CONTRATO

PMC

Contrato nº 017/2012  
Processo Pregão Presencial Nº. 036/2011  
Contratado: A.J. POTTER & CIA LTDA  
Data: 04/01/2012  
Prazo: 31 de dezembro de 2012  
Valor: R\$ 64.893,36 (Sessenta e quatro mil oitocentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MACADAME E HIDROSEMEADURA PARA RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DE PARTE DA ESTRADA GERAL DOS MACACOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 17212/2011-0.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | Contrato Mês 01/12**

##### RESUMO DE CONTRATO

PMC

Contrato nº 018/2012  
Processo Pregão Presencial Nº. 036/2011  
Contratado: TERRAPLENAGEM CALEDONIA LTDA EPP  
Data: 04/01/2012  
Prazo: 31 de dezembro de 2012  
Valor: R\$ 26.562,50 (Vinte e seis mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MACADAME E HIDROSEMEADURA PARA RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DE PARTE DA ESTRADA GERAL DOS MACACOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 17212/2011-0.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | Contrato Mês 01/12**

##### RESUMO DE CONTRATO

PMC

Contrato nº 019/2012  
Processo Carta Convite Nº. 115/2011  
Contratado: MERCOLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA  
Data: 11/01/2012  
Prazo: 12 (doze) meses  
Valor: R\$ 72.180,00 (Setenta e dois mil cento e oitenta reais)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, HIDRÁULICA DE ILUMINAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; FAZENDA; PLANEJAMENTO, COMERCIO, INDÚSTRIA E TURISMO; OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS; GABINETE DO PREFEITO; DEPARTAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | Contrato Mês 01/12**

##### RESUMO DE CONTRATO

PMC

Contrato nº 020/2012  
Processo Carta Convite Nº. 114/2011  
Contratado: SC SEG COMÉRCIO DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA ME  
Data: 11/01/2012  
Prazo: 31 de dezembro de 2012  
Valor: R\$ 26.300,13 (Vinte e seis mil trezentos reais e treze centavos)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA BEM COMO CERCA ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO MONITORAMENTO, VISANDO PROTEÇÃO E SEGURANÇA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CITRAN - POLÍCIA CIVIL DA COMARCA DE CAMBORIÚ/MONTE ALEGRE-SC.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | Contrato Mês 01/12**

##### RESUMO DE CONTRATO

PMC

Contrato nº 021/2012  
Processo Carta Convite Nº. 113/2011  
Contratado: ATACADO SILCRIVE LTDA EPP  
Data: 13/01/2012  
Prazo: 31 de dezembro de 2012  
Valor: R\$ 47.544,94 (Quarenta e sete mil quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL, CASA DA CIDADANIA, JUNTA DE SERVIÇOS MILITARES E PALCO DA PRAÇA DAS FIGUEIRAS DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | Contrato Mês 01/12**

##### RESUMO DE CONTRATO

PMC

Contrato nº 022/2012  
Processo Carta Convite Nº. 116/2011  
Contratado: EMBRACORE INFORMÁTICA LTDA  
Data: 13/01/2012  
Prazo: 31 de dezembro de 2012  
Valor: R\$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil)

Objeto: CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SERVIÇOS WINDOWS E LINUX, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA( COMPUTADORES, MONITORES E IMPRESSORAS) EM TODOS OS DEPARTAMENTOS VINCULADOS AO PAÇO DA PREFEITURA DE CAMBORIÚ, TENDO EM VISTA A GRANDE QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS A E A COMPLEXIDADE DE SE MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO TAIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE SE CONTRATAR UMA EMPRESA.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | Contrato MÊS 01/12**

RESUMO DE CONTRATO

PMC

Contrato nº 023/2012

Processo Compra Direta Nº 14/2012

Contratado: PÚBLICA INFORMÁTICA LTDA

Data: 17/01/2012

Prazo: 12 (doze) meses

Valor: R\$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO POR PRAZO DETERMINADO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE VEÍCULOS - SAV.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | Contrato Mês 01/12**

RESUMO DE CONTRATO

PMC

Contrato nº 024/2012

Processo Compra Direta Nº 36/2012

Contratado: SIJ - SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIÁRIAS LTDA

Data: 19/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 2.123,29 (Dois mil cento e vinte e três reais e vinte e nove centavos)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIÁRIAS.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | Contrato MÊS 01/12**

RESUMO DE CONTRATO

PMC

Primeiro Termo Aditivo

Contrato nº009/2011

Processo Carta Convite Nº.004/2011

Contratado: SAMABSD LTDA ME

Data: 24/01/2012

Prazo: 24 de abril de 2012

Valor: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Objeto: Pelo presente instrumento, haja vista as necessidades da Municipalidade, de continuidade do serviço de assessoramento em sistema administrativo especialmente voltado para controle interno, com licenciamento de uso do sistema de processamento de dados para promover a gestão fiscal e controle interno com serviços de treinamento, instalação e de suporte dos sistemas, bem

como as informações e sistema para o portal da transparência, conforme termo de referência do edital, visando à garantia de preços e condições mais vantajosas para a administração, baseado no artigo 57, inciso II da lei federal 8.666/93 que permite prorrogação contratual de serviços executados de forma contínua, as partes resolvem aditar o prazo contratual por 03 (três) meses, vigorando até 24 de abril de 2012, e o valor contratual no correspondente a R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | Contrato MÊS 01/2012**

RESUMO DE CONTRATO

FUMREBOM

Primeiro Termo Aditivo

Contrato nº004/2011

Processo Tomada De Preços Nº 001/2011

Contratado: CONSTRUHAB CONSTRUTORA LTDA

Data: 17/01/2012

Valor: R\$ 43.679,47 (Quarenta e três mil seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos)

Prazo: 60 (sessenta) dias

Objeto: Pelo presente instrumento, haja vista as necessidades da Municipalidade de alterações/ adequações que deverão ser efetuadas na obra visando o melhor funcionamento da mesma, conforme justificativa anexa apresentada pelo engenheiro responsável pela obra, as partes resolvem aditar o valor contratual no correspondente a R\$ 43.679,47 (Quarenta e três mil seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos) e prorrogar, por consequência o prazo contratual por mais 60 (sessenta) dias.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | Contrato Mês 1/12**

RESUMO DE CONTRATO

FME

Contrato nº 012/2012

Processo Dispensa Licitatória Nº007/2012

Contratado: AMILTON MARTINS MOZERLE

Data: 23/01/2012

Prazo: 24 de janeiro de 2012 a 24 de janeiro de 2013

Valor: 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais)

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL (GALPÃO 248M2) SITUADO Á RUA RUFINO OLEGÁRIO Nº217, BAIRRO CEDRO PARA ABRIGAR A SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | de Contrato MÊS 01/12**

RESUMO DE CONTRATO

FMS

Décimo Termo Aditivo

Contrato nº022/2010

Processo Tomada De Preços Nº 001/2010

Contratado: PRIME EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME

Data: 23/01/2012

Valor: R\$ 26.187,27 (Vinte e seis mil cento e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos).

Objeto: Pelo presente instrumento, face às necessidades da Municipalidade para que se corrija uma não conformidade constatada na Planilha Orçamentária de fevereiro de 2011 que é parte integrante do Quinto Termo aditivo, e se inclua no escopo de fornecimento os materiais solicitados, conforme parecer técnico em anexo, as partes resolvem aditar o valor contratual no correspondente a R\$ 26.187,27 (Vinte e seis mil cento e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos).

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | de Contrato MÊS 01/12**

##### **RESUMO DE CONTRATO**

PMC

Segundo Termo Aditivo

Contrato nº098/2011

Processo Tomada De Preços Nº. 008/2011

Contratado: VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO LTDA

Data: 18/01/2012

Valor: R\$ 105.823,43 (Cento e cinco mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos)

Objeto: Pelo presente instrumento, haja vista as necessidades da Municipalidade em reforçar a pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da rua, conforme projeto e memorial descritivo em anexo apresentados pelo engenheiro responsável pela obra, as partes resolvem aditar o valor contratual no correspondente a R\$ 105.823,43 (Cento e cinco mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos).

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | de Contrato Mês 01/12**

##### **RESUMO DE CONTRATO**

PMC

Primeiro Termo Aditivo

Contrato nº118/2011

Processo Compra Direta nº 407/2011

Contratado: OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS S/S LTDA

Data: 20/01/2012

Prazo: 28 de abril de 2012

Objeto: Pelo presente instrumento, face às necessidades da Municipalidade, as partes resolvem aditar o prazo contratual por 03 (três) meses, ou seja, até 28 de abril de 2012, tendo em vista que apesar de o contrato ter sido assinado em 28 de setembro de 2011, o treinamento e a utilização do software da Ouvidoria tiveram início apenas em 16 de dezembro de 2011, tendo sido até a presente data, somente efetuado o pagamento do valor da implantação do sistema.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | de Contrato MÊS 01/12**

##### **RESUMO DE CONTRATO**

FMAS

Contrato nº 005/2012

Processo Carta Convite Nº. 004/2012

Contratada: A.R.G INDUSTRIA LTDA EPP

Data: 27/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 134.200,00 (Cento e trinta e quatro mil e duzentos reais)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA METÁLICA PARA O CENTRO DE APOIO A FAMÍLIA LOCALIZADA NA RUA FLAMBOYANT Nº 95, BAIRRO MONTE ALEGRE NESTE MUNICÍPIO CONFORME PROJETO BÁSICO E SEUS ELEMENTOS.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | de Contrato MÊS 01/12**

##### **RESUMO DE CONTRATO**

FME

Contrato nº 004/2012

Processo Pregão Presencial Nº. 025/2011

Contratada: TECNOALL COMERCIAL E DISTRIB. LTDA-EPP

Data: 02/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 460.950,00 (Quatrocentos e sessenta mil novecentos e cinquenta reais)

Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES KIT VESTUÁRIO DE VERÃO, A SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMBORIÚ.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | de Contrato Mês 01/12**

##### **RESUMO DE CONTRATO**

FME

Contrato nº 010/2012

Processo Dispensa Licitatória Nº006/2012

Contratada: HUMBERTO JOÃO DUTRA JUNIOR

Data: 17/01/2012

Prazo: 17 de janeiro de 2013

Valor: R\$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais)

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL (GALPÃO), SITUADO À RUA OLGA BERNARDES AMORIM, BAIRRO CENTRO PARA SEDIAR O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

#### **Resumo | de Contrato MÊS 01/12**

##### **RESUMO DE CONTRATO**

FME

Contrato nº 011/2012

Processo Pregão Presencial Nº. 027/2011

Contratada: BRAZ GERVASIO ME

Data: 19/01/2012

Prazo: 19 de fevereiro de 2013

Valor: R\$ 117.600,00 (Cento e dezessete mil e seiscentos reais)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, PARA LIMPEZA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS JARDINS E PÁTIOS POR UM PERÍODO DE 12 MESES NAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

**Resumo | de Contrato Mês 01/12****RESUMO DE CONTRATO**

FME

Contrato nº 014/2012

Processo Concorrência Pública Nº 003/2011

Contratado: CONSTRURIO EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA

Data: 27/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 753.510,91 (Setecentos e cinquenta e três mil quinhentos e dez reais e noventa e um centavos)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 564,50 M2, NO BAIRRO RIO PEQUENO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO E SEUS ELEMENTOS CONSTITUÍDOS EM ANEXO. PROJETO PROINFÂNCIA TIPO C. RECURSOS CONVÊNIO Nº 704023/2010 - FNDE

JOHN LENON TEODORO

Secretário de Administração

**Resumo | de Contrato Mês 01/12****RESUMO DE CONTRATO**

FMS

Contrato nº 002/2012

Processo Dispensa Licitatória Nº002/2012

Contratada: MIRTA AMALIA PARRY

Data: 02/01/2012

Prazo: 19 de janeiro de 2012 a 19 de janeiro de 2013

Valor: R\$ 83.880,00 (Oitenta e três mil oitocentos e oitenta reais)

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MONTE AGULHAS NEGRAS, ESQ. C/ A RUA MONTE RORAIMA, LOTE 728, BAIRRO MONTE ALEGRE, PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MONTE ALEGRE (SALA 02), CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA (SALA 03), DEPÓSITO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E ODONTO (SALA 06), DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS (SALA 07), SEDE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (SALA 01) E DEPÓSITO DA FARMÁCIA POPULAR (SALA 08) DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

JOHN LENON TEODORO

Secretário de Administração

**Resumo | de Contrato Mês 01/12****RESUMO DE CONTRATO**

FMS

Contrato nº 003/2012

Processo Pregão Presencial Nº. 034/2011

Contratada: ELOSUL MEDICAMENTOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Data: 05/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 263.526,50 (Duzentos e sessenta e três mil quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER, CONFORME DEMANDA, A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

JOHN LENON TEODORO

Secretário de Administração

**Resumo | de Contrato Mês 01/12****RESUMO DE CONTRATO**

FMS

Contrato nº 006/2012

Processo Pregão Presencial Nº. 034/2011

Contratada: DIMERIOS MATERIAIS CIRÚRGICAS LTDA

Data: 05/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 21.337,65 (Vinte e um mil trezentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER, CONFORME DEMANDA, A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

JOHN LENON TEODORO

Secretário de Administração

**Resumo | de Contrato Mês 01/12****RESUMO DE CONTRATO**

FMS

Contrato nº 010/2012

Processo Pregão Presencial Nº. 034/2011

Contratada: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data: 05/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 8.270,00 (Oito mil duzentos e setenta reais)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER, CONFORME DEMANDA, A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

JOHN LENON TEODORO

Secretário de Administração

**Resumo | de Contrato Mês 01/12****RESUMO DE CONTRATO**

PMC

Contrato nº 003/2012

Processo Concorrência Nº 008/2011

Contratada: TERRAPLENAGEM AZZA LTDA

Data: 02/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 1.710.599,93 (Um milhão setecentos e dez mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E ÁREA DE PASSEIO DE DIVERSAS RUAS, CONFORME PROJETOS BÁSICOS. PAC 2 - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CONTRATO 0352309-56/2011.

JOHN LENON TEODORO

Secretário de Administração

**Resumo | de Contrato Mês 01/12****RESUMO DE CONTRATO**

PMC

Contrato nº 004/2012

Processo Concorrência Nº 008/2011

Contratada: VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO LTDA

Data: 02/01/2012

Prazo: 31 de dezembro de 2012

Valor: R\$ 3.622.203,16 (Três milhões seiscentos e vinte e dois mil duzentos e três reais e dezesseis centavos)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO



ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E ÁREA DE PASSEIO DE DIVERSAS RUAS, CONFORME PROJETOS BÁSICOS. PAC 2 - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CONTRATO 0352309-56/2011.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

### Resumo | do Contrato MÊS 01/12

RESUMO DE CONTRATO

FME

Contrato nº 007/2012

Processo Dispensa Licitatória Nº003/2012

Contratado: IVO PEREIRA

Data: 02/01/2012

Prazo: 12 de janeiro de 2012 a 12 de janeiro de 2013

Valor: R\$ 14.400,00 (Catorze mil e quatrocentos reais)

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA MARIA DA GLÓRIA, 158, BAIRRO CENTRO, PARA ABRIGAR A SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ.

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

### Edital de Chamamento 043/2012

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº. 043/2012

(Edital de Concurso Público nº. 001/2007)

“Convoca aprovados em concurso público de que trata o Edital nº. 001/2007, e dá outras providências”.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no que lhe faculta a Lei Municipal nº. 990 de 27 de agosto de 1993 e na Lei Complementar nº. 008 de 18 de outubro de 2007;

Art. 1º - Ficam convocados os aprovados no concurso público de que trata o Edital nº. 001/2007, conforme os Cargos constante do Anexo I, parte integrante do presente Edital.

Art. 2º - Os convocados por este Edital, deverão comparecer no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação deste, ao Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal da Administração, Rua Getúlio Vargas, nº. 77 nesta Cidade, para apresentar os documentos de que trata o artigo 3º do presente edital, no horário de funcionamento da Prefeitura Municipal.

Art. 3º - Os aprovados no Concurso ora convocados deverão apresentar a seguinte documentação para efeito de nomeação e posse:

#### CÓPIAS AUTENTICADAS

1. Comprovante de residência
2. RG (não pode ser Carteira de Habilitação)
3. CPF
4. Comprovante de inscrição no conselho de classe, respectivo (quando couber)
5. Comprovante do nível de escolaridade exigido para o cargo (conforme Edital)
6. Certidão de casamento
7. PIS/PASEP
8. Carteira de Trabalho (frente com a foto e verso com os dados do servidor)
9. Título de eleitor e comprovante da última votação (canhoto)
10. Certificado de reservista (se masculino)
11. CNH (somente para o cargo do motorista, outros cargos é opcional)
12. Nº de Conta no Banco Itaú (frente e verso do cartão se houver)
13. Certidão de nascimento de filhos menores (até 21 anos)

DOCUMENTOS ORIGINAIS

Fotografia

Atestado médico admissional saúde física (com os exames agendar perícia médica na Sec. De Saúde)

Exames de Laboratório e Imagem: Hemograma completo, glicemia, VDRL, parcial de urina, ECG (Eletrocardiograma) e RX Tórax.

Atestado médico saúde mental (efetivos)

Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública as penalidades previstas no art. 137 e parágrafo único da Lei 8.112/90 (entregue para preenchimento no ato da entrega de dctos)

Declaração de não acumulação ilegal de cargo, função, emprego público ou percepção de proventos (entregue para preenchimento no ato da entrega de dctos)

Declaração de acumulação legal de cargo público, constando o cargo, carga horária, local de trabalho

(entregue para preenchimento no ato da entrega de dctos)

Declaração de IR (se houver)

Declaração com firma reconhecida de bens ou de não possuir bens (entregue para preenchimento no ato da entrega de dctos)

Declaração de quitação com as obrigações eleitorais e de estar em pleno gozo dos direitos políticos

Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Estadual e Federal (FORUM - estadual Federal - site: TRF4)

§1º - O Atestado médico acima será emitido pela JUNTA MÉDICA do município constituída para tal finalidade.

§2º - Para emissão do atestado médico, destinado a comprovar a boa saúde física e mental, o candidato deverá apresentar os seguintes exames de laboratório e imagem: Hemograma completo, glicemia, VDRL, parcial de urina, ECG (Eletrocardiograma) e RX Tórax.

§3º - Os exames devem ser realizados em data posterior a publicação deste edital.

Art. 4º - O candidato que não comparecer para apresentação da documentação acima descrita, dentro do prazo estabelecido no artigo 2º, será considerado desistente e eliminado, sendo substituído pelo próximo aprovado, obedecida à ordem de classificação.

Art. 5º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita do Município de Camboriú, Estado de Santa Catarina, aos 07 dias do mês de Fevereiro de 2012.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS  
Prefeita Municipal

JOHN LENON TEODORO  
Secretário Municipal da Administração

Publicado no Mural Público Municipal e Registrado no Livro de Publicações Na data supra

JOHN LENON TEODORO  
Secretário de Administração

### Edital de CHAMAMENTO 043/2012 - Anexo I ANEXO I

CARGO: PROFESSOR SÉRIES INICIAIS
59º CLASSIFICADO - JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA
60º CLASSIFICADO - VIVIANE LIMA DOS SANTOS
61º CLASSIFICADO - IZALTINA APARECIDA ALIXANDRE BONFIM
62º CLASSIFICADO - CLEIA BARBOSA DE ALVARENGA
63º CLASSIFICADO - JANE MARIA FOLDA GALEOTTO
64º CLASSIFICADO - ELIANA BRITO DE FARIAS DOS SANTOS
65º CLASSIFICADO - SILVANA MARIA LISBOA CAMPOS
66º CLASSIFICADO - MARLI TERESINA FELIPE RIBEIRO SALEH
67º CLASSIFICADO - MARCIA TRAPLE
68º CLASSIFICADO - JANAINA SOUZA

69º CLASSIFICADO - MARIA APARECIDA DE ARAUJO GARCIA
70º CLASSIFICADO - LETÍCIA MARIA FERREIRA DA SILVA PELZ
71º CLASSIFICADO - FRANCINI MARILIA KALNIN
72º CLASSIFICADO - BIANA GRAZIELA DO NASCIMENTO
73º CLASSIFICADO - RONAM ADINAEL PINHEIRO
74º CLASSIFICADO - SELMA APARECIDA DA SILVA LOPES

CARGO: PROFESSOR 5º a 8º SERIE - LINGUA ESTRANGEIRA INGLÊS
16º CLASSIFICADO - KARINA SANTOS COSTA SODRÉ

## Campo Alegre

### PREFEITURA

#### Decreto Nº 6.838 de 03 de Fevereiro de 2012

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.838 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012

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 VI; e suas alterações;

#### DECRETA:

Art.1º) Contratar a Srª. ROSALINA CCHALOUPEK ALEXI, para exercer o cargo de Professor I, Registro no Sistema sob o nº 954989; 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 014/03, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, vencimentos Nível P2, Sub-Nível 21, Referência A, no valor de R\$ 677,88 (seiscentos e setenta e sete reais, oitenta e oito centavos) mensais, pelo período de 03 de fevereiro de 2012 a 20 de dezembro de 2012, ou até que haja Concurso Público Municipal e Convocação do candidato aprovado e posse do mesmo.

Parágrafo único: A contratação de que trata o caput deste Artigo em virtude da contratada ter sido aprovada no Processo Seletivo nº 011/2011, 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", 03 de fevereiro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 03/02/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

#### Decreto Nº 6.839 de 03 de Fevereiro de 2012

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.839 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012

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 VI; e suas alterações;

#### DECRETA:

Art.1º) Contratar a Srª. EVELYN LOUSIANA DUVOISIN EHLKE, para exercer o cargo de Professor III - Arte, Registro no Sistema sob o nº 954990; 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 014/03, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, vencimentos Nível P2, Sub-Nível 21, Referência A, no valor de R\$ 677,88 (seiscentos e setenta e sete reais, oitenta e oito centavos) mensais, pelo período de 03 de fevereiro de 2012 a 20 de dezembro de 2012, ou até que haja Concurso Público Municipal e Convocação do candidato aprovado e posse do mesmo.

Parágrafo único: A contratação de que trata o caput deste Artigo em virtude da contratada ter sido aprovada no Processo Seletivo nº 011/2011, em 6º 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", 03 de fevereiro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 03/02/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

#### Decreto Nº 6.840 de 03 de Fevereiro de 2012

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.840 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012

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 VI; e suas alterações;

#### DECRETA:

Art.1º) Contratar a Srª. BEATRIZ KOTOVICZ OSSOVSKY, para exercer o cargo de Professor VII - Ciências, Registro no Sistema sob o nº 954991; 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 014/03, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, vencimentos Nível P1, Sub-Nível 11, Referência A, no valor de R\$ 484,18 (quatrocentos e oitenta e quatro reais, dezoito centavos) mensais, pelo período de 03 de fevereiro de 2012 a 20 de dezembro de 2012, ou até que haja Concurso Público Municipal e Convocação do candidato aprovado e posse do mesmo.

Parágrafo único: A contratação de que trata o caput deste Artigo em virtude da contratada ter sido aprovada no Processo Seletivo nº 011/2011, em 3º 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", 03 de fevereiro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 03/02/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.841 de 03 de Fevereiro de 2012**

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.841 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012  
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 VI; e suas alterações;

DECRETA:

Art.1º) Contratar a Srª. TAIS APARECIDA ODIA, para exercer o cargo de Professor VII - Ciências, Registro no Sistema sob o nº 954992; 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 014/03, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, vencimentos Nível P1, Sub-Nível 11, Referência A, no valor de R\$ 968,37 (novecentos e sessenta e oito reais, trinta e sete centavos) mensais, pelo período de 03 de fevereiro de 2012 a 20 de dezembro de 2012, ou até que haja Concurso Público Municipal e Convocação do candidato aprovado e posse do mesmo.

Parágrafo único: A contratação de que trata o caput deste Artigo em virtude da contratada ter sido aprovada no Processo Seletivo nº 011/2011, em 2º 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", 03 de fevereiro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 03/02/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.842 de 03 de Fevereiro de 2012**

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.842 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012  
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 VI; e suas alterações;

DECRETA:

Art.1º) Contratar a Srª. LILIAN DA CRUZ KUHNEN, para exercer o cargo de Professor III - Arte, Registro no Sistema sob o nº 954993; 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 014/03, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, vencimentos Nível P2, Sub-Nível 21, Referência A, no valor de R\$ 677,88 (seiscentos e setenta e sete reais, oitenta e oito centavos) mensais, pelo período de 03 de fevereiro de 2012 a 20 de dezembro de 2012, ou até que haja Concurso Público Municipal e Convocação do candidato aprovado e posse do mesmo.

Parágrafo único: A contratação de que trata o caput deste Artigo em virtude da contratada ter sido aprovada no Processo Seletivo nº 011/2011, em 15º 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", 03 de fevereiro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 03/02/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.843 de 03 de Fevereiro de 2012**

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.843 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012  
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 VI; e suas alterações;

DECRETA:

Art.1º) Contratar a Srª. EDILAYNE WEISS DE MIRANDA, para exercer o cargo de Professor III - Arte, Registro no Sistema sob o nº 954994; 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 014/03, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, vencimentos Nível P1, Sub-Nível 11, Referência A, no valor de R\$ 968,37 (novecentos e sessenta e oito reais, trinta e sete centavos) mensais, pelo período de 03 de fevereiro de 2012 a 20 de dezembro de 2012, ou até que haja Concurso Público Municipal e Convocação do candidato aprovado e posse do mesmo.

Parágrafo único: A contratação de que trata o caput deste Artigo em virtude da contratada ter sido aprovada no Processo Seletivo nº 011/2011, em 8º 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", 03 de fevereiro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 03/02/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.844 de 03 de Fevereiro de 2012**

GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº 6.844 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012  
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 VI; e suas alterações;

#### **DECRETA:**

Art.1º) Contratar a Srª. JEANE IENSEN CLEMENTE, para exercer o cargo de Professor I, Registro no Sistema sob o nº 954995; 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 014/03, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, vencimentos Nível P2, Sub-Nível 21, Referência A, no valor de R\$ 677,88 (seiscentos e setenta e sete reais, oitenta e oito centavos) mensais, pelo período de 03 de fevereiro de 2012 a 20 de dezembro de 2012, ou até que haja Concurso Público Municipal e Convocação do candidato aprovado e posse do mesmo.

Parágrafo único: A contratação de que trata o caput deste Artigo em virtude da contratada ter sido aprovada no Processo Seletivo nº 011/2011, em 19º 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", 03 de fevereiro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 03/02/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.845 de 03 de Fevereiro de 2012**

GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº 6.845 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012  
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 VI; e suas alterações;

#### **DECRETA:**

Art.1º) Contratar a Srª. BIANCA KESTERING GREIPEL, para exercer o cargo de Professor III - Arte, Registro no Sistema sob o nº 954996; 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 014/03, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, vencimentos Nível P2, Sub-Nível 21, Referência A, no valor de R\$ 484,18 (quatrocentos e oitenta e quatro reais, dezoito centavos) mensais, pelo período de 03 de fevereiro de 2012 a 20 de dezembro de 2012, ou até que haja Concurso Público Municipal e Convocação do candidato aprovado e posse do mesmo.

Parágrafo único: A contratação de que trata o caput deste Artigo em virtude da contratada ter sido aprovada no Processo Seletivo nº 011/2011, em 9º 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", 03 de fevereiro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 03/02/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.846 de 03 de Fevereiro de 2012**

GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº 6.846 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012  
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 VI; e suas alterações;

#### **DECRETA:**

Art.1º) Contratar a Srª. JULIANA MILDENBERGER, para exercer o cargo de Professor III - Arte, Registro no Sistema sob o nº 954996; 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 014/03, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, vencimentos Nível P2, Sub-Nível 21, Referência A, no valor de R\$ 677,88 (seiscentos e setenta e sete reais, oitenta e oito centavos) mensais, pelo período de 03 de fevereiro de 2012 a 20 de dezembro de 2012, ou até que haja Concurso Público Municipal e Convocação do candidato aprovado e posse do mesmo.

Parágrafo único: A contratação de que trata o caput deste Artigo em virtude da contratada ter sido aprovada no Processo Seletivo nº 011/2011, em 8º 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", 03 de fevereiro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
03/02/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.847 de 03 de Fevereiro de 2012**

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.847 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012  
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 VI; e suas alterações;

#### **DECRETA:**

Art.1º) Contratar a Srª. MERI TEREZINHA MACHADO HUBNER, para exercer o cargo de Professor I - Arte, Registro no Sistema sob o nº 954999; 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 014/03, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, vencimentos Nível P2, Sub-Nível 21, Referência A, no valor de R\$ 677,88 (seiscentos e setenta e sete reais, oitenta e oito centavos) mensais, pelo período de 03 de fevereiro de 2012 a 20 de dezembro de 2012, ou até que haja Concurso Público Municipal e Convocação do candidato aprovado e posse do mesmo.

Parágrafo único: A contratação de que trata o caput deste Artigo em virtude da contratada ter sido aprovada no Processo Seletivo nº 011/2011, em 2º 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", 03 de fevereiro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
03/02/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.848 de 03 de Fevereiro de 2012**

DECRETO Nº 6.848 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA  
PÚBLICA MUNICIPAL A PEDIDO.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Municipal Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2002, em seu Artigo 91; DECRETA:

Art.1º) Exonerar a pedido do Quadro de Pessoal efetivo do Poder Executivo Municipal, a Servidora - MARIA CRISTINA SIEBRE, Matrícula Funcional nº 000586, Registro no Sistema Sob o nº 954796, declarando vacância no cargo de Técnico de Enfermagem, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a partir de 03 de

fevereiro de 2012.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 03 de fevereiro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
03/02/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.849 de 03 de Fevereiro de 2012**

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.849 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012  
DISPÕE SOBRE RESCISÃO POR TÉRMINO  
DO CONTRATO TEMPORÁRIO.

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

Art.1º) Rescindir por término o Contrato Temporário firmado com o Sr. GUILHERME GOMES DOS SANTOS, Técnico em Enfermagem, Registro no Sistema sob o nº 954951, a partir de 02 de fevereiro de 2012.

Art.2º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de fevereiro de 2012.

Art.3º) Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 03 de fevereiro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
03/02/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.850 de 03 de Fevereiro de 2012**

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.850 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012  
DISPÕE SOBRE RESCISÃO POR TÉRMINO  
DO CONTRATO TEMPORÁRIO.

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

Art.1º) Rescindir por término o Contrato Temporário firmado com a Srª. SCHEILA DE ANDRADE, Professor I - Educação Infantil e Anos Iniciais, Registro no Sistema sob o nº 954931, a partir de 03 de fevereiro de 2012.

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

Art.3º) Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 03 de fevereiro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
03/02/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

#### **Decreto Nº 6.851 de 03 de Fevereiro de 2012**

GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº 6.851 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012  
DISPÕE SOBRE RESCISÃO POR TÉRMINO  
DO CONTRATO TEMPORÁRIO.

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

Art.1º) Rescindir por término o Contrato Temporário firmado com a Srª. MARQUIÉLLI APARECIDA ROSÁRIO DA CRUZ SCHROEDER, Professor Auxiliar, Registro no Sistema sob o nº 954902, a partir de 03 de fevereiro de 2012.

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

Art.3º) Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 03 de fevereiro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
03/02/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

#### **Decreto Nº 6.852 de 03 de Fevereiro de 2012**

GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº 6.852 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012  
DISPÕE SOBRE RESCISÃO POR TÉRMINO  
DO CONTRATO TEMPORÁRIO.

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

Art.1º) Rescindir por término o Contrato Temporário firmado com a Srª. VANDERLÉIA BUTHEVITZ, Professor I - Ensino Infantil e Anos Iniciais, Registro no Sistema sob o nº 954933, a partir de 03 de fevereiro de 2012.

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

Art.3º) Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 03 de fevereiro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
03/02/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

#### **Decreto Nº 6.853 de 03 de Fevereiro de 2012**

GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº 6.853 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012  
DISPÕE SOBRE RESCISÃO POR TÉRMINO  
DO CONTRATO TEMPORÁRIO.

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

Art.1º) Rescindir por término o Contrato Temporário firmado com a Srª. VANDERLÉIA BUTHEVITZ, Professor Auxiliar I, Registro no Sistema sob o nº 954917, a partir de 03 de fevereiro de 2012.

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

Art.3º) Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 03 de fevereiro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
03/02/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

#### **Decreto Nº 6.854 de 03 de Fevereiro de 2012**

GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº 6.854 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012  
DISPÕE SOBRE RESCISÃO POR TÉRMINO  
DO CONTRATO TEMPORÁRIO.

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

Art.1º) Rescindir por término o Contrato Temporário firmado com a Srª. JOSILIANE OSSOVSKY DOS SANTOS, Professor Auxiliar I, Registro no Sistema sob o nº 954928, a partir de 03 de fevereiro de 2012.

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

Art.3º) Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 03 de fevereiro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 03/02/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.855 de 03 de Fevereiro de 2012**

GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº 6.855 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012  
DISPÕE SOBRE RESCISÃO POR TÉRMINO  
DO CONTRATO TEMPORÁRIO.

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

Art.1º) Rescindir por término o Contrato Temporário firmado com a Srª. JACINTA ZEZOTKO WOYAKEIVICZ, Professor Auxiliar I, Registro no Sistema sob o nº 954905, a partir de 03 de fevereiro de 2012.

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

Art.3º) Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 03 de fevereiro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 03/02/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.856 de 03 de Fevereiro de 2012**

GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº 6.856 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012  
DISPÕE SOBRE RESCISÃO POR TÉRMINO  
DO CONTRATO TEMPORÁRIO.

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

Art.1º) Rescindir por término o Contrato Temporário firmado com a Srª. FLÁVIA RAQUEL STAHELIN, Professor Auxiliar I, Registro no Sistema sob o nº 954955, a partir de 03 de fevereiro de 2012.

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

Art.3º) Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 03 de fevereiro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 03/02/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.857 de 03 de Fevereiro de 2012**

GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº 6.857 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012  
DISPÕE SOBRE RESCISÃO POR TÉRMINO  
DO CONTRATO TEMPORÁRIO.

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

Art.1º) Rescindir por término o Contrato Temporário firmado com a Srª. FWALDIRENE WOICHEKOSKI KRUCZKIEVICZ, Professor Auxiliar I, Registro no Sistema sob o nº 954911, a partir de 03 de fevereiro de 2012.

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

Art.3º) Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 03 de fevereiro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 03/02/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.858 de 06 de Fevereiro de 2012**

GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº 6.858 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2012  
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 VI; e suas alterações;

DECRETA:

Art.1º) Contratar a Srª. SIMONE MICKUS CHAVES, para exercer o cargo de Professor III - Arte, Registro no Sistema sob o nº 955000; 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 014/03, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, vencimentos Nível P1, Sub-Nível 11, Referência A, no valor de R\$ 968,37 (novecentos e setenta e oito reais, trinta e sete centavos) mensais, pelo período de 06 de fevereiro de 2012 a 20 de dezembro de 2012, ou até que haja Concurso Público Municipal e Convocação do candidato aprovado e posse do mesmo.



Parágrafo único: A contratação de que trata o caput deste Artigo em virtude da contratada ter sido aprovada no Processo Seletivo nº 011/2011, em 7º 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", 06 de fevereiro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 06/02/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.859 de 06 de Fevereiro de 2012**

GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº 6.859 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2012  
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 VI; e suas alterações;

#### **DECRETA:**

Art.1º) Contratar a Srª. SCHEILA DE ANDRADE, para exercer o cargo de Professor I - Arte, Registro no Sistema sob o nº 955001; 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 014/03, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, vencimentos Nível P2, Sub-Nível 21, Referência A, no valor de R\$ 677,88 (seiscentos e setenta e sete reais, oitenta e oito centavos) mensais, pelo período de 06 de fevereiro de 2012 a 20 de dezembro de 2012, ou até que haja Concurso Público Municipal e Convocação do candidato aprovado e posse do mesmo.

Parágrafo único: A contratação de que trata o caput deste Artigo em virtude da contratada ter sido aprovada no Processo Seletivo nº 011/2011, em 18º 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", 06 de fevereiro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 06/02/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.860 de 06 de Fevereiro de 2012**

GABINETE DO PREFEITO

### **DECRETO Nº 6.860 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2012 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 VI; e suas alterações;

#### **DECRETA:**

Art.1º) Contratar a Srª. EDICLER ORENICE CUBAS MUNHOZ, para exercer o cargo de Atendente de Sala, Registro no Sistema sob o nº 955002; 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 014/03, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, vencimentos Nível 4, Sub-Nível 41, Referência A, no valor de R\$ 912,51 (novecentos e doze reais, cinquenta e um centavos) mensais, pelo período de 06 de fevereiro de 2012 a 06 de agosto de 2012, ou até que haja Concurso Público Municipal e Convocação do candidato aprovado e posse do mesmo.

Parágrafo único: A contratação de que trata o caput deste Artigo em virtude da contratada ter sido aprovada no Processo Seletivo nº 011/2011, em 10º 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", 06 de fevereiro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 06/02/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.861 de 06 de Fevereiro de 2012**

GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº 6.861 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2012  
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 VI; e suas alterações;

#### **DECRETA:**

Art.1º) Contratar a Srª. WALDIRENE WOICHEKOSKI KRUCZKIVICZ, para exercer o cargo de Atendente de Sala, Registro no Sistema sob o nº 955003; 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 014/03, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, vencimentos Nível 4, Sub-Nível 41, Referência A, no valor de R\$ 912,51 (novecentos e doze reais, cinquenta e um centavos) mensais, pelo período de 06 de fevereiro de 2012 a 06 de agosto de 2012, ou até que haja Concurso Público Municipal e Convocação do candidato aprovado e posse do mesmo.

Parágrafo único: A contratação de que trata o caput deste Artigo em virtude da contratada ter sido aprovada no Processo Seletivo



nº 011/2011, em 9º 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", 06 de fevereiro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 06/02/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.862 de 06 de Fevereiro de 2012**

GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº 6.862 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2012  
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 VI; e suas alterações;

#### **DECRETA:**

Art.1º) Contratar a Srª. RITA DE CÁCIA PASCOAL SCHERNER, para exercer o cargo de Agente Operacional I, Registro no Sistema sob o nº 955004; 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 014/03, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, vencimentos Nível 4, Sub-Nível 41, Referência A, no valor de R\$ 912,51 (novecentos e doze reais, cinquenta e um centavos) mensais, pelo período de 06 de fevereiro de 2012 a 21 de junho de 2012, ou até que haja Concurso Público Municipal e Convocação do candidato aprovado e posse do mesmo.

Parágrafo único: A contratação de que trata o caput deste Artigo em virtude da contratada ter sido aprovada no Processo Seletivo nº 011/2011, em 9º 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", 06 de fevereiro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 06/02/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

## **Campos Novos**

### **PREFEITURA**

#### **Decreto Nº 6.466 de 30/01/2012 REPUBLICADO**

REPUBLICADO  
DECRETO Nº 6.466 DE 30/01/2012

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Jairo Luft, Prefeito do Município de Campos Novos em exercício, 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 3.645/11 de 01/06/2011 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e Lei nº 3.713/11 de 16/12/11 (Lei Orçamentária Anual),

#### **DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar no orçamento geral do Fundo Municipal de Saúde, no projeto e na atividade abaixo discriminado o seguinte elemento de despesa:

ÓRGÃO: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 1.052 - Obras, reformas e ampliações de Unidades de Saúde

Elementosdespesa: 5-4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000.0-Aplicações Diretas R\$ 640.125,00

Art. 2º. Para a cobertura do crédito previsto no Art. 1º, será utilizado o valor de R\$ 640.125,00 (seiscentos e quarenta mil, cento e vinte e cinco reais), provenientes da anulação parcial na seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 1.052 - Obras, reformas e ampliações de Unidades de Saúde

Elementosdespesa: 6-4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002.0-Aplicações Diretas R\$ 640.125,00

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, 30 de janeiro de 2012.

JAIRO LUFT

Prefeito Municipal em exercício

Obs.: Por erro de digitação

#### **Decreto Nº 6.473 de 02/02/2012**

DECRETO Nº 6.473 DE 02/02/2012

DOA O BEM IMÓVEL QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Jairo Luft, Prefeito em exercício do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica;

Considerando o que dispõe a Lei nº 3.731 de 31/01/2012 que desafetou e autoriza a doação do bem imóvel indicado neste Decreto para fins de construção de unidades habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida operado pela Caixa Econômica Federal,

#### **DECRETA:**

Art. 1º. Fica doado ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, instituído pela Lei Federal nº 10.188 de 12/02/2001, administrado pela Caixa Econômica Federal, o seguinte bem:

Terreno localizado no Loteamento Faedo, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Cidade de Campos Novos-SC, Matrícula nº 28.282 Livro nº 224, folhas 235 Cartório 1º Tabelionato de Notas e Protestos perfazendo uma área total de 8.208,68m², dividido entre as:

Quadra 02: Com área de 1.761,32m² com as seguintes confrontações, ao norte em 55,90m com a Rua Projetada 03, ao sul em 32,17m com a Rua Projetada 05, ao leste em 40,00m com terreno da Prefeitura Municipal de Campos Novos e a oeste em 46,51m com terreno de Sebastião Walter Sobrinho.

Quadra 03: Com área de 2.480,00m² com as seguintes confrontações, ao norte em 62,00m com a Rua Projetada 03, ao sul em 62,00m com a Rua Projetada 05, ao leste em 20,00m com terreno 17 e em 20,00m com terreno 21, a oeste em 40m com a Rua Projetada 04.

Quadra 04: Com área de 1.087,35m² com as seguintes confrontações, ao norte em 39,05m com a Rua Projetada 05, ao sul em 15,32m com a Rua Projetada 07, ao leste em 40,00m com a Rua projetada 04, a oeste em 46,51m com terreno de Sebastião Walter Sobrinho.

Quadra 05: Com área de 2.880,00m² com as seguintes confrontações, ao norte em 72,00m com a Rua Projetada 05, ao sul em 72,00m com a Rua Projetada 07, ao leste em 20,00m com terreno 25 e em 20,00m com terreno 28, a oeste em 40m com a Rua Projetada 04.

Art. 2º A doação do bem tem por finalidade exclusiva a construção de moradias no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, destinadas a famílias com renda de até 03 (três) salários mínimos.

Art. 3º Aplicam-se a essa doação todos os dispositivos constantes da Lei nº 3.731 de 31/01/2012.

Art. 4º As despesas decorrentes deste decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do Município.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura de Campos Novos, 02 de fevereiro de 2012.

JAIRO LUFT

Prefeito Municipal em exercício

### **Decreto Nº 6474 de 03/02/2012**

DECRETO Nº 6474 DE 03/02/2012

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

Jairo Luft, Prefeito do Município de Campos Novos em exercício, 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 3.645/11 de 01/06/2011 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e Lei nº 3.713/11 de 16/12/11 (Lei Orçamentária Anual),

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar no orçamento geral do município, no projeto e na atividade abaixo discriminado o seguinte elemento de despesa:

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 04 - DEP. DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE: 2.004 - Manutenção do Departamento de Trib., Arrecadação e Fiscalização

Elementos de despesa: 82-3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000.0-Aplicações Diretas R\$ 15.000,00

Art. 2º. Para a cobertura do crédito previsto no Art. 1º, será utilizado o valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), provenientes da anulação parcial na seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 04- DEP. DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE: 2.004 - Manutenção do Departamento de Trib., Arrecadação e Fiscalização

Elementos de despesa: 81-3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.0-Aplicações Diretas R\$ 15.000,00

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, 03 de fevereiro de 2012.

JAIRO LUFT

Prefeito Municipal em exercício

### **Decreto Nº 6475 de 03/02/2012**

DECRETO Nº 6475 DE 03/02/2012

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Jairo Luft, Prefeito do Município de Campos Novos em exercício, 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 3.645/11 de 01/06/2011 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e Lei nº 3.713/11 de 16/12/11 (Lei Orçamentária Anual),

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar no orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, no projeto e na atividade abaixo discriminado o seguinte elemento de despesa:

ÓRGÃO: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2.048 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Elementos de despesa: 19-3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.0-Aplicações Diretas R\$ 60.000,00

Art. 2º. Para a cobertura do crédito previsto no Art. 1º, será utilizado o valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), provenientes da anulação parcial na seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2.048 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Elementos de despesa: 18-3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000.0-Aplicações Diretas R\$ 60.000,00

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, 03 de fevereiro de 2012.

JAIRO LUFT

Prefeito Municipal em exercício

### **Aviso de Licitação - Pregão 12/2012**

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2012

O Município de Campos Novos torna público que fará realizar no dia 17/02/2012 às 17:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura, Pregão Presencial do Tipo Menor Preço por item, tendo como objeto AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE LINGUAGEM PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, LAR DOS IDOSOS, LAR DAS MENINAS, PETI, AMA E ACADAV, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.

O Edital que está amparado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no site [www.camposnovos.sc.gov.br](http://www.camposnovos.sc.gov.br), ou na sede da Prefeitura, que está funcionando temporariamente no Salão Paroquial, localizado na Rua São João Batista, ao lado da Igreja Matriz, no horário das 13:00 min às 17:30 horas diariamente.

Campos Novos, 07 de fevereiro de 2012.

### **Pregão Presencial Nº 05/2012**

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012

O Fundo Municipal de Saúde de Campos Novos torna público que fará realizar no dia 14/02/2012 às 13:30 horas, na sala de reuniões da Prefeitura, Pregão Presencial do Tipo Menor Preço - Por Item, tendo como objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. O Edital que está amparado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no site [www.camposnovos.sc.gov.br](http://www.camposnovos.sc.gov.br), ou na sede do Fundo, localizado na Rua Nereu Ramos, nº 333, no horário das 13h00min às 16h00min horas diariamente.

Campos Novos, 01 de fevereiro de 2012.

DIVALDETE MARIA BORTOLI

Secretária Municipal de Saúde

### **Pregão Presencial Nº 06/2012**

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2012

O Fundo Municipal de Saúde de Campos Novos torna público que fará realizar no dia 17/02/2012 às 10:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura, Pregão Presencial do Tipo Menor Preço - Por Item, tendo como objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. O Edital que está amparado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no site [www.camposnovos.sc.gov.br](http://www.camposnovos.sc.gov.br), ou na sede do Fundo, localizado na Rua Nereu Ramos, nº 333, no horário das 13h00min às 16h00min horas diariamente.

Campos Novos, 03 de fevereiro de 2012.

DIVALDETE MARIA BORTOLI

Secretária Municipal de Saúde

## **CÂMARA MUNICIPAL**

### **Portaria 02/2012**

Portaria Nº 2/2012

NOMEIA SERVIDOR QUE MENCIONA

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 65, do Regimento Interno

RESOLVE:

Artigo 1º. Nomear, a senhora MARINA BORTOLINI, brasileira, solteira, inscrita sob CI nº 4.555.985 e CPF nº 082.558.869-31, para o cargo em Comissão de Assessora de Comunicação - ACM - 01, da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, a partir desta data.

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

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

Campos Novos, 03 de Janeiro de 2012.

JOSÉ ADELAR CARPES

Presidente da Mesa

### **Portaria 03/2012**

Portaria Nº 3/2012

NOMEIA SERVIDOR QUE MENCIONA

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 65, do Regimento Interno

RESOLVE:

Artigo 1º. Nomear, o senhor JULIO FRANÇA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, inscrita sob CI nº 4.654.213 e CPF nº 050.124.339-98, para o cargo em Comissão de Chefe de Gabinete - CG - 01, da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, a partir desta data.

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

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

Campos Novos, 03 de Janeiro de 2012.

JOSÉ ADELAR CARPES

Presidente da Mesa

### **Portaria 04/2012**

Portaria Nº 4/2012

NOMEIA SERVIDOR QUE MENCIONA

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 65, do Regimento Interno

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear, a senhorita DÉBORA FAGUNDES, brasileira, solteira, portadora do CI nº 4.984.226, - SSP/SC, data de expedição 30/08/2001, CPF nº 051.875.979-22, para o cargo em comissão de Recepcionista - RP - 01, da Câmara Municipal de Vereadores, a partir desta data.

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

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

Campos Novos, 03 de Janeiro de 2012.

JOSÉ ADELAR CARPES

Presidente da Mesa

#### **Portaria 05/2012**

Portaria Nº 5/2012

NOMEIA SERVIDOR QUE MENCIONA

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 65, do Regimento Interno

#### **RESOLVE:**

Artigo 1º. Nomear, a Sra. JOSIANI ZAGO CASTEGNARO RIBEIRO, brasileira, casada, inscrita sob CI nº 4.542.933 e CPF nº 039.324.399-02, para o cargo em Comissão de Operadora de Central Telefônica - OCT - 01, da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, a partir desta data.

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

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

Campos Novos, 03 de Janeiro de 2012.

JOSÉ ADELAR CARPES

Presidente da Mesa

#### **Portaria 06/2012**

Portaria Nº 6/2012

NOMEIA SERVIDOR QUE MENCIONA

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 65, do Regimento Interno

#### **RESOLVE:**

Art. 1º. Nomear, a Sra. RAQUEL DA COSTA VIEIRA, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SC sob o nº 22.751, portadora do RG nº 4.244.592 - SSP/SC, CPF nº 036.636.029-90, para o cargo em comissão de Assessora Jurídica da Câmara Municipal de Vereadores, a partir desta data.

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

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

Campos Novos, 12 de Janeiro de 2012.

JOSÉ ADELAR CARPES

Presidente da Mesa

#### **Portaria 07/2012**

Portaria Nº 7/2012

CONCEDE LICENÇA A SERVIDORA QUE MENCIONA

A Mesa Diretora, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 57, VII, da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 149, do Regimento Interno, art. 7, XVIII da Constituição Federal e art. 84 da Lei Complementar 03/00 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais

#### **RESOLVE:**

Artigo 1º - Conceder licença maternidade à servidora ANA CARLA WOLFF LOPES, brasileira, casada, administradora, inscrita no RG sob o nº 26/R - 2.816.625 - SSP/SC, CPF nº 016.962.339-41, afastando-a do cargo de provimento efetivo de Assessora Administrativa, da Câmara Municipal de Vereadores, a partir desta data, pelo prazo 120 (cento e vinte) dias.

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

Artigo 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Campos Novos, 17 de Janeiro de 2012.

JOSÉ ADELAR CARPES

Presidente da Mesa

JOÃO VALDENIR DA SILVA

Vice-Presidente

JOSÉ TADEU GUZATTI

1º Secretário

MAURILIO CASTRO CAMPAGNONI

2º Secretário

#### **Portaria 08/2012**

Portaria Nº 8/2012

NOMEIA SERVIDOR QUE MENCIONA

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 65, do Regimento Interno

#### **RESOLVE:**

Art. 1º. Nomear, a Sra. PATRICIA TOMAZONI PELENTIR, brasileira, casada, administradora, inscrita no CRA/SC sob o nº 5823, portadora do RG nº 2.147.722 - SSP/SC, CPF nº 718.897.879-49, para exercer a função temporária de Assessora Administrativa da Câmara Municipal de Vereadores, a partir desta data até 15/05/2012, tendo em vista a licença maternidade concedida a servidora Ana Carla Wolff Lopes, conforme Contrato nº 02/2012.

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

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

Campos Novos, 18 de Janeiro de 2012.

JOSÉ ADELAR CARPES

Presidente da Mesa

#### **Portaria 09/2012**

Portaria Nº 9/2012

NOMEIA SERVIDOR QUE MENCIONA

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 65, do Regimento Interno

#### **RESOLVE:**

Artigo 1º. Nomear, a senhora VANESSA APARECIDA DA SILVA, brasileira, solteira, portadora do CI nº 4.180.795 - SSP/SC, CPF nº 063.992.889-75, para o cargo em Comissão de Assessora Legislativa - AL - 01 da Câmara Municipal de Vereadores, a partir desta data.



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

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

Campos Novos, 19 de Janeiro de 2012.

JOSÉ ADELAR CARPES

Presidente da Mesa

#### **Portaria 10/2012**

Portaria Nº 10/2012

EXONERA SERVIDOR QUE MENCIONA

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 65, do Regimento Interno

#### **RESOLVE:**

Artigo 1º. Exonerar, a senhora MARINA BORTOLINI, brasileira, solteira, inscrita sob CI nº 4.555.985 e CPF nº 082.558.869-31, do cargo em Comissão de Assessora de Comunicação - ACM - 01, da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, a partir desta data.

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

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

Campos Novos, 01 de Fevereiro de 2012.

JOSE ADELAR CARPES

Presidente da Mesa

#### **Portaria 11/2012**

Portaria Nº 11/2012

NOMEIA SERVIDOR QUE MENCIONA

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 65, do Regimento Interno

#### **RESOLVE:**

Artigo 1º. Nomear, a Sra. FRANCIELI ANITA SCHEIDT, brasileira, solteira, portadora do CI nº 11/C 3.426.571 - SSP/SC, CPF nº 006.809.219-90, para o cargo em Comissão de Assessora de Imprensa - AI -01, da Câmara Municipal de Vereadores, a partir desta data.

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

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

Campos Novos, 01 de Fevereiro de 2012.

JOSE ADELAR CARPES

Presidente da Mesa

#### **Portaria 12/2012**

Portaria Nº 12/2012

NOMEIA SERVIDOR QUE MENCIONA

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 65, do Regimento Interno

#### **RESOLVE:**

Artigo 1º. Nomear, a Senhorita CECILIA BITTENCOURT MACHADO, brasileira, solteira, inscrita sob CI nº 5.381.760 e CPF nº 059.724.249-67, para o cargo em Comissão de Assessora Parlamentar - AP - 01, da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, a partir desta data.

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

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

Campos Novos, 01 de Fevereiro de 2012.

JOSÉ ADELAR CARPES

Presidente da Mesa

#### **Portaria 13/2012**

Portaria Nº 13/2012

NOMEIA SERVIDOR QUE MENCIONA

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 65, do Regimento Interno

#### **RESOLVE:**

Artigo 1º. Nomear, a senhora PATRÍCIA APARECIDA MORAIS, brasileira, solteira, inscrita sob CI nº 3.901.462 e CPF nº 032.057.539-09, para o cargo em Comissão de Assessora Parlamentar - AP - 01, da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, a partir desta data.

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

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

Campos Novos, 01 de Fevereiro de 2012.

JOSE ADELAR CARPES

Presidente da Mesa

#### **Portaria 14/2012**

Portaria Nº 14/2012

NOMEIA SERVIDOR QUE MENCIONA

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 65, do Regimento Interno

#### **RESOLVE:**

Artigo 1º. Nomear, a senhora ANA LAURA CRUZ, brasileira, solteira, inscrita sob CI nº 5.593.209 e CPF nº 070.692.779-62, para o cargo em Comissão de Assessora Parlamentar - AP - 01, da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, a partir desta data.

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

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

Campos Novos, 01 de Fevereiro de 2012.

JOSE ADELAR CARPES

Presidente da Mesa

#### **Portaria 15/2012**

Portaria Nº 15/2012

NOMEIA SERVIDOR QUE MENCIONA

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 65, do Regimento Interno

**RESOLVE:**

Artigo 1º. Nomear, o senhor JUCEMAR ROBSON DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, inscrito sob CI nº 4.507.309 e CPF nº 052.524.469-70, para o cargo em Comissão de Assessor Operacional - AOP - 01, da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, a partir desta data.

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

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

Campos Novos, 01 de Fevereiro de 2012.

JOSÉ ADELAR CARPES  
Presidente da Mesa

**Portaria 16/2012**

Portaria Nº 16/2012

EXONERA SERVIDOR QUE MENCIONA

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 65, do Regimento Interno

**RESOLVE:**

Artigo 1º. Exonerar, a Sra. JOSIANI ZAGO CASTEGNARO RIBEIRO, brasileira, casada, inscrita sob CI nº 4.542.933 e CPF nº 039.324.399-02, do cargo em Comissão de Operadora de Central Telefônica - OCT - 01, da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, a partir desta data.

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

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

Campos Novos, 01 de Fevereiro de 2012.

JOSE ADELAR CARPES  
Presidente da Mesa

**Portaria 17/2012**

Portaria Nº 17/2012

NOMEIA SERVIDOR QUE MENCIONA

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 65, do Regimento Interno

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear, a Sra. MARINA BORTOLINI, brasileira, solteira, portadora da CI nº 4.555.985, SSP/SC, CPF nº 082.558.869-31, para o cargo em comissão de Assessor Comunitário de Atendimento à Cidadania - ACC, da Câmara Municipal de Vereadores, a partir desta data.

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

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

Campos Novos, 02 de Fevereiro de 2012.

JOSÉ ADELAR CARPES  
Presidente da Mesa

**Portaria Nº 01/2012**

Portaria Nº 1/2012

NOMEIA SERVIDOR QUE MENCIONA

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 65, do Regimento Interno

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear, o Sr. LUIZ CELSO KUNEN, brasileiro, casado, portador da CI nº 1.072.392, SSP/SC, expedida em 18/11/2005, CPF nº 345.605.139-53, para o cargo em comissão de Assessor Comunitário de Atendimento à Cidadania - ACC, da Câmara Municipal de Vereadores, a partir desta data.

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

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

Campos Novos, 03 de Janeiro de 2012.

JOSE ADELAR CARPES  
Presidente da Mesa

**Extrato de Contrato 03/2012**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2012

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADA: LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VALOR MENSAL: R\$ 427,60

DATA: 03/02/2012

VIGENCIA: 01/02/2013

**Extrato de Contrato 04/2012**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2012

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADA: BETHA SISTEMAS LTDA.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VALOR MENSAL: R\$ 329,38

DATA: 03/02/2012

VIGENCIA: 01/02/2013

**Extrato de Contrato Nº 02/2012**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2012

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADA: PATRICIA TOMAZONI PELENTIR

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TEMPORÁRIO

VALOR MENSAL: R\$ 3.105,00

DATA: 18/01/2012

VIGENCIA: 15/05/2012

**Canoinhas**

**PREFEITURA**

**Lei Nº. 4924 de 24/01/2012**

LEI Nº. 4924 DE 24/01/2012

"AUTORIZA O REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO A ENTIDADES E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Povo do Município de Canoinhas, por seus representantes na Câmara de Vereadores aprovou, e eu, LEOBERTO WEINERT, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte:

#### LEI

ART.1º. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a promover repasse no exercício financeiro de 2012, a título de subvenção social às entidades abaixo relacionadas:

I - Associação Canoinhense de Deficientes - ACD, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 79.366.662/0001-30, até o valor de R\$27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais), visando à realização de despesas gerais que concorram para manutenção das atividades da referida entidade;

II - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canoinhas - APAE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 83.166.793/0001-40, até o valor de R\$70.000,00 (setenta mil reais), através de recursos ordinários, destinado à realização de despesas gerais para a manutenção das atividades da entidade, visando dar o aporte necessário ao atendimento sócio-educativo a crianças especiais;

III - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canoinhas - APAE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 83.166.793/0001-40, até o valor de R\$30.729,36 (trinta mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos), através de recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, destinado à realização de despesas gerais para a manutenção das atividades da entidade, visando dar o aporte necessário ao atendimento sócio-educativo a crianças especiais;

IV - Rede Feminina de Combate ao Câncer de Canoinhas, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 83.786.400/0001-00, até o valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais), destinado ao custeio de despesas gerais para a manutenção das atividades da entidade, visando à prestação de serviços de prevenção e assistência a saúde das mulheres canoinhenses;

V - Rede Feminina de Combate ao Câncer de Canoinhas, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 83.786.400/0001-00, até o valor de R\$10.000,00 (dez mil reais), proveniente da produção mensal de acordo com a tabela SIA/SUS, destinado ao pagamento de serviços de assistência que visam a prevenção de doenças através de atendimentos básicos de saúde;

VI - Grupo de Estudos e Apoio a Adoção em Canoinhas, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 04.899.705/0001-43, cuja contribuição mínima mensal correspondente a 07 (sete) crianças/adolescentes mediante o repasse individualizado de R\$ 813,75, sendo que ultrapassado este aporte fixo, o valor a ser pago será calculado pelo número real de crianças/adolescentes abrigados, visando à manutenção dos serviços do Abrigo São Francisco de Assis para abrigamento, atendimento sócio-educativo, trato e cuidado de crianças e/ou adolescentes (exclusivamente meninos) na faixa etária de 07 (sete) a 18 (dezoito) anos incompletos, domiciliados no município de Canoinhas;

VII - Associação Espírita Lar de Jesus, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 83.194.308/0001-42, cuja contribuição mínima mensal correspondente a 10 (dez) crianças mediante o repasse individualizado de R\$609,73, sendo que ultrapassado este aporte fixo, o valor a ser pago será calculado pelo número real de crianças abrigadas, visando a manutenção dos serviços do Abrigo Associação Espírita "Lar de Jesus" para abrigamento, atendimento sócio-educativo, trato e cuidado de crianças na faixa etária de 0 (zero) a 7 (sete) anos incompletos, domiciliadas no município de Canoinhas;

VIII - Associação Espírita Lar de Jesus, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 83.194.308/0001-42, até o valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais), através de recursos provenientes Fundo Estadual de Assistência Social, visando a manutenção dos serviços do Abrigo Associação Espírita "Lar de Jesus" para abrigamento, atendimento sócio-educativo, trato e cuidado de crianças na faixa etária de 0 (zero) a 7 (sete) anos incompletos, domiciliadas no município de Canoinhas;

IX - Associação da Terceira Idade de Canoinhas - ATICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 79.377.024/0001-14, até o valor de R\$7.200,00 (sete mil e duzentos reais), visando à realização de ações no sentido de melhorar o atendimento das pessoas idosas de Canoinhas;

X - Hospital Santa Cruz de Canoinhas, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 83.192.096/0001-64, até o valor de R\$2.160.000,00 (dois milhões, cento e sessenta mil reais), destinado a cobrir as despesas com material hospitalar, medicamentos, despesas com pessoal e encargos sociais, material de expediente, material de limpeza e outros materiais e serviços que concorram para manutenção das atividades da referida entidade;

XI - Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº06.096.391/0001-76, até o valor de R\$35.658,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais), visando estabelecer condições para que o Corpo de Bombeiros Militar realize serviços preventivos de exame e vistoria de projetos relativos aos sistemas de segurança contra sinistros e manutenção e expansão do serviço de atendimento pré-hospitalar que lhe competem;

XII - Cooperativa-Escola dos Alunos do Colégio Agrícola "Vidal Ramos" - COOPESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 78.253.515/0001-90, até o valor de R\$63.000,00 (sessenta e três mil reais), visando custear despesas com a manutenção da Entidade, como despesas com alimentação e moradia dos alunos de baixa renda, e ainda subsidiar projetos desenvolvidos com finalidades práticas-pedagógicas, buscando assim dar o aporte necessário à maximização do ensino profissionalizante a jovens desta municipalidade, sendo em contrapartida oferecida pela entidade ao Município até 50 (cinquenta) vagas de internato para alunos de baixa renda, cuja indicação recai sobre o concedente.

Parágrafo Único. O valor a ser objeto de repasse, conforme o inciso VII deste artigo, poderá sofrer correções monetárias de acordo com o Termo de Ajuste de Conduta firmado entre o Município de Canoinhas e a Entidade Beneficiária.

ART.2º. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a promover repasse no exercício financeiro de 2012, a título de contribuição as entidades abaixo relacionadas:

I - Associação Cultural Social Desportiva e Eventos Simões, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 02.988.358/0001-08, até o valor de R\$30.000,00 (trinta mil reais), objetivando incentivar a prática do Karatê como atividade esportiva saudável entre crianças e jovens do Município de Canoinhas;

II - Liga Esportiva Canoinhense, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 82.773.797/0001-24, até o valor de R\$21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais), objetivando custear parte das despesas com a realização do evento "Esporte e Lazer no Campo" (Campeonato do Interior), a ser realizado no exercício de 2012 no Município de Canoinhas;

III - Liga Esportiva Canoinhense, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 82.773.797/0001-24, até o valor de R\$17.100,00 (dezessete mil e cem reais), objetivando custear



despesas com a organização dos serviços de arbitragem para a realização dos XXIX Jogos da Primavera de Canoinhas que ocorrerão no exercício de 2012 e do Campeonato Citadino de Futebol 2012, visando incentivar a prática de atividades esportivas aos munícipes de Canoinhas;

IV - Associação de Moradores do Bairro Salto D Água Verde, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 01.663.717/0001-86, até o valor de R\$3.000,00 (três mil reais), objetivando custear parte das despesas com a realização do Teatro da "Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo" com o objetivo de fomentar a cultura local através do referido teatro;

V - Sociedade Beneficente Operária, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 83.786.186/0001-83, até o valor de R\$3.000,00 (três mil reais), objetivando custear despesas gerais para a promoção do evento denominado 58ª FESTA DO TIRO, visando promover atividades culturais e de entretenimento para a população canoinhense;

VI - Sociedade Assistencial Vale do Canoinhas, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 01.559.387/0001-60, até o valor de R\$4.000,00 (quatro mil reais), objetivando custear despesas com a manutenção do projeto "Construindo um Futuro", como o pagamento de faturas de água e esgoto, bem como com faturas de energia elétrica, buscando assim dar o aporte necessário à continuação dos trabalhos que visam à inclusão de mulheres no mercado de trabalho, sendo o citado projeto desenvolvido pela parceria entre a Sociedade Assistencial Vale do Canoinhas, pela Associação de Moradores do Bairro Jardim Esperança, pelo Conselho Comunitário de Segurança Noroeste, e ainda, conta com a participação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Canoinhas e com o apoio do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Região II.

VII - Associação dos Acadêmicos da FAFI, FACE, UnC e UNIGUAÇÚ, inscrita no CGCMF sob nº 01.658.612/0001-39, com sede nesta cidade, a importância de até R\$10.000,00 (dez mil reais), mensalmente, de março à dezembro de 2012, à título de subvenção social, destinado a parte do pagamento de transporte dos acadêmicos a todos os alunos de curso superior do Município de Canoinhas que estudam na FAFI, FACE, UNESPAR, UnC e UNIGUAÇÚ, sendo liberadas as parcelas mediante a realização de prestação de contas do mês anterior, contendo inclusive a relação dos alunos beneficiados e os respectivos valores que cada um recebeu a título de subvenção.

ART.3º. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a promover repasse no exercício financeiro de 2012, a título de auxílio à entidade abaixo relacionada:

I - Hospital Santa Cruz de Canoinhas, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 83.192.096/0001-64, até o valor de R\$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), destinado a execução de obra relativa à reforma da ala de endoscopia do citado hospital.

ART.4º. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a majorar a vigência para execução do convênio firmado com a Associação de Recuperação e Prevenção do Alcoolismo e Outras Drogas - ARAD - Comunidade Terapêutica Caminho do Sol, conforme autorizado pela Lei nº4.737 de 17 de maio de 2011, para a data de 31 de dezembro de 2012.

ART.5º. Os valores a ser objeto de repasse às entidades constantes nos artigos 1º, 2º e 3º poderão ser repassados em parcela única ou ainda divididos em parcelas, a critério da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

ART.6º. A partir do momento em que, individualmente, não forem cumpridos os objetivos e finalidades da Entidade, não forem

cumpridos os Planos de Aplicações apresentados, ou não forem apresentadas às prestações de contas, serão suspensos os repasses dos recursos incondicionalmente.

Parágrafo Único: A suspensão motivada de repasses sujeita os responsáveis pela Entidade inadimplente às sanções cíveis e criminais correspondentes.

ART.7º. É vedada a realização de despesas em data anterior ou posterior à vigência do convênio firmado entre esta Municipalidade e a Entidade Beneficiária, nos termos do inciso V do art. 9º do Decreto Estadual nº 307/03, devendo obrigatoriamente, quando aplicável, todas as despesas seguirem o ditado nos artigos 58 a 70 da Lei Federal 4.320/64.

§1º. As prestações de contas dos recursos recebidos deverão obrigatoriamente seguir as normas gerais de contabilidade pública, a Lei Federal nº4.320/64, a Lei nº8.666/93 e suas alterações, a Lei Complementar nº101/2000 e ainda a Resolução TCE/SC nº16/1994 e suas alterações.

§2º. Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação da prestação de contas pela Entidade, contados do ingresso dos recursos em conta bancária específica para movimentações financeiras provenientes de convênios com esta municipalidade.

Art.8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.9º. Revogam-se as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 31 de janeiro de 2012.

LEOBERTO WEINERT

Prefeito

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 31/01/2012.

DALSON LUIS SALOMON

Secretário de Administração e Finanças

## **Decreto Nº. 012/2012**

DECRETO Nº. 012/2012

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

Art.1º - Em virtude das festividades do Carnaval e da quarta-feira de Cinzas, fica considerado Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais os seguintes dias:

I - 20 de fevereiro de 2012, segunda-feira - ponto facultativo;

II - 21 de fevereiro de 2012, terça-feira, (Carnaval) - ponto facultativo;

III - 22 de fevereiro de 2012, quarta-feira, (Cinzas) - ponto facultativo até às 13:30 horas.

Art.2º - As atividades junto ao Paço Municipal iniciarão normalmente às 13:30 horas do dia 22 de fevereiro de 2012 (Quarta-feira - Cinzas).

Art.3º - O disposto no artigo 1º não se aplica aos serviços essenciais.

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

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

Canoinhas/SC, 01 de fevereiro de 2012.  
LEOBERTO WEINERT  
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 01/02/2012.

DALSON LUIS SALOMON  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

**Portaria Nº. 067/2012**  
PORTARIA Nº. 067/2012

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, RESOLVE: NOMEAR PARA EXERCER CARGO COMISSIONADO

Art.1º - Fica nomeada CLAUDIA SIMONE BECHEL para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor Escolar do CEI Pedro Bandeira, com gratificação de 40%, junto à Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01/02/2012, conforme comunicação interna.

Art.2º - Fica nomeada NILCÉLIA CRISTINA TRISNOSKI TODT para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor Escolar do CEI Cecília Meireles, com gratificação de 40%, junto à Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01/02/2012, conforme comunicação interna.

Art.3º - Fica nomeado EDUARDO CARVALHO DO PRADO para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor da EBM Rio do Pinho, com gratificação de 30%, junto à Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01/02/2012, conforme comunicação interna.

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

Art.5º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 27 de janeiro de 2012.  
LEOBERTO WEINERT  
Prefeito

HAMILTON WENDT  
Secretário Municipal de Educação

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração e Finanças em 27/01/2012.

DALSON LUIS SALOMON  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

**Portaria Nº. 068/2012**  
PORTARIA Nº. 068/2012

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, RESOLVE: NOMEAR PARA EXERCER CARGO COMISSIONADO

Art.1º - Fica nomeada ROSEMARI APARECIDA DOS SANTOS GO-DOY para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor Escolar do CEI Vinicius de Moraes, com gratificação de 40%, junto à Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01/02/2012, conforme comunicação interna.

Art.2º - Fica nomeada JUCIANE SAMARA PAZDA para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor Escolar do CEI Nathan Zugmann, com gratificação de 40%, junto à Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01/02/2012, conforme comunicação interna.

Art.3º - Fica nomeado FRANCISCA CARLIM para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor da CEI Machado de Assis, com gratificação de 40%, junto à Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01/02/2012, conforme comunicação interna.

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

Art.5º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 27 de janeiro de 2012.  
LEOBERTO WEINERT  
Prefeito

HAMILTON WENDT  
Secretário Municipal de Educação

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração e Finanças em 27/01/2012.

DALSON LUIS SALOMON  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

**Portaria Nº. 081/2012**  
PORTARIA Nº. 081/2012  
NOMEIA APROVADO PELO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL

LEOBERTO WEINERT, 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 nº. 2.305 de 03/07/1990, resolve.

**NOMEAR APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO**

Art.1º - Fica nomeado para exercer o cargo de Agente Administrativo, com lotação na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, a profissional MARISTELA MURARA BURGARDT, aprovada em hábil e competente concurso público previsto no edital nº. 002/2007, inscrito sob nº. 1479, a partir de 01/02/2012.

Art.2º - A efetiva posse da aprovada será contada nos termos da Lei nº. 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, 01 de fevereiro de 2012.  
LEOBERTO WEINERT  
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 01/02/2012.

DALSON LUIS SALOMON  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

**Portaria Nº. 088/2012**  
PORTARIA Nº. 088/2012

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo

com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município.  
CONSIDERANDO, que o funcionário MOACIR MOTTER estará em férias no período de 02/02/2012 à 12/02/2012, conforme comunicação interna, RESOLVE:  
NOMEAR INTERINAMENTE

Art.1º - Fica nomeado interinamente PAULO CÉSAR SAFANELLI, efetivo no cargo de Motorista de Automóvel, junto à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para exercer o cargo de provimento em comissão de Supervisor de Compras, a partir de 02/02/2012 a 12/02/2012, conforme comunicação interna.

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

Art.3º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 01 de fevereiro de 2012.  
LEOBERTO WEINERT  
Prefeito

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 01/02/2012.

DALSON LUIS SALOMON  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

**Edital de Pregão Presencial n.º 08/2012**  
MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 18/2012  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º PMC 08/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 24/02/2012, às 14h05min, a abertura das propostas para aquisição de diversos materiais esportivos e de cama e banho, destinados as Escolas do Ensino Fundamental e Centros de Educação Infantil do Município. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site [www.pmc.sc.gov.br](http://www.pmc.sc.gov.br) no link licitações.

LEOBERTO WEINERT  
Prefeito

**Edital de Pregão Presencial n.º FMAS 04/2012**  
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANOINHAS  
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMAS 06/2012  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º FMAS 04/2012

O Fundo Municipal de Assistência Social de Canoinhas/SC, CNPJ n.º 11.455.005/0001-25, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 23/02/2012, às 14h05min, Pregão Presencial para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATO, DESTINADOS AOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE (PAVI). Informações (47) 3621-7705. Cópia do edital no site [www.pmc.sc.gov.br](http://www.pmc.sc.gov.br) no link licitações.

LEOBERTO WEINERT  
Prefeito/Presidente do Fundo

**Edital de Pregão Presencial n.º PMC 09/2012**  
MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 19/2012  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º PMC 09/2012  
REGISTRO DE PREÇOS

REPUBLICAÇÃO

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 17/02/2012, às 14h05min, a abertura das propostas para Registro de Preços de horas de locação de rolo compressor, para execução dos serviços de compactação de leitos de diversas vias urbanas do Município. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site [www.pmc.sc.gov.br](http://www.pmc.sc.gov.br) no link licitações.

LEOBERTO WEINERT  
Prefeito

## Capinzal

### PREFEITURA

**Processo Licitatório Nº 0018/2012 - Pregão Presencial Nº 0010/2012**

AVISO DE LICITAÇÃO  
Processo Licitatório Nº 0018/2012  
Pregão Presencial Nº 0010/2012

OBJETO: Aquisição de fraldas descartáveis, geriátrica e infantil, e alimentação especial para suporte nutricional de pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, para fornecimento mediante prescrição médica e parecer social, através da Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social, deste município, para a Assistência Comunitária, com recursos próprios, para o ano de 2012.

ENTREGA E ABERTURA: Propostas e Documentos até as 09:00 horas, para abertura às 09:05 horas do dia 05/03/2012.

MENOR PREÇO UNITÁRIO

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL: Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, RUA CARMELLO ZO-COLLI, 155.

No sítio: [www.capinzal.sc.gov.br](http://www.capinzal.sc.gov.br)

HORÁRIO: Das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas.  
TELEFONE No (0\_\_49)3555-8719, FAX No 3555-8744

Capinzal, 07 de fevereiro de 2012.

PAULO RONALDO WAMES  
Pregoeiro

**Processo Licitatório Nº 0019/2012 - Pregão Presencial Nº 0011/2012**

AVISO DE LICITAÇÃO  
Processo Licitatório Nº 0019/2012  
Pregão Presencial Nº 0011/2012

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios e material de higiene para pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, para fornecimento mediante parecer social, através da Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social, deste município, para a Assistência Comunitária, com recursos próprios, para o ano de 2012.

ENTREGA E ABERTURA: Propostas e Documentos até as 09:00 horas, para abertura às 09:05 horas do dia 06/03/2012.

MENOR PREÇO UNITÁRIO

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL: Centro Administrativo

Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, RUA CARMELLO ZOCOLLI, 155.

No sítio: [www.capinzal.sc.gov.br](http://www.capinzal.sc.gov.br)

HORÁRIO: Das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas.

TELEFONE No (0\_\_49)3555-8719, FAX No 3555-8744

CAPINZAL, 07 de fevereiro de 2012.

PAULO RONALDO WAMES

Pregoeiro

**Processo Licitatório Nº 0020/2012 - Pregão Presencial Nº 0012/2012**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

Processo Licitatório Nº 0020/2012

Pregão Presencial Nº 0012/2012

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar vigilância e monitoramento do sistema de alarme da Secretaria da Educação, das escolas municipais do Ensino Fundamental, Creches e Centros de Educação Infantil, para o ano de 2012, Recursos Próprios.

ENTREGA E ABERTURA: Propostas e Documentos até as 09:00 horas, para abertura às 09:05 horas do dia 08/03/2012.

MENOR PREÇO UNITÁRIO

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL: Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, RUA CARMELLO ZOCOLLI, 155.

No sítio: [www.capinzal.sc.gov.br](http://www.capinzal.sc.gov.br)

HORÁRIO: Das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas.

TELEFONE No (0\_\_49)3555-8719, FAX No 3555-8744

CAPINZAL, 07 de fevereiro de 2012.

PAULO RONALDO WAMES

Pregoeiro

**Processo licitatório Nº 017/2012 - Pregão Eletrônico Nº 003/2012**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

Processo licitatório Nº 017/2012

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2012

OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para uso no Prédio da Prefeitura Municipal - Manutenção do Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, PROCON Municipal, Junta do Serviço Militar, Conselho Tutelar, Fundação Municipal de Esportes, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, para o exercício de 2012, recursos próprios.

ENTREGA E ABERTURA: através do site <https://cidadecompras.cnm.org.br> Propostas e Documentos até as 08:30 horas, para abertura às 08:35 horas do dia 02/03/2012.

MENOR PREÇO UNITÁRIO

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO:

No endereço <https://cidadecompras.cnm.org.br>

Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, RUA CARMELLO ZOCOLLI, 155.

No sítio: [www.capinzal.sc.gov.br](http://www.capinzal.sc.gov.br)

HORÁRIO: Das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas.

TELEFONE No (0\_\_49)3555-8719, FAX No 3555-8744

CAPINZAL, 07 de fevereiro de 2012.

PAULO RONALDO WAMES

Pregoeiro

**Contrato 0025/2012**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 0025/2012

Pregão Eletrônico 0157/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL

CONTRATADA: HERBERTO EDEMAR HELLER EPP

OBJETO: Contratação de serviços de Transporte Escolar, para a manutenção do transporte escolar da rede municipal de ensino para o exercício de 2012, em 212 dias letivos, com recursos do Transporte - Convênio Estado, Salário Educação e PNATE.

VALOR R\$: 304.521,25

VIGÊNCIA: 01/02/2012 A 31/12/2012

**Contrato 0026/2012**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 0026/2012

Pregão Eletrônico 0157/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL

CONTRATADA: TRANSPORTES AUTO VIAÇÃO OURO LTDA ME

OBJETO: Contratação de serviços de Transporte Escolar, para a manutenção do transporte escolar da rede municipal de ensino para o exercício de 2012, em 212 dias letivos, com recursos do Transporte - Convênio Estado, Salário Educação e PNATE.

VALOR R\$: 126.390,16

VIGÊNCIA: 01/02/2012 A 31/12/2012

**Contrato 0027/2012**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 0027/2012

Pregão Eletrônico 0157/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL

CONTRATADA: ANDRATUR -TRANSPORTES E TURISMO LTDA

OBJETO: Contratação de serviços de Transporte Escolar, para a manutenção do transporte escolar da rede municipal de ensino para o exercício de 2012, em 212 dias letivos, com recursos do Transporte - Convênio Estado, Salário Educação e PNATE.

VALOR R\$: 81.410,97

VIGÊNCIA: 01/02/2012 A 31/12/2012

**Contrato 0028/2012**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 0028/2012

Pregão Eletrônico 0157/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL

CONTRATADA: RONALDO CRISPIN MACHADO - ME

OBJETO: Contratação de serviços de Transporte Escolar, para a manutenção do transporte escolar da rede municipal de ensino para o exercício de 2012, em 212 dias letivos, com recursos do Transporte - Convênio Estado, Salário Educação e PNATE.

VALOR R\$: 114.815,81

VIGÊNCIA: 01/02/2012 A 31/12/2012

**Contrato 0029/2012**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 0029/2012

Pregão Eletrônico 0157/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL

CONTRATADA: FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

OBJETO: Contratação de serviços de Transporte Escolar, para a



manutenção do transporte escolar da rede municipal de ensino para o exercício de 2012, em 212 dias letivos, com recursos do Transporte - Convênio Estado, Salário Educação e PNATE.

VALOR R\$: 54.263,52

VIGÊNCIA: 01/02/2012 A 31/12/2012

#### **Contrato 0030/2012**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 0030/2012

Pregão Eletrônico 0157/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL

CONTRATADA: DOLMORA & MASSON LTDA ME

OBJETO: Contratação de serviços de Transporte Escolar, para a manutenção do transporte escolar da rede municipal de ensino para o exercício de 2012, em 212 dias letivos, com recursos do Transporte - Convênio Estado, Salário Educação e PNATE.

VALOR R\$: 49.770,82

VIGÊNCIA: 01/02/2012 A 31/12/2012

#### **Termo de Convocação - Ariane Machado Faria**

TERMO DE CONVOCAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 22/2011

Nome: Ariane Machado Faria

Cargo: Agente de Serviços Gerais

O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Carmelo Zocolli, 155, inscrito no CNPJ sob nº 82.939.406/0001-07, representado neste ato, pelo Diretor de Recursos Humanos da Secretaria da Administração e Finanças, Sr. Leandro Jacó Paza, residente à Rua Paulo de Giacometti nº 199, Ed. Vitória - Apto. 104, Loteamento São João, nesta cidade, vem respeitosamente, perante Vossa Senhoria, CONVOCÁ-LO(A) para assumir a vaga na qual encontra-se classificado(a).

Conforme disposto no item XI do Concurso Público originado pelo Edital 22/2011 o (a) mesmo(a) deverá apresentar na Diretoria de Recursos Humanos num prazo de até 30 (trinta) dias, a partir do recebimento deste, cópia autenticada em cartório dos seguintes documentos:

a) Quitação com as obrigações eleitorais e militares, este último em caso de candidato do sexo masculino, com a devida apresentação da cópia do Título de Eleitor e do comprovante de quitação com o serviço militar;

b) Habilitação para o cargo conforme exigido nos termos do Anexo I do Edital 22/2011.

c) Documento de Identidade (RG);

d) Cadastro de Pessoa Física (CPF);

e) Certidão de Casamento ou Nascimento;

f) Certidão de Nascimento de Filhos;

g) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com número do PIS/PASEP;

h) Comprovante de residência;

i) Também deverá entregar:

1. Uma (01) foto 3x4 colorida recente;

2. Conta para recebimento de salário, apenas da CEF;

3. Declaração de Bens atualizada com firma reconhecida em cartório;

4. Declaração de cargo acumulado ou não com firma reconhecida em cartório;

5. Atestado de boa conduta;

6. Via original do laudo médico de saúde física e mental a ser realizado por órgão credenciado pela Secretaria da Administração, Finanças e Planejamento do Município de Capinzal;

7. Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades previstas no art. 137 e seu parágrafo único, da Lei federal nº 8.112/90 e na legislação correspondente dos estados e municípios, com firma reconhecida em cartório.

O não-cumprimento dos requisitos estabelecidos nesta convocação em prazo hábil impede a nomeação do candidato, passando o mesmo a ocupar o último lugar na lista dos classificados.

LEANDRO JACÓ PAZA

Diretor de Recursos Humanos

## **Chapadão do Lageado**

### **PREFEITURA**

#### **Decreto N. 06/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO

DECRETO Nº 06/2012

“REVOGA O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2012 - FMS, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2012 - FMS, DO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO”.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO, Prefeito Municipal de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de sua competência legal, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e,

- CONSIDERANDO, a orientação jurídica, pautada na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal - STF, in verbis: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”;

- CONSIDERANDO, o princípio da autotutela administrativa que permite à Administração reapreciar seus atos.

- CONSIDERANDO, a orientação jurídica e a solicitação de revogação do Pregoeiro e da Equipe de Apoio;

- CONSIDERANDO, a possibilidade de a Administração Pública anular seus próprios atos, quando presente razões de interesse público decorrente de fato superveniente, conforme disposto nos artigos 38, IX e 49, ambos da Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993; e

- CONSIDERANDO a imprescindível observância dos princípios basilares que devem nortear qualquer ato oriundo da Administração Pública (art. 37, da Constituição Federal).

#### **DECRETA:**

Art. 1º Fica revogado o Processo Licitatório nº 2/2012 - FMS, na modalidade Pregão Presencial Nº 2/2012 - FMS, do tipo Menor Preço, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO LAGEADO - SC.

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

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 06 de dezembro de 2012.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

#### **Decreto Nº 05/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO**  
**DECRETO Nº 05/2012**

"REVOGA O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2012 - PM, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2012 - PM, DO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO".

JOSÉ BRAULIO INÁCIO, Prefeito Municipal de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de sua competência legal, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e,

- CONSIDERANDO, a orientação jurídica, pautada na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal - STF, in verbis: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.";

- CONSIDERANDO, o princípio da autotutela administrativa que permite à Administração reapreciar seus atos.

- CONSIDERANDO, a orientação jurídica e a solicitação de revogação do Pregoeiro e da Equipe de Apoio;

- CONSIDERANDO, a possibilidade de a Administração Pública anular seus próprios atos, quando presente razões de interesse público decorrente de fato superveniente, conforme disposto nos artigos 38, IX e 49, ambos da Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993; e

- CONSIDERANDO a imprescindível observância dos princípios basilares que devem nortear qualquer ato oriundo da Administração Pública (art. 37, da Constituição Federal).

**DECRETA:**

Art. 1º Fica revogado o Processo Licitatório nº 2/2012 - PM, na modalidade Pregão Presencial Nº 2/2012 - PM, do tipo Menor Preço, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL A SER UTILIZADO NOS MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.

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

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 06 de dezembro de 2012.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº 036 de 06.02.2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO  
P O R T A R I A Nº 036/2012

- CONSIDERANDO, a apresentação do atestado médico de 10 (dez) dias;

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 50 da Lei Orgânica do Município e em conformidade o art.64, I, e §2º, da LC nº 008/99:

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder em favor do servidor LUIZ MONTEIRO, Chefe da Divisão de Urbanismo, matrícula nº 2506/06, licença pelo período de 10 (dez) dias, a contar de 23.01.2011, para tratamento de saúde conforme Atestado Médico, sem prejuízo de sua remuneração.

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

retroagindo seus efeitos legais a partir de 23.01.2012.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 06 de fevereiro de 2012.

JOSE BRAULIO INACIO  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº 037 de 06.02.2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO  
P O R T A R I A Nº 037/2012

- CONSIDERANDO, apresentação do atestado Médico para Gestante;

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o disposto no art. 65 da Lei Complementar nº. 008 de 23.12.99 e c/c o art. 2º § 1º do Decreto nº. 03/2011 de 12.01.2011,

**RESOLVE**

Art.1º Prorrogar por 60 (sessenta) dias a Licença Maternidade da servidora Pública ADRIANA MACHADO CORREIA, ocupante do efetivo de Secretaria de Escola -40 horas, na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, pelo período de 07.02.12 a 06.04.12.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, 06 de fevereiro de 2012.

JOSE BRAULIO INACIO  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº 038 de 06.02.2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO  
P O R T A R I A Nº 038/2012

- CONSIDERANDO, apresentação do atestado Médico para Gestante;

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o disposto no art. 65 da Lei Complementar nº. 008 de 23.12.99 e c/c o art. 2º § 1º do Decreto nº. 03/2011 de 12.01.2011,

**RESOLVE**

Art.1º Prorrogar por 60 (sessenta) dias a Licença Maternidade da servidora Pública DEBORA SCHMIDT DE SOUZA, Professora ACT - 40 horas, na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, pelo período de 07.02.12 a 06.04.12.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, 06 de fevereiro de 2012.

JOSE BRAULIO INACIO  
Prefeito Municipal

**Extrato de Edital do Processo Licitatório nº 13/2012 - PM**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2012 - PM  
CONVITE P/ COMPRAS E SERVIÇOS Nº 01/2012 - PM

O Município de Chapadão do Lageado, torna público aos interessados, que estará reunida no dia 14 de fevereiro de 2012, às 09:00, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de empresas que pretendam participar do Processo Licitatório, cujo objeto é contratação de empresa para execução dos serviços de recapagem/recauchutagem de pneus dos veículos e máquinas do Município, de acordo com especificações relacionadas no Anexo II - Termo de Referência. As informações poderão ser obtidas pelo fone (47) 3537-0072, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:00 ou pelo e-mail: compras@chapadaodolageado.sc.gov.br

Chapadão do Lageado (SC), 07 de Fevereiro de 2012.  
JOSÉ BRAULIO INÁCIO  
Prefeito Municipal

---

**CÂMARA MUNICIPAL**

---

**Errata**

Errata  
Errata da Portaria nº006/2012 de 23/01/2012.

A publicação feita na Edição nº915 Página 72 no que se refere a Portaria nº006/2012 passa a ter a seguinte correção:  
Onde se lia: A SERVIDORA Lenir Ramos da Cruz Michels de TRINTA DIAS COM ABONO PECUNIÁRIO DE DEZ DIAS, referente ao período aquisitivo de 2011/2012, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, sendo que serão gozadas no período de 01.02.2012 a 20.02.2012.

Passa a ler-se: A SERVIDORA Lenir Ramos da Cruz Michels de TRINTA DIAS COM ABONO PECUNIÁRIO DE DEZ DIAS, referente ao período aquisitivo de 2010/2011, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, sendo que serão gozadas no período de 01.02.2012 a 20.02.2012.

Câmara de Vereadores de Chapadão do Lageado, 06 de fevereiro de 2012.

ARLINDO STEIN  
Presidente

---

**Concórdia**

---

---

**PREFEITURA**

---

**Aviso de LICITAÇÃO Modalidade Pregão Presencial Nº 13/2012 - PMC**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC  
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2012- PMC

Objeto: Aquisição de veículos novos e carroceria metálica basculante, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" do edital.

Forma de Pregão: Presencial.

Tipo: Menor Preço item.

Recebimento das propostas: até as 16h00min do dia 29/02/2012.  
Abertura: dia 01/03/2012, às 14h00min  
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page [www.concordia.sc.gov.br](http://www.concordia.sc.gov.br), link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2162.

Concórdia, SC, 6 de fevereiro de 2012.  
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

**Edital de Tomada de Preços Nº 11/2012 - PMC**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2012 - PMC

Objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil, em regime de empreitada global (material, mão-de-obra e equipamentos) para execução de obra de reforma da Escola Básica Municipal Waldemar Pfeiffer, neste Município, de acordo com o Projeto Básico constante no Anexo "D" deste Edital. Recebimento das propostas: até as 16:00h do dia 06/03/2012.

Abertura: dia 07/03/2012, às 08:30h  
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page [www.concordia.sc.gov.br](http://www.concordia.sc.gov.br), link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2163.

Concórdia, SC, 06 de fevereiro de 2012  
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

**Edital de Tomada de Preços Nº 12/2012 - PMC**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2012 - PMC

Objeto: Contratação de empresa do ramo de elevadores, para aquisição e instalação de elevador no Centro Administrativo da Prefeitura de Concórdia, de acordo com o Memorial Descritivo constante no Anexo "D" do Edital.

Recebimento das propostas: até as 16:00h do dia 28/02/2012.

Abertura: dia 29/02/2012, às 14:00h  
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page [www.concordia.sc.gov.br](http://www.concordia.sc.gov.br), link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2162.

Concórdia, SC, 06 de fevereiro de 2012  
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

**Edital de Tomada de Preços Nº 9/2012 - PMC**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2012 - PMC

Objeto: Contratação de empresa do ramo de elevadores, para aquisição e instalação de elevador na EBM Concórdia e plataforma elevatória na EBM Giuseppe Sette no Município de Concórdia,



com recursos oriundos do convenio FUNDEB, de acordo com os Memoriais Descritivos e Termo de referencia constantes no Anexo "D" do Edital.

Recebimento das propostas: até as 16:00h do dia 02/03/2012.

Abertura: dia 05/03/2012, às 08:30h

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page [www.concordia.sc.gov.br](http://www.concordia.sc.gov.br), link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2162.

Concórdia, SC, 06 de fevereiro de 2012

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

**Errata Extrato 1º TA Contrato Nº 1/2011 - FMAS**  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONCÓRDIA  
ERRATA

1º TERMO ADITIVO AO

CONTRATO Nº 1/2011 - FMAS

O Fundo Municipal de Assistência Social de Concórdia, SC, vem a público para retificar o Extrato do Contrato nº 1/2011- FMAS, celebrado com a empresa TRANSPORTES HELLO LTDA ME, publicado no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 902 do dia 05/01/2012, Página 87, na seguinte conformidade: onde lê-se: valor R\$ 103.260,22 (cento e três mil duzentos e sessenta reais e vinte e dois centavos) leia-se: valor R\$ 103.296,96 (cento e três mil duzentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos).

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 116/2011, referente ao Termo de Compromisso Originário Nº 072/2011**

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 116/2011, referente ao TERMO DE COMPROMISSO ORIGINÁRIO Nº 072/2011

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEDES, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração em exercício, senhora MARIA SUELI DOS SANTOS BIGATON e o (a) estudante LUIZ HENRIQUE DA ROCHA, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 082.865.269-45, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 534,52 (quinhentos e trinta e quatro reais com cinqüenta e dois centavos).

PRAZO: 01.01.2012 a 31.12.2012.

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 117/2011, referente ao Termo de Compromisso Originário Nº 101/2011**

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 117/2011, referente ao TERMO DE COMPROMISSO ORIGINÁRIO Nº 101/2011

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração em exercício, senhora MARIA SUELI DOS SANTOS BIGATON e o (a) estudante CRISTIANE CASEMIRO, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 091.653.819-20, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 534,52 (quinhentos e trinta e quatro reais com cinqüenta e dois centavos).

PRAZO: 01.01.2012 a 31.12.2012.

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 118/2011, referente ao Termo de Compromisso Originário Nº 064/2011**

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 118/2011, referente ao TERMO DE COMPROMISSO ORIGINÁRIO Nº 064/2011

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração em exercício, senhora MARIA SUELI DOS SANTOS BIGATON e o (a) estudante CRISTIANE MARIA GEDIS, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 084.131.679-14, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 534,52 (quinhentos e trinta e quatro reais com cinqüenta e dois centavos).

PRAZO: 01.01.2012 a 31.12.2012.

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 119/2011, referente ao Termo de Compromisso Originário Nº 098/2011**

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 119/2011, referente ao TERMO DE COMPROMISSO ORIGINÁRIO Nº 098/2011

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração em exercício, senhora MARIA SUELI DOS SANTOS BIGATON e o (a) estudante ELIZANDRA APARECIDA PASQUALIN, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 091.096.119-08, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 534,52 (quinhentos e trinta e quatro reais com cinqüenta e dois centavos).

PRAZO: 01.01.2012 a 31.12.2012.

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 120/2011, referente ao Termo de Compromisso Originário Nº 097/2011**

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 120/2011, referente ao TERMO DE COMPROMISSO ORIGINÁRIO Nº 097/2011

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração em exercício, senhora MARIA SUELI DOS SANTOS BIGATON e o (a) estudante SANDRA ELISA FASS-BINDER TOMAZ, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 078.800.609-60, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 534,52 (quinhentos e trinta e quatro reais com cinqüenta e dois centavos).

PRAZO: 01.01.2012 a 31.12.2012.

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 121/2011, referente ao Termo de Compromisso Originário Nº 055/2010**

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 121/2011, referente ao TERMO DE COMPROMISSO ORIGINÁRIO Nº 055/2010

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEDES, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração em exercício, senhora MARIA SUELI DOS SANTOS BIGATON e o (a) estudante DANIELE GASPERINI, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 071.229.979-36, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 534,52 (quinhentos e trinta e quatro reais com cinquenta e dois centavos).

PRAZO: 01.01.2012 a 05.04.2012.

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 122/2011, referente ao Termo de Compromisso Originário Nº 057/2011**

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 122/2011, referente ao TERMO DE COMPROMISSO ORIGINÁRIO Nº 057/2011

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMUF, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração em exercício, senhora MARIA SUELI DOS SANTOS BIGATON e o (a) estudante FABRICIO KUHN, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 067.476.469-24, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 534,52 (quinhentos e trinta e quatro reais com cinquenta e dois centavos).

PRAZO: 02.01.2012 a 31.12.2012.

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 123/2011, referente ao Termo de Compromisso Originário Nº 083/2011**

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 123/2011, referente ao TERMO DE COMPROMISSO ORIGINÁRIO Nº 083/2011

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEDES, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração em exercício, senhora MARIA SUELI DOS SANTOS BIGATON e o (a) estudante CIDIANE CENTOFANTE, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 085.404.259-80, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 534,52 (quinhentos e trinta e quatro reais com cinquenta e dois centavos).

PRAZO: 01.01.2012 a 31.12.2012.

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 124/2011, referente ao Termo de Compromisso Originário Nº 007/2011**

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 124/2011, referente ao TERMO DE COMPROMISSO ORIGINÁRIO Nº 007/2011

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração em exercício, senhora MARIA SUELI DOS SANTOS BIGATON e o (a) estudante ANGELICA MARIA BERNSTEIN, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 076.382.199-37, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 534,52 (quinhentos e trinta e quatro reais com cinquenta e dois centavos).

PRAZO: 01.01.2012 a 31.12.2012.

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 125/2011, referente ao Termo de Compromisso Originário Nº 047/2011**

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 125/2011, referente ao TERMO DE COMPROMISSO ORIGINÁRIO Nº 047/2011

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração em exercício, senhora MARIA SUELI DOS SANTOS BIGATON e o (a) estudante STEPHANIE BOTH, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 068.815.599-50, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 534,52 (quinhentos e trinta e quatro reais com cinquenta e dois centavos).

PRAZO: 01.01.2012 a 31.12.2012.

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 126/2011, referente ao Termo de Compromisso Originário Nº 074/2011**

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 126/2011, referente ao TERMO DE COMPROMISSO ORIGINÁRIO Nº 074/2011

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração em exercício, senhora MARIA SUELI DOS SANTOS BIGATON e o (a) estudante ANA LETICIA GNOATTO, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 080.939.949-04, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 534,52 (quinhentos e trinta e quatro reais com cinquenta e dois centavos).

PRAZO: 01.01.2012 a 31.12.2012.

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 127/2011, referente ao Termo de Compromisso Originário Nº 011/2011**

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 127/2011, referente ao TERMO DE COMPROMISSO ORIGINÁRIO Nº 011/2011

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMAD, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração em exercício, senhora MARIA SUELI DOS SANTOS BIGATON e o (a) estudante CAMILA MORGANA

KOBS DALBERTI, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 086.044.809-60, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 534,52 (quinhentos e trinta e quatro reais com cinquenta e dois centavos).

PRAZO: 01.01.2012 a 31.12.2012.

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 128/2011, referente ao Termo de Compromisso Originário Nº 095/2011**

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 128/2011, referente ao TERMO DE COMPROMISSO ORIGINÁRIO Nº 095/2011

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração em exercício, senhora MARIA SUELI DOS SANTOS BIGATON e o (a) estudante ALANA MARINA ACKERMANN, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 089.013.679-39, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 534,52 (quinhentos e trinta e quatro reais com cinquenta e dois centavos).

PRAZO: 01.01.2012 a 31.12.2012.

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 129/2011, referente ao Termo de Compromisso Originário Nº 080/2011**

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 129/2011, referente ao TERMO DE COMPROMISSO ORIGINÁRIO Nº 080/2011

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração em exercício, senhora MARIA SUELI DOS SANTOS BIGATON e o (a) estudante DIANE ELISA KROMBAUER, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 086.968.419-13, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 534,52 (quinhentos e trinta e quatro reais com cinquenta e dois centavos).

PRAZO: 01.01.2012 a 31.12.2012.

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 130/2011, referente ao Termo de Compromisso Originário Nº 098/2010**

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 130/2011, referente ao TERMO DE COMPROMISSO ORIGINÁRIO Nº 098/2010

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração em exercício, senhora MARIA SUELI DOS SANTOS BIGATON e o (a) estudante EVELIN CRISTINA SCHWIMMEL, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 081.491.769-00, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 534,52 (quinhentos e trinta e quatro reais com

cinquenta e dois centavos).

PRAZO: 01.01.2012 a 31.08.2012.

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 131/2011, referente ao Termo de Compromisso Originário Nº 073/2011**

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 131/2011, referente ao TERMO DE COMPROMISSO ORIGINÁRIO Nº 073/2011

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração em exercício, senhora MARIA SUELI DOS SANTOS BIGATON e o (a) estudante JESSICA TAINA VIEIRA RITTER, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 088.822.169-00, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 534,52 (quinhentos e trinta e quatro reais com cinquenta e dois centavos).

PRAZO: 01.01.2012 a 31.12.2012.

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 132/2011, referente ao Termo de Compromisso Originário Nº 100/2011**

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 132/2011, referente ao TERMO DE COMPROMISSO ORIGINÁRIO Nº 100/2011

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração em exercício, senhora MARIA SUELI DOS SANTOS BIGATON e o (a) estudante BRUNA WAGNER, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 097.317.669-52, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 534,52 (quinhentos e trinta e quatro reais com cinquenta e dois centavos).

PRAZO: 01.01.2012 a 31.12.2012.

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 133/2011, referente ao Termo de Compromisso Originário Nº 049/2011**

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 133/2011, referente ao TERMO DE COMPROMISSO ORIGINÁRIO Nº 049/2011

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração em exercício, senhora MARIA SUELI DOS SANTOS BIGATON e o (a) estudante FERNANDA AMPESE, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 085.702.959-28, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 534,52 (quinhentos e trinta e quatro reais com cinquenta e dois centavos).

PRAZO: 01.01.2012 a 31.12.2012.

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 134/2011, referente ao Termo de Compromisso Originário Nº 009/2011**

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 134/2011, referente ao TERMO DE COMPROMISSO ORIGINÁRIO Nº 009/2011

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração em exercício, senhora MARIA SUELI DOS SANTOS BIGATON e o (a) estudante CASSIA JENIFER CESCO REFOSCO, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 086.673.719-71, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 534,52 (quinhentos e trinta e quatro reais com cinquenta e dois centavos).

PRAZO: 01.01.2012 a 31.12.2012.

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 135/2011, referente ao Termo de Compromisso Originário Nº 119/2010**

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 135/2011, referente ao TERMO DE COMPROMISSO ORIGINÁRIO Nº 119/2010

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMUS, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração em exercício, senhora MARIA SUELI DOS SANTOS BIGATON e o (a) estudante JENIFER MARMITT GARCIA DE AZEVEDO, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 090.550.309-02, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 534,52 (quinhentos e trinta e quatro reais com cinquenta e dois centavos).

PRAZO: 01.01.2012 a 30.11.2012.

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 136/2011, referente ao Termo de Compromisso Originário Nº 109/2011**

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 136/2011, referente ao TERMO DE COMPROMISSO ORIGINÁRIO Nº 109/2011

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração em exercício, senhora MARIA SUELI DOS SANTOS BIGATON e o (a) estudante THAIS CAROLINA FRARE, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 074.867.459-01, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 534,52 (quinhentos e trinta e quatro reais com cinquenta e dois centavos).

PRAZO: 01.01.2012 a 31.12.2012.



**Balanco Financeiro Instituto Prev Social Serv Pub  
Concordia - Janeiro /2012**

**INSTITUTO PREV SOCIAL SERV PUB CONCORDIA**  
**Balanco Financeiro**  
**Anexo AN - 5**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro /2012**

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIA	1.460.017,66	ORÇAMENTÁRIA	549.839,27
Receitas Orçamentárias	1.460.017,66	Despesas Correntes	540.428,81
Receitas Correntes	996.614,93	31 - Pessoal e Encargos Sociais	18.637,26
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	232.351,03	33 - Outras Despesas Correntes	521.791,55
Receitas Patrimoniais	762.650,80	Despesas de Capital	7.534,00
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	7.534,00
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	0,00	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	1.876,46
Outras Receitas Correntes	1.613,10	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	1.876,46
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	463.402,73	Interferências Passivas	0,00
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita de Capital	0,00		
Receita Intra-Orçamentária Capital	0,00		
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00		
Interferências Ativas	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	295.106,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.801,95
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Créditos em Circulação	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Depósitos	51.779,99	Depósitos	51.220,90
Consignações	6.832,86	Consignações	6.832,86
Depósitos em Diversas Origens	44.947,13	Depósitos em Diversas Origens	44.388,04
Restos a Pagar	231.926,03	Restos a Pagar	25.581,05
Obrigações a Pagar	231.926,03	Obrigações a Pagar	25.581,05
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	11.400,46	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	44.639.714,53	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	45.768.197,45
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	158.202,04	Bancos Conta Movimento	18.564,16
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	44.481.512,49	Investimentos do RPPS	45.749.633,29
TOTAL	46.394.838,67	TOTAL	46.394.838,67

Fonte: 020S020000

LUCILENE LAZZAROTTI  
DIRETORA-PRESIDENTE

ONEIDE BERTOLINI  
Contador  
CPF: 492.343.669-72  
CRC: 27.452/O-5/SC

# Cordilheira Alta

## PREFEITURA

### Decreto Nº 09/2012

DECRETO No 09, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012

DECRETA A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO POR CARGO DA PROVA ESCRITA/OBJETIVA, RELATIVO AO EDITAL DE TESTE SELETIVO nº 001/2012 DO PODER EXECUTIVO DE CORDILHEIRA ALTA - SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em obediência ao que determina o Edital de Teste Seletivo n. 001/2012, e demais disposições legais,

Decreta:

Art. 1º. Fica homologado o resultado do Edital de Teste Seletivo n. 001/2012 destinado à contratação por necessidade temporária, conforme consta no quadro a seguir:

#### Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Classificação	Nº Inscrição	Nome do Candidato	Nº de Acertos					Nota da Prova
			Português	Matemática	Conhec. Específico	C. Ger. Atualidade	Total	
1º	034	MORGANE BRIANCINI OZELAME	01	03	09	01	14	5,60
2º	010	MONICA CARNIEL	02	02	08	02	14	5,60
3º	007	LEANDRA CASONATTO BREANSINI	02	01	09	01	13	5,20
4º	017	ADRIANA FAVARETTO	02	03	07	01	13	5,20
5º	002	CRISTIANE MATTEI	03	02	06	02	13	5,20
6º	008	SANDRA LEITE	01	01	08	02	12	4,80
7º	019	PATRICIA MARCHI	02	02	05	03	12	4,80
8º	013	LEILA PAGLIARINI	01	01	07	02	11	4,40
9º	022	SILVANA APARECIDA GIACOMIN CHIELA	02	01	06	00	09	3,60
10º	012	ANDRÉIA BERTOLDI GABRIEL	02	01	05	00	08	3,20
11º	016	ANDREIA RAMPANELLI MORESCO	01	00	05	02	08	3,20

#### Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Classificação	Nº Inscrição	Nome do Candidato	Nº de Acertos					Nota da Prova
			Português	Matemática	Conhec. Específico	C. Ger. Atualidade	Total	

1º	015	ANDRÉIA LANZARINI DIDOMENICO	03	03	05	02	13	5,20
2º	024	JULIANA BREANCINI	02	01	07	02	12	4,80
3º	009	FERNANDA GRACIANI	02	01	06	02	11	4,40
4º	001	VANDAINES CITTADILLA PEDROSO	02	01	05	02	10	4,00
5º	026	MARLI TEREZINHA PEDROSO	01	01	05	03	10	4,00
6º	006	IVANDRA ROSTIRROLLA MULLER	01	01	04	02	08	3,20
7º	031	LUCIANI TERESINHA KNAKEIVICZ	00	01	05	01	07	2,80

#### Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL / CIÊNCIAS AGROECOLOGIA

Classificação	Nº Inscrição	Nome do Candidato	Nº de Acertos					Nota da Prova
			Português	Matemática	Conhec. Específico	C. Ger. Atualidade	Total	
1º	029	CAMILA CIPRIANI	02	03	05	01	11	4,40
2º	023	DAIANE FAVERO	01	02	04	01	08	3,20

#### Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL / EDUCAÇÃO ESPECIAL

Classificação	Nº Inscrição	Nome do Candidato	Nº de Acertos					Nota da Prova
			Português	Matemática	Conhec. Específico	C. Ger. Atualidade	Total	
1º	003	MARILENE SALETE VANAZZI	03	01	04	02	10	4,00

#### Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL / EDUCAÇÃO FÍSICA / ATIVIDADES DESPORTIVAS

Classificação	Nº Inscrição	Nome do Candidato	Nº de Acertos					Nota da Prova
			Português	Matemática	Conhec. Específico	C. Ger. Atualidade	Total	
1º	011	ANE CRISTINA BRIANCINI	03	02	08	03	16	6,40
2º	014	JUSARA MAGIONI	02	02	08	03	15	6,00
3º	033	ANA PAULA BRIANCINI	02	01	09	02	14	5,60



4º	004	FER-NANDA PIT	02	02	08	01	13	5,20
5º	025	ANA PAULA DAL SANTO	02	01	07	03	13	5,20
6º	027	RIQUE- LIS VAR- NIER CHIA- RE- LOTTO VARGAS	02	00	05	02	09	3,60

**Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL / PORTUGUÊS**

Classifi- cação	Nº Inscri- ção	Nome do Can- didato	Nº de Acertos					Nota da Prova
			Portu- guês	Mate- mática	Conhec Especi- fico	C. Ger Atualide Infor	Total	
1º	028	JU- LIANA CHE- MIN	04	02	07	03	16	6,40

**Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL / MATEMÁTICA**

Classifi- cação	Nº Inscri- ção	Nome do Can- didato	Nº de Acertos					Nota da Prova
			Portu- guês	Mate- mática	Conhec Especi- fico	C. Ger Atualide Infor	Total	
1º	030	ELIANA MÁRCIA ALBER- TON	02	01	06	02	11	4,40

**Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL / HISTÓRIA**

Classifi- cação	Nº Inscri- ção	Nome do Can- didato	Nº de Acertos					Nota da Prova
			Portu- guês	Mate- mática	Conhec Especi- fico	C. Ger Atualide Infor	Total	
1º	018	NAU- RIANE DI DOME- NICO	03	00	05	02	10	4,00
2º	005	ANDRÉ DETONI	00	01	06	02	09	3,60
3º	021	ELES- TRANA CARLA LEVER	01	01	05	01	08	3,20

**Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO RELIGIOSO**

Classifi- cação	Nº Inscri- ção	Nome do Can- didato	Nº de Acertos					Nota da Prova
			Portu- guês	Mate- mática	Conhec Especi- fico	C. Ger Atualide Infor	Total	
1º	032	DAIA- NE DE SOUZA WAL- TRICK	04	02	08	02	16	6,40

**Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL / INGLÊS**

Classifi- cação	Nº Inscri- ção	Nome do Can- didato	Nº de Acertos					Nota da Prova
			Portu- guês	Mate- mática	Conhec Especi- fico	C. Ger Atualide Infor	Total	
1º	020	TA- TIANE AMADO	02	00	04	01	07	2,80

Art. 2º. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta (SC), em 02 de fevereiro de 2012.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO  
Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO  
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Registrado e publicado em data supra.

**Decreto Nº 10/2012**

DECRETO Nº 10 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO DE 2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 114.040,00 para a seguinte dotação orçamentária:

07 - Secretaria Municipal da Agricultura, Indústria e Comércio  
07.01 - Secretaria Municipal da Agricultura, Indústria e Comércio  
07.01.20.606.2510.2.009-4.4.90.00 - 03.24 - 93 - Aplicações Diretas 80.000,00  
07.01.20.606.2510.2.009-4.4.90.00 - 03.00 - 94 - Aplicações Diretas 34.040,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do Superávit Financeiro da Fonte de Recursos Ordinários (03.00) do Exercício Anterior no valor de R\$ 34.040,00 e da Fonte de Recursos Vinculados (03.24) R\$ 80.000,00 provenientes do Convênio nº 18.930/2011-8 celebrado entre o Município e SDR.

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

Cordilheira Alta SC, 03 de fevereiro de 2012.  
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO  
Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO  
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Registrado e publicado em data supra.

**Portaria Nº 031/2012**

PORTARIA Nº. 31/2012, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012

“SUBSTITUI MEMBROS DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO SELETIVO, OBJETO DO EDITAL Nº 002/2012, CONSTATANTE DO ART. 1º DA PORTARIA Nº 13/2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que o cargo lhe confere, em especial o Art. 70, V da Lei Orgânica Municipal:

**RESOLVE:**

Art. 1º. Nomear, em substituição a Sra. KELY CRISTINA RANZAN e a Sra. LICIANE MAGNANTI PASA, que atuam como membro da Comissão de acompanhamento do Processo Seletivo, objeto do Edital 002/2012, consoante do Art. 1º da Portaria 13/2012, as Servidoras Municipais, Sra. NILVETE SARTOR ATUATTI, ocupante do cargo de Técnico de Apoio Administrativo, e a Sra. SILVANA MAGIONI FAVERO, ocupante do cargo de Técnico em Controle Interno.

Parágrafo único. As Servidoras substitutas terão as mesmas incumbências e obrigações das Servidoras substituídas.

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

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

Cordilheira Alta, SC, 03 de fevereiro de 2012.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Registrada e Publicada em data supra.

**Portaria Nº 032/2012**

PORTARIA N.º 32/2012, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2012

“CONCEDE LICENÇA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

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

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde, a Servidora Municipal, Sra. SIRLEY TEREZINHA SEIBT, ocupante do cargo de Farmacêutica, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, de acordo com atestado médico em anexo.

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

Art. 3º. Revogam as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 06 de fevereiro de 2012.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Registrada e Publicada em data supra.

**Ata de Registro de Preços 02-2012-PM****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Página: 1/2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012****Número do Registro de Preços: 1/2012****Data do Registro: 06/02/2012****Válido até: 31/12/2012****Objeto da Compra:** Aquisição de gêneros alimentícios, sandálias, material de higiene e limpeza e demais materiais destinados a manutenção dos programas da Gerência Municipal de Assistência Social

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	TECIDO DE LONITA 1.40LARG (11-13-7481)	m	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	SISA	0	13,5000	1
2	TECIDO DE FELTRO 1.40LARG EM CORES; 10 METROS VERDE BANDEIRA. 10 METROS VERMELHO. 10 METROS BRANCOS. 5 METROS COR BEGE. (11-13-7482)	m	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	SISA	0	6,5000	1
			PEGASUS ATACADISTA LTDA ME (1297)	SANTA FÉ	0	6,9900	2
3	TECIDO EMBORRACHADO 1.40 LARG CORES DIVER. TONS MAIS ESCUROS (11-13-7483)	m	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	CATARINENSI	0	29,9000	1
4	TECIDO DE CHITA 1.40 LARG CORES DIVERSAS (11-13-7484)	m	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	SISA	0	6,9000	1
5	TECIDO DE CÂNHAMO GROSSO 1.40LARG 100% ALGODÃO, COR BRANCA (11-13-7485)	m	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	MABBER	0	25,9000	1
6	TECIDOS XADREZ 1.40LARG ALGODÃO(TIPO KARSTEN) NA CORES AZUL, VERMELHO, VERDE E LARANJA. (11-13-7486)	m	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	MABBER	0	14,9000	1
7	TECIDOS PARA LENÇOL 2.20LARG 50%ALGODÃO E 50% POLIESTER LISO EM CORES CLARAS (11-13-7487)	m	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	SISA	0	13,3000	1
			PEGASUS ATACADISTA LTDA ME (1297)	MMG	0	13,4500	2
8	TECIDO DE FUSTÃO ESTAMPAS DIVERSAS 100% ALGODÃO 0,80CM LARG ESTAMPADOS DIVERSOS (11-13-7464)	m	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	MABBER	0	5,9700	1
			PEGASUS ATACADISTA LTDA ME (1297)	MMG	0	5,9800	2
9	COBERTORES DE CASAL 1.80X2.20. (79-01-8109)	un	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	JULITEX	0	77,0000	1
10	COBERTOR INFANTIL ANTIALÉRGICO 100% POLIÉSTER 0,90X1,10M ESTAMPAS E CORES DIVERSAS (11-13-7478)	un	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	ETRULIA	0	45,5000	1
11	BOLSA 100% ALGODÃO ALVEJADO ABERTA MEDINDO 1,08X0,80 NA COR BRANCA (11-13-7441)	un	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	AQUICARANA	0	4,3000	1
12	LINHA 100% POLIPROPIL. NOVELO COM 500M ESPESSURA 2MM EM CORES DIVERSAS (11-10-8114)	un	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	RAINHA	0	4,5000	1
13	TOALHA DE ROSTO 0,80X0,50 COM BARRADO PARA BORDAR(TIPO KARSTEN, ALTERBURG) (11-13-7488)	un	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	KARSTEN	0	8,5000	1
14	LINHA PARA BORDAR PONTO CRUZ ALGODÃO MEADA COM 8 METROS (11-13-7489)	ME	PEGASUS ATACADISTA LTDA ME (1297)	ANCHOR	0	1,6900	1
			DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	ANCHOR/COA	0	1,7000	2
15	NOVELO DE LINHA PARA MACRAMÉ 100%ACRILICA Nº2 190.3TEX COM 100GR, CORES DIVERSAS E FIRMES (11-13-7490)	un	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	MONALISACII	0	7,2300	1
16	CONES DE BARBANTE CRÚ P/ CROCHÊ Nº6 COM 900 METROS (11-13-7491)	un	PEGASUS ATACADISTA LTDA ME (1297)	PIRATININGA	0	11,4500	1
			DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	SUPREMO/EN	0	11,5000	2
17	CONES DE BARBANTES COLORIDO CROCHÊ Nº6 COM 800M CORES DIVERSAS (11-13-7492)	un	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	SUPREMO/EN	0	9,9000	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**

Página: 2/2

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**

Número do Registro de Preços: 1/2012

Data do Registro: 06/02/2012

Válido até: 31/12/2012

**Objeto da Compra:** Aquisição de gêneros alimentícios, sandálias, material de higiene e limpeza e demais materiais destinados a manutenção dos programas da Gerência Municipal de Assistência Social

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			PEGASUS ATACADISTA LTDA ME (1297)	PIRATININGA	0	10,0000	2
18	SANDALIA DE DEDO EMBORRACHADA TIPO TOP Nº37/38 COR CAFÉ (11-13-7493)	pr	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	HAVAIANAS	0	12,7000	1
19	SANDALIA DE DEDO EMBORRACHADA TIPO TOP Nº37/38 COR AREIA DOURADA (11-13-7494)	pr	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	HAVAIANAS	0	12,7000	1
20	SANDALIA DE DEDO EMBORRACHADA TIPO TOP Nº37/38 COR CINZA MATA (11-13-7495)	pr	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	HAVAIANAS	0	12,7000	1
21	SANDALIA DE DEDO EMBORRACHADA TIPO TOP Nº35/36 AZUL PICISNA (11-13-7496)	pr	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	HAVAIANAS	0	12,7000	1
22	SANDALIA DE DEDO EMBORRACHADA TIPO TOP Nº35/36 ROSA CREAM (11-13-7497)	pr	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	HAVAIANAS	0	12,7000	1
23	SANDALIA DE DEDO EMBORRACHADA TIPO TOP Nº35/36 LILÁS PASTEL (11-13-7498)	pr	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	HAVAIANAS	0	12,7000	1
24	CAIXA EM MDF 0.25X0.30 LISAS A SEREM DECORADAS (93-01-9562)	un	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	NOVA ESTAC/	0	15,4000	1
			PEGASUS ATACADISTA LTDA ME (1297)	MDART	0	15,4500	2
25	TOALHAS: 2 TOALHAS DE BANHO 0.80X1.40 E 2 DE ROSTO 0.50X0.80 EM CORES DIVERSAS COM BARRADO PARA BORDAR ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO DECORADA. (11-13-7499)	Kit	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	KARSTEN	0	52,5000	1
26	TECIDO DE ALGODÃO 1.40M LARG. PARA PATWORK COM MOTIVOS NATALINOS (11-13-7500)	m	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	SANTA CLAR/	0	18,9000	1
100	PRATO DESCARTAVÉL 23CM COM 10 UNIDADES (79-01-8111)	pt	PEGASUS ATACADISTA LTDA ME (1297)	COPOSUL	0	2,1700	1
101	PRENDEDOR DE ROUPAS (93-01-8425)	dz	PEGASUS ATACADISTA LTDA ME (1297)	GINA	0	1,2700	1

Cordilheira Alta, 6 de Fevereiro de 2012.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**

Página: 1/2

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**

Número do Registro de Preços: 1/2012

Data do Registro: 06/02/2012

Válido até: 31/12/2012

**Objeto da Compra:** Aquisição de gêneros alimentícios, sandálias, material de higiene e limpeza e demais materiais destinados a manutenção dos programas da Gerência Municipal de Assistência Social

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	TECIDO DE LONITA 1.40LARG (11-13-7481)	m	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	SISA	0	13,5000	1
2	TECIDO DE FELTRO 1.40LARG EM CORES; 10 METROS VERDE BANDEIRA. 10 METROS VERMELHO. 10 METROS BRANCOS. 5 METROS COR BEGE. (11-13-7482)	m	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	SISA	0	6,5000	1
			PEGASUS ATACADISTA LTDA ME (1297)	SANTA FÉ	0	6,9900	2
3	TECIDO EMBORRACHADO 1.40 LARG CORES DIVER. TONS MAIS ESCUROS (11-13-7483)	m	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	CATARINENSI	0	29,9000	1
4	TECIDO DE CHITA 1.40 LARG CORES DIVERSAS (11-13-7484)	m	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	SISA	0	6,9000	1
5	TECIDO DE CÂNHAMO GROSSO 1.40LARG 100% ALGODÃO, COR BRANCA (11-13-7485)	m	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	MABBER	0	25,9000	1
6	TECIDOS XADREZ 1.40LARG ALGODÃO(TIPO KARSTEN) NA CORES AZUL, VERMELHO, VERDE E LARANJA. (11-13-7486)	m	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	MABBER	0	14,9000	1
7	TECIDOS PARA LENÇOL 2.20LARG 50%ALGODÃO E 50% POLIESTER LISO EM CORES CLARAS (11-13-7487)	m	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	SISA	0	13,3000	1
			PEGASUS ATACADISTA LTDA ME (1297)	MMG	0	13,4500	2
8	TECIDO DE FUSTÃO ESTAMPAS DIVERSAS 100% ALGODÃO 0,80CM LARG ESTAMPADOS DIVERSOS (11-13-7464)	m	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	MABBER	0	5,9700	1
			PEGASUS ATACADISTA LTDA ME (1297)	MMG	0	5,9800	2
9	COBERTORES DE CASAL 1.80X2.20. (79-01-8109)	un	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	JULITEX	0	77,0000	1
10	COBERTOR INFANTIL ANTIALÉRGICO 100% POLIÉSTER 0,90X1,10M ESTAMPAS E CORES DIVERSAS (11-13-7478)	un	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	ETRULIA	0	45,5000	1
11	BOLSA 100% ALGODÃO ALVEJADO ABERTA MEDINDO 1,08X0,80 NA COR BRANCA (11-13-7441)	un	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	AOUCARANA	0	4,3000	1
12	LINHA 100% POLIPROPIL. NOVELO COM 500M ESPESSURA 2MM EM CORES DIVERSAS (11-10-8114)	un	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	RAINHA	0	4,5000	1
13	TOALHA DE ROSTO 0.80X0.50 COM BARRADO PARA BORDAR(TIPO KARSTEN, ALTERBURG) (11-13-7488)	un	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	KARSTEN	0	8,5000	1
14	LINHA PARA BORDAR PONTO CRUZ ALGODÃO MEADA COM 8 METROS (11-13-7489)	ME	PEGASUS ATACADISTA LTDA ME (1297)	ANCHOR	0	1,6900	1
			DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	ANCHOR/COA	0	1,7000	2
15	NOVELO DE LINHA PARA MACRAMÊ 100%ACRILICA Nº2 190.3TEX COM 100GR, CORES DIVERSAS E FIRMES (11-13-7490)	un	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	MONALISA/CII	0	7,2300	1
16	CONES DE BARBANTE CRÚ P/ CROCHÊ Nº6 COM 900 METROS (11-13-7491)	un	PEGASUS ATACADISTA LTDA ME (1297)	PIRATININGA	0	11,4500	1
			DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	SUPREMO/EN	0	11,5000	2
17	CONES DE BARBANTES COLORIDO CROCHÊ Nº6 COM 800M CORES DIVERSAS (11-13-7492)	un	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	SUPREMO/EN	0	9,9000	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**

Página: 2/2

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**

Número do Registro de Preços: 1/2012

Data do Registro: 06/02/2012

Válido até: 31/12/2012

**Objeto da Compra:** Aquisição de gêneros alimentícios, sandálias, material de higiene e limpeza e demais materiais destinados a manutenção dos programas da Gerência Municipal de Assistência Social

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			PEGASUS ATACADISTA LTDA ME (1297)	PIRATININGA	0	10,0000	2
18	SANDALIA DE DEDO EMBORRACHADA TIPO TOP Nº37/38 COR CAFÉ (11-13-7493)	pr	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	HAVAIANAS	0	12,7000	1
19	SANDALIA DE DEDO EMBORRACHADA TIPO TOP Nº37/38 COR AREIA DOURADA (11-13-7494)	pr	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	HAVAIANAS	0	12,7000	1
20	SANDALIA DE DEDO EMBORRACHADA TIPO TOP Nº37/38 COR CINZA MATA (11-13-7495)	pr	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	HAVAIANAS	0	12,7000	1
21	SANDALIA DE DEDO EMBORRACHADA TIPO TOP Nº35/36 AZUL PICISNA (11-13-7496)	pr	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	HAVAIANAS	0	12,7000	1
22	SANDALIA DE DEDO EMBORRACHADA TIPO TOP Nº35/36 ROSA CREAM (11-13-7497)	pr	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	HAVAIANAS	0	12,7000	1
23	SANDALIA DE DEDO EMBORRACHADA TIPO TOP Nº35/36 LILÁS PASTEL (11-13-7498)	pr	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	HAVAIANAS	0	12,7000	1
24	CAIXA EM MDF 0.25X0.30 LISAS A SEREM DECORADAS (93-01-9562)	un	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	NOVA ESTAC/	0	15,4000	1
			PEGASUS ATACADISTA LTDA ME (1297)	MDART	0	15,4500	2
25	TOALHAS: 2 TOALHAS DE BANHO 0.80X1.40 E 2 DE ROSTO 0.50X0.80 EM CORES DIVERSAS COM BARRADO PARA BORDAR ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO DECORADA. (11-13-7499)	Kit	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	KARSTEN	0	52,5000	1
26	TECIDO DE ALGODÃO 1.40M LARG. PARA PATWORK COM MOTIVOS NATALINOS (11-13-7500)	m	DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME (133)	SANTA CLAR/	0	18,9000	1
100	PRATO DESCARTAVÉL 23CM COM 10 UNIDADES (79-01-8111)	pt	PEGASUS ATACADISTA LTDA ME (1297)	COPOSUL	0	2,1700	1
101	PRENDEDOR DE ROUPAS (93-01-8425)	dz	PEGASUS ATACADISTA LTDA ME (1297)	GINA	0	1,2700	1

Cordilheira Alta, 6 de Fevereiro de 2012.



**Resultado de Licitação CV 01-2012**

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA</b>	<b>CONVITE</b> <b>Nr.: 1/2012 - CV</b>
CNPJ: 95.990.198/0001-04 R. Celso Tozzo, 27 C.E.P.: 89819-000 - Cordilheira Alta - SC	Processo Administrativo: 6/2012 Processo de Licitação: 6/2012 Data do Processo: 18/01/2012
	Folha: 1/1

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O Prefeito, RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 6/2012  
b ) Licitação Nr.: 1/2012-CV  
c ) Modalidade: Convite p/ Obras e Serv. Engenharia  
d ) Data Homologação: 03/02/2012  
e ) Data da Adjudicação: 01/02/2012 Sequência: 1  
f ) Objeto da Licitação: Contratação de Empresa que atua no ramo de perfuração de poços artesanais, para realizar a perfuração de 04 (quatro) poços tubulares profundo neste Município, de acordo com as localizações, especificações e descrições constantes no projeto de Engenharia, Memorial Descritivo e Cronograma em anexo

g ) Fornecedores e Itens Adjudicados:		Qtidade	Descto (%)	Preço Unitário	(em Reais R\$)
					Total do Item
<b>CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME (219)</b>					
1	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA GENERAL OSORIO	1	-	28.510,00	28.510,00
2	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA COLONIA CELLA	1	-	28.510,00	28.510,00
3	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA TREVO/CAMPINA DO GREGORIO	1	-	28.510,00	28.510,00
4	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA GIACOMIN	1	-	28.510,00	28.510,00
				<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>114.040,00</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>114.040,00</b>

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.009.4.4.90.00.00.00.00 (51)

Cordilheira Alta, 1 de Fevereiro de 2012.

\_\_\_\_\_  
CLOVIS FIDELIS GRANDO  
Presidente da Comissão de Licitação

\_\_\_\_\_  
CARMEM APARECIDA TESSOLDI WARKEN  
MEMBRO

\_\_\_\_\_  
FLARI RAFAEL TRICHES  
SECRETÁRIO



**Extrato do Contrato ADM 20/2012**

EXTRATO Nº: 20/2012

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA  
 CONTRATADA: ÁGUA AZUL POÇOS ARTESIANOS LTDA  
 VIGÊNCIA: Início: 31/01/2012 Término: 14/02/2012.  
 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 02/2011.

OBJETO: O Objeto do presente Termo é prorrogar o Contrato Administrativo n. 63/2011, pelo prazo de 15 (quinze) dias em iguais condições, com fulcro ao art. 65 da Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis a espécie.

SIGNATÁRIOS: Ribamar Alexandre Assonalia e Luciano Dal Pizoll.  
 Cordilheira Alta, 30 de janeiro de 2012.

**Coronel Martins****PREFEITURA****Decreto Nº. 022, de 31 de Janeiro de 2012**

DECRETO Nº. 022, DE 31 DE JANEIRO DE 2012.

ALTERA CARGA HORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal em Exercício de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI do artigo 94 da Lei Orgânica do Município de 28/10/1994;

Considerando o princípio administrativo da moralidade pública, e da legalidade;

**DECRETAR:**

Art. 1º Fica alterada a carga horária de 10 (dez) para 20 (vinte) horas semanais, das servidores públicos abaixo relacionados, a partir de 01 de fevereiro até o final do período letivo de 2012.

Nome Cargo

Sandro Luiz de Freitas Professor Educação Física

Elisangela Turmina Biazim Professor Filosofia e Religião

Loreci Maria Garbim Pozzer Professor de Artes

Art. 2º Fica alterada a carga horária de 20 (vinte) para 30 (trinta) horas semanais, da servidora pública abaixo relacionada, a partir de 01 de fevereiro até o final do período letivo de 2012.

Nome Cargo

Queila Elis Mariane Professor História e Geografia

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 31 de janeiro de 2012.

PEDRO KIELB

Prefeito Municipal em exercício

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

LUCAS CUCHI

Chefe de Gabinete

**Portaria Nº. 020 de 01 de Fevereiro de 2012**

PORTARIA Nº. 020 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2012.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICA MUNICIPAL 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 Orgânica do Município e pelo Art. 8º, §2º da Lei Complementar Municipal

nº.026 de 21/12/2009;

Considerando o princípio administrativo da eficiência, da moralidade pública, da legalidade e do interesse público, RESOLVE: DESIGNAR:

Art. 1º A Servidor Pública Municipal abaixo relacionada, para atuar em seu respectivo cargo com gratificação, a partir de 01 de fevereiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012;

Nome Cargo

Fátima Aparecida Tomazeli Basso Coordenador Geral de Ensino Fundamental

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 01 de fevereiro de 2012.

PEDRO KIELB

Prefeito Municipal em Exercício

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

LUCAS CUCHI

Chefe de Gabinete.

**Aviso de Licitação Processo PM N. 007/2012**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS

ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO PM N. 007/2012

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PM N. 004/2012

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS, Estado de Santa Catarina COMUNICA que estará recebendo proposta referente ao Edital Pregão Presencial PM n. 004/2012, até às 9:15 horas do dia de 17 de fevereiro de 2012, e farão abertura das mesmas às 9:30 horas do mesmo dia. Constitui-se objeto da presente licitação a concretização do objeto do Convênio nº. 0369564-16/2011/MDA/PRONAT/CAIXA de 29/12/2011, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA e a Prefeitura Municipal de Coronel Martins - SC, consistindo na aquisição de uma Escavadeira Hidráulica de esteiras, nova, com no mínimo 03 velocidades, troca automática entre as velocidades alta e média, motor a diesel turbo-alimentado que atenda as normas mínimas de emissões de poluentes TIER III, com potencia mínima de 98HP, capacidade mínima na caçamba de 0,60m³, profundidade de escavação mínima de 5.500mm, velocidade de giro mínima de 12,5 RPM, esteiras com no mínimo 600mm de largura com roletes e rodas blindadas com lubrificação permanente, mínimo de dois roletes superiores e sete roletes inferiores de cada lado do chassi, gabinete com ar condicionado quente e frio e peso operacional mínimo de 13.000KG, tipo menor global, de acordo com as regras do Edital, conforme dispõe as Leis n. 8.666/93 consolidada, Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, e no que couber a legislação aplicável. A íntegra o Edital e de mais documentos poderão ser obtidos junto à sede do Município de Coronel Martins - SC, sito à Rua Porto Alegre n. 47, Telefone (49) 3459-0011.

Coronel Martins - SC, 16 de janeiro de 2012.

PEDRO KIELB

Prefeito Municipal em Exercício

**Anexo TC-07/94 - Dados e Texto de Termo de CONVENIO 002 DE 02 de Janeiro de 2012**

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE TERMO DE CONVENIO 002 DE 02 DE JANEIRO DE 2012

MÊS/ANO: JANEIRO/2012 NÚMERO CONVÊNIO: 002/2012  
VALOR CONVÊNIO: 100.000,00(cem mil reais)

DESCRIÇÃO: O presente convênio tem por objetivo a transferência de recursos financeiros para o "Projeto Integração e Lazer para os Idosos no Município de Coronel Martins/SC", constante no Plano de Trabalho proposto pelo CONVENIENTE e aprovado pelo Secretário de Desenvolvimento regional, parte integrante do presente convênio.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CNPJ nº. 05.593.175/0001-73

CONTRATADO: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SDR - SÃO LOURENÇO DO OESTE.

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2012

**Anexo TC-07/94 - Dados e Texto de Termo de CONVENIO 003 DE 23 BDE Janeiro de 2012**

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE TERMO DE CONVENIO 003 DE 23 BDE JANEIRO DE 2012

MÊS/ANO: JANEIRO/2012 NÚMERO CONVÊNIO: 003/2012

VALOR CONVÊNIO: 11.524,00(onze mil quinhentos e vinte e quatro reais)

DESCRIÇÃO: O presente convênio tem por objetivo a transferência de recursos financeiros para o "Combate a Estiagem", constante no Plano de Trabalho proposto pelo CONVENIENTE e aprovado pelo Secretário de Desenvolvimento regional, parte integrante do presente convênio.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CNPJ nº. 05.593.175/0001-73

CONTRATADO: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SDR - SÃO LOURENÇO DO OESTE.

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2012

**Curitiba**

**PREFEITURA**

**Lei Nº 4.722/2011**

LEI Nº 4.722/2011

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

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar escritura Pública a Maria Lorandina Souza Silva, inscrito no CPF sob n. 753.576.319-72, do lote 12 da quadra 13 A (antiga quadra 28) no Loteamento Santa Fé II, Bairro Getulio Vargas, em forma de retângulo com área de 336,00 m² (trezentos e trinta e seis metros quadrados), localizado a sudoeste da Avenida Fernando

Damiani, entre o lote 11 e o lote 13 da mesma quadra, com as seguintes confrontações e limites conforme consta dos memoriais descritivos que fazem parte integrante da presente lei:

Ao Norte, por uma linha reta e seca na distancia de 24,00 metros confronta com o lote 11 da mesma quadra e loteamento

Ao Sul, por uma linha reta e seca na distancia de 24,00 metros confronta com o lote 13 da mesma quadra;

Ao Leste, por uma linha reta e seca na distancia de 14,00 metros confronta com a avenida Fernando Damiani;

Ao Oeste: por uma Linha reta e seca na distancia de 14,00 metros confronta com parte do lote 10 e parte do lote 14 da mesma quadra e loteamento.

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

Curitiba, 7 de dezembro de 2011.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos sete dias do mês de dezembro do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal.

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI  
Secretária de Ação Social e Habitação

**Lei Nº 4.723/2011**

LEI Nº 4.723/2011

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

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar escritura Pública a Maria das Neves de Souza, inscrita no CPF sob n. 772.045.909-10, do lote 26 da quadra 06 A (antiga quadra 21) no Loteamento Santa Fé II, Bairro Getulio Vargas, em forma de retângulo com área de 300,00 m² (trezentos metros quadrados), localizado a noroeste da Rua Auracélia A. Lemos, entre o lote 25 e o lote 27 da mesma quadra, com as seguintes confrontações e limites conforme consta dos memoriais descritivos que fazem parte integrante da presente lei:

Ao Norte, por uma linha reta e seca na distância de 12,00 metros confronta com o lote 05 da mesma quadra e loteamento

Ao Sul, por uma linha reta e seca na distância de 12,00 metros confronta com a rua Auracélia A. Lemos;

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

Ao Oeste: por uma Linha reta e seca na distância de 25,00 metros confronta com o lote 27 da mesma quadra e loteamento.

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

Curitiba, 7 de dezembro de 2011.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

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

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI  
Secretária de Ação Social e Habitação

22 de novembro de 2011.

OF/PROJUR/ 321/2011.

Assunto: Projeto de Lei nº 117/2011

Senhor Presidente

Cordialmente elevamos à vossa consideração o Projeto de Lei n. 117/2011 que tem por objetivo outorgar escritura pública a Maria das Neves de Souza no Bairro Getulio Vargas.

Atenciosamente

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

VALDECI GARCIA

DD. Presidente da Câmara de Vereadores

Curitibanos - SC

### **Lei Nº 4.724/2011**

LEI Nº 4.724/2011

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

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar escritura Pública a Terezinha de Fátima Leodoro, inscrita no CPF sob n. 028.374.299-29, do lote 04 da quadra 14 A (antiga quadra 29) no Loteamento Santa Fé II, Bairro Getulio Vargas, em forma de retângulo com área de 300,00 m<sup>2</sup> (trezentos metros quadrados), localizado a sudeste da Rua Edgar Hoppen, entre o lote 03 e o lote 05 da mesma quadra, com as seguintes confrontações e limites conforme consta dos memoriais descritivos que fazem parte integrante da presente lei:

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

Ao Sul: por uma linha reta e seca na distância de 12,00 metros confronta com o lote 07 da mesma quadra e loteamento.

Ao Leste: por uma linha reta e seca na distância de 25,00 metros confronta com o lote 05 da mesma quadra e loteamento

Ao Oeste: por uma Linha reta e seca na distância de 25,00 metros confronta com o lote 03 da mesma quadra e loteamento.

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

Curitibanos, 7 de dezembro de 2011.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos sete dias do mês de dezembro do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI

Secretária de Ação Social e Habitação

### **Lei Nº 4.728/2011**

LEI Nº 4.728/2011

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

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar escritura Pública a Elza Sirlene Tormen, inscrito no CPF sob n. 024.622.209-33, do lote 18 da quadra 11 A (antiga quadra 26) no Loteamento Santa Fé II, Bairro Getulio Vargas, em forma de retângulo com área de 300,00 m<sup>2</sup> (trezentos metros quadrados), localizado a noroeste da Rua Edgar Hoppen, com as seguintes confrontações e limites conforme consta dos memoriais descritivos que fazem parte integrante da presente lei:

Ao Norte, por uma linha reta e seca na distancia de 12,00 metros confronta com o lote 03 da mesma quadra;

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

Ao Leste, por uma linha reta e seca na distancia de 25,00 metros confronta com o lote 17 da mesma quadra;

Ao Oeste: por uma Linha reta e seca na distancia de 25,00 metros confronta com o lote 19 da mesma quadra.

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

Curitibanos, 19 de dezembro de 2011.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos dezenove dias do mês de dezembro do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI

Secretária de Ação Social e Habitação

### **Lei Nº 4.729/2011**

LEI Nº 4.729/2011

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

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar escritura Pública a João Maria de Oliveira, inscrito no CPF sob n. 450.257.629-87, do lote 02 da quadra 18 A (antiga quadra 33) no Loteamento Santa Fé II, Bairro Getulio Vargas, em forma de retângulo com área de 306,00 m<sup>2</sup> (trezentos e seis metros quadrados), localizado a sudeste da Rua José Fioravante Moraes, com as seguintes confrontações e limites conforme consta dos memoriais descritivos que fazem parte integrante da presente lei:

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

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

Ao Leste, por uma linha reta e seca na distancia de 25,00 metros confronta com o lote 03 da mesma quadra;

Ao Oeste: por uma Linha reta e seca na distancia de 25,00 metros confronta com o lote 01 da mesma quadra.

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

Curitibanos, 19 de dezembro de 2011.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos dezenove dias do mês de dezembro do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal



ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI  
Secretária de Ação Social e Habitação

**Lei Nº 4.730/2011**

LEI Nº 4.730/2011

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

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar escritura Pública a Clarice Rocha Novacoski, inscrito no CPF sob n. 035.204.179-01, do lote 26 da quadra 29 A (antiga quadra 44) no Loteamento Santa Fé II, Bairro Getulio Vargas, em forma de retângulo com área de 300,00 m<sup>2</sup> (trezentos metros quadrados), localizado a noroeste da Avenida Lucindo Domingos Gava, com as seguintes confrontações e limites conforme consta dos memoriais descritivos que fazem parte integrante da presente lei:

Ao Norte, por uma linha reta e seca na distância de 12,00 metros confronta com o lote 05 da mesma quadra;

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

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

Ao Oeste: por uma Linha reta e seca na distância de 25,00 metros confronta com o lote 27 da mesma quadra.

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

Curitiba, 19 de dezembro de 2011.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos dezoito dias do mês de dezembro do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI  
Secretária de Ação Social e Habitação

**Lei Nº 4.736/2011**

LEI Nº 4.736/2011

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ANULAR E SUPLEMENTAR DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a anular as dotações orçamentárias da Prefeitura Municipal, na forma da Lei nº 4.572/2010, no montante de R\$22.000,00 (vinte dois mil reais):

**ANULAÇÃO:**

01.00 PODER LEGISLATIVO

01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01.031.0001.1001 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE

4490000000.00.123 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 18.000,00

01.00 PODER LEGISLATIVO

01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01.031.0006.2090 RGPS - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
3190000000.00.123 APLIC. DIRETA R\$ 4.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO R\$ 22.000,00

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Suplementar dotações orçamentárias no orçamento da Câmara Municipal de Vereadores, na forma da Lei nº 4.572/2010, no montante de R\$ 22.000,00 (vinte dois mil reais):

**SUPLEMENTAÇÃO:**

01.00 PODER LEGISLATIVO

01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01.031.0001.2001 MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

3190000000.00.123 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 22.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 22.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 21 de Dezembro de 2011.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos vinte um dias do mês de Dezembro do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDO

Secretário de Administração e Finanças

**Decreto Nº 4.127/2011**

DECRETO Nº 4.127/2011

SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba e na forma da lei 3.713/2004:

**D E C R E T A**

Art. 1º - Ficam suplementadas as dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde, no montante de R\$12.800,00 (doze mil e oitocentos reais):

**SUPLEMENTAÇÃO**

06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0008.2.034 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1.90.00.00.00.00.00.0221 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 10.400,00

06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0006.2.045 RGPS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1.90.00.00.00.00.00.0221 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 2.400,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 12.800,00

Art. 3º . Para cobertura da suplementação acima, fica utilizado parte do excesso de arrecadação por fonte dos recursos ordinários.

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



Curitiba, 21 de dezembro de 2011.  
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos vinte um dias do mês de dezembro do ano dois mil e onze, na portaria da Prefeitura Municipal

ALZANI ADRIANO SCUR  
Secretário de Administração e Finanças

### **Decreto Nº 4.129/2011**

DECRETO Nº 4.129/2011  
SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba e na forma da lei 4.572/2010,

#### **D E C R E T A**

Art. 1º - Ficam suplementadas as dotações orçamentárias do orçamento específico do Fundo Municipal de Educação, na forma da Lei nº 4.572/2010, no montante de R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) a saber:

#### **SUPLEMENTAÇÃO**

07.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
12.361.0010.1008 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. FUND.  
4490000000.00.0001 APLICAÇÕES DIRETAS ..R\$ 3.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 3.000,00

Art. 2º - Para cobertura da suplementação acima fica utilizado parte do excesso de arrecadação de impostos e transferências de impostos, no valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais).

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

Curitiba, 21 de dezembro de 2011.  
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

CRISTINA MARIA AGUSTINI MORAES EHRHARDT  
Secretaria da Educação e Cultura

### **Decreto Nº 4.134/2012**

DECRETO Nº 4.134/2012  
HOMOLOGA EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIDURA EM CARGOS PÚBLICOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba e na forma da lei Complementar nº 026/2002:

#### **D E C R E T A**

Art. 1º - Fica homologado o Edital de Concurso Público Nº

001/2012 para Concurso Público da Prefeitura Municipal de Curitiba, publicado no dia 06/12/2012

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 06 de janeiro de 2012.  
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto as seis dias do mês de janeiro do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal.

EDSON TADEU BROCARDO  
Secretário de Administração e Finanças

### **Decreto Nº 4.138/2012**

DECRETO Nº 4.138/2012  
ALTERA E RETIFICA EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba e pelo decreto 2.945/2001

#### **D E C R E T A**

Art. 1º - Fica alterado o edital de concurso público nº 001/2012 que passará a vigorar com as alterações constantes do anexo deste decreto que fica fazendo parte integrante do edital de concurso respectivo.

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

Curitiba, 27 de janeiro de 2012  
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal.

EDSON TADEU BROCARDO  
Secretário de Administração e Finanças

### **Decreto Nº 4.142/2012**

DECRETO Nº 4.142/2012  
ANULA CONTRATO DE CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba e na forma da determinação contida no processo DEN 08/00165101 do Tribunal de contas do Estado de Santa Catarina.

#### **D E C R E T A**

Art. 1º. Fica anulado o termo Aditivo ao Contrato de concessão do serviço de Transporte Coletivo Urbano celebrado entre o Município de Curitiba e a empresa Auto Viação Curitiba Ltda., datado de 25 de abril de 2007.

Art. 2º. Fica rescindido o contrato de Contrato de concessão do serviço de Transporte Coletivo Urbano celebrado entre o Município



de Curitiba e a empresa Auto Viação Curitiba Ltda.

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

Curitiba, 3 de fevereiro de 2012  
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto aos três dias do mês de fevereiro do ano dois mil e doze na portaria da Prefeitura Municipal  
EDSON TADEU BROCARDI  
Secretário de Administração e Finanças

### **Edital de Pregão Presencial Nº 19/2012.** EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2012.

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS, neste ato representado por sua presidente e 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 global, 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 prestação de 60 serviços funerários para atendimento a pessoas carentes, 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 13:15 horas do dia 17/02/2012, no Protocolo Central da Prefeitura Municipal de Curitiba, sito a Rua Cel. Vidal Ramos, 860, não sendo autorizado qualquer outra forma de protocolo.

A partir das 13:30 horas do dia 17/02/2012, 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 localizado na Av. Cel. Vidal Ramos, 860.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontra-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitiba, Av. Cel. Vidal Ramos, 860 00 no horário de expediente e na página da Prefeitura [www.curitiba.sc.gov.br](http://www.curitiba.sc.gov.br).

Curitiba, 03 de Fevereiro de 2012.  
ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI  
Presidente do Fundo

ADAILTON ALVES  
Pregoeiro

### **Resumo dos Instrumentos de Contrato**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83..754.044/0001-34  
Rua Cel. Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Dezembro/2011  
Resumo dos Instrumentos de Contrato

Contratado: LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA ME  
CNPJ:01.667.201/0001-00  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 24/2011 Número do Processo:24/2011  
Número do Contrato: 79/2011  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS DE ARTESANATO E MANICURE, AS QUAIS ESTÃO SENDO MINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO PISO BÁSICO FIXO E PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE NO CENTRO, BAIROS E COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.

Data da Assinatura:02/12/2011  
Data da Publicação no Diário Oficial:02/12/2011  
Vigência:02/12/2011 A 31/12/2011  
Programa de Trabalho:  
Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:  
Número do Empenho:  
Valor:6.823,50  
Forma de Pagamento:APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

### **Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83..754.044/0001-34  
Rua Cel. Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Dezembro/2011  
Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo

Contratado: ADRIANO ALVES TRANSPORTES ME  
CNPJ:11.369.896/0001-05  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 7/2011 Número do Processo:7/2011  
Número do Contrato: 81/2011  
Fundamento Legal:

Objeto: TERMO ADITIVO DE VALOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE QUE SERÁ DESTINADO AO PROJETO TERCEIRA IDADE.

Data da Assinatura:13/12/2011  
Data da Publicação no Diário Oficial:13/12/2011  
Vigência:13/12/2011 A 31/12/2011  
Programa de Trabalho:  
Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:  
Número do Empenho:  
Valor:930,00  
Forma de Pagamento:CONFORME QUILOMETROS RODADOS

### **Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83..754.044/0001-34  
Rua Cel. Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Dezembro/2011  
Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo

Contratado: FUNERARIAS E CAPELAS MORT. DA RESSUREIÇÃO  
CNPJ:00.294.685/0001-266  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 8/2011 Número do Processo:8/2011  
Número do Contrato: 80/2011  
Fundamento Legal:

Objeto: TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE DE MAIS 10 (DEZ) SERVIÇOS FUNERÁRIOS, E PRORROGAÇÃO O PRAZO DE MAIS 30 (TRINTA) DIAS.

Data da Assinatura:06/12/2011  
Data da Publicação no Diário Oficial:06/12/2011

Vigência:06/12/2011 A 31/01/2012  
Programa de Trabalho: 04.01 08.244.0005  
2.014.3.3.90.00.00.00.00  
Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:  
Numero do Empenho:  
Valor:4.434,00  
Forma de Pagamento:CONFORME EDITAL

**Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83..754.044/0001-34  
Rua Cel. Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Dezembro/2011  
Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo

Contratado: GRAFICA GUARAMIRIM LTDA  
CNPJ:78.218.187/0001-91  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 22/2011 Numero do Processo:22/2011  
Numero do Contrato: 82/2011  
Fundamento Legal:

Objeto: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, DE 29/12/2011 A 29/02/2012,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FOLDER E LIVROS A SEREM UTILIZADOS PARA DIVULGAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA O PÚBLICO USUÁRIO DO: PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CRAS, CREAS, E DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS DO IDOSO.

Data da Assinatura:29/12/2011  
Data da Publicação no Diário Oficial:29/12/2011  
Vigência:29/12/2011 A 29/02/2012  
Programa de Trabalho:  
Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:  
Numero do Empenho:  
Valor:930,00  
Forma de Pagamento:

**Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Dezembro/2011  
Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo

Contratado:BACK SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA  
CNPJ: 85.787.737/0001-59  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 44/2009 Numero do Processo:44/2009  
Numero do Aditivo: 415/2011  
Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE VALOR DE MAIS R\$ 330,00 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MONITORADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Data da Assinatura:09/12/2011  
Data da Publicação no Diário Oficial:09/12/2011  
Vigência:09/12/2011 A 31/12/2012  
Programa de Trabalho:  
Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:  
Numero do Empenho:

Valor: 330,00  
Forma de Pagamento: MENSALMENTE CFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NOTA FISCAL

**Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Dezembro/2011  
Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo

Contratado: BELLA CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA - ME  
CNPJ: 08.334.157/0001-65  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 157/2011 Numero do Processo:157/2011  
Numero do Aditivo: 408/2011  
Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE VALOR DE MAIS R\$ 94,20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA USO NA POLICIA CIVIL E CONSELHO TUTELAR.

Data da Assinatura:01/12/2011  
Data da Publicação no Diário Oficial:01/12/2011  
Vigência:01/12/2011 A 18/11/2012  
Programa de Trabalho:  
Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:  
Numero do Empenho:  
Valor: 94,20  
Forma de Pagamento:APÓS INSTALAÇÃO E NOTA FISCAL

**Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Dezembro/2011  
Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo

Contratado:BETHA SISTEMAS LTDA  
CNPJ: 00.456.865/0001-67  
Modalidade: TOMADA DE PREÇO P/ COMPRAS E SERVIÇOS  
Numero da Licitação: 69/2011 Numero do Processo:69/2011  
Numero do Aditivo: 416/2011  
Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE VALOR DE MAIS R\$ 1.100,00 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA.

Data da Assinatura:09/12/2011  
Data da Publicação no Diário Oficial:09/12/2011  
Vigência:09/12/2011 A 31/12/2011  
Programa de Trabalho:  
Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:  
Numero do Empenho:  
Valor: 1.100,00  
Forma de Pagamento: APÓS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NOTA FISCAL

**Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Dezembro/2011

Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo

Contratado:BRITASUL COMERCIO DE PEDRAS LTDA

CNPJ: 07.156.840/0001-97

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 96/2011 Numero do Processo:96/2011

Numero do Aditivo: 424/2011

Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE MAIS 615 M² DE PEDRAS BRITAS Nº 2, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO.

Data da Assinatura:15/12/2011

Data da Publicação no Diário Oficial:15/12/2011

Vigência:15/12/2011 A 31/12/2011

Programa de Trabalho:02.05 15.452.0018

2.075.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 24.600,00

Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA E NOTA FISCAL

**Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Dezembro/2011

Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo

Contratado:BRITASUL COMERCIO DE PEDRAS LTDA

CNPJ: 07.156.840/0001-97

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 148/2011 Numero do Processo:148/2011

Numero do Aditivo: 444/2011

Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PRODUZINDO EFEITO A PARTIR DE 31/12/2011 ATÉ 30/03/2012 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO DAS CTNS 080 E 418 TRECHO ENTRE A SC 457 ATÉ O TABULEIRO COM EXTENSÃO DE 12 KM; CTN 436 TRECHO ENTRE O Córrego Pessegueirinho e a Divisa com Ponte Alta do Norte com EXTENSÃO DE 10 KM; CTN 451 E 452 TRECHO ENTRE A BR 470 ATÉ A BOA VISTA E CAPÃO DA MORTANDADE COM EXTENSÃO DE 19 KM; CTN 010 TRECHO ENTRE O Córrego Pessegueirinho ATÉ A IGREJA DO CAMPO DA R

Data da Assinatura:29/12/2011

Data da Publicação no Diário Oficial:29/12/2011

Vigência:29/12/2011 A 30/03/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor:

Forma de Pagamento:

**Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Dezembro/2011

Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo

Contratado:CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 06.099.082/0001-50

Modalidade: TOMADA DE PREÇO P/ OBRAS E SERV. ENGENHARIA

Numero da Licitação: 110/2011 Numero do Processo:110/2011

Numero do Aditivo: 439/2011

Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PRODUZINDO EFEITO A PARTIR DE 29/12/2011 ATÉ 30/06/2012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS: HELIO CAMPOS E VEREADOR LEONIDAS DE MORAES, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS EM ANEXO, E CONTRATO DE REPASSE Nº 0324842-24/2010.

Data da Assinatura:22/12/2011

Data da Publicação no Diário Oficial:22/12/2011

Vigência:22/12/2011 A 30/06/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor:

Forma de Pagamento:

**Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Dezembro/2011

Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo

Contratado:CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 06.099.082/0001-50

Modalidade: TOMADA DE PREÇO P/ OBRAS E SERV. ENGENHARIA

Numero da Licitação: 17/2011 Numero do Processo:17/2011

Numero do Aditivo: 441/2011

Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PRODUZINDO EFEITO A PARTIR DE 31/12/2011 ATÉ 30/03/2012 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS.

Data da Assinatura:22/12/2011

Data da Publicação no Diário Oficial:22/12/2011

Vigência:22/12/2011 A 30/03/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor:

Forma de Pagamento:

**Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo**

ESTADO DE SANTA CATARINA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Dezembro/2011

Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo

Contratado: DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 85.349.579/0001-55

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 162/2011 Número do Processo: 162/2011

Número do Aditivo: 433/2011

Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE VALOR DE MAIS R\$ 513,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RENAULT MASTER MDM-0916, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS.

Data da Assinatura: 19/12/2011

Data da Publicação no Diário Oficial: 19/12/2011

Vigência: 19/12/2011 A 31/12/2011

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:

Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 513,00

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

**Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Dezembro/2011

Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo

Contratado: FAS - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 02.477.731/0001-58

Modalidade: TOMADA DE PREÇO P/ OBRAS E SERV. ENGENHARIA

Número da Licitação: 109/2011 Número do Processo: 109/2011

Número do Aditivo: 414/2011

Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE VALOR DE MAIS R\$ 3.987,34 E PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ DIA 31/12/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA ARDÓSIA NA RUA HUMBERTO DE MATIAS NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS.

Data da Assinatura: 07/12/2011

Data da Publicação no Diário Oficial: 07/12/2011

Vigência: 07/12/2011 A 31/12/2011

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:

Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 3.987,34

Forma de Pagamento: CFE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL

**Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Dezembro/2011

Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo

Contratado: FAS - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 02.477.731/0001-58

Modalidade: TOMADA DE PREÇO P/ OBRAS E SERV. ENGENHARIA

Número da Licitação: 109/2011 Número do Processo: 109/2011

Número do Aditivo: 443/2011

Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PRODUZINDO EFEITO APARTIR DE 31/12/2011 ATÉ 30/03/2012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA ARDÓSIA NA RUA HUMBERTO DE MATIAS NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS.

Data da Assinatura: 29/12/2011

Data da Publicação no Diário Oficial: 29/12/2011

Vigência: 29/12/2011 A 28/01/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:

Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor:

Forma de Pagamento:

**Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Dezembro/2011

Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo

Contratado: GERHARDT &amp; PELEGRINI LTDA

CNPJ: 82.156.977/0001-67

Modalidade: CONVITE P/ COMPRAS E SERVIÇOS

Número da Licitação: 20/2011 Número do Processo: 20/2011

Número do Aditivo: 411/2011

Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE VALOR DE MAIS R\$ 800,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DAS ESTRADAS VICINAIS.

Data da Assinatura: 05/12/2011

Data da Publicação no Diário Oficial: 05/12/2011

Vigência: 05/12/2011 A 31/12/2011

Programa de Trabalho: 02.04 26.782.0028

Unidade Gestora/Número:

Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 800,00

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

**Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Dezembro/2011

Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo

Contratado: LB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 04.492.725/0001-03

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 145/2011 Número do Processo: 145/2011

Número do Aditivo: 413/2011

Fundamento Legal:



Objeto: ADITIVO DE VALOR DE MAIS R\$ 438,09 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.

Data da Assinatura:07/12/2011

Data da Publicação no Diário Oficial:07/12/2011

Vigência:07/12/2011 A 31/12/2011

Programa de Trabalho: 02.04 18.541.0019  
2.076.3.3.90.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 438,09

Forma de Pagamento:APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

### Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Dezembro/2011

Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo

Contratado:LZK CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.455.659/0001-81

Modalidade: CONCORRÊNCIA P/ OBRAS E SERV. ENGENHARIA

Numero da Licitação: 119/2011 Numero do Processo:119/2011

Numero do Aditivo: 419/2011

Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE VALOR DE MAIS R\$ 72.670,30 TENDO EM VISTA QUE A OBRA FOI PROJETADA PARA SER EXECUTADA COM UMA CAMADA DE CBUQ DE REGULARIZAÇÃO DE 3CM MAIS UMA CAPA DE 5,5CM DO MESMO MATERIAL, MAS COMO OS VALORES FICARAM ACIMA DA CAPACIDADE FINANCEIRA, FOI DECIDIDO EXECUTAR SOMENTE A CAMADA DE REGULARIZAÇÃO APLICADA COM A ACABADORA, QUANDO DA EXECUÇÃO FOI NECESSÁRIO EXECUTAR UMA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO EM ALGUNS PONTOS, POIS O ASFALTO ESTAVA MUITO DANIFICADO E BASTANTE IRREGULAR, CFE MEMORANDO EM ANEXO

Data da Assinatura:13/12/2011

Data da Publicação no Diário Oficial:13/12/2011

Vigência:13/12/2011 A 31/12/2011

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 72.670,30

Forma de Pagamento: CFE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Dezembro/2011

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado:ANDRE GOETTEN DE ALMEIDA - ME

CNPJ: 13.180.226/0001-63

Modalidade: CONVITE P/ COMPRAS E SERVIÇOS

Numero da Licitação: 166/2011 Numero do Processo:166/2011

Numero do Contrato: 438/2011

Fundamento Legal:

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAPEAMENTO

GEORREFERENCIADO, INVENTÁRIO FLORESTAL, PARA ÁREA RE-FLORESTADA COM PINUS SPP. LOCALIZADA NA AV. LIONS ATRÁS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES POUSO DO TROPEIRO, E DAS ÁREAS INCORPORADAS AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL AS RUAS PETRONILIO DE ALMEIDA E TEODORO AGOSTINI (ENTRONCAMENTO COM AV. LIONS), CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura:22/12/2011

Data da Publicação no Diário Oficial:22/12/2011

Vigência:22/12/2011 A 22/02/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 7.200,00

Forma de Pagamento: APÓS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NOTA FISCAL

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Dezembro/2011

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado:14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

CNPJ: 76.535.764/0001-43

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 133/2011 Numero do Processo:133/2011

Numero do Contrato: 425/2011

Fundamento Legal:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, DESTINADO AO USO DAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

Data da Assinatura:15/12/2011

Data da Publicação no Diário Oficial:15/12/2011

Vigência:15/12/2011 A 15/12/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 38.616,48

Forma de Pagamento: MENSALMENTE CFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NOTA FISCAL

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Dezembro/2011

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado:DINAMICA COM. SUPR. PARA INFORMÁTICA LTDA ME

CNPJ: 07.072.908/0001-50

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 168/2011 Numero do Processo:168/2011

Numero do Contrato: 427/2011

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MILITAR QUE ATUAM NO

POLICIAMENTO DE TRÂNSITO ERODOVIÁRIA DOROMEU BOSARDI E DO TERMINAL URBANO.

Data da Assinatura:16/12/2011  
Data da Publicação no Diário Oficial:16/12/2011  
Vigência:16/12/2011 A 31/12/2011  
Programa de Trabalho:  
Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:  
Numero do Empenho:  
Valor: 3.620,50  
Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA E NOTA FISCAL

#### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Dezembro/2011  
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado:DINAMICA COM. SUPR PARA INFORMATICA LTDA ME  
CNPJ: 07.072.908/0001-50  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 170/2011 Numero do Processo:170/2011  
Numero do Contrato: 431/2011  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA USO NA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

Data da Assinatura:19/12/2011  
Data da Publicação no Diário Oficial:19/12/2011  
Vigência:16/12/2011 A 31/12/2011  
Programa de Trabalho:  
Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:  
Numero do Empenho:  
Valor: 690,00  
Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

#### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Dezembro/2011  
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado:SANDRA REGINA FRIESE EPP - ENGETRAN  
CNPJ: 02.376.670/0001-32  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 164/2011 Numero do Processo:164/2011  
Numero do Contrato: 412/2011  
Fundamento Legal:

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA LEOBERTO LEAL, EM CURITIBANOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

Data da Assinatura:06/12/2011  
Data da Publicação no Diário Oficial:06/12/2011  
Vigência:06/12/2011 A 31/12/2011  
Programa de Trabalho:  
Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:  
Numero do Empenho:

Valor: 16.149,75  
Forma de Pagamento: CONFORME MEDIÇÃO E NOTA FISCAL

#### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Dezembro/2011  
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado:JLM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME  
CNPJ: 13.965.228/0001-68  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 168/2011 Numero do Processo:168/2011  
Numero do Contrato: 426/2011  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MILITAR QUE ATUAM NO POLICIAMENTO DE TRÂNSITO ERODOVIÁRIA DOROMEU BOSARDI E DO TERMINAL URBANO.

Data da Assinatura:16/12/2011  
Data da Publicação no Diário Oficial:16/12/2011  
Vigência:16/12/2011 A 31/12/2011  
Programa de Trabalho:  
Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:  
Numero do Empenho:  
Valor: 2.367,50  
Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA E NOTA FISCAL

## Erval Velho

### PREFEITURA

#### Lei 1299/2012

Lei n. 1299, de 30 de janeiro de 2012.

Autoriza Poder Executivo do Município de Erval Velho a fazer pagamento em devolução de valores a FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE e dá outras providências.

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho - Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica por mim sancionada a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo do Município de Erval Velho autorizado a fazer pagamento em devolução de valores a FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE decorrente de descumprimento parcial do convênio 616/03 no valor de R\$ 10.313,99 (dez mil trezentos e treze reais e noventa e nove centavos) e mais acréscimos legais até o efetivo pagamento, referente a inexecução de 5,13% da obra de acordo com o parecer técnico da Divisão de Engenharia de Saúde Pública nº 167/2006, nos termos da Notificação nº 001 de 04 de janeiro de 2.012.

Artigo 2º - As despesas decorrentes do cumprimento desta lei devem ser lançadas em dotações orçamentárias próprias.

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



Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 30 de janeiro de 2012.

LENITA DADALT FONTANA  
Prefeita Municipal

Registrada e Publicada a presente Lei nesta Secretaria, em 30 de janeiro de 2012.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR  
Secretário de Administração e Finanças

Exposição de Motivos  
Lei nº 1299, de 30 de janeiro de 2012.

A FUNASA através de serviço interno de auditoria em obras conveniadas considerou que parte dos banheiros construídos com recursos do convênio 616/03 não teria sido devidamente executado, nos padrões exigidos ou nos quantitativos previsto, portanto apontou o valor correspondente, como a devolver.

O Município busca preservar-se de situações que o impeçam de firmar convênios no futuro com as demais esferas de governo. O debate administrativo acerca da glosa dos valores citados mostra-se de ante mão infrutífero, pois é o corpo técnico da FUNASA que tem a prerrogativa de dimensionar e aprovar as obras por ela conveniadas.

A atitude visa manter Município regular com a entidade.

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 30 de janeiro de 2012.

LENITA DADALT FONTANA  
Prefeita Municipal

### Decreto 1606/2012

DECRETO 1606, de 01 de fevereiro de 2012.

Homologa Resultado Final do Processo Seletivo n. 004/2011, de que trata o Edital n. 004, de 28 de dezembro de 2011, e dá outras providências.

Lenita Dadalt Fontana, Prefeita Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e em conformidade com o disposto na Lei Orgânica Municipal de acordo com o Edital n. 004, de 28 de dezembro de 2011, homologa classificação e resultado final do processo seletivo nº 004/2011.

#### DECRETA:

Art. 1º. Fica de acordo com o disposto no Edital do Processo Seletivo n.004/2011, de 28 de dezembro de 2011, homologado o resultado final, da seguinte forma:

Cargo: Professor de Séries Iniciais e Educação Infantil		
Insc:	Nome	Classificação
0034	Laura Taiza Vettori	1º lugar
0038	Josiane Regina Habeck	2º lugar
0011	Tamara Rizzotto	3º lugar
0025	Marta Ana Schmidt	4º lugar
0039	Francieli Carabolante	5º lugar
0027	Viviane Carina Nardi	6º lugar
0056	Aline Alves Bedin	7º lugar
0007	Eliete Terezinha de Oliveira Hugen	8º lugar
0008	Dionilde Sutil Mocelin	9º lugar
0035	Eliane Gonçalves Lamperti	10º lugar
0030	Daniela Terezinha de Mattos	11º lugar
0028	Lucimar Rodrigues da Silva	12º lugar
0020	Ivoneete Marcon de Lima	13º lugar
0019	Elisiane de Lima de Oliveira	14º lugar
0029	Ivan Lucas Dadalt	15º lugar

0024	Rosângela Margarete Nunes	16º lugar
0013	Flavia Aparecida Girardi	17º lugar
0033	Marisa Goreti Alberti Lorenzetti	18º lugar

#### Cargo: Operador de Máquinas

Insc:	Nome	Classificação
0026	Marcos Elias de Moraes	1º lugar
0031	Felipe Angelo Bulla	2º lugar
0021	Dirceu Bortoluzzi	3º lugar

#### Cargo: Agente de Serviços Gerais II

Insc:	Nome	Classificação
0042	Cristiane de Fátima Giaretta	1º lugar
0052	Larisa Dias de Oliveira	2º lugar
0022	Jussara Cristófoli	3º lugar
0015	Roseli Padilha	4º lugar
0014	Noeme Vettori	5º lugar
0045	Luciane Padilha da Luz	6º lugar
0048	Adriana da Silva	7º lugar
0053	Marcia Padilha da Luz	8º lugar

#### Cargo: Professor de Informática

Insc:	Nome	Classificação
0017	Caroline Brocardo	1º lugar
0002	Eliezer Emanuel Bernart	2º lugar
0005	Ronaldo Dalla Costa	3º lugar

#### Cargo: Professor de Inglês

Insc:	Nome	Classificação
0023	Viviane Boff	1º lugar

#### Cargo: Agente de Serviços Gerais I

Insc:	Nome	Classificação
0040	Artur Maurício Ferrari	1º lugar
0049	Rober Adriano Vagner	2º lugar

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 01 de fevereiro de 2012.

LENITA DADALT FONTANA  
Prefeita Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto nesta Secretaria, em 01 de fevereiro de 2012.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR  
Secretário de Administração e Finanças.

### Decreto 1607/2012

DECRETO 1607, de 01 de fevereiro de 2012

Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Erval Velho e dá outras providências;

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho/SC, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso IXXVI, todos do artigo 85, da Lei Orgânica; e de conformidade com o Art. 4º da Lei n. 1292 de 17 de novembro de 2011, e, tendo presentes razões de interesse público,

#### DECRETA

Art. 1º Fica suplementada a seguinte dotação no Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Erval Velho, no valor de R\$ 296,00 (duzentos e noventa e seis reais):

ÓRGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
Proj./Ativ. 2.008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

18 - 337100000000000000 - Aplicações Diretas R\$ 296,00

Total suplementações R\$ 296,00

Art. 2º. Os recursos orçamentários para fazer face à presente suplementação, correrá à conta da anulação parcial da dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
Proj./Ativ. 2.008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

16 - 317100000000000000 - Aplicações Diretas R\$ 296,00

Total Anulações R\$ 296,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 01 de fevereiro de 2012.

LENITA DADALT FONTANA

Prefeita Municipal

Registrado e Publicado nesta data.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR

Secretário Municipal de Administração e Finanças

### Portaria 2565/2012

PORTARIA 2565, de 01 de fevereiro de 2012.

Cessa efeitos da Portaria nº 2529 e dá outras providências.

Lenita Dadalt Fontana, Prefeita Municipal de Erval Velho, SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente aquelas contidas no inciso XXVI do artigo 85, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art.1º. Cessar efeitos da Portaria 2529, de 23 de novembro de 2011, que designa a servidora ANA CLAUDIA PIOVEZAN BOF e a servidora JUSSARA MARTINI, para desempenhar concomitantemente as funções de Fiscal Sanitário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, SC, em 01 de fevereiro de 2012.

LENITA DADALT FONTANA

Prefeita Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

WALTER KLEBER KUCHER JÚNIOR

Secretário de Administração e Finanças.

### Portaria 2566/2012

PORTARIA 2566, de 01 de fevereiro de 2012.

Concede Adicional de Regência de Classe por atendimento ao § 3º do Art. 7º da Lei Complementar Nº 021, de 07 de maio de 2009 a servidores do magistério que especifica e dá outras providências.

Lenita Dadalt Fontana, Prefeita Municipal de Erval Velho, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com o § 3º do Art. 7º, da Lei Complementar n. 021, de 07 de maio de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder aos Professores do Quadro do Magistério Municipal em exercício de Regência de Classe, adicional de 10% sobre o valor de seu vencimento, conforme relacionados abaixo:

Nome	Cargo
Charlene Ap. Mazzarollo Fiorese	Professor
Elissonia Sutil Mazetto	Professor
Jackson Luiz Nunes	Professor de Educação Física
Naimo Balestrin	Professor de Educação Física
Paula Recalcatti Palavro	Professor

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, SC, em 01 de fevereiro de 2012.

LENITA DADALT FONTANA

Prefeita Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR

Secretário de Administração e Finanças

### Portaria 2567/2012

PORTARIA 2567, de 01 de fevereiro de 2012.

Concede férias a servidores que especifica e dá outras providências.

Lenita Dadalt Fontana, Prefeita Municipal de Erval Velho/SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente aquelas contidas no artigo 64, da Lei Complementar n. 007, de 28 de dezembro de 2001.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias aos servidores abaixo relacionados pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 01 de fevereiro à 01 de março de 2012, conforme respectivos períodos aquisitivos:

Nome	Cargo	Período Aquisitivo
Gizelle Fornari	Auxiliar Téc. Contabilidade	01/03/2010 A 28/02/2011
Ronaldo Piovesan	Motorista	04/12/2010 A 03/12/2011
Saulo Daniel Marin	Auxiliar Administrativo	04/05/2010 A 03/05/2011
Susana Ap. Pratto Giacomelli	Auxiliar Téc. Contabilidade	02/01/2010 A 01/01/2011

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho - SC, em 01 de fevereiro de 2012.

LENITA DADALT FONTANA

Prefeita Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR

Secretário de Administração e Finanças

### Portaria 2568/2012

PORTARIA 2568, de 01 de fevereiro de 2012.

Altera Carga Horária em Caráter Definitivo de Professores.

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho, SC,

no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente aquelas contidas no inciso XXVI do artigo 85, da Lei Orgânica Municipal, de acordo com o artigo 28 da Lei Complementar 021, de 07 de maio de 2009, e conforme classificação obtida pelo Edital n. 004/2011, de 09 de dezembro de 2011, para Processo Destinado a Alteração de Carga Horária em Caráter Definitivo para Professores efetivos da Rede Municipal de Ensino,

**RESOLVE:**

**Art.1º.** Alterar em caráter definitivo a carga horária dos Professores da Rede Municipal de Ensino, abaixo relacionados:

Funcionário	Cargo	Nível	Carga Horária
Adriana Ap. Maciel	Professor	03-A	20 para 40 horas semanais
Claudete Oliveira da Silva Piovesan	Professor	03-A	20 para 30 horas semanais
Eliane Pinto Lisot	Professor	03-A	20 para 30 horas semanais
Giuliana Ganzer	Professor	03-B	20 para 40 horas semanais
Loreli Pinto Giacomini	Professor	03-A	20 para 40 horas semanais
Norma Bernart	Professor	03-A	20 para 40 horas semanais
Patricia de Sordi	Professor	03-A	20 para 30 horas semanais
Rúbia Bof	Professor	02-A	20 para 30 horas semanais
Tânia M. Antunes Alberti	Professor	03-B	20 para 40 horas semanais
Vera Medianeira Cezar Borin	Professor	03-B	20 para 40 horas semanais

**Art.2º.** Serão assegurados os vencimentos proporcionais à carga horária.

**Art.3º.** Esta Portaria n. 2568 entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho - SC, em 01 de fevereiro de 2012.

**LENITA DADALT FONTANA**

Prefeita Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

**WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR**

Secretário de Administração e Finanças

**Portaria 2569/2012**

PORTARIA 2569, de 01 de fevereiro de 2012.

Altera Carga Horária de Servidores.

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho, SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente aquelas contidas no inciso XXVI do artigo 85, da Lei Orgânica Municipal, de acordo com o parágrafo único do artigo 14 da Lei Complementar 021, de 07 de maio de 2009, e conforme classificação obtida pelo Edital n. 0001/2012, de 17 de janeiro de 2012, para Processo Seletivo interno de Professores efetivos da Rede Municipal,

**RESOLVE:**

**Art.1º.** Alterar temporariamente a carga horária dos professores abaixo relacionados até 31 de dezembro de 2012 ou enquanto perdurar a necessidade da Unidade Escolar:

Funcionário	Cargo	Nível	Carga Horária
Elissonia Sutil Mazetto	Professor	02-A	20 para 40 horas semanais
Giceli de Fátima Borin Bonadiman	Professor	02-A	20 para 40 horas semanais

**Art.2º.** Serão assegurados os vencimentos proporcionais à carga horária.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho - SC, em 01 de fevereiro de 2012.

**LENITA DADALT FONTANA**

Prefeita Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

**WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR**

Secretário de Administração e Finanças

**Portaria 2570/2012**

PORTARIA 2570, de 01 de fevereiro de 2012.

Nomeia por Concurso servidor que menciona e dá outras providências.

Lenita Dadalt Fontana, Prefeita Municipal de Erval Velho, SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente aquela contida no inciso XXVI, do artigo 85, da Lei Orgânica Municipal, e, em conformidade com a Lei Complementar n. 007, de 28 de dezembro de 2001, e Lei Complementar n. 020, de 08 de abril de 2009, e em especial o disposto no Edital n. 001/2009, de 03 de dezembro de 2009 do Concurso Público Municipal n. 001/2009,

**RESOLVE:**

**Art.1º.** Nomear por Concurso LUCIANE PADILHA DA LUZ, brasileira, solteira, nascida em 12 de janeiro de 1988, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Serviços Gerais II, nível 01 - A, do Quadro de Pessoal do Município de Erval Velho, com carga horária de 40 horas semanais e vencimentos de R\$ 738,35 (Setecentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho -SC, em 01 de fevereiro de 2012.

**LENITA DADALT FONTANA**

Prefeita Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

**WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR**

Secretário de Administração e Finanças

**Fraiburgo**

**PREFEITURA**

**Decreto Nº 0038/2012**

DECRETO Nº. 0038, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2012.

REVALIDA O DECRETO 0141/2011, QUE APROVOU O DESMEMBRAMENTO DO LOTE Nº 0013-000 DA QUADREA 575, MATRICULADO SOB Nº 9945.

Nelmar Pinz, Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais:

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica revalidado o Decreto nº 0141 de 13 de maio de 2011, que Aprovou o Desmembramento do lote nº 0013-000 da quadra 575, Matriculado sob nº 9945, de Propriedade de Pomifrai Fruticultura S/A, convalidando todo o seu conteúdo.

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

GABINETE DO PREFEITO  
FRAIBURGO, SC, 06 DE FEVEREIRO DE 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0456/2012**

PORTARIA N.º 0456 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2012.  
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0035 de 11 de novembro de 2011 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de PROFESSOR - ANOS INICIAIS, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;  
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

**RESOLVE:**

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, ANA CLAUDIA GAN-SALA DE ANDRADE, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 552.078.129.04, na função de PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, com carga horária de 20 horas semanais, no período de 07 de fevereiro de 2012 até 01 de março de 2012.

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

Fraiburgo, 06 de fevereiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0457/2012**

PORTARIA N.º 0457 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2012.  
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0035 de 11 de novembro de 2011 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de PROFESSOR - ANOS INICIAIS, para atender excepcional interesse

público, na área da Educação;  
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

**RESOLVE:**

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, FABIANA DE FREITAS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 026.081.149.11, na função de PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, com carga horária de 20 horas semanais, no período de 07 de fevereiro de 2012 até 01 de agosto de 2012.

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

Fraiburgo, 06 de fevereiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0458/2012**

PORTARIA Nº 0458, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2012.  
Exonera servidor público municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar, a pedido, a servidora MICHELI FÁTIMA ANTUNES DE LIMA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 083.406.219.47, contratada na função de Agente Comunitário de Saúde, com carga horária de 40 horas semanais, em 01 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 06 de fevereiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0459/2012**

PORTARIA Nº 0459, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2012.  
Revoga Portaria 0435/2012.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º Revogar a portaria 0435 de 03 de fevereiro de 2012, que contratou em caráter temporário, na função PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL, a senhorita EVA SIMONE THOMAZ DA SILVA, a partir de 06 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 06 de fevereiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento



**Portaria Nº 0460/2012**

PORTARIA Nº 0460, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2012.

Exonera servidor público municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar, a pedido, a servidora TAISE GUGIEL, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 077.979.289.86, nomeada no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE SETOR, com carga horária de 40 horas semanais, em 03 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 06 de fevereiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0461/2012**

PORTARIA Nº 0461 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2012.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0036 de 28 de novembro de 2011 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;

Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

Considerando que está substituindo por 40 horas semanais, a servidora NILCE ANA PONTES, que se encontra afastada em Auxílio Doença;

**RESOLVE:**

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, ELOIR VARELA SANTOS DE OLIVEIRA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 657.149.389-68, na função de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 07 de fevereiro de 2012 até 01 março de 2012.

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

Fraiburgo, 06 de fevereiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0462/2012**

PORTARIA Nº 0462, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2012.

Designa Fiscal de Obra decorrente de Contrato Administrativo.

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

**RESOLVE:**

Art. 1º Designar FLÁVIO ANDRÉ DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 907.133.209-82, nomeado no cargo de provimento efetivo de ENGENHEIRO CIVIL, matrícula nº 2909, para acompanhamento e fiscalização da obra decorrente do contrato administrativo CT12PMF40, Processo Administrativo Licitatório nº 0262/2011, Tomada de Preços nº 0037/2011, cujo objeto é a execução dos serviços de pavimentação CAUQ na Rua Fuji, Loteamento Macieira, bairro Liberata, nesta cidade de Fraiburgo, com área de 6.218,00 m².

Art. 2º. Incumbe ao fiscal acima designado acompanhar e fiscalizar a execução da obra acima referida, anotando as ocorrências relevantes e documentando eventuais equívocos a serem corrigidos, transmitindo-as às autoridades competentes, às quais competirá adotar as providências adequadas.

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

Fraiburgo, 06 de fevereiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0463/2012**

PORTARIA Nº 0463, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2012.

Designa Fiscal de Obra decorrente de Contrato Administrativo.

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

**RESOLVE:**

Art. 1º. Designar ANDRÉ CARLOS CHELLI, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 760.940.909-00, nomeado no cargo de provimento efetivo de ENGENHEIRO CIVIL, matrícula nº 8970, para acompanhamento e fiscalização da obra decorrente do contrato administrativo CT12PMF32, Processo Administrativo Licitatório nº 0256/2011, Tomada de Preços nº 0036/2011, cujo objeto é a execução dos serviços de pavimentação com pedras basáltica irregular na rua 25 de agosto, na Vila Salete, neste município, com área total a pavimentar de 2.358,71 m².

Art. 2º. Incumbe ao fiscal acima designado acompanhar e fiscalizar a execução da obra acima referida, anotando as ocorrências relevantes e documentando eventuais equívocos a serem corrigidos, transmitindo-as às autoridades competentes, às quais competirá adotar as providências adequadas.

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

Fraiburgo, 06 de fevereiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0464/2012**

PORTARIA Nº 0464, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2012.

Amplia Carga Horária de Servidor.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e em conformidade com a comunicação interna n.º 0243/2012, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes; Considerando que está assumindo por 40 horas semanais a Sala Informatizada do Centro Educacional Municipal Arnoldo Frey e Centro Educacional Municipal Macieira;

**RESOLVE:**

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora LILIAN APARECIDA RIBEIRO RAMIRO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 047.343.809-70, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação EDUCAÇÃO INFANTIL, no período de 07 de fevereiro de 2012 até 14 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 06 de fevereiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0464/2012**

PORTARIA Nº 0464, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2012.

Amplia Carga Horária de Servidor.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e em conformidade com a comunicação interna n.º 0243/2012, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes; Considerando que está assumindo por 40 horas semanais a Sala Informatizada do Centro Educacional Municipal Arnoldo Frey e Centro Educacional Municipal Macieira;

**RESOLVE:**

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora LILIAN APARECIDA RIBEIRO RAMIRO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 047.343.809-70, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação EDUCAÇÃO INFANTIL, no período de 07 de fevereiro de 2012 até 14 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 06 de fevereiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0465/2012**

PORTARIA N.º 0465 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2012.

Nomeia Servidor Municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar n.º 0111, de 03 de março de 2010; com a comunicação interna n.º 0246/2012, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear IVETE VIECELI ZANFERARI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 928.512.239-68, no cargo de provimento em comissão de DIRETOR ESCOLAR - NÍVEL 6, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 07 de fevereiro de 2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a portaria nº 0318 de 31 de janeiro de 2012.

Fraiburgo, 06 de fevereiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0466/2012**

PORTARIA N.º 0466 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2012.

Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º Rescindir, a pedido, o contrato de SILVIA TERRA FONTES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º. 973.412.580-04, contratada em caráter temporário na função de ODONTÓLOGO, por 40 horas semanais, a partir de 06 de fevereiro de 2012.

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

Fraiburgo, 06 de fevereiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 0467/2012**

PORTARIA N.º 0467 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2012.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0035 de 11 de novembro de 2011 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;

Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

**RESOLVE:**

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, MARINES DE FATIMA PINHEIRO SCAIN, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 701.305.669-34, na função de PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 20 horas semanais, no período de 07 de fevereiro de 2012 até 01 de agosto de 2012.

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



Fraiburgo, 06 de fevereiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

#### **Portaria Nº 0468/2012**

PORTARIA N.º 0468 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2012.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0035 de 11 de novembro de 2011 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;

Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

Considerando que está substituindo por 20 horas semanais a servidora ELIANI LUCI MORSOLETO DOS SANTOS, que se encontra afastada em Auxílio Doença;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, SILMARA REGINA CAMARGO PIASSON, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 767.926.179-20, na função de PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 20 horas semanais, no período de 07 de fevereiro de 2012 até 01 de março de 2012.

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

Fraiburgo, 06 de fevereiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

#### **Aviso de Retificação do Pregão Presencial Nº 0018/2012-RP 0008 -PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2012 - PMF

REGISTRO DE PREÇOS Nº 0018/2012

O Prefeito Municipal Fraiburgo (SC) torna público que no PAL em epígrafe cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de fraldas descartáveis geriátricas para doação a famílias carentes e fraldas descartáveis infantis para uso de crianças abrigadas nas Casas Lares deste Município durante os meses de março a agosto de 2012, foi alterado o item 2.2, sendo exigido apresentação de AMOSTRA de TODOS os itens do LOTE 1. O prazo para apresentação das amostras permanece inalterado. Como tal modificação afeta a formulação das propostas, fica assim definida a abertura: Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até às 14:15 horas do dia 16/02/2012. Abertura: Às 14:15 horas do mesmo dia.

Informações e/ou cópia na íntegra do Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039/3001. Site: [www.fraiburgo.sc.gov.br](http://www.fraiburgo.sc.gov.br).

Fraiburgo(SC), 02 de fevereiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

#### **Aviso do Pregão Presencial Nº 0003/2012-FMS**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2012 - FMS

Objeto: aquisição de uniformes e bolsa tipo mochila para uso dos servidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até as 14:15 horas do dia 22/01/2012. Abertura: Às 14:15 horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039. Site: [www.fraiburgo.sc.gov.br](http://www.fraiburgo.sc.gov.br).

Fraiburgo (SC), 03 de fevereiro de 2012.

NILCE PINZ

Secretária Municipal de Saúde

#### **Aviso do Pregão Presencial Nº 0004/2012-FMS**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2012 - FMS

Objeto: Aquisição de murais, quadros de vidro, estrutura para proteção de escada, placas e faixas, para colocação nas Unidades de Saúde dos bairros São Miguel, São Sebastião e Vila Salete. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até as 14:15 horas do dia 17/02/2012. Abertura: Às 14:15 horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039/3001. Site: [www.fraiburgo.sc.gov.br](http://www.fraiburgo.sc.gov.br).

Fraiburgo (SC), 06 de fevereiro de 2012.

NILCE PINZ

Secretária Municipal de Saúde

#### **Extrato do Aditivo Nº 01/2012-FMS**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11FMS26

Nº DO ADITIVO: TA12FMS01

Contratante: Município de Fraiburgo através do Fundo Municipal de Saúde.

Contratada: GENTE SEGURADORA S/A. Objeto do Contrato: Contratação de empresa seguradora para a realização de seguro de 14 (quatorze) veículos, microônibus e ambulâncias de diversas marcas e modelos que estão sendo utilizados na Secretaria de Saúde deste Município, dos quais 13 (treze) com cobertura contra terceiros e com assistência 24 (vinte e quatro) horas e 1 (um) com cobertura total, durante o período de maio a dezembro de 2011, conforme especificações constantes no LOTE 4 do ANEXO VI - PROPOSTA DE PREÇOS, do Edital. Objeto do aditivo: As partes do Contrato acima epigrafado, ajustam e contratam firmar o presente Termo em função de endosso para inclusão do veículo "Fiat Ducato Minibus 2.3 T.Alto ME Diesel, para uso da Secretaria de Saúde, com cobertura 100% da tabela FIPE/SP para o casco, assistência 24 horas e guincho até 800 km . Valor do Aditivo: R\$ 993,71 (novecentos e noventa e três reais e setenta e um centavos) . Data: 12.01.2012. Vigência do Contrato: 01.06.2011 a 31.07.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0013/2011 - FMS. Pregão Presencial nº 0009/2011.

Fraiburgo SC, 31 de Janeiro de 2012.  
NILCE PINZ  
Secretária de Saúde

**Extrato do Aditivo Nº 01/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº  
CT07PMF06  
Nº DO ADITIVO: TA12PMF01

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.  
Contratada: MARCOS RAIMUNDO GATTI. Objeto do Contrato: Concessão de ponto de estacionamento e transporte de passageiro a carro de aluguel localizado na Rodoviária desta cidade de Fraiburgo-SC. OBJETO DO ADITIVO : As partes acima epigrafadas, de comum acordo, ajustam e contratam a prorrogação do prazo de vigência para mais 5 (cinco) anos, ficando vigente até a data de 03/01/2017. Valor do aditivo: R\$ 1.622,93 (um mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos), Data: 03.01.2012 . Vigência do Contrato: 03.01.2007 a 03.01.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0130/2006 - Concorrência Pública nº 0003/2006 - PMF

Fraiburgo SC,31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

**Extrato do Aditivo Nº 02/2012-FMS**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº  
CT11FMS37  
Nº DO ADITIVO: TA12FMS01

Contratante: Município de Fraiburgo através do Fundo Municipal de Saúde.  
Contratada: FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA LTDA ME. Objeto do Contrato: Contratação de empresa do ramo para execução de serviços de instalação de Rede Elétrica, Lógica e Telefônica na Unidade de Saúde São Miguel, com o fornecimento do material necessário para adequação dos pontos da rede de acordo com a disposição do mobiliário, e mão-de-obra para troca de fiação na Unidade de Saúde Vila Salete. Objeto do aditivo: As partes do Contrato acima epigrafado, ajustam e contratam a prorrogação do seu prazo de vigência para até o dia 05 de março de 2012. Data: 31.01.2012. Vigência do Contrato: 13.12.2011 a 31.12.2011. Processo Administrativo Licitatório nº 0032/2011 - FMS. Pregão Presencial nº 0024/2011.

Fraiburgo SC, 31 de Janeiro de 2012.  
NILCE PINZ  
Secretária de Saúde

**Extrato do Aditivo Nº 02/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº  
CT07PMF09  
Nº DO ADITIVO: TA12PMF02

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.  
Contratada: IRINEU DOS SANTOS. Objeto do Contrato: Concessão de ponto de estacionamento e transporte de passageiro a carro de aluguel localizado na Rodoviária desta cidade de Fraiburgo-SC. OBJETO DO ADITIVO : As partes acima epigrafadas, de comum acordo, ajustam e contratam a prorrogação do prazo de vigência para mais 5 (cinco) anos, ficando vigente até a data

de 03/01/2017. Valor do aditivo: R\$ 1.622,93 (um mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos), Data: 03.01.2012 . Vigência do Contrato: 03.01.2007 a 03.01.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0130/2006 - Concorrência Pública nº 0003/2006 - PMF

Fraiburgo SC,31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

**Extrato do Aditivo Nº 03/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº  
CT10PMF132  
Nº DO ADITIVO: TA12PMF03

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.  
Contratada: CONSTRUTORA JOSÉ REINALDO LTDA. Objeto do Contrato: Contratação de empresa do ramo para execução de serviços de ampliação e reforma da Escola "Eurico Pinz", situada na Avenida Paulo Schirmer, no bairro São Miguel, nesta cidade de Fraiburgo-SC, com área total a ampliar de 330,06 m².. OBJETO DO ADITIVO : As partes acima epigrafadas, de comum acordo, ajustam e contratam a sua alteração devido a necessidade de acréscimo de alguns materiais e serviços, conforme memorial quantitativo e justificativa do engenheiro fiscal da obra . A dotação orçamentária passa a ser : 48, recurso: 1.300 Valor do aditivo: R\$ 49.207,97 (quarenta e nove mil, duzentos e sete reais e noventa e sete centavos). Data: 03.01.2012 . Vigência do Contrato: 04.10.2010 a 06.01.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0140/2010 - Tomada de Preços nº 0012.

Fraiburgo SC,31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

**Extrato do Aditivo Nº 04/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº  
CT10PMF155  
Nº DO ADITIVO: TA12PMF04

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.  
Contratada: BALESTRIN IMÓVEIS LTDA. Objeto do Contrato: Locação de um imóvel residencial urbano, apartamento, com 158,50 m², situado na Av. 7 de Setembro, nº 151, Apto nº 302, Edifício Tirol, Centro, nesta cidade de Fraiburgo-SC. OBJETO DO ADITIVO : As partes acima epigrafadas, de comum acordo, ajustam e contratam alteração da Cláusula Quarta do referido Contrato, passando a dotação orçamentária para o exercício de 2012 a seguinte: Órgão 05.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
Unidade 05.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
Funcional 04.122.0002.2.005 - MAN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
Dotação 21  
Recurso 1200  
Compl. Elemento 3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis  
Data: 03.01.2012 . Vigência do Contrato: 24.11.2010 a 24.11.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0196/2010 - Dispensa nº 0014/2010 - PMF

Fraiburgo SC,31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

**Extrato do Aditivo Nº 05/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11PMF214

Nº DO ADITIVO: TA12PMF05

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.

Contratada: FRAYTURBO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA. Objeto do Contrato: contratação de empresa especializada no ramo de internet para fornecimento de links aos órgãos da administração direta, indireta, autarquia, fundo e fundação do município de fraiburgo. OBJETO DO ADITIVO : As partes acima epigrafadas, de comum acordo, ajustam e contratam ajustar os acréscimos de alguns serviços de acesso a internet nos seguintes pontos e velocidades mínimas, durante o período de vigência do contrato, a iniciar em janeiro de 2012 até 31 de dezembro de 2012, conforme demonstrado na tabela abaixo:

LOCAL	VELOCIDADE	VALOR R\$
Secretaria de Administração - Paço Municipal	1MB	53,48/mês
Secretaria de Saúde – Posto de Saúde Vila Salete	500 MB	30,67/mês

As despesas decorrentes do presente Termo correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2012 com a seguinte classificação orçamentária:

Órgão	05.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade	05.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Funcional	04.122.0002.2.005 – Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento.
Dotação	21
Recurso	1200
Compl. Elemento	3.3.90.39.97 – Despesas de Teleprocessamento
Órgão	08.00 – SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade	08.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional	10.301.0017.2.038 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Dotação	29
Recurso	1400
Compl. Elemento	3.3.90.39.97 – Despesas de Teleprocessamento

Valor do aditivo: R\$ 1.009,80 (um mil e nove reais e oitenta centavos). Data: 04.01.2012 . Vigência do Contrato: 01.09.2011 a 31.12.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0153/2011 – PMF - Pregão Presencial nº 0090/2011.

Fraiburgo SC,31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Aditivo Nº 06/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT10PMF65

Nº DO ADITIVO: TA12PMF06

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.

Contratada: REVOLUCION SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. Objeto do Contrato: Contratação de empresa do ramo para prestação de Serviços de Informática para Gerenciamento de Banco de Dados do Sistema Tributário Municipal. OBJETO DO ADITIVO : As partes acima epigrafadas, de comum acordo, ajustam e contratam a prorrogação do prazo de vigência que consta da Cláusula

Quarta ficando vigente até o dia 31 de dezembro de 2012. Data: 29.12.2011 . Vigência do Contrato: 10.05.2010 a 31.12.2011. Processo Administrativo Licitatório nº 0067/2010 - Pregão Presencial nº 0045A- PMF

Fraiburgo SC,30 de dezembro de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Aditivo Nº 07/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT10PMF89

Nº DO ADITIVO: TA12PMF07

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.

Contratada: CONSTRUTORA E INCORPORADORA GG BRUSCHI LTDA. Objeto do Contrato: Execução dos serviços de construção de uma Escola de Ensino Fundamental com 6 (seis) salas de aula, no bairro São Miguel, nesta cidade, com área a ser construída de 868,91 m², de acordo com os Projetos, Memorial Descritivo e Quantitativo. OBJETO DO ADITIVO : As partes acima epigrafadas, de comum acordo, ajustam e contratam a prorrogação do prazo de vigência e de execução que constam da sua Cláusula Terceira do contrato e aditivo para mais 180 (cento e oitenta) dias, ficando vigente até o dia 12 de julho de 2012. Data: 09.01.2012 . Vigência do Contrato: 19/07/2010 a 14/01/2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0099/2010 - Tomada de Preços nº 0006

Fraiburgo SC,31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Aditivo Nº 08/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT09PMF102A

Nº DO ADITIVO: TA12PMF08

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.

Contratada: NILSON SOBERANO. Objeto do Contrato : Locação de uma casa com 108,00 m², localizada na Avenida Beira Lago, no bairro Vila Salete, nesta cidade de Fraiburgo/SC. OBJETO DO ADITIVO : As partes acima epigrafadas, de comum acordo, ajustam e contratam a transferência do contrato acima epigrafado, em nome da pessoa física Nilson Soberano para a pessoa jurídica N.S IMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 13.894.385/0001-20, com sede na Rua Pe. Biagio Simonetti, nº 455, centro, nesta cidade de Fraiburgo/SC. Valor do Aditivo: R\$ 5.808,00 ( cinco mil oitocentos e oito reais) . Data: 09.01.2012 . Vigência do Contrato: 22.09.2009 a 21.12.2013. Processo Administrativo Licitatório nº 0142/2009 - Dispensa nº 0015.

Fraiburgo SC,31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Aditivo Nº 09/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT10PMF141

Nº DO ADITIVO: TA12PMF09

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.

Contratada: CONSTRUTORA MAYOR LTDA. Objeto do Contrato :



Execução da construção da Central de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar, com 230,91 m², situada na Avenida João Marques Vieira, "Praça do Colono", no Centro da cidade de Fraiburgo, de acordo com os Projetos, Memorial Descritivo e Quantitativo. OBJETO DO ADITIVO : As partes acima epigrafadas, de comum acordo, ajustam e contratam a sua alteração devido a necessidade de acréscimos/decréscimos de alguns serviços e materiais, conforme consta do Memorial justificativo e Planilha Orçamentária anexa ao Processo . Valor do Aditivo: R\$ 9.939,00 (nove mil, novecentos e trinta e nove reais).. Data: 16.01.2012 . Vigência do Contrato: 09/11/2010 a 21/01/2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0160/2010 - Tomada de Preços nº 0016.

Fraiburgo SC,31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### **Extrato do Aditivo Nº 10/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT10PMF23  
Nº DO ADITIVO: TA12PMF10

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.  
Contratada: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAKS LTDA. Objeto do Contrato : Construção de um Centro de Educação Infantil no bairro Bela Vista, nesta cidade, com área total de 1.118,48 m². OBJETO DO ADITIVO : As partes acima epigrafadas, de comum acordo, ajustam e contratam a prorrogação do prazo de execução e vigência que consta da sua Cláusula Terceira do contrato e aditivos, conforme solicitação da contratada e anuência do engenheiro municipal, fiscal desta obra, nos termos insertos no art. 57, § 1º, inc. II da Lei em tela, ficando vigente até o dia 22 de abril de 2012. Data: 17.01.2012 . Vigência do Contrato: 01.02.2010 a 23.01.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0163/2009 - Tomada de Preços nº 0014.

Fraiburgo SC,31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### **Extrato do Aditivo Nº 11/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT10PMF141  
Nº DO ADITIVO: TA12PMF11

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.  
Contratada: CONSTRUTORA MAYOR LTDA. Objeto do Contrato : Execução da construção da Central de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar, com 230,91 m², situada na Avenida João Marques Vieira, "Praça do Colono", no Centro da cidade de Fraiburgo, de acordo com os Projetos, Memorial Descritivo e Quantitativo. OBJETO DO ADITIVO : ajustam e contratam a prorrogação do prazo de vigência e de execução que constam da sua Cláusula Terceira e Aditivos para mais 30 (trinta) dias, ficando vigente até o dia 20 de fevereiro de 2012. Data: 18.01.2012 . Vigência do Contrato: 09/11/2010 a 21/01/2012 . Processo Administrativo Licitatório nº 0160/2010 - Tomada de Preços nº 0016.  
Fraiburgo SC,31 de janeiro de 2012.  
Nelmar Pinz - Prefeito Municipal

#### **Extrato do Aditivo Nº 12/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº

CT11PMF185  
Nº DO ADITIVO: TA12PMF12

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.  
Contratada: ALINE DAIANE RUTHES IARENHUK DA SILVA EPP. Objeto do Contrato : Execução dos serviços de construção de um Centro de Cultura BLOCO I, na rua Marly, s/nº, nesta cidade, com área a ser construída de 287,0 m².. OBJETO DO ADITIVO : As partes acima epigrafadas, ajustam e contratam a prorrogação do prazo de vigência e de execução que constam da sua Cláusula Terceira para mais 150 (cento e cinquenta) dias, ficando vigente até o dia 19 de julho de 2012 . Data: 18.01.2012. Vigência do Contrato: 20/07/2011 a 20/02/2012 .. Processo Administrativo Licitatório nº 0095/2011  
Tomada de Preços nº 0014

Fraiburgo SC,31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### **Extrato do Aditivo Nº 13/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT10PMF129  
Nº DO ADITIVO: TA12PMF13

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.  
Contratada: MAURÍCIO ELY PUTTKAMMER ME - MEP ENGENHARIA. Objeto do Contrato : Contratação de empresa do ramo para execução da Ampliação e Reformulação da Praça do Colono, interligando com Passeio Público até a Praça Maria Frey e o Circuito de Lazer e Saúde, situada no Centro desta cidade de Fraiburgo. OBJETO DO ADITIVO : As partes acima epigrafadas, ajustam e contratam a prorrogação do prazo de vigência e de execução para mais 90 (noventa) dias, ficando vigente até a data de 29/04/2012. Data: 18.01.2012 . Vigência do Contrato: 27.09.2010 a 30.01.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0131/2010 - Tomada de Preços nº 0011.

Fraiburgo SC,31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### **Extrato do Aditivo Nº 14/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11PMF293  
Nº DO ADITIVO: TA12PMF14

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.  
Contratada: CONSTRUTORA EDIFICAÇÃO LTDA ME. Objeto do Contrato : Execução de uma Quadra Coberta no Centro Educacional Municipal São Cristóvão, nesta cidade de Fraiburgo. OBJETO DO ADITIVO : As partes acima epigrafadas, ajustam e contratam a sua alteração devido a necessidade de acréscimos/decréscimos de alguns serviços e materiais, conforme consta do Memorial justificativo, Planilha Orçamentária e Projeto de alteração . Valor do aditivo: R\$ 12.204,20 (doze mil, duzentos e quatro reais e vinte centavos).Data: 18.01.2012 . Vigência do Contrato: 16.12.2011 a 13.04.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0224/2011 - Tomada de Preços nº 0028.

Fraiburgo SC,31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

**Extrato do Aditivo Nº 15/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT96PMF146

Nº DO ADITIVO: TA12PMF15

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.

Contratada: SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TURISMO S/A. Objeto do Contrato : Prestação de serviço público de transporte coletivo urbano. OBJETO DO ADITIVO : As partes acima epigrafadas, ajustam e contratam a prorrogação do prazo de vigência para mais 120 (cento e vinte) dias, o qual expirará em 20/05/2012. Data: 19.01.2012 . Vigência do Contrato: 23.05.1996 a 20.01.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 1120/1995 - Concorrência nº 0001.

Fraiburgo SC, 31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

**Extrato do Aditivo Nº 16/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11PMF32

Nº DO ADITIVO: TA12PMF16

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.

Contratada: ANTONIA GONÇALVES e IZAC ANTUNES. Objeto do Contrato : Aquisição de 1 (uma) unidade habitacional de interesse social, com área construída em alvenaria de 52,84 metros quadrados, localizada no Loteamento Vila Nova - Fase 2, de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 2032/2009. OBJETO DO ADITIVO : As partes acima epigrafadas, ajustam e contratam a alteração da sua Cláusula Segunda, item 2.2, referente ao valor da prestação mensal, a qual passará de R\$ 58,70 (cinquenta e oito reais e setenta centavos) para R\$ 68,54 (sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) durante o período de 10/02/2012 a 10/01/2013. Data: 19.01.2012 . Vigência do Contrato: 20 anos. LICITAÇÃO DISPENSADA P/ IMÓVEIS: Art. 17, I, "f", da Lei nº 8.666/96

Fraiburgo SC, 31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

**Extrato do Aditivo Nº 17/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11PMF33

Nº DO ADITIVO: TA12PMF17

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.

Contratada: BEATRIZ FERREIRA PONTES. Objeto do Contrato : Aquisição de 1 (uma) unidade habitacional de interesse social, com área construída em alvenaria de 47,20 metros quadrados, localizada no Loteamento Vila Nova - Fase 2, de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 2032/2009. OBJETO DO ADITIVO : As partes acima epigrafadas, ajustam e contratam a alteração da sua Cláusula Segunda, item 2.2, referente ao valor da prestação mensal, a qual passará de R\$ 68,90 (Sessenta e oito reais e noventa centavos), para R\$ 53,00 (cinquenta e três reais) durante o período de 10/02/2012 a 10/01/2013. Data: 19.01.2012 . Vigência do Contrato: 20 anos. LICITAÇÃO DISPENSADA P/ IMÓVEIS: Art.

17, I, "f", da Lei nº 8.666/96

Fraiburgo SC, 31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

**Extrato do Aditivo Nº 18/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11PMF34

Nº DO ADITIVO: TA12PMF18

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.

Contratada: DEJANI DE LARA. Objeto do Contrato : Aquisição de 1 (uma) unidade habitacional de interesse social, com área construída em alvenaria de 47,20 metros quadrados, localizada no Loteamento Vila Nova - Fase 2, de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 2032/2009. OBJETO DO ADITIVO : As partes acima epigrafadas, ajustam e contratam a alteração da sua Cláusula Segunda, item 2.2, referente ao valor da prestação mensal, a qual passará de R\$ 68,70 (sessenta e oito reais e setenta centavos), para R\$ 82,00 (oitenta e dois reais) durante o período de 10/02/2012 a 10/01/2013. Data: 19.01.2012 . Vigência do Contrato: 20 anos. LICITAÇÃO DISPENSADA P/ IMÓVEIS: Art. 17, I, "f", da Lei nº 8.666/96

Fraiburgo SC, 31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

**Extrato do Aditivo Nº 19/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11PMF35

Nº DO ADITIVO: TA12PMF19

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.

Contratada: DENILCE APARECIDA DAL MAGRO. Objeto do Contrato : Aquisição de 1 (uma) unidade habitacional de interesse social, com área construída em alvenaria de 47,20 metros quadrados, localizada no Loteamento Vila Nova - Fase 2, de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 2032/2009. OBJETO DO ADITIVO : As partes acima epigrafadas, ajustam e contratam a alteração da sua Cláusula Segunda, item 2.2, referente ao valor da prestação mensal, a qual passará de R\$ 50,00 (cinquenta reais), para R\$ 54,50 (cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) durante o período de 10/02/2012 a 10/01/2013. Data: 19.01.2012 . Vigência do Contrato: 20 anos. LICITAÇÃO DISPENSADA P/ IMÓVEIS: Art. 17, I, "f", da Lei nº 8.666/96

Fraiburgo SC, 31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

**Extrato do Aditivo Nº 20/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11PMF36

Nº DO ADITIVO: TA12PMF20

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.

Contratada: ELIZABETE TEREZINHA DAL MAGRO. Objeto do Contrato : Aquisição de 1 (uma) unidade habitacional de interesse social, com área construída em alvenaria de 47,20 metros quadrados, localizada no Loteamento Vila Nova - Fase 2, de acordo com o

estabelecido na Lei Municipal nº 2032/2009. OBJETO DO ADITIVO : As partes acima epigrafadas, ajustam e contratam a alteração da sua Cláusula Segunda, item 2.2, referente ao valor da prestação mensal, a qual passará de R\$ 58,70 (cinquenta e oito reais e setenta centavos), para R\$ 63,00 (sessenta e três reais) durante o período de 10/02/2012 a 10/01/2013. Data: 19.01.2012 . Vigência do Contrato: 20 anos. LICITAÇÃO DISPENSADA P/ IMÓVEIS: Art. 17, I, "f", da Lei nº 8.666/96

Fraiburgo SC, 31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### **Extrato do Aditivo Nº 21/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11PMF37  
Nº DO ADITIVO: TA12PMF21

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.  
Contratada: FRANCISCO DA SILVA e LUCIANA APARECIDA DE JESUS. Objeto do Contrato : Aquisição de 1 (uma) unidade habitacional de interesse social, com área construída em alvenaria de 47,20 metros quadrados, localizada no Loteamento Vila Nova - Fase 2, de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 2032/2009. OBJETO DO ADITIVO : As partes acima epigrafadas, ajustam e contratam a alteração da sua Cláusula Segunda, item 2.2, referente ao valor da prestação mensal, a qual passará de R\$ 118,00 (cento e dezoito reais) para R\$ 54,50 (cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) durante o período de 10/02/2012 a 10/01/2013. Data: 19.01.2012 . Vigência do Contrato: 20 anos. LICITAÇÃO DISPENSADA P/ IMÓVEIS: Art. 17, I, "f", da Lei nº 8.666/96

Fraiburgo SC, 31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### **Extrato do Aditivo Nº 22/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11PMF38  
Nº DO ADITIVO: TA12PMF22

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.  
Contratada: GORETE APARECIDA SANTOS. Objeto do Contrato : Aquisição de 1 (uma) unidade habitacional de interesse social, com área construída em alvenaria de 47,20 metros quadrados, localizada no Loteamento Vila Nova - Fase 2, de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 2032/2009. OBJETO DO ADITIVO : As partes acima epigrafadas, ajustam e contratam a alteração da sua Cláusula Segunda, item 2.2, referente ao valor da prestação mensal, a qual passará de R\$ 51,00 (cinquenta e um reais) para R\$ 54,50 (cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) durante o período de 10/02/2012 a 10/01/2013. Data: 19.01.2012 . Vigência do Contrato: 20 anos. LICITAÇÃO DISPENSADA P/ IMÓVEIS: Art. 17, I, "f", da Lei nº 8.666/96

Fraiburgo SC, 31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### **Extrato do Aditivo Nº 23/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº

CT11PMF212  
Nº DO ADITIVO: TA12PMF23

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.  
Contratada: MARIA APARECIDA LAZZARETTI SILVEIRO e EDSON RAMIN. Objeto do Contrato : Aquisição de 1 (uma) unidade habitacional de interesse social, com área construída em alvenaria de 47,20 metros quadrados, localizada no Loteamento Vila Nova - Fase 2, de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 2032/2009. OBJETO DO ADITIVO : As partes acima epigrafadas, ajustam e contratam que para o exercício de 2012 o valor da prestação mensal prevista na Cláusula Segunda, item 2.2, permanecerá no importe de R\$ 60,00 (sessenta reais), durante o período de 10/02/2012 a 10/01/2013. Data: 19.01.2012 . Vigência do Contrato: 20 anos. LICITAÇÃO DISPENSADA P/ IMÓVEIS: Art. 17, I, "f", da Lei nº 8.666/96

Fraiburgo SC, 31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### **Extrato do Aditivo Nº 24/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11PMF40  
Nº DO ADITIVO: TA12PMF24

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.  
Contratada: JANETE MORAIS LIZ . Objeto do Contrato : Aquisição de 1 (uma) unidade habitacional de interesse social, com área construída em alvenaria de 47,20 metros quadrados, localizada no Loteamento Vila Nova - Fase 2, de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 2032/2009. OBJETO DO ADITIVO : As partes do Contrato epigrafado, de comum acordo, ajustam e contratam a alteração da sua Cláusula Segunda, item 2.2, referente ao valor da prestação mensal, a qual passará de R\$ 54,00 (cinquenta e quatro reais ), para R\$ 54,50 (cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) durante o período de 10/02/2012 a 10/01/2013. Data: 19.01.2012 . Vigência do Contrato: 20 anos. LICITAÇÃO DISPENSADA P/ IMÓVEIS: Art. 17, I, "f", da Lei nº 8.666/96

Fraiburgo SC, 31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### **Extrato do Aditivo Nº 25/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11PMF41  
Nº DO ADITIVO: TA12PMF25

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.  
Contratada: JOÃO MARIA FERREIRA . Objeto do Contrato : Aquisição de 1 (uma) unidade habitacional de interesse social, com área construída em alvenaria de 47,20 metros quadrados, localizada no Loteamento Vila Nova - Fase 2, de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 2032/2009. OBJETO DO ADITIVO : As partes do Contrato epigrafado, de comum acordo, ajustam e contratam a alteração da sua Cláusula Segunda, item 2.2, referente ao valor da prestação mensal, a qual passará de R\$ 51,00 (cinquenta e um reais), para R\$ 54,50 (cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) durante o período de 10/02/2012 a 10/01/2013. Data: 19.01.2012 . Vigência do Contrato: 20 anos. LICITAÇÃO DISPENSADA P/ IMÓVEIS: Art. 17, I, "f", da Lei nº 8.666/96

Fraiburgo SC, 31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal



**Extrato do Aditivo Nº 26/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11PMF44

Nº DO ADITIVO: TA12PMF26

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.

Contratada: JOZIELLE APARECIDA ALCANTARA. Objeto do Contrato : Aquisição de 1 (uma) unidade habitacional de interesse social, com área construída em alvenaria de 47,20 metros quadrados, localizada no Loteamento Vila Nova - Fase 2, de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 2032/2009. OBJETO DO ADITIVO : As partes do Contrato epigrafado, de comum acordo, ajustam e contratam a alteração da sua Cláusula Segunda, item 2.2, referente ao valor da prestação mensal, a qual passará de R\$ 51,11 (cinquenta e um reais e onze centavos), para R\$ 59,70 (cinquenta e nove reais e setenta centavos) durante o período de 10/02/2012 a 10/01/2013. Data: 19.01.2012 . Vigência do Contrato: 20 anos. LICITAÇÃO DISPENSADA P/ IMÓVEIS: Art. 17, I, "f", da Lei nº 8.666/96.

Fraiburgo SC,31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Aditivo Nº 27/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11PMF45

Nº DO ADITIVO: TA12PMF27

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.

Contratada: MARIA DA SILVA e SÉRGIO LUIZ RIBEIRO. Objeto do Contrato : Aquisição de 1 (uma) unidade habitacional de interesse social, com área construída em alvenaria de 47,20 metros quadrados, localizada no Loteamento Vila Nova - Fase 2, de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 2032/2009. OBJETO DO ADITIVO : As partes do Contrato epigrafado, de comum acordo, ajustam e contratam a alteração da sua Cláusula Segunda, item 2.2, referente ao valor da prestação mensal, a qual passará de R\$ 54,51 (cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), para R\$ 54,50 (cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) durante o período de 10/02/2012 a 10/01/2013. Data: 19.01.2012 . Vigência do Contrato: 20 anos. LICITAÇÃO DISPENSADA P/ IMÓVEIS: Art. 17, I, "f", da Lei nº 8.666/96

Fraiburgo SC,31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Aditivo Nº 28/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11PMF46

Nº DO ADITIVO: TA12PMF28

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.

Contratada: MARIA DE LOURDES DA SILVA. Objeto do Contrato : Aquisição de 1 (uma) unidade habitacional de interesse social, com área construída em alvenaria de 47,20 metros quadrados, localizada no Loteamento Vila Nova - Fase 2, de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 2032/2009. OBJETO DO ADITIVO : As partes do Contrato epigrafado, de comum acordo, ajustam e contratam a alteração da sua Cláusula Segunda, item 2.2, referente ao valor da prestação mensal, a qual passará de R\$ 51,92 (cinquenta e um reais e noventa e dois centavos), para R\$

63,00 (sessenta e três reais) durante o período de 10/02/2012 a 10/01/2013. Data: 19.01.2012 . Vigência do Contrato: 20 anos. LICITAÇÃO DISPENSADA P/ IMÓVEIS: Art. 17, I, "f", da Lei nº 8.666/96

Fraiburgo SC,31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Aditivo Nº 29/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11PMF47

Nº DO ADITIVO: TA12PMF29

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.

Contratada: MARIA ITELVINA DE ASSIS. Objeto do Contrato : Aquisição de 1 (uma) unidade habitacional de interesse social, com área construída em alvenaria de 47,20 metros quadrados, localizada no Loteamento Vila Nova - Fase 2, de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 2032/2009. OBJETO DO ADITIVO : As partes do Contrato epigrafado, de comum acordo, ajustam e contratam a alteração da sua Cláusula Segunda, item 2.2, referente ao valor da prestação mensal, a qual passará de R\$ 50,16 (Cinquenta reais e dezesseis centavos), para R\$ 60,90 (sessenta reais e noventa centavos) durante o período de 10/02/2012 a 10/01/2013. Data: 19.01.2012 . Vigência do Contrato: 20 anos. LICITAÇÃO DISPENSADA P/ IMÓVEIS: Art. 17, I, "f", da Lei nº 8.666/96

Fraiburgo SC,31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Aditivo Nº 30/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11PMF48

Nº DO ADITIVO: TA12PMF30

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.

Contratada: MARIA MACIEL DOS SANTOS. Objeto do Contrato : Aquisição de 1 (uma) unidade habitacional de interesse social, com área construída em alvenaria de 47,20 metros quadrados, localizada no Loteamento Vila Nova - Fase 2, de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 2032/2009. OBJETO DO ADITIVO : As partes do Contrato epigrafado, de comum acordo, ajustam e contratam a alteração da sua Cláusula Segunda, item 2.2, referente ao valor da prestação mensal, a qual passará de R\$ 69,80 (Sessenta e nove reais e oitenta centavos) para R\$ 74,33 (setenta e quatro reais e trinta e três centavos) durante o período de 10/02/2012 a 10/01/2013. Data: 19.01.2012 . Vigência do Contrato: 20 anos. LICITAÇÃO DISPENSADA P/ IMÓVEIS: Art. 17, I, "f", da Lei nº 8.666/96

Fraiburgo SC,31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Aditivo Nº 31/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11PMF52

Nº DO ADITIVO: TA12PMF31

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.

Contratada: NASCIMENTA APARECIDA RIBEIRO e ANTONIO DA PAZ. Objeto do Contrato : Aquisição de 1 (uma) unidade habitacional de interesse social, com área construída em alvenaria de 47,20 metros quadrados, localizada no Loteamento Vila Nova - Fase 2, de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 2032/2009. OBJETO DO ADITIVO : As partes do Contrato epigrafado, de comum acordo, ajustam e contratam a alteração da sua Cláusula Segunda, item 2.2, referente ao valor da prestação mensal, a qual passará de R\$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), para R\$ 54,50 (cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) durante o período de 10/02/2012 a 10/01/2013. Data: 19.01.2012 . Vigência do Contrato: 20 anos. LICITAÇÃO DISPENSADA P/ IMÓVEIS: Art. 17, I, "f", da Lei nº 8.666/96

Fraiburgo SC, 31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### **Extrato do Aditivo Nº 32/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11PMF53  
Nº DO ADITIVO: TA12PMF32

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.

Contratada: ROSELI APARECIDA RIBEIRO e VALDEVINO DE OLIVEIRA. Objeto do Contrato : Aquisição de 1 (uma) unidade habitacional de interesse social, com área construída em alvenaria de 47,20 metros quadrados, localizada no Loteamento Vila Nova - Fase 2, de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 2032/2009. OBJETO DO ADITIVO : As partes do Contrato epigrafado, de comum acordo, ajustam e contratam a alteração da sua Cláusula Segunda, item 2.2, referente ao valor da prestação mensal, a qual passará de R\$ 50,00 (cinquenta reais) para R\$ 54,50 (cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) durante o período de 10/02/2012 a 10/01/2013. Data: 19.01.2012 . Vigência do Contrato: 20 anos. LICITAÇÃO DISPENSADA P/ IMÓVEIS: Art. 17, I, "f", da Lei nº 8.666/96

Fraiburgo SC, 31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### **Extrato do Aditivo Nº 33/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11PMF54  
Nº DO ADITIVO: TA12PMF33

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.

Contratada: ROSICLER PIMENTEL e ORLANDO DE MOURA DOS SANTOS. Objeto do Contrato : Aquisição de 1 (uma) unidade habitacional de interesse social, com área construída em alvenaria de 47,20 metros quadrados, localizada no Loteamento Vila Nova - Fase 2, de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 2032/2009. OBJETO DO ADITIVO : As partes do Contrato epigrafado, de comum acordo, ajustam e contratam a alteração da sua Cláusula Segunda, item 2.2, referente ao valor da prestação mensal, a qual passará de R\$ 58,70 (cinquenta e oito reais e setenta centavos) para R\$ 86,45 (oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) durante o período de 10/02/2012 a 10/01/2013. Data: 19.01.2012 . Vigência do Contrato: 20 anos. LICITAÇÃO DISPENSADA P/ IMÓVEIS: Art. 17, I, "f", da Lei nº 8.666/96

Fraiburgo SC, 31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### **Extrato do Aditivo Nº 34/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11PMF55  
Nº DO ADITIVO: TA12PMF34

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.

Contratada: VERÔNICA MERLIN. Objeto do Contrato : Aquisição de 1 (uma) unidade habitacional de interesse social, com área construída em alvenaria de 47,20 metros quadrados, localizada no Loteamento Vila Nova - Fase 2, de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 2032/2009. OBJETO DO ADITIVO : As partes do Contrato epigrafado, de comum acordo, ajustam e contratam a alteração da sua Cláusula Segunda, item 2.2, referente ao valor da prestação mensal, a qual passará de R\$ 60,69 (sessenta reais e sessenta e nove centavos), para R\$ 67,54 (sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) durante o período de 10/02/2012 a 10/01/2013. Data: 19.01.2012 . Vigência do Contrato: 20 anos. LICITAÇÃO DISPENSADA P/ IMÓVEIS: Art. 17, I, "f", da Lei nº 8.666/96

Fraiburgo SC, 31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### **Extrato do Aditivo Nº 35/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11PMF56  
Nº DO ADITIVO: TA12PMF35

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.

Contratada: CIRENE CAMARGO. Objeto do Contrato : Aquisição de 1 (uma) unidade habitacional de interesse social, com área construída em alvenaria de 47,20 metros quadrados, localizada no Loteamento Vila Nova - Fase 2, de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 2032/2009. OBJETO DO ADITIVO : As partes do Contrato epigrafado, de comum acordo, ajustam e contratam a alteração da sua Cláusula Segunda, item 2.2, referente ao valor da prestação mensal, a qual passará de R\$ 51,00 (cinquenta e um reais), para R\$ 54,50 (cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) durante o período de 10/02/2012 a 10/01/2013. Data: 19.01.2012 . Vigência do Contrato: 20 anos. LICITAÇÃO DISPENSADA P/ IMÓVEIS: Art. 17, I, "f", da Lei nº 8.666/96

Fraiburgo SC, 31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### **Extrato do Aditivo Nº 36/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11PMF57  
Nº DO ADITIVO: TA12PMF36

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.

Contratada: CLAUDEMIR FONSECA DE SOUZA. Objeto do Contrato : Aquisição de 1 (uma) unidade habitacional de interesse social, com área construída em alvenaria de 47,20 metros quadrados, localizada no Loteamento Vila Nova - Fase 2, de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 2032/2009. OBJETO DO ADITIVO : As partes do Contrato epigrafado, de comum acordo, ajustam e contratam a alteração da sua Cláusula Segunda, item 2.2, referente ao valor da prestação mensal, a qual passará de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), para R\$ 54,50 (cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) durante o período de 10/02/2012 a

10/01/2013. Data: 19.01.2012 . Vigência do Contrato: 20 anos. LICITAÇÃO DISPENSADA P/ IMÓVEIS: Art. 17, I, "f", da Lei nº 8.666/96

Fraiburgo SC, 31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### Extrato do Aditivo Nº 37/2012-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11PMF58  
Nº DO ADITIVO: TA12PMF37

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.  
Contratada: CLECI DO PRADO. Objeto do Contrato : Aquisição de 1 (uma) unidade habitacional de interesse social, com área construída em alvenaria de 47,20 metros quadrados, localizada no Loteamento Vila Nova - Fase 2, de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 2032/2009. OBJETO DO ADITIVO : As partes do Contrato epígrafado, de comum acordo, ajustam e contratam a alteração da sua Cláusula Segunda, item 2.2, referente ao valor da prestação mensal, a qual passará de R\$ 58,70 (cinquenta e oito reais e setenta centavos), para R\$ 68,54 (sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) durante o período de 10/02/2012 a 10/01/2013. Data: 19.01.2012 . Vigência do Contrato: 20 anos. LICITAÇÃO DISPENSADA P/ IMÓVEIS: Art. 17, I, "f", da Lei nº 8.666/96

Fraiburgo SC, 31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### Extrato do Aditivo Nº 38/2012-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11PMF59  
Nº DO ADITIVO: TA12PMF38

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.  
Contratada: CLEODETE DANELUZ. Objeto do Contrato : Aquisição de 1 (uma) unidade habitacional de interesse social, com área construída em alvenaria de 47,20 metros quadrados, localizada no Loteamento Vila Nova - Fase 2, de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 2032/2009. OBJETO DO ADITIVO : As partes do Contrato epígrafado, de comum acordo, ajustam e contratam a alteração da sua Cláusula Segunda, item 2.2, referente ao valor da prestação mensal, a qual passará de R\$ 59,00 (cinquenta e nove reais) para R\$ 74,78 (setenta e quatro reais e setenta e oito centavos), durante o período de 10/02/2012 a 10/01/2013. Data: 19.01.2012 . Vigência do Contrato: 20 anos. LICITAÇÃO DISPENSADA P/ IMÓVEIS: Art. 17, I, "f", da Lei nº 8.666/96

Fraiburgo SC, 31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### Extrato do Aditivo Nº 39/2012-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11PMF39  
Nº DO ADITIVO: TA12PMF39

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.  
Contratada: IRENE APARECIDA PINTO. Objeto do Contrato :

Aquisição de 1 (uma) unidade habitacional de interesse social, com área construída em alvenaria de 47,20 metros quadrados, localizada no Loteamento Vila Nova - Fase 2, de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 2032/2009. OBJETO DO ADITIVO : As partes do Contrato epígrafado, de comum acordo, ajustam e contratam a alteração da sua Cláusula Segunda, item 2.2, referente ao valor da prestação mensal, a qual passará de R\$ 54,30 (cinquenta e quatro reais e trinta centavos), para R\$ 54,50 (cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) durante o período de 10/02/2012 a 10/01/2013. Data: 19.01.2012 . Vigência do Contrato: 20 anos. LICITAÇÃO DISPENSADA P/ IMÓVEIS: Art. 17, I, "f", da Lei nº 8.666/96

Fraiburgo SC, 31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### Extrato do Aditivo Nº 40/2012-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11PMF214  
Nº DO ADITIVO: TA12PMF40

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.  
Contratada: FRAYTURBO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA. Objeto do Contrato : Contratação de empresa especializada no ramo de internet para fornecimento de links aos órgãos da administração direta, indireta, autarquia, fundo e fundação do município de Fraiburgo. OBJETO DO ADITIVO : As partes do Contrato epígrafado, de comum acordo, ajustam e contratam o acréscimo de alguns serviços de acesso a internet na Escola Pe. Biagio Simonetti e velocidade mínima, durante o período de vigência do contrato, com início no mês de fevereiro de 2012. Valor do aditivo: R\$ 2.724,15 (dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e quinze centavos). Data: 30.01.2012 . Vigência do Contrato: 01.09.2011 a 31.12.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0153/2011 - PMF. Pregão Presencial nº 0090/2011

Fraiburgo SC, 31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### Extrato do Aditivo Nº 41/2012-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT10PMF84  
Nº DO ADITIVO: TA12PMF41

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.  
Contratada: CONSTRUTORA VISEU LTDA. Objeto do Contrato : Contratação de empresa para construção do Centro para Eventos Esportivos – BLOCO I, 1ª etapa da Área para Eventos Esportivos, com área total de 4.795,68 m², nesta cidade de Fraiburgo/SC. OBJETO DO ADITIVO : As partes do Contrato epígrafado, de comum acordo, e em conformidade com o art. 55, inc. III, da Lei nº 8.666/93, aplicada a fórmula prevista no item 8.6 do edital, resolvem reajustar os preços dos serviços executados, a partir do Boletim de Medição nº 007 conforme tabela abaixo:

Nº DO BOLETIM E DATA	VALOR DO BOLETIM	ÍNDICE DO REAJUSTE (SINAENCO – Índice da Coluna 35 Edificações)	VALOR DO REAJUSTE
007 – 26/08/2011	R\$ 560.030,40	0,0892651%	R\$ 49.991,17
008 – 22/09/2011	R\$ 362.592,74	0,0892651%	R\$ 32.366,88



009 – 07/10/2011	R\$ 77.376,86	0,0892651%	R\$ 6.907,05
010 – 04/11/2011	R\$ 531.880,01	0,0892651%	R\$ 47.478,32
011 – 24/11/2011	R\$ 494.636,71	0,0892651%	R\$ 44.153,80
012 – 24/11/2011	R\$ 75.621,62	0,0892651%	R\$ 6.750,37
013 – 06/12/2011	R\$ 241.748,86	0,0892651%	R\$ 21.579,74
014 – 25/01/2012	R\$ 761.386,08	0,0892651%	R\$ 67.965,20
VALOR TOTAL			R\$ 277.192,53

Prorroga-se para mais 90 (noventa) dias o prazo de vigência do contrato, ficando vigente até o dia 30/04/2012. A dotação orçamentária a ser utilizada para empenhamento da despesa do presente Aditivo será a seguinte : 108 e 268,. Recurso: 1.200 e 3.200. Valor do aditivo: R\$ 164.461,57 (cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos). Data: 30.01.2012 . Vigência do Contrato: 1º/07/2010 a 31/01/2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0078/2010 – PMF. Concorrência Pública nº 0002/2010

Fraiburgo SC,31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### **Extrato do Aditivo Nº 42/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11PMF49  
Nº DO ADITIVO: TA12PMF42

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.  
Contratada: MARILETE APARECIDA LOPES. Objeto do Contrato : Aquisição de 1 (uma) unidade habitacional de interesse social, com área construída em alvenaria de 47,20 metros quadrados, localizada no Loteamento Vila Nova - Fase 2, de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 2032/2009. OBJETO DO ADITIVO : As partes do Contrato epigrafado, de comum acordo, ajustam e contratam a alteração da sua Cláusula Segunda, item 2.2, referente ao valor da prestação mensal, a qual passará de R\$ 51,00 (cinquenta e um reais), para R\$ 123,00 (cento e vinte e três reais) durante o período de 10/02/2012 a 10/01/2013. Data: 30.01.2012 . Vigência do Contrato: 20 anos. LICITAÇÃO DISPENSADA P/ IMÓVEIS: Art. 17, I, "f", da Lei nº 8.666/96

Fraiburgo SC,31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### **Extrato do Aditivo Nº 43/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT12PMF04  
Nº DO ADITIVO: TA12PMF43

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.  
Contratada: ATERPLAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto do Contrato : Contratação de empresa do ramo para execução dos serviços de pavimentação CAUQ na Av. Renê Frey, nesta cidade de Fraiburgo, com extensão de 259,98 metros, de acordo com os Projetos, Memorial Descritivo e Quantitativo. OBJETO DO ADITIVO : As partes do Contrato epigrafado, de comum acordo, ajustam e contratam a sua alteração devido à glosa da pintura da faixa amarela no centro da via constante do item 6.1 da Planilha Quantitativa, conforme comprovante anexo ao processo. Valor do aditivo: R\$ 604,35 (seiscentos e quatro reais e trinta e cinco centavos).Data: 31.01.2012 . Vigência do Contrato: 03.01.2012 a 03.03.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0236/2011 - PMF. Tomada de Preços nº 0033

Fraiburgo SC,31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### **Extrato do Aditivo Nº 44/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11PMF43  
Nº DO ADITIVO: TA12PMF44

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.  
Contratada: JOSE GILBERTO DA PAZ e MARIA ANGELINA DELFES  
Objeto do Contrato : Aquisição de 1 (uma) unidade habitacional de interesse social, com área construída em alvenaria de 47,20 metros quadrados, localizada no Loteamento Vila Nova - Fase 2, de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 2032/2009. OBJETO DO ADITIVO : As partes do Contrato epigrafado, de comum acordo, ajustam e contratam a alteração da sua Cláusula Segunda, item 2.2, referente ao valor da prestação mensal, a qual passará de R\$ 50,00 (cinquenta reais) para R\$ 54,50 (cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) durante o período de 10/02/2012 a 10/01/2013. Data: 30.01.2012 . Vigência do Contrato: 20 anos. LICITAÇÃO DISPENSADA P/ IMÓVEIS: Art. 17, I, "f", da Lei nº 8.666/96

Fraiburgo SC,31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### **Extrato do Contrato CT12PMF38**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF38

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. CONTRATADA: ALINE DAIANE RUTHES IARENHUK DA SILVA EPP. OBJETO: Contratação de empresa do ramo para execução de uma ampliação na Escola Municipal "Carlos Gomes", situada na localidade de Dez de Novembro, nesta cidade de Fraiburgo, com área a ser construída de 150,41 m². Valor Total da Obra: R\$ 102.908,40 (cento e dois mil, novecentos e oito reais e quarenta centavos). Data: 02.02.2012. Vigência: 150 dias, de 02.02.2012 a 02.07.2012. Prazo de execução: 120 dias após a entrega da Ordem de Serviço. Processo Administrativo Licitatório nº: 0003/2012 - PMF. Tomada de Preços nº: 0001. Recursos: 1.300 e 1.323 (Secretaria de Educação).

Fraiburgo SC,31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### **Extrato do Contrato CT12PMF40**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF40

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. CONTRATADA: ATERPLAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Contratação de empresa do ramo para execução dos serviços de pavimentação asfáltica CAUQ na rua Fuji, Loteamento Macieira, Bairro Liberata, nesta cidade de Fraiburgo, com área de 6.218,00 m2 de pavimentação. VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 632.147,37 (seiscentos e trinta e dois mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos). DATA: 03.02.2012. VIGÊNCIA: 90 dias, de 03.02.2012 a 03.05.2012. PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias após a entrega da Ordem de Serviço. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº: 0262/2011 - PMF. TOMADA DE PREÇOS Nº: 0037/2011. RECURSOS: 9.245 - Convenio nº 17.236/2011-7 (Secretaria Infra

Estrutura do Estado de Santa Catarina); e de contrapartida 1.200 (Secretaria de Infraestrutura Urbana).

Fraiburgo (SC), 03 de fevereiro de 2012  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 0001/2012-FME**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12FME01

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO através da Fundação Municipal de Esportes e Lazer de Fraiburgo - FME. Contratada: RÁDIO FRAIBURGO LTDA. Objeto: divulgação radiofônica de todos os eventos organizados pela Fundação Municipal de Esportes, inserções nas programações diárias, cobertura completa com equipe esportiva e transmissão de um jogo por semana nos seguintes eventos: jogos inter-bairros e campeonato municipal de futebol de salão e futebol de campo, nos jogos do interior e campeonato de futebol de campo no interior onde houver suporte técnico. Valor estimado do contrato: R\$ 8.426,00 (oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais ). Data: 27.01.2012. Vigência: 01.02.2012 a 31.12.2012.

Fraiburgo(SC), 31 de janeiro de 2012.  
Moacir Gabriel da Cruz - Assessor da Superintendência

**Extrato do Contrato Nº 0002/2012-FME**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12FME02

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO através da Fundação Municipal de Esportes e Lazer de Fraiburgo - FME. Contratada: REI LAVANDERIA LTDA - ME. Objeto: prestação de serviços de lavanderia. Valor estimado do contrato: R\$ 6.138,00 (seis mil, cento e trinta e oito reais). Data: 30.01.2012. Vigência: 01.02.2012 a 31.12.2012.

Fraiburgo(SC), 31 de janeiro de 2012.  
MOACIR GABRIEL DA CRUZ  
Assessor da Superintendência

**Extrato do Contrato Nº 01/2012-FMS**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12FMS01

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO através do Fundo Municipal de Saúde. Contratada: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA. Objeto: prestação de serviços de controle de qualidade do Laboratório de Análises Clínicas da Unidade Sanitária Central do Município de Fraiburgo, nas áreas de Bioquímica I, Bioquímica II Hematologia, Imunologia, Microbiologia, Parasitologia, Urinálise, Educação Continuada, Soro Liofilizado para o Controle Interno de Bioquímica do programa Básico e Hemoglobina Glicosilada do Programa Avançado. Valor Contrato: R\$ 3.933,00 (três mil, novecentos e trinta e três reais); Data: 03.01.2012. Vigência: 03.01.2012 a 31.12.2012.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012  
NILCE PINZ  
Secretária de Saúde

**Extrato do Contrato Nº 01/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF01

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA). Objeto: Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo Município de Fraiburgo ao CIGA para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº CP09PMF141. Valor do Contrato R\$ R\$ 6.480,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta reais).Data: 03.01.2012. Vigência: de 03.01.2012 a 31.12.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0001/2012-PMF. Dispensa nº 0001.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 01/2012-SF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12SF01

Contratante: Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI. Contratada: LIMGER SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA. Objeto: prestação de serviços de monitoramento junto a captação de água do Rio Mansinho, no Distrito Industrial Liberata e no P-07, Poço Tieppo, localizado no bairro Nossa Senhora Aparecida, ambos situados nesta cidade de Fraiburgo-SC. Valor total do Contrato R\$ 7.404,00 (sete mil, quatrocentos e quatro reais ). Data: 03.01.2012. Vigência: 03.01.2012 a 31.12.2012.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.  
ADEMIR PEDRO PERIN  
Presidente da Sanefrai

**Extrato do Contrato Nº 02/2012-FMS**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12FMS02

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO através do Fundo Municipal de Saúde. Contratada: HGL TECNOLOGIA LTDA . Objeto prestação de serviços relativo ao suporte e atualização técnica para o sistema COVS - Controle Operacional da Vigilância Sanitária. Valor Contrato: R\$ 1.668,00 (um mil, seiscentos e sessenta e oito reais) .Data: 04.01.2012. Vigência: 04.01.2012 a 31.12.2012.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012  
NILCE PINZ  
Secretária de Saúde

**Extrato do Contrato Nº 02/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF02

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: AGF - ANTI GRANIZO FRAIBURGO LTDA. Objeto: prestação de serviços para operacionalização de 03 (três) Geradores de Solo para combate ao granizo, instalados nas localidades da Gruta, Barro Preto e Fazenda Baía, no interior do Município contratante. Valor do Contrato R\$ 48.400,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos reais) Data: 03.01.2012. Vigência: de 01.02.2012 a 31.12.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0002/2012-PMF. Inexigibilidade nº 0001- PMF

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 02/2012-SF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12SF02

Contratante: Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI. Contratada: HBINFORMA PROVIDOR LTDA ME. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de infraestrutura computacional e de internet, com serviço de alta disponibilidade, englobando hardwares, softwares, links de comunicação e suporte operacional, sendo: a) Serviços de locação de servidor (Infraestrutura e hospedagem) no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais); e b) Serviços de controle de Administração/Backup/Segurança/Garantia, no valor de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais). Valor total do Contrato R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). Data: 03.01.2012. Vigência: 03.01.2012 a 31.12.2012.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.

ADEMIR PEDRO PERIN

Presidente da Sanefrai

**Extrato do Contrato Nº 03/2012-FMS**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12FMS03

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO através do Fundo Municipal de Saúde. Contratada: VITAL TREINAMENTOS GERENCIAIS E PROFISSIONAIS LTDA. Objeto :realização de cursos - treinamentos - com diversos temas direcionados aos servidores da saúde, englobando os enfermeiros, técnicos em enfermagem, agentes comunitários de saúde, profissionais do PA e do SAMU e ainda os profissionais que atuam em diversos setores da Secretaria de Saúde entre os dias 23/01 a 11/02/2012. Valor Contrato: R\$ 5.080,00 (cinco mil e oitenta reais). Data: 16.01.2012. Vigência: 16.01.2012 a 29.02.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0002/2012. Inexigibilidade de Licitação nº 0001 - FMS.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012

NILCE PINZ

Secretária de Saúde

**Extrato do Contrato Nº 03/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF03

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: CLIMASEG AMBIENTAL LTDA. Objeto: prestação de serviços de realização de exames médicos ocupacionais aos servidores públicos a serem nomeados pela contratante no período compreendido entre a assinatura deste contrato até 31 de dezembro de 2012. Valor do Contrato R\$ 20,00 (vinte reais) por exame de saúde ocupacional realizado . Data: 03.01.2012. Vigência: de 03.01.2012 a 31.12.2012.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 03/2012-SF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12SF03

Contratante: Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI. Contratada: VIDEAR CAMINHÕES LTDA. Objeto: aquisição de 01 (um) veículo automotor caminhão, novo, de fabricação nacional, para uso da Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI. Valor total do Contrato R\$ 125.800,00

(cento e vinte e cinco mil e oitocentos reais). Data: 06.01.2012. Vigência: 06.01.2012 a 06.01.2013. Processo Administrativo Licitatório nº 0033/2011 - SF. Pregão Presencial nº 0021A

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.

ADEMIR PEDRO PERIN

Presidente da Sanefrai

**Extrato do Contrato Nº 04/2012-FMS**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12FMS04

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO através do Fundo Municipal de Saúde. Contratada: MG FRANQUIA EMPRESARIAL LTDA ME. Objeto prestação de serviços postais e telemáticos ao CONTRATANTE conforme a sua necessidade, ou seja, de acordo com a movimentação de cartas, correspondências ou qualquer outro serviço de acordo com o ramo de atividade da CONTRATADA. Valor Contrato: R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Data: 26.01.2012. Vigência: 01.02.2012 a 31.12.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0004/2012. Inexigibilidade de Licitação nº 0002 - FMS.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012

NILCE PINZ

Secretária de Saúde

**Extrato do Contrato Nº 04/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF04

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: ATERPLAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: Contratação de empresa do ramo para execução dos serviços de pavimentação CAUQ na Av. Renê Frey, nesta cidade de Fraiburgo, com extensão de 259,98m, de acordo com os Projetos, Memorial Descritivo e Quantitativo. Valor do Contrato R\$ 107.652,88 (cento e sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos) Data: 03.01.2012. Vigência: de 03.01.2012 a 03.03.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0236/2011-PMF. Tomada de Preços nº 0033/2011 - PMF - Recursos: 1.290 - Operações de Crédito Inter-na (BADESC).

Fraiburgo/SC, 03 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 04/2012-SF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12SF04

Contratante: Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI. Contratada: METALÚRGICA SANTA HELENA LTDA. Objeto: aquisição de um poliguidaste e caçambas estacionárias para instalação no caminhão que será utilizado na operação e transporte de rejeitos oriundos da separação dos recicláveis da Usina de Triagem de lixo para o Aterro Sanitário. Valor total do Contrato R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) Data: 10.01.2012. Vigência: 10.01.2012 a 10.01.2013. Processo Administrativo Licitatório nº 0032/2011 - SF. Pregão Presencial nº 0020A

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.

ADEMIR PEDRO PERIN

Presidente da Sanefrai



**Extrato do Contrato Nº 05/2012-FMS**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12FMS05

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO através do Fundo Municipal de Saúde. Contratada: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. Objeto: aquisição de suplementos alimentares para crianças carentes do município de Fraiburgo. Valor Contrato: R\$ 3.226,50 (três mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos). Data: 31.01.2012. Vigência: 31.01.2012 a 31.15.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0001/2012. Pregão Presencial nº 0001/2012.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012

NILCE PINZ

Secretária de Saúde

**Extrato do Contrato Nº 05/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF05

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: JULIO JENOVENCIO FERREIRA DOS SANTOS ME. Objeto: Contratação de serviços de relações públicas para apresentação de cerimoniais, protocolos, gravações de áudio com locução para produção de publicidade e propaganda governamental de caráter institucional, destinada à divulgação de programas e campanhas de educação, saúde, desenvolvimento econômico, esportes, cultura, lazer, obras, serviços, festividades municipais e outros eventos. Valor do Contrato R\$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais). Data: 04.01.2012. Vigência: de 04.01.2012 a 31.12.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0252/2011 -PMF. Pregão Presencial nº 0164- PMF

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 05/2012-SF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12SF05

Contratante: Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI. Contratada: FREITAG LABORATÓRIOS LTDA EPP. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta e análise de amostras de água bruta e água tratada, efluente bruto e tratado, tipo físico-químico e bacteriológico, nas quantidades e em locais determinados, incluindo as despesas de transporte e coleta do material, a serem realizadas durante o período de janeiro a dezembro de 2012. Valor total do Contrato R\$ 71.120,00 (setenta e um mil, cento e vinte reais). Data: 27.01.2012. Vigência: 27.01.2012 a 31.12.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0034/2011 - SF. Tomada de Preços nº 0006/2011-SF. Recursos próprios.

Fraiburgo/SC, 27 de janeiro de 2012.

ADEMIR PEDRO PERIN

Presidente da Sanefrai

**Extrato do Contrato Nº 06/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF06

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: MG FRANQUIA EMPRESARIAL LTDA ME. Objeto: prestação de serviços

postais e telemáticos ao contratante conforme a sua necessidade, ou seja, de acordo com a movimentação de cartas, correspondências ou qualquer outro serviço de acordo com o ramo de atividade da contratada. Valor do Contrato R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Data: 04.01.2012. Vigência: de 04.01.2012 a 31.12.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0004/2012 -PMF. Inexigibilidade nº 0002.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 07/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF07

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: ALTINO LUIZ MIGUEL - ME. Objeto: prestação de serviços técnicos em eletrônica, na manutenção de retransmissoras de Televisão da "Rede Record" e "Canção Nova", no município de Fraiburgo. Valor do Contrato R\$ 5.232,00 (cinco mil, duzentos e trinta e dois reais). Data: 04.01.2012. Vigência: de 04.01.2012 a 31.12.2012.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 08/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF08

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: VEZ - INSTITUTO UNIBRASIL PARA DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E CULTURA. Objeto: aquisição de material didático pedagógico relacionado com o Sistema de Ensino que serão utilizados nos Centros de Educação Infantil e no Ensino do 1º ano, durante o ano letivo de 2012, contendo material didático para o aluno, material de apoio e palestras aos pais, material e assessoramento pedagógico para os professores, equipes técnico-pedagógicas das escolas e Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, referente ao processo de ensino/aprendizagem dos alunos de Educação Infantil denominado SISTEMA EDUCACIONAL UNIBRASIL. Valor do Contrato R\$ 314.750,00 (trezentos e catorze mil, setecentos e cinquenta reais). Data: 05.01.2012. Vigência: de 05.01.2012 a 31.12.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0005/2012 -PMF. Inexigibilidade nº 0003.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 09/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF09

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROFESSORA GEORGETE. Objeto: prestação de serviços relativos ao abrigamento da menor TALITA RIBEIRO, brasileira, nascida em 01 de março de 2001, na cidade de Monte Carlo-SC. Valor do Contrato R\$ 7.464,00 (sete mil quatrocentos e sessenta e quatro reais) Data: 05.01.2012. Vigência: de 05.01.2012 a 31.12.2012.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 10/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF10

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: SPIELMANN & SPIELMANN LTDA. Objeto: Contratação de empresa do ramo para prestação de serviços de coleta e destinação final dos resíduos oriundos dos serviços de saúde a ser coletado na sede do FUNREBOM, com sede à Avenida Caçador nº 582, no bairro São José, neste município de Fraiburgo, estimando-se a quantidade de 500 quilos para o período contratado. Valor do Contrato R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais); Data: 05.01.2012. Vigência: de 05.01.2012 a 31.12.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0005/2012 -PMF. Inexigibilidade nº 0003.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 11/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF11

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: BETHA SISTEMAS LTDA. Objeto: contratação de empresa especializada na área de informática para fornecimento, mediante locação, de sistemas para gestão pública compreendendo, sistemas de contabilidade; planejamento (PPA, LDO e LOA); compras e licitações; patrimônio; frotas; folha de pagamento e recursos humanos com módulo para o servidor público via internet; protocolo via internet; tributação com módulo via internet para atendimento ao contribuinte, para escrituração fiscal do ISS e para emissão da nota fiscal eletrônica e sistema educação, bem como serviços de: a) Configuração e parametrização conforme procedimentos da Prefeitura. b) Conversão dos dados existentes. c) Treinamento para os servidores responsáveis pela utilização dos sistemas licitados. d) Suporte técnico, após a implantação dos sistemas, quando solicitado. e) Manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Valor do Contrato R\$ 218.245,00 (duzentos e dezoito mil, duzentos e quarenta e cinco reais) Data: 06.01.2012. Vigência: de 01.02.2012 a 31.01.2013. Processo Administrativo Licitatório nº 0230/2011 -PMF. Tomada de preços nº 0031A/2011. Recursos Próprios.

Fraiburgo/SC, 06 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 12/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF12

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: MARCIA M. DA SILVA CIA LTDA - INFODIGITALLE. Objeto: contrato é a locação de Sistema de informática GEDOC, (licença de uso) e publicação da Legislação na Net através do nosso servidor com link para a página do município, destinado ao gerenciamento eletrônico de documentos administrativos (Leis Municipais, Decretos, Portarias, Correspondências, Contratos, Requerimentos, Pareceres Jurídicos, Editais, Medidas Provisórias, Lei Orgânica e outros) com o devido acompanhamento de todas as suas fases processuais, de forma ordenada, possibilitando a pesquisa e a visualização de todas as peças e o seu armazenamento digital; Hospedagem da base de Dados das Leis Municipais (Ordinárias e Complementares) e Decretos no Servidor Web da CONTRATADA, possibilitando a pesquisa da referida legislação nos domínios da Info Digitalle permitindo links para a página de internet da CONTRATANTE..

Valor do Contrato R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Data: 06.01.2012. Vigência: de 06.01.2012 a 31.12.2012.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 13/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF13

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: MINI NEWS EDITORA DE REVISTAS LTDA - ME. Objeto: contratação dos serviços de divulgação de mensagens, eventos, atos e publicações em geral. Valor do Contrato R\$ 4.620,00 (quatro mil, seiscentos e vinte reais).Data: 09.01.2012. Vigência: de 09.01.2012 a 31.12.2012.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 14/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF14

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: REVOLUCION SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME. Objeto: contratação de serviços de manutenção e atualização mensal do site municipal. Valor do Contrato R\$ 3.816,00 (três mil, oitocentos e dezesseis reais). Data: 06.01.2012. Vigência: de 06.01.2012 a 31.12.2012.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 15/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF15

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: COOPERATIVA DE ARTESÃOS DE ARROIO TRINTA - COOPERTRINTA . Objeto: aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar. Valor do Contrato R\$ 32.462,66 (trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos). Data: 10.01.2012. Vigência: de 12.01.2012 a 30.04.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0264/2011 -PMF. Pregão Presencial nº 0170 - PMF.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 16/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF16

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DA REGIÃO DO CONTESTADO. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar. Valor do Contrato R\$ 15.638,40 (quinze mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos). Data: 10.01.2012. Vigência: de 12.01.2012 a 30.04.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0264/2011 -PMF. Pregão Presencial nº 0170 - PMF.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 17/2012-PMF**  
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF17

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: RIO VER-DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP. Objeto: aquisição de materiais elétricos para utilização nos Centros de Ensino deste Município. Valor do R\$ 4.650,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta reais). Data: 11.01.2012. Vigência: de 11.01.2012 a 31.03.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0267/2011 -PMF. Pregão Presencial nº 0171 - PMF.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 18/2012-PMF**  
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF18

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: ATER-PLAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: Contratação de empresa do ramo para execução dos serviços de pavimentação asfáltica CAUQ em trecho da rua Dorvalina dos Santos Andrade, bairro Liberata, nesta cidade de Fraiburgo, com área quadrada de 2.736,83 m² de acordo com os Projetos, Memorial Descritivo e Quantitativo. Valor do Contrato R\$ 279.129,52 (duzentos e setenta e nove mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos). Prazo de execução: até o dia 30 de março de 2012. Data: 18.01.2012. Vigência: de 18.01.2012 a 26.04.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0255/2011 -PMF. Tomada de preços nº 0035/2011. Recurso: 1290 - Operações de Crédito Interna (BADESC)

Fraiburgo/SC, 18 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 19/2012-PMF**  
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF19

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: MOACIR MARCELINO. Objeto: prestação de serviços de sonorização para animação dos encontros semanais dos idosos no Centro de Convivência da Melhor Idade "Flor de Maçã". Valor do Contrato R\$ 5.720,00 (cinco mil, setecentos e vinte reais). Data: 18.01.2012. Vigência: de 02.02.2012 a 31.12.2012.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 20/2012-PMF**  
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF20

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: MARIANA POMERENING STEFANES ME. Objeto: assinatura da revista "FI-QUE DE OLHO" para divulgação de mensagens, eventos, atos

e publicações em geral deste Município. Valor do Contrato R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) Data: 18.01.2012. Vigência: de 01.02.2012 a 31.12.2012.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 21/2012-PMF**  
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF21

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: PRC - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA - EPP. Objeto: contratação de empresa do ramo para a recuperação da caixa de transmissão (peças e mão-de-obra) com substituição mínima das peças descritas no LOTE 1 e hidráulica (itens 83 e 84) do Trator de Esteiras Fiat Allis FD 9, patrimônio nº 75. Valor do Contrato R\$ 9.000,00 (nove mil reais). Data: 24.01.2012. Vigência: de 24.01.2012 a 24.07.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0006/2012 - Pregão Presencial nº 0001 - PMF.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 22/2012-PMF**  
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF22

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME. Objeto: contratação de empresa do ramo para a aquisição de peças descritas no LOTE 2 para recuperação da caixa de transmissão e para substituição da parte rodante (itens 64 a 82) do Trator de Esteiras Fiat Allis FD 9, patrimônio nº 75. Valor do Contrato R\$ 14.384,00 (catorze mil, trezentos e oitenta e quatro reais). Data: 24.01.2012. Vigência: de 24.01.2012 a 31.03.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0006/2012 - Pregão Presencial nº 0001 - PMF.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 24/2012-PMF**  
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF24

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: RÁDIO FRAIBURGO LTDA. Objeto: veiculação do Programa Informativo da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, com 5 (cinco) minutos de duração, 5 (cinco) vezes por semana, de segunda a sexta-feira, no horário das 12:35 às 12:40 horas, e mais inserções conforme necessidade do CONTRATANTE. Valor do Contrato R\$ 44.487,63 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), Data: 25.01.2012. Vigência: de 01.02.2012 a 31.12.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0023/2012, Inexigibilidade de Licitação nº 0005 - PMF.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal



**Extrato do Contrato Nº 25/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF25

Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: AGÊNCIA MIRAGE S/C LTDA . Objeto: contratação da AGÊNCIA MIRAGE S/C LTDA, empresa editora de jornais, para veiculação na forma impressa de publicidade institucional, de utilidade pública, campanhas educativas e outras conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR (R\$)
01	Serviço de veiculação de publicidade institucional, de utilidade pública, campanhas educativas e outras, na forma impressa preto e branco, através de Jornal de circulação regional com abrangência no Município de Fraiburgo.	1 Página com tiragem e circulação mínima de 2.500 exemplares e com circulação dentro do Município de Fraiburgo.	657,00
		½ Página com tiragem e circulação mínima de 2.500 exemplares e com circulação dentro do Município de Fraiburgo	392,00
		¼ Página com tiragem e circulação mínima de 2.500 exemplares e com circulação dentro do Município de Fraiburgo.	212,00
		Avisos diversos no tamanho 8,5 cm de largura x 7,5 cm de comprimento.	74,00
02	Serviço de veiculação de publicidade institucional, de utilidade pública, campanhas educativas e outras na forma impressa colorido, através de Jornal de circulação regional com abrangência no Município de Fraiburgo.	1 Página com tiragem e circulação mínima de 2.500 exemplares e com circulação dentro do Município de Fraiburgo.	900,00
		½ Página com tiragem e circulação mínima de 2.500 exemplares e com circulação dentro do Município de Fraiburgo.	509,00
		¼ Página com tiragem e circulação mínima de 2.500 exemplares e com circulação dentro do Município de Fraiburgo.	312,00

Data: 26.01.2012. Vigência: de 26.01.2012 a 31.12.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0027/2012, Inexigibilidade de Licitação nº 0006 – PMF.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 26/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF26

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: NEIDE FERRONATTO Objeto: prestação de serviços relativo a um curso de "Pintura em Tecido" a ser ministrado para os usuários do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). Valor do Contrato R\$ 1.461,00 (um mil, quatrocentos e sessenta e um reais). Data: 27.01.2012. Vigência: de 27.01.2012 a 26.04.2012.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 27/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF27

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: RÁDIO FRAIBURGO LTDA . Objeto: veiculação de Programa de Rádio cujo objeto é a divulgação dos músicos, cantores e compositores da Região. Valor do Contrato R\$ 10.406,00 (dez mil, quatrocentos e seis reais) Data: 27.01.2012. Vigência: de 01.02.2012 a 31.12.2012.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 28/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF28

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: AIDA LUIZA BITENCOURT DIAS. Objeto: prestação de serviços relativo a Curso de "Corte e Costura" para usuários do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). Valor do Contrato R\$ 1.047,00 (um mil e quarenta e sete reais)) Data: 27.01.2012. Vigência: de 07.02.2012 a 24.04.2012.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 29/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF29

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: IVONETE RODRIGUES. Objeto: prestação de serviços relativos a Curso de "Manicure e Pedicure" para usuários do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). Valor do Contrato R\$ 1.047,00 (um mil e quarenta e sete reais)) Data: 27.01.2012. Vigência: de 06.02.2012 a 23.04.2012.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 30/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF30

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: MOACIR MARCELINO. Objeto: prestação de serviços pelo CONTRATADO de Programa de Rádio cujo objeto é a divulgação dos músicos, cantores e compositores da Região, ficando a seu cargo a preparação, organização, produção e apresentação do mesmo. Valor do Contrato R\$ 5.269,00 (cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais) Data: 27.01.2012. Vigência: de 01.02.2012 a 31.12.2012.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 31/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF31

Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada EDITORA GRÁFICA A COLUNA LTDA – ME. Objeto: Contratação Da Empresa Editora De Jornais, Para Veiculação Na Forma Impressa De Publicidade Institucional, De Utilidade Pública, Campanhas Educativas E Outras conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR (R\$)
01	Serviço de veiculação de publicidade institucional, de utilidade pública, campanhas educativas e outras, na forma impressa preto e branco, através de Jornal de circulação regional com abrangência no Município de Fraiburgo.	1 Página com tiragem e circulação mínima de 2.500 exemplares e com circulação dentro do Município de Fraiburgo.	657,00
		½ Página com tiragem e circulação mínima de 2.500 exemplares e com circulação dentro do Município de Fraiburgo	392,00
		¼ Página com tiragem e circulação mínima de 2.500 exemplares e com circulação dentro do Município de Fraiburgo.	212,00
		Avisos diversos no tamanho 8,5 cm de largura x 7,5 cm de comprimento.	74,00
02	Serviço de veiculação de publicidade institucional, de utilidade pública, campanhas educativas e outras na forma impressa colorido, através de Jornal de circulação regional com abrangência no Município de Fraiburgo.	1 Página com tiragem e circulação mínima de 2.500 exemplares e com circulação dentro do Município de Fraiburgo.	900,00
		½ Página com tiragem e circulação mínima de 2.500 exemplares e com circulação dentro do Município de Fraiburgo.	509,00
		¼ Página com tiragem e circulação mínima de 2.500 exemplares e com circulação dentro do Município de Fraiburgo.	312,00

Data: 27.01.2012. Vigência: de 27.01.2012 a 31.12.2012.

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 32/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF32

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: LB - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME.

Objeto: Contratação de empresa do ramo para execução dos serviços de pavimentação com pedras basáltica irregular na rua 25 de agosto, na Vila Salete, neste município, com área total a pavimentar de 2.358,71 m², de acordo com os Projetos, Memorial Descritivo e Quantitativo Valor do Contrato R\$ 137.949,43 (cento e trinta e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos. Prazo de execução da obra: sessenta (60) dias. Data: 27.01.2012. Vigência: de 27.01.2012 a 27.04.2012. Processo

Administrativo Licitatório nº 0256/2011 - Tomada de Preços nº 0036/2011-PMF. Recurso: 1.290 - Operações de Crédito Interna (BADESC)

Fraiburgo/SC, 27 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº 33/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF33

Contratante: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. Contratada: ARI DE OLIVEIRA - TRANSPORTES LTDA ME.

Objeto: Contratação de empresa do ramo de transporte de passageiros para execução dos serviços de transporte escolar dos alunos que frequentam cursos de graduação em nível superior ou técnico na Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC, na cidade de Joaçaba-SC, durante os dias letivos do ano de 2012. Valor do Contrato R\$ 50.456,00 (cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais). Data: 31.01.2012. Vigência: de 06.02.2012 a 31.12.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0012/2012-Pregão Presencial nº 0006

Fraiburgo/SC, 31 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato da Ata Nº 01/2011-SF**

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFRAI

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT12SF01

Órgão Gerenciador: Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI.

Fornecedor: BUSCHLE &amp; LEPPER S.A .

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições em contratações futuras de produtos químicos para uso na ETA (Estação de Tratamento de Água) e na ETE (Estação de Tratamento de Efluentes). Data: 19.01.2012. Vigência: 01.02.2012 a 29.06.2012. Processo Administrativo Licitatório nº: 0001/2012 - SF. Pregão Presencial nº: 0001/2012. Registro de Preços nº: 0001/2012

Fraiburgo(SC)., 31 de Janeiro de 2012.

ADEMIR PEDRO PERIN

Presidente da Sanefrai

**Extrato da Ata Nº 01/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT12PMF01

Órgão Gerenciador: Município de Fraiburgo. Fornecedor: CONDUVALE ELETRIFICAÇÃO LTDA.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação futura de empresa, objetivando a prestação de serviços para o desligamento, retirada, desmontagem e transporte até o depósito para armazenamento dos enfeites natalinos, os quais estão afixados nos postes das ruas, praças e jardins da cidade de Fraiburgo. Data: 05.01.2012. Vigência: 06.01.2012 a 10.02.2012. Processo Administrativo Licitatório nº: 0257/2011 - PMF. Pregão Presencial nº: 0166/2011. Registro de Preços nº: 0079/2011.

Fraiburgo SC, 31 de Janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato da Ata Nº 02/2011-SF**

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFRAI

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT12SF02

Órgão Gerenciador: Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI.

Fornecedor: LAO INDÚSTRIA LTDA.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições Em Contratações Futuras De Hidrômetros, Previsto No Item Abaixo E De Sua Proposta Comercial . Data: 26.01.2012. Vigência: 01.02.2012 a 30.06.2012. Processo Administrativo Licitatório nº: 0002/2012 - SF. Pregão Presencial nº: 0002/2012. Registro de Preços nº: 0002/2012

Fraiburgo(SC)., 31 de Janeiro de 2012.

ADEMIR PEDRO PERIN

Presidente da Sanefrai

**Extrato da Ata Nº 02/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT12PMF02

Órgão Gerenciador: Município de Fraiburgo. Fornecedor: RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras dos serviços de publicações descritos na tabela abaixo, para o Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes (SANEFRAI, FMS e FME), conforme a necessidade durante o período de janeiro a dezembro de 2012. Data: 11.01.2012. Vigência: 11.01.2012 a 31.12.2012. Processo Administrativo Licitatório nº: 0268/2011 - PMF. Pregão Presencial nº: 0172/2011. Registro de Preços nº: 083/2011.

Fraiburgo SC, 31 de Janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato da Ata Nº 03/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT12PMF03

Órgão Gerenciador: Município de Fraiburgo. Fornecedor: MANTO-MAC COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição em contratação futura de uma Escavadeira Hidráulica, Nova, Fabricação Nacional, para uso do Órgão Gerenciador (Município de Fraiburgo) .Data: 12.01.2012. Vigência: 12.01.2012 a 12.01.2013. Processo Administrativo Licitatório nº: 0260/2011 - PMF. Pregão Presencial nº: 0168/2011. Registro de Preços nº: 083/2011.

Fraiburgo SC, 31 de Janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato da Ata Nº 04/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT12PMF04

Órgão Gerenciador: Município de Fraiburgo. Fornecedor: 3S MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA ME.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição em contratações futuras, com pedidos parcelados de materiais de expediente e outros materiais, para uso do Órgão Gerenciador (Município de Fraiburgo) e dos Órgãos Participantes (SANEFRAI, FMS e FME), durante os meses de janeiro a maio de 2012. Data: 13.01.2012.

Vigência: 13.01.2012 a 31.05.2012. Processo Administrativo Licitatório nº: 0261/2011 - PMF. Pregão Presencial nº: 0169/2011. Registro de Preços nº: 082/2011.

Fraiburgo SC, 31 de Janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato da Ata Nº 05/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT12PMF05

Órgão Gerenciador: Município de Fraiburgo. Fornecedor: DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição em contratações futuras, com pedidos parcelados de materiais de expediente e outros materiais, para uso do Órgão Gerenciador (Município de Fraiburgo) e dos Órgãos Participantes (SANEFRAI, FMS e FME), durante os meses de janeiro a maio de 2012. Data: 13.01.2012. Vigência: 13.01.2012 a 31.05.2012. Processo Administrativo Licitatório nº: 0261/2011 - PMF. Pregão Presencial nº: 0169/2011. Registro de Preços nº: 082/2011.

Fraiburgo SC, 31 de Janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato da Ata Nº 06/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT12PMF06

Órgão Gerenciador: Município de Fraiburgo. Fornecedor: SULFILTRO LTDA.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras de empresa do ramo de serviços de desratização, desinsetização, controle, limpeza de resíduos, retirada de ninhos e sujeiras de morcegos, lavação e desinfecção de caixas de água para uso do Órgão Gerenciador (Município de Fraiburgo) e dos Órgãos Participantes (SANEFRAI, FMS e FME), durante o período de janeiro a dezembro de 2012. Data: 16.01.2012. Vigência: 16.01.2012 a 31.12.2012. Processo Administrativo Licitatório nº: 0253/2011 - PMF. Pregão Presencial nº: 0165/2011. Registro de Preços nº: 078/2011.

Fraiburgo SC, 31 de Janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato da Ata Nº 07/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT12PMF07

Órgão Gerenciador: Município de Fraiburgo. Fornecedor: ASFAG LTDA ME.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras de empresa do ramo de serviços de desratização, desinsetização, controle, limpeza de resíduos, retirada de ninhos e sujeiras de morcegos, lavação e desinfecção de caixas de água para uso do Órgão Gerenciador (Município de Fraiburgo) e dos Órgãos Participantes (SANEFRAI, FMS e FME), durante o período de janeiro a dezembro de 2012. Data: 16.01.2012. Vigência: 16.01.2012 a 31.12.2012. Processo Administrativo Licitatório nº: 0253/2011 - PMF. Pregão Presencial nº: 0165/2011. Registro de Preços nº: 078/2011.

Fraiburgo SC, 31 de Janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal



**Extrato da Ata Nº 08/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT12PMF08

Órgão Gerenciador: Município de Fraiburgo. Fornecedor: ATER-PLAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição em contratações futuras de tubos de concreto, para uso do Órgão Gerenciador (Município de Fraiburgo) e dos Órgãos Participantes (SANEFRAI, FMS e FME), durante os meses de janeiro a abril de 2012. Data: 16.01.2012. Vigência: 16.01.2012 a 30.04.2012. Processo Administrativo Licitatório nº: 0258/2011 - PMF. Pregão Presencial nº: 0167/2011. Registro de Preços nº: 080/2011.

Fraiburgo SC, 31 de Janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato da Ata Nº 09/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT12PMF09

Órgão Gerenciador: Município de Fraiburgo. Fornecedor: SÉCULOS IND.E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras de empresa do ramo para prestação de serviços de conserto de pavimentação com paralelepípedos, para uso do Órgão Gerenciador (Município de Fraiburgo) e do Órgão Participante (SANEFRAI), durante o período de fevereiro a dezembro de 2012. Data: 26.01.2012. Vigência: 01.02.2012 a 31.12.2012. Processo Administrativo Licitatório nº: 0007/2012 - PMF. Pregão Presencial nº: 0002/2012. Registro de Preços nº: 0009/2012.

Fraiburgo SC, 31 de Janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato da Ata Nº 10/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT12PMF10

Órgão Gerenciador: Município de Fraiburgo. Fornecedor: COMÉRCIO E TRANSPORTE DE FRUTAS RIBEIRO LTDA.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições em contratações futuras de gêneros alimentícios para alimentação dos alunos que freqüentam os Centros Municipais de Educação. Data: 30.01.2012. Vigência: 01.02.2012 a 30.04.2012. Processo Administrativo Licitatório nº: 0008/2012 - PMF. Pregão Presencial nº: 0003/2012. Registro de Preços nº: 0002/2012.

Fraiburgo SC, 31 de Janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato da Ata Nº 11/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT12PMF11

Órgão Gerenciador: Município de Fraiburgo. Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS HOFSTATTER LTDA.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições em contratações futuras de gêneros alimentícios para alimentação dos alunos que freqüentam os Centros Municipais de Educação. Data: 30.01.2012. Vigência: 01.02.2012 a 30.04.2012. Processo Administrativo Licitatório nº: 0008/2012 - PMF. Pregão Presencial nº: 0003/2012.

Registro de Preços nº: 0002/2012.

Fraiburgo SC, 31 de Janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato da Ata Nº 12/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT12PMF12

Órgão Gerenciador: Município de Fraiburgo. Fornecedor: MERCA-DO ANTONIO FINCK LTDA.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições em contratações futuras de gêneros alimentícios para alimentação dos alunos que freqüentam os Centros Municipais de Educação. Data: 30.01.2012. Vigência: 01.02.2012 a 30.04.2012. Processo Administrativo Licitatório nº: 0008/2012 - PMF. Pregão Presencial nº: 0003/2012. Registro de Preços nº: 0002/2012.

Fraiburgo SC, 31 de Janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato da Ata Nº 13/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT12PMF13

Órgão Gerenciador: Município de Fraiburgo. Fornecedor: SUPER-MERCADO JOTA LTDA.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições em contratações futuras de gêneros alimentícios para alimentação dos alunos que freqüentam os Centros Municipais de Educação. Data: 30.01.2012. Vigência: 01.02.2012 a 30.04.2012. Processo Administrativo Licitatório nº: 0008/2012 - PMF. Pregão Presencial nº: 0003/2012. Registro de Preços nº: 0002/2012.

Fraiburgo SC, 31 de Janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato da Ata Nº 14/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT12PMF14

Órgão Gerenciador: Município de Fraiburgo. Fornecedor: SUPER-MERCADO SERVELAR LTDA.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições em contratações futuras de gêneros alimentícios para alimentação dos alunos que freqüentam os Centros Municipais de Educação. Data: 30.01.2012. Vigência: 01.02.2012 a 30.04.2012. Processo Administrativo Licitatório nº: 0008/2012 - PMF. Pregão Presencial nº: 0003/2012. Registro de Preços nº: 0002/2012.

Fraiburgo SC, 31 de Janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato Termo Aditivo Ata Registro de Preço Nº 01/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT11PMF134

Nº DO ADITIVO: TA.AT12PMF01

Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

Fornecedor: PIOVEZAN COM. DE EQUIP. E GASES INDUSTRIAIS LTDA ME.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição em contratações futuras de gás acetileno industrial, gás oxigênio medicinal e industrial e gás para solda mig para uso do Órgão Gerenciador (Município de Fraiburgo) e Órgão Participante (FMS), durante o período de janeiro a dezembro de 2012. Objeto do aditivo: as partes da ata epigrafada, ajustam e contratam o acréscimo na quantidade do ITEM 02 do LOTE 1. Data: 12.01.2012. Vigência da Ata: 01.01.2012 a 31.12.2012. Processo Administrativo Licitatório nº: 0242/2011. Pregão Presencial nº 0156/2011 - PMF. Registro de Preços nº 0072/2011 - PMF.

Fraiburgo SC, 31 de Janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### **Extrato Termo Aditivo Ata Registro de Preço Nº 02/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT11PMF85  
Nº DO ADITIVO: TA.AT12PMF02  
Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO  
Fornecedor: SUPERMERCADO SERVELAR LTDA.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição em contratações futuras de materiais de higiene, limpeza e outros, para uso do Órgão Gerenciador (Município de Fraiburgo) e dos Órgãos Participantes (SANEFRAI, FME e FMS), durante os meses de agosto a dezembro de 2011. Objeto do aditivo: as partes da ata epigrafada, ajustam e contratam o acréscimo na quantidade do ITEM 54 do LOTE 8. Data: 16.01.2012. Vigência da Ata: 22.08.2011 a 31.03.2012. Processo Administrativo Licitatório nº: 0148/2011. Pregão Presencial nº 0086/2011 - PMF. Registro de Preços nº 0041/2011 - PMF.

Fraiburgo SC, 31 de Janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### **Extrato Termo Aditivo Ata Registro de Preço Nº 03/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT11PMF115  
Nº DO ADITIVO: TA.AT12PMF03  
Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO  
Fornecedor: TERRAPLENAGEM E PRESTADORA DE SERVIÇOS EXCEL LTDA.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras de horas máquinas, para uso do Órgão Gerenciador (Município de Fraiburgo) e dos Órgãos Participantes (SANEFRAI, FMS e FME), durante o período de outubro a dezembro de 2011. Objeto do aditivo: as partes da ata epigrafada, ajustam e contratam o acréscimo na quantidade do ITEM 1. Data: 20.01.2012. Vigência da Ata: 21/10/2011 a 31/03/2012. Processo Administrativo Licitatório nº: 0199/2011. Pregão Presencial nº 0125 /2011 - PMF. Registro de Preços nº 0058/2011- PMF.

Fraiburgo SC, 31 de Janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### **Extrato Termo Aditivo Ata Registro de Preço Nº 04/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT11PMF102  
Nº DO ADITIVO: TA.AT12PMF04  
Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO  
Fornecedor: ANILDO ANTUNES ME.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição em contratações futuras, com pedidos parcelados, de uniformes, para uso dos servidores do Órgão Gerenciador (Município de Fraiburgo) e dos Órgãos Participantes (SANEFRAI, FME e FMS), durante os meses de outubro de 2011 a janeiro de 2012. Objeto do aditivo: as partes da ata epigrafada, ajustam e contratam prorrogar o prazo de vigência da presente Ata previsto na Cláusula Décima Terceira para até o dia 31 de março de 2012. Data: 20.01.2012. Vigência da Ata: 03.10.2011 a 31.01.2012. Processo Administrativo Licitatório nº: 0186/2011. Pregão Presencial nº 0155 /2011 - PMF. Registro de Preços nº 0054/2011- PMF.

Fraiburgo SC, 31 de Janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### **Extrato Termo Aditivo Ata Registro de Preço Nº 05/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT11PMF94  
Nº DO ADITIVO: TA.AT12PMF05  
Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO  
Fornecedor: SUPERMERCADO SERVELAR LTDA.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de leite de fórmula infantil para doação às famílias carentes do Município e crianças abrigadas nas Casas Lares, durante os meses de setembro de 2011 a fevereiro de 2012. Objeto do aditivo: as partes da ata epigrafada, ajustam e contratam o acréscimo na quantidade do ITEM 03. Data: 25.01.2012. Vigência da Ata: 13.09.2011 a 28.02.2012. Processo Administrativo Licitatório nº: 0176/2011. Pregão Presencial nº 0106 /2011 - PMF. Registro de Preços nº 0050/2011- PMF.

Fraiburgo SC, 31 de Janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### **Extrato Termo Aditivo Ata Registro de Preço Nº 06/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT11PMF119  
Nº DO ADITIVO: TA.AT12PMF06  
Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO  
Fornecedor: SUPERMERCADO JOTA LTDA.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição em contratações futuras de café, açúcar, canela, cravo e água mineral, para o consumo do Órgão Gerenciador (Município de Fraiburgo) e dos Órgãos Participantes (SANEFRAI, FMS e FME), durante o período de outubro de 2011 a janeiro de 2012. Objeto do aditivo: as partes da ata epigrafada, ajustam e contratam prorrogar o prazo de vigência da presente Ata previsto na Cláusula Décima Terceira para até o dia 30 de abril de 2012. Data: 27.01.2012. Vigência da Ata: 25.10.2011 a 31.01.2012. Processo Administrativo Licitatório nº:

0208/2011. Pregão Presencial nº 0132 /2011 - PMF. Registro de Preços nº 0062/2011- PMF.

Fraiburgo SC, 31 de Janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

**Extrato Termo Aditivo Ata Registro de Preço Nº 07/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT11PMF120  
Nº DO ADITIVO: TA.AT12PMF07  
Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO  
Fornecedor: MERCADO ANTONIO FINCK LTDA.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição em contratações futuras de fruta desidratada para chá, para o consumo do Órgão Gerenciador (Município de Fraiburgo) e dos Órgãos Participantes (SANEFRAI, FMS e FME), durante o período de outubro de 2011 a janeiro de 2012. Objeto do aditivo: as partes da ata epigrafada, ajustam e contratam prorrogar o prazo de vigência da presente Ata previsto na Cláusula Décima Terceira para até o dia 30 de abril de 2012. Data: 27.01.2012. Vigência da Ata: 25.10.2011 a 31.01.2012. Processo Administrativo Licitatório nº: 0208/2011. Pregão Presencial nº 0132 /2011 - PMF. Registro de Preços nº 0062/2011- PMF.

Fraiburgo SC, 31 de Janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

**Extrato Termo Aditivo Ata Registro de Preço Nº 08/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT11PMF119  
Nº DO ADITIVO: TA.AT12PMF08  
Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO  
Fornecedor: SUPERMERCADO JOTA LTDA.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição em contratações futuras de café, açúcar, canela, cravo e água mineral, para o consumo do Órgão Gerenciador (Município de Fraiburgo) e dos Órgãos Participantes (SANEFRAI, FMS e FME), durante o período de outubro de 2011 a janeiro de 2012. Objeto do aditivo: as partes da ata epigrafada, ajustam e contratam o acréscimo na quantidade do ITEM 02 do LOTE 1 e ITEM 06 do LOTE 03. Data: 31.01.2012. Vigência da Ata: 25.10.2011 a 30.04.2012. Processo Administrativo Licitatório nº: 0208/2011. Pregão Presencial nº 0132 /2011 - PMF. Registro de Preços nº 0062/2011- PMF.

Fraiburgo SC, 31 de Janeiro de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

**Garopaba**

**PREFEITURA**

**Decreto N.º 021/2012**

DECRETO N.º 021, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012.  
DETERMINA A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO PAGAMENTO DE

DIÁRIAS, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N.º 928, DE 11 DE MARÇO DE 2005 E ALTERAÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO, medidas para contenção de custos da administração municipal,

DECRETA:

Art. 1º. Fica determinada a suspensão, a partir de 02 de fevereiro de 2012, por 180 (cento e oitenta) dias, do pagamento de diárias, previsto na Lei Municipal n.º 928, de 11 de março de 2005 e alterações.

Art. 2º. Este Decreto tem seus efeitos a partir de 02/02/2012..

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 02 de Fevereiro de 2012.  
LUIZ CARLOS LUIZ  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 07/02/2010, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA CRISTINA A. VIEIRA  
Secretária de Administração

**Portaria N.º 097/2012**

PORTARIA N.º 097, DE 31 DE JANEIRO DE 2012.  
DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a Servidora LÉIA CRISTINA DE ABREU VIEIRA, Matrícula Funcional n.º 3268, referente à 2010/2011, no período de 01/02/2012 à 01/03/2012.

Art. 2º. CONVERTER EM PECÚNIA, nos termos do art. 111, da Lei Municipal n.º 1000/2005, alterado pela Lei Municipal n.º 1.321/2009, 10 (dez) dias de férias.

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

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

Garopaba, 31 de janeiro de 2012.  
PAULO SERGIO DE ARAUJO  
Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE  
E  
COMUNIQUE-SE

**Portaria N.º 098/2012**

PORTARIA N.º 098, DE 31 DE JANEIRO DE 2012.  
DISPÕE SOBRE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SERGIO DE ARAUJO, Prefeito do Município de Garopaba



em Exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. CONVERTER EM PECÚNIA, nos termos do art. 111, da Lei Municipal n.º 1000/2005, alterado pela Lei Municipal n.º 1.321/2009, 10 (dez) dias de férias, referentes a férias concedidas através da Portaria n.º 047/2012 e interrompidas através da Portaria n.º 096/2012, do Prefeito Municipal LUIZ CARLOS LUIZ, Matrícula Funcional n.º 005.

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

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

Garopaba, 31 de janeiro de 2012.

PAULO SERGIO DE ARAUJO

Prefeito Municipal em Exercício

PUBLIQUE-SE

E

COMUNIQUE-SE

### **Portaria N.º 099/2012**

PORTARIA N.º 099, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL N.º 0001/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. NOMEAR, nos termos do art. 20, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a candidata AMARANTA VENZON DE BONA, CPF n.º 058.251.989-62, aprovada e classificada como 24º colocada, no Concurso Público 0001/2009, Etapa homologada em 30 de junho de 2010, para exercer em caráter efetivo o cargo de PROFESSOR COM LICENCIATURA 40 HORAS.

Art. 2º. O candidato nomeado ocupará vaga dos quadros permanentes, criada através da Lei n.º 655, 24 de agosto de 1999 e alterações, com atribuições de Ministrar aulas; orientar a aprendizagem do aluno no desenvolvimento de suas capacidades; participar no processo de planejamento das atividades das unidades de trabalho; organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; executar outras tarefas semelhantes, com vencimento previsto na Lei de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Garopaba.

Art. 3º. A investidura do servidor no respectivo cargo público terá lugar no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação da presente Portaria, em conformidade com o disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 02 de fevereiro de 2012.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 07/02/2012, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

### **Portaria N.º 100/2012**

PORTARIA N.º 100, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL N.º 0001/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. NOMEAR, nos termos do art. 20, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a candidata JOSEANE ARAUJO DO NASCIMENTO, CPF n.º 402.420.802-9, aprovada e classificada como 16º colocada, no Concurso Público 0001/2009, Etapa homologada em 30 de junho de 2010, para exercer em caráter efetivo o cargo de PROFESSOR COM LICENCIATURA 20 HORAS.

Art. 2º. O candidato nomeado ocupará vaga dos quadros permanentes, criada através da Lei n.º 655, 24 de agosto de 1999 e alterações, com atribuições de Ministrar aulas; orientar a aprendizagem do aluno no desenvolvimento de suas capacidades; participar no processo de planejamento das atividades das unidades de trabalho; organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; executar outras tarefas semelhantes, com vencimento previsto na Lei de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Garopaba.

Art. 3º. A investidura do servidor no respectivo cargo público terá lugar no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação da presente Portaria, em conformidade com o disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 02 de fevereiro de 2012.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 07/02/2012, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

### **Portaria N.º 101/2012**

PORTARIA N.º 101, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL N.º 0001/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. NOMEAR, nos termos do art. 20, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a candidata VANESSA DA SILVA JOÃO GONÇALVES, CPF n.º 064.264.679-10, aprovada e classificada como 17º colocada, no Concurso Público 0001/2009, Etapa homologada em 30 de junho de 2010, para exercer em caráter efetivo o cargo de PROFESSOR COM LICENCIATURA 20 HORAS.

Art. 2º. O candidato nomeado ocupará vaga dos quadros permanentes, criada através da Lei n.º 655, 24 de agosto de 1999 e alterações, com atribuições de Ministrar aulas; orientar a aprendizagem do aluno no desenvolvimento de suas capacidades; participar

no processo de planejamento das atividades das unidades de trabalho; organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; executar outras tarefas semelhantes, com vencimento previsto na Lei de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Garopaba.

Art. 3º. A investidura do servidor no respectivo cargo público terá lugar no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação da presente Portaria, em conformidade com o disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 02 de fevereiro de 2012.  
LUIZ CARLOS LUIZ  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 07/02/2012, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

### **Aviso de Licitação PR017/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2012

O Município de Garopaba torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de preço para aquisição de fita para teste de dosagem de glicemia, lanceta e seringa de insulina para o ano de 2012.

Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº. 1 - "PROPOSTA" e nº. 2 - "DOCUMENTAÇÃO" deverão ser protocolados no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, até as 13h25min do dia 17/02/2012.

A sessão se dará a partir das 13h30min do dia 17/02/2012, no endereço acima especificado.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no site [www.garopaba.sc.gov.br](http://www.garopaba.sc.gov.br)

Garopaba, 03 de fevereiro de 2012.  
LUIZ CARLOS LUIZ  
Prefeito Municipal

**Gaspar**

**PREFEITURA**

### **Portaria Nº. 2.705, de 03 de Fevereiro de 2012.**

PORTARIA Nº. 2.705, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012.  
DETERMINA A ABERTURA DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO PARA APURAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORANDO Nº 14/2012, REMETIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS, POR MEIO DO QUAL RELATA SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº SAF-65/2006.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 72, XXVI, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a existência do Contrato nº SAF-65/2006, firmado entre a Prefeitura de Gaspar e a empresa Say Muller Serviços Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.336.801/0001-71, cujo objeto é a "prestação de serviços de limpeza e manutenção do cemitério municipal e casa mortuária".

CONSIDERANDO que ao Administrador Público cabe salvaguardar os interesses da coletividade, zelando pela boa aplicação dos princípios inerentes à Administração Pública, em especial, a Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência;

CONSIDERANDO a expedição do Memorando nº 14/2012, subscrito pelo Secretário de Obras, por meio do qual informa "possíveis irregularidades que estão ocorrendo na cobrança de valores para limpeza da capela mortuária, bem como quanto à cobrança de valores na confecção de "carneiras" junto ao cemitério público",

### **RESOLVE:**

Art. 1º. Fica instaurado inquérito administrativo para apurar todas as informações contidas no Memorando nº 14/2012, remetido pela Secretaria de Obras, por meio do qual relata "possíveis irregularidades que estão ocorrendo na cobrança de valores para limpeza da capela mortuária, bem como quanto à cobrança de valores na confecção de "carneiras" junto ao cemitério público".

Art. 2º. O inquérito administrativo deve ser conduzido por Comissão composta pelos servidores Jeferson Debus, ocupante do cargo em provimento efetivo de escriturário, Mariana de Souza da Luz, ocupante do cargo em provimento efetivo de agente administrativo, e Cleones Hostins, ocupante do cargo em provimento efetivo de agente especializado III.

Art. 3º O prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão será de 60 (sessenta) dias, a partir da data de publicação desta Portaria, podendo ser prorrogado por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.

Art. 4º Os servidores designados para participar da Comissão ficam dispensados de suas atividades normais nos dias de coleta de provas em geral, bem como para composição do relatório final.

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

Gaspar, 03 de fevereiro de 2012.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito Municipal

### **Aviso do Pregão Presencial Nº 13/2012**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC  
Aviso do Pregão Presencial nº 13/2012

O OBJETO é a aquisição de larvicida contra simulídeo (borrachudo). A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até as 14h30min do dia 17/02/2012, no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 17/02/2012 às 15h, 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), 6 de fevereiro de 2012.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito

**Extrato do Aditivo Nº 1 do Contrato Nº SAF-48/2011**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO Nº SAF-48/2011  
Vigência: 01/01/2012 Venc.to.: 31/12/2012 Dispensa nº.: 87/2011.  
Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.  
Objeto: prestação de serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural. Contratado: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA (83.052.191/0038-54).  
Valor: R\$ 26.369,65 (vinte e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

Gaspar/SC, 8 de Dezembro de 2011.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito

**Extrato do Aditivo Nº 1 do Contrato Nº SAF-96/2011**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC  
EXTRATO DO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO Nº SAF-96/2011  
Vigência: 31/12/2011 Venc.to.: 31/03/2012 Convite nº.: 150/2011.  
Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. Objeto: prorrogação no prazo de vigência do contrato. Contratado: CORRÊA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (02.559.947/0001-62). Sem valor.

Gaspar/SC, 30 de Dezembro de 2011.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito

**Extrato do Aditivo Nº 2 do Contrato Nº SAF-96/2010**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC  
EXTRATO DO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO Nº SAF-96/2010  
Vigência: 04/11/2011 Venc.to.: 31/12/2012 Tomada de Preços nº.: 97/2010. Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO. Objeto: reforma e ampliação da Escola Dolores L. S. Krauss. Contratado: ILHOMINAS MÃO DE OBRA LTDA ME (03.087.273/0001-03). Valor: R\$ 49.508,98 (quarenta e nove mil, quinhentos e oito reais e noventa e oito centavos).

Gaspar/SC, 4 de Novembro de 2011.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito

**Extrato do Contrato Nº SAF-109/2011**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC  
EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-109/2011  
Vigência: 21/12/2011 Venc.to.: 31/12/2011 Pregão nº.: 170/2011. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: Aquisição de equipamentos para viaturas da Diretoria de Trânsito, Polícia Militar e Polícia Civil. Contratado: RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. EPP (05.591.590/0001-98). Valor total: R\$ 15.700,00 (quinze mil, setecentos reais).

Gaspar/SC, 21 de Dezembro de 2011.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito

**Extrato do Contrato Nº SAF-110/2011**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC  
EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-110/2011  
Vigência: 21/12/2011 Venc.to.: 31/12/2011 Pregão nº.: 170/2011. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: Aquisição de equipamentos para viaturas da Diretoria de Trânsito, Polícia Militar e Polícia Civil. Contratado: DRJ RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. (83.159.087/0001-71).

Valor total: R\$ 5.404,00 (cinco mil, quatrocentos e quatro reais).

Gaspar/SC, 21 de Dezembro de 2011.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito

**Extrato do Contrato Nº SAF-111/2011**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC  
EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-111/2011  
Vigência: 21/12/2011 Venc.to.: 31/12/2011 Pregão nº.: 170/2011. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: Aquisição de equipamentos para viaturas da Diretoria de Trânsito, Polícia Militar e Polícia Civil. Contratado: ACN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE TRÂNSITO LTDA (73.628.307/0001-05). Valor total: R\$ 50.968,00 (cinquenta mil, novecentos e sessenta e oito reais).

Gaspar/SC, 21 de Dezembro de 2011.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito

**Extrato do Contrato Nº SAF-112/2011**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC  
EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-112/2011  
Vigência: 21/12/2011 Venc.to.: 31/12/2011 Pregão nº.: 170/2011. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). Objeto: Aquisição de equipamentos para viaturas da Diretoria de Trânsito, Polícia Militar e Polícia Civil. Contratado: FLASH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS LTDA (04.844.206/0001-59). Valor total: R\$ 18.869,50 (dezoito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos).

Gaspar/SC, 21 de Dezembro de 2011.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito



## Relatório de Gestão Fiscal

## Município de Gaspar - SC

Impresso em 30/01/2012 às 09:04h Página: 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: Janeiro/2011 a Dezembro/2011

## Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	Jan/2011 a Dez/2011	
	LIQUIDADAS	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	47.152.178,38	0,00
Pessoal ativo	45.125.532,93	0,00
Pessoal inativo e pensionistas	1.657.840,02	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da	368.805,43	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	165.196,20	0,00
Indenizações por demissão e incentivos a demissão voluntária	165.196,20	0,00
Decorrentes de decisões judiciais	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)	46.986.982,18	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	46.986.982,18	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	104.100.688,76	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	45,14	
LIMITE MÁXIMO (INCISOS I,II E III, ART. 20 DA LRF) - 54%	56.214.371,93	
LIMITE PRUDENCIAL (PARAG. ÚNICO, ART 22 DA LRF) - 51,30%	53.403.653,33	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Pedro Celso Zuchi  
Prefeito Municipal

Michael Zimmermann  
Secretário Administração e Finanças  
Decreto 3899/2010 Ordenador de Despesas

Sheila Schaefer  
Diretora de Contabilidade  
CRC/SC 025588/O-4 Decreto 3359/2009



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

## Relatório de Gestão Fiscal

## Prefeitura Municipal de Gaspar - SC

Impresso em 30/01/2012 às 09:16h Página: 1

## Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

RGF - ANEXO II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1.o Quadrimestre	Até o 2.o Quadrimestre	Até o 3.o Quadrimestre
Dívida Consolidada - DC (I)	3.836.205,21	3.931.430,81	4.017.371,41	3.708.259,95
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.797.886,67	3.904.902,59	4.002.633,51	3.702.364,79
Interna	3.797.886,67	3.904.902,59	4.002.633,51	3.702.364,79
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	38.318,54	26.528,22	14.737,90	5.895,16
DEDUÇÕES (II)	18.687.993,11	27.097.189,87	24.782.120,18	16.889.602,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.554.329,44	27.579.896,07	24.819.736,35	21.616.530,79
Demais Haveres Financeiros	2.478,35	2.728,11	1.656,02	1.656,02
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto	1.868.814,68	485.434,31	39.272,19	4.728.583,82
<b>Dívida Consolidada Líquida DCL (III)=(I-II)</b>	<b>-14.851.787,90</b>	<b>-23.165.759,06</b>	<b>-20.764.748,77</b>	<b>-13.181.343,04</b>
<b>Receita Corrente Líquida - RCL</b>	<b>70.416.278,10</b>	<b>75.317.060,26</b>	<b>80.457.737,39</b>	<b>85.249.319,14</b>
<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>5,45</b>	<b>5,22</b>	<b>4,99</b>	<b>4,35</b>
<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>-21,09</b>	<b>-30,76</b>	<b>-25,81</b>	<b>-15,46</b>
<b>Limite definido por Resolução do Senado Federal (1)</b>	<b>84.499.533,72</b>	<b>90.380.472,31</b>	<b>96.549.284,87</b>	<b>102.299.182,97</b>

Nota: (1) 120,00% Referente a R.C.L dos ultimos 12 meses

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1.o Quadrimestre	Até o 2.o Quadrimestre	Até o 3.o Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	382.999,09	368.223,97	353.441,25	338.658,89
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	382.999,09	368.223,97	353.441,25	338.658,89
Previdenciárias	382.999,09	368.223,97	353.441,25	338.658,89
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	3.414.887,58	3.536.678,62	3.649.192,26	3.363.705,90

OUTRO VALORES NÃO INTEGRANTES DC	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1.o Quadrimestre	Até o 2.o Quadrimestre	Até o 3.o Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	1.426.259,45	354.455,28	135.403,10	1.419.621,42
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00

## REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1.o Quadrimestre	Até o 2.o Quadrimestre	Até o 3.o Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00



Impresso em 30/01/2012 às 09:16h Página: 2

**Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida**

DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos à Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**Pedro Celso Zuchi**  
Prefeito Municipal

---

**Michael Zimmermann**  
Secretário Administração e Finanças  
Decreto 3899/2010 Ordenador de Despesas

---

**Sheila Schaefer**  
Diretora de Contabilidade  
CRC/SC 025588/O-4 Decreto 3359/2009

## Relatório de Gestão Fiscal

## Município de Gaspar - SC

Impresso em 30/01/2012 às 09:20h Página: 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: 3o. Quadrimestre/2011

## Anexo III - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

RGF - ANEXO III (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e Art. 40, § 1º)

R\$

GARANTIAS CONCEDIDAS	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1.o Quadrimestre	Até o 2.o Quadrimestre	Até o 3.o Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das garantias concedidas (III)=(I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Corrente Líquida (IV)</b>	<b>89.710.652,69</b>	<b>95.601.814,99</b>	<b>98.350.174,98</b>	<b>104.100.688,76</b>
<b>% do Total das Garantias s/ RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Limite def. por Resolução do Senado Federal (*)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1.o Quadrimestre	Até o 2.o Quadrimestre	Até o 3.o Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Contragarantias (VII)=(V+VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: (\*) 0,00% Referente a R.C.L dos últimos 12 meses

Pedro Celso Zuchi  
Prefeito MunicipalMichael Zimmermann  
Secretário Administração e Finanças  
Decreto 3899/2010 Ordenador de DespesasSheila Schaefer  
Diretora de Contabilidade  
CRC/SC 025588/O-4 Decreto 3359/2009

## Relatório de Gestão Fiscal

## Município de Gaspar - SC

Impresso em 30/01/2012 às 09:33h Página: 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: 3o. Quadrimestre/2011

## Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito

RGF - ANEXO IV (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

R\$

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	779.600,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	779.600,00
Interna	0,00	779.600,00
Abertura de Crédito	0,00	779.600,00
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
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução n 2.827/01, do CMN	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	104.100.688,76	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	779.600,00	0,75
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16.656.110,20	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.287.048,21	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	779.600,00	0,75



Impresso em 30/01/2012 às 09:33h Página: 2

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: 3o. Quadrimestre/2011

#### Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito

Pedro Celso Zuchi  
Prefeito Municipal

Michael Zimmermann  
Secretário Administração e Finanças  
Decreto 3899/2010 Ordenador de Despesas

Sheila Schaefer  
Diretora de Contabilidade  
CRC/SC 025588/O-4 Decreto 3359/2009



## Relatório de Gestão Fiscal

## Município de Gaspar - SC

Impresso em 30/01/2012 às 11:30h Página: 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de referência: 3o. Quadrimestre/2011

## Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Leilão Superávit	123,85 D	0,00	123,85 D
Funrebompom PM	117.391,42 D	0,00	117.391,42 D
FEP - Fundo Especial de petróleo	45.414,24 D	617,10 C	44.797,14 D
PNAE	43.423,86 D	0,00	43.423,86 D
PMAT	628,22 D	0,00	628,22 D
PMAT Superávit	312,86 D	155,00 C	157,86 D
Alienação de bens	8.907,47 D	8.751,20 C	156,27 D
PNAC	24.636,05 D	2.721,17 C	21.914,88 D
FUNDEB 60%	3.763.138,88 C	30.349,43 D	3.732.789,45 C
Fundeb 60% Superávit	30.351,30 D	30.349,43 C	1,87 D
CIDE	8.929,04 D	49,28 C	8.879,76 D
CIDE Superávit	0,01 D	0,00	0,01 D
Multas de Trânsito PMG	125.373,52 C	177.136,79 C	302.510,31 C
Salário Educação	919.353,14 D	153.528,00 C	765.825,14 D
Salário Educação Superávit	274.680,05 D	274.347,32 C	332,73 D
Vigilância Sanitária Municipal	263,85 D	31,60 C	232,25 D
PNAEJA - Programa Nacional de Alimentação Educação de Jovens e Adultos	11.820,73 D	0,00	11.820,73 D
PNAFM	213.460,73 D	2.019,67 C	211.441,06 D
PNAFM Superávit	7.747,17 D	0,00	7.747,17 D
PNAP - Programa Nacional de alimentação Pre-escola	12.591,35 D	0,00	12.591,35 D
PNATE	1.411,77 D	92,35 C	1.319,42 D
PNATE Superávit	708,50 D	0,00	708,50 D
Defesa Civil Doações Anterior	45.627,96 D	0,00	45.627,96 D
Multa de Trânsito PMG Superávit	55.968,00 D	55.968,00 C	0,00
Multas de Trânsito PM	747.812,38 D	138.831,22 C	608.981,16 D
Multas de Trânsito PC	855.454,92 D	184.936,23 C	670.518,69 D
COSIP	237.019,67 D	134.113,95 C	102.905,72 D
COSIP Superávit	982,85 D	982,85 C	0,00
Furebompom PM Superávit	124.345,53 D	0,00	124.345,53 D
Convênio Radio Patrulha Superávit	282,68 D	282,68 C	0,00
Transporte Escolar Estado	53.781,78 D	0,00	53.781,78 D
Transporte Escolar Estado superávit	1.997,52 D	0,00	1.997,52 D
Funrebompom Bombeiro Superávit	49,80 D	49,80 C	0,00
Multa de Trânsito PM Superávit	76.927,52 D	8.556,75 C	68.370,77 D
Convênio Federal Saúde Mental superávit	1.652.076,33 D	13.181,04 C	1.638.895,29 D
Expo Gaspar	118,92 D	0,00	118,92 D
Expo Gaspar Superávit	1.972,73 D	0,00	1.972,73 D
Doação Santander	245,76 D	0,00	245,76 D

Impresso em 30/01/2012 às 11:30h Página: 2

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período de referência: 3o. Quadrimestre/2011

**Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa**

Doação Santander superavit	37.128,62 D	0,00	37.128,62 D
Convênio Federal - Contrato nr 0256186-44/2008	17.899,63 D	16.150,86 C	1.748,77 D
Convênio Federal - Contrato nr. 0257932-99/2008	439,01 D	0,00	439,01 D
Convênio federal - Contrato nr 0257932-99/2008 Superavit	992,75 D	0,00	992,75 D
Conv. federal - Aquisição de Mob/ Equip - Ed. Fundamental 655856/2009	56.927,25 D	0,00	56.927,25 D
Conv. federal Superavit - Aquisição de Mob/ Equip - Ed. Infantil 655856/2009	147.232,44 D	5.046,00 C	142.186,44 D
Convênio federal - Contrato nr 0258332-59/2008	3.496,88 D	0,00	3.496,88 D
Convênio Federal - Ginásio Zenaide Schmitt Costa contrato 0266599-42	18.398,25 D	18.398,25 C	0,00
Convênio Federa superavit - Construção /Reforma Escola , Quadras Esportivas	1.807,94 D	0,00	1.807,94 D
Convênio Federal - Ginasio Norma Monica Sabel contrato 0266604-18	21.954,51 D	20.592,00 C	1.362,51 D
Convênio Federal - Ginásio Norma Mônica Sabel contrato 0266604-18 Superávit	1.184,55 D	0,00	1.184,55 D
Convênio Federal - Ginásio Vila Isabel contrato 0281832-85	85.387,62 D	80.421,60 C	4.966,02 D
FUNDEB 40%	4.198.261,76 D	112.024,04 C	4.086.237,72 D
Convênio Federal - Rede Fisica Construção de Creches	37.935,28 D	0,00	37.935,28 D
Convênio Federal Superavit - CDI Sete de Setembro	401.191,66 D	401.191,66 C	0,00
Convênio Federal - Rede Fisica Ed Fund Novas Construções Escolas	19.939,67 D	0,00	19.939,67 D
Convenio Federal Superavit - Escola Luiz Franzoi	38.295,93 D	0,00	38.295,93 D
Convênio Federal - Drenagem Pluvial PAC contrato 292760-59	30.820,61 D	2.892,69 C	27.927,92 D
Convênio Federal- Drenagem Bairro Santa Terezinha	169.596,73 D	169.596,73 C	0,00
Convênio Corpo de Bombeiros Militar	84.291,94 D	4.543,27 C	79.748,67 D
CFM - Compensação financeira Mineral	322.497,54 D	0,00	322.497,54 D
Convênio Federal - Rua João Pedro Silva Contrato 257757-74	51.789,78 D	51.519,59 C	270,19 D
Cartão Defesa Civil	505.628,71 D	0,00	505.628,71 D
Convênio Federal - Reforma Ponte	1.261.671,35 D	53.539,56 C	1.208.131,79 D
Convênio Federal - Rua Leopoldo Alberto Schramm contrato 310054-02	16.380,00 D	0,00	16.380,00 D
Convenio Federal - Escola Luiz Franzoi	0,00	198.910,82 C	198.910,82 C
Peja	10,14 D	0,00	10,14 D
Convênio Radio Patrulha	366.475,55 D	0,00	366.475,55 D
Convênio Federal - Urbanização da cohab contrato 299658-50	50.592,06 D	0,00	50.592,06 D
Convênio Federal - Rua José Anastacio da Silva contrato 299670-16	28.104,88 D	0,00	28.104,88 D
Convênio Federal - Estabilização do Morro do SAMAE contrato P.S.	0,00	2.351.603,26 C	2.351.603,26 C
PPD - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física	2.020,76 D	0,00	2.020,76 D
PPD Anterior	152,75 D	0,00	152,75 D
PAC - Programa de Atenção à Criança	22.123,90 D	0,00	22.123,90 D
PAC Anterior	25.942,80 D	8.515,00 C	17.427,80 D
PAIF Anterior	137.680,01 D	3.546,00 C	134.134,01 D
Prog. Sentinela Anterior	84.149,76 D	0,00	84.149,76 D
CREAS Federal	120.147,96 D	840,13 C	119.307,83 D
Bolsa Família-IGD	6.193,07 D	351,86 C	5.841,21 D
Bolsa Família-IGD superavit	12.703,61 D	0,00	12.703,61 D
PAIF	221.718,14 D	1.460,92 C	220.257,22 D
PETI Jornada - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	7.201,64 D	0,00	7.201,64 D
Conv. Fed. Calamidade	556,01 D	0,00	556,01 D



Impresso em 30/01/2012 às 11:30h Página: 3

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período de referência: 3o. Quadrimestre/2011

**Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa**

Revisão BPC	147,63 D	0,00	147,63 D
Benefício Prestação Continuada - BPC superavit	2.473,40 D	0,00	2.473,40 D
Apoio a Pessoa Idosa e ou Criança 0 a 6 anos	4.134,94 D	0,00	4.134,94 D
Idoso e/ou crianças de 0 a 6 anos superavit	11.129,83 D	0,00	11.129,83 D
Medidas Sócio- Educativas - PSCLA	27.737,98 D	0,00	27.737,98 D
Medidas Sócio- Educativas - PSCLA superavit	13.307,24 D	0,00	13.307,24 D
Convênio Estadual - Creas Custeio	74.290,78 D	5.315,26 C	68.975,52 D
Convênio Estadual - Abrigo ( Alta complexidade)	32.670,00 D	6.360,90 C	26.309,10 D
Leilão	27,00 D	0,00	27,00 D
Vig.Sanit. Municipal Superávit	222.803,65 D	84.378,49 C	138.425,16 D
Vigilância Epidemiológica	1.559,57 D	1.559,57 C	0,00
CAPS	126.948,68 D	2.306,23 C	124.642,45 D
CAPS Superávit	3.231,27 D	527,71 C	2.703,56 D
Farmácia Federal	236.201,00 D	20.432,46 C	215.768,54 D
Calamidade Anterior	21,18 D	3,00 D	24,18 D
Vig. Epidemio Superávit	53.356,98 D	174,38 C	53.182,60 D
PAB - Atenção Básica Superavit	23.723,88 D	7.884,59 C	15.839,29 D
MAC - Média e Alta Complexidade	44.373,95 D	41.411,37 C	2.962,58 D
CEO Federal - Centro de Especialidades Odontológicas	19.736,01 D	0,00	19.736,01 D
MAC Superávit Financeiro	24.174,70 D	0,00	24.174,70 D
Ceo Federal superavit	6.148,42 D	0,00	6.148,42 D
Vigilancia Sanitária Estadual superavit	0,15 D	0,00	0,15 D
Farmácia Estadual	179.554,55 D	5.400,00 C	174.154,55 D
Farmácia Estadual Superavit	153.562,42 D	93.190,14 C	60.372,28 D
Ceo Estadual superavit	18.693,44 D	0,00	18.693,44 D
PSF Federal - Programa Saúde da Família	453,62 D	0,00	453,62 D
PSF Estadual - Programa Saúde da Família	27.131,24 D	0,00	27.131,24 D
PSF Estadual Superavit	1.481,79 D	275,50 C	1.206,29 D
PACS - Agentes Comunitários de Saúde	110.245,22 D	98.309,16 C	11.936,06 D
PAB - Piso de Atenção Básica	81.104,63 D	25.964,97 C	55.139,66 D
PACS Superavit	653,51 D	1,00 D	654,51 D
Convênio Federal - Construção Policlínica superavit	2.925.004,72 D	2.925.004,72 C	0,00
DST/AIDS Doenças Sexualmente Transmissíveis	17.604,38 D	5.022,59 C	12.581,79 D
DST/AIDS Superavit	26.426,72 D	15.000,00 C	11.426,72 D
Farmácia Federal Superavit	132.773,69 D	19.183,00 C	113.590,69 D
Vigilancia Sanitaria Federal superavit	4.515,82 D	0,00	4.515,82 D
Saúde Bucal Federal	4.056,00 D	4.056,00 C	0,00
Saúde Bucal Federal superavit	4.912,16 D	0,00	4.912,16 D
Gestão do Sus	68.780,73 D	1.500,52 C	67.280,21 D
Vigilância Sanitária	8.338,32 D	128,00 C	8.210,32 D
CEO Estadual - Centro de Especialidades Odontológicas	4.111,36 D	0,00	4.111,36 D
Saúde Bucal Estadual	21.000,00 D	0,00	21.000,00 D
Nasf Federal	93.530,17 D	0,00	93.530,17 D

Impresso em 30/01/2012 às 11:30h Página: 4

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período de referência: 3o. Quadrimestre/2011

**Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa**

Convênio Federal - Construção Policlínica	461.278,72 D	0,00	461.278,72 D
Caps Estadual	18.927,20 D	0,00	18.927,20 D
PEAD	10.000,00 D	0,00	10.000,00 D
Convênio Federal - Implantação Unidade Saúde Grande contrato 277448-45	153.688,28 D	0,00	153.688,28 D
SAMU Federal	100.000,00 D	0,00	100.000,00 D
PMAQ	4.700,00 D	0,00	4.700,00 D
Convênio Federal - Reforma unidade saúde - Figueira contrato 0276274-32	20.000,00 D	0,00	20.000,00 D
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>15.885.957,94 D</b>	<b>8.020.877,80 C</b>	<b>7.865.080,14 D</b>
Próprio	3.615.296,41 C	1.046.175,23 C	4.661.471,64 C
Próprio Superávit	2.956.266,82 D	699.167,65 C	2.257.099,17 D
Educação 25%	13.708.038,74 D	139.542,41 C	13.568.496,33 D
Saúde 15%	244.115,33 D	50.742,77 C	193.372,56 D
Proprio - Restos	25.661,34 D	25.661,34 C	0,00
Educação 25% Anterior	628,06 D	628,06 C	0,00
Defesa Civil Doações	4.906,38 D	0,00	4.906,38 D
Ordinário Superavit	21,00 D	0,00	21,00 D
Ordinário	34.084,74 D	0,00	34.084,74 D
Conv. Fed. Calamidade Superavit	6.403,97 D	0,00	6.403,97 D
Doações Anterior	3.379,22 D	0,00	3.379,22 D
Leilão	24.008,68 D	0,00	24.008,68 D
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>13.392.217,87 D</b>	<b>1.961.917,46 C</b>	<b>11.430.300,41 D</b>
<b>TOTAL(III) = (I+II)</b>	<b>29.278.175,81 D</b>	<b>9.982.795,26 C</b>	<b>19.295.380,55 D</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOS SERVIDORES</b>			

**Pedro Celso Zuchi**  
 Prefeito Municipal

**Michael Zimmermann**  
 Secretário Administração e Finanças  
Decreto 3899/2010 Ordenador de Despesas

**Sheila Schaefer**  
 Diretora de Contabilidade  
CRC/SC 025588/O-4 Decreto 3359/2009

## Relatório de Gestão Fiscal

## Município de Gaspar - SC

Impresso em 30/01/2012 às 10:59h Página: 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de referência: 3o. Quadrimestre/2011

## Anexo VI - Demonstrativo dos Restos a Pagar

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Leilão Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	123,85	0,00
Funrebompom PM	0,00	0,00	0,00	0,00	117.391,42	0,00
FEP - Fundo Especial de petroleo	0,00	0,00	0,00	0,00	44.797,14	0,00
PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	43.423,86	0,00
PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	628,22	0,00
PMAT Superavit	100,00	0,00	0,00	0,00	157,86	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00	8.751,20	156,27	0,00
PNAC	0,00	2.139,17	0,00	582,00	21.914,88	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.732.789,45	0,00
Fundeb 60% Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00
CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.879,76	0,00
CIDE Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Multas de Trânsito PMG	0,00	143.850,71	0,00	15.798,50	-302.510,31	0,00
Salário Educação	0,00	91.834,78	0,00	57.205,52	765.825,14	0,00
Salário Educação Superávit	0,00	48.289,79	0,00	222.116,36	332,73	0,00
Vigilância Sanitária Municipal	0,00	28,00	0,00	0,00	232,25	0,00
PNAEJA - Programa Nacional de Alimentação Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,73	0,00
PNAFM	0,00	2.019,67	0,00	0,00	211.441,06	0,00
PNAFM Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,17	0,00
PNAP - Programa Nacional de alimentação Pre-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	12.591,35	0,00
PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,42	0,00
PNATE Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	708,50	0,00

Impresso em 30/01/2012 às 10:59h Página: 2

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período de referência: 3o. Quadrimestre/2011

**Anexo VI - Demonstrativo dos Restos a Pagar**

Defesa Civil Doações Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	45.627,96	0,00
Multa de Transito PMG Superávit	0,00	9.240,00	0,00	46.728,00	0,00	0,00
Multas de Trânsito PM	0,00	129.391,22	0,00	9.440,00	608.981,16	0,00
Multas de Trânsito PC	0,00	16.117,27	0,00	168.818,96	670.518,69	0,00
COSIP	0,00	3.233,06	0,00	131.863,74	102.905,72	0,00
Furebompom PM Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	124.345,53	0,00
Convênio Radio Patrulha Superávit	0,00	282,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Escolar Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	53.781,78	0,00
Transporte Escolar Estado superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,52	0,00
Funrebompom Bombeiro Superavit	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa de Transito PM Superavit	0,00	6.756,35	0,00	1.323,00	68.370,77	0,00
Convênio Federal Saúde Mental superavit	0,00	0,00	0,00	13.181,04	1.638.895,29	0,00
Expo Gaspar	0,00	0,00	0,00	0,00	118,92	0,00
Expo Gaspar Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,73	0,00
Doação Santander	0,00	0,00	0,00	0,00	245,76	0,00
Doação Santander superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	37.128,62	0,00
Convênio Federal - Contrato nr 0256186-44/2008	0,00	16.150,86	0,00	0,00	1.748,77	0,00
Convênio Federal - Contrato nr. 0257932-99/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	439,01	0,00
Convênio federal - Contrato nr 0257932-99/2008 Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	992,75	0,00
Conv. federal - Aquisição de Mob/ Equip - Ed. Fundamental 655856/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	56.927,25	0,00
Conv. federal Superavit - Aquisição de Mob/ Equip - Ed. Infantil 655856/2009	0,00	5.046,00	0,00	0,00	142.186,44	0,00
Convênio federal - Contrato nr 0258332-59/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,88	0,00
Convênio Federal - Ginásio Zenaide Schmitt Costa contrato 0266599-42	0,00	0,00	0,00	18.398,25	0,00	0,00
Convênio Federa superavit - Construção /Reforma Escola , Quadras Esportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,94	0,00
Convênio Federal - Ginasio Norma Monica Sabel contrato 0266604-18	0,00	0,00	0,00	20.592,00	1.362,51	0,00
Convênio Federal - Ginásio Norma Mônica Sabel contrato 0266604-18 Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,55	0,00
Convênio Federal - Ginásio Vila Isabel contrato						



Impresso em 30/01/2012 às 10:59h Página: 3

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período de referência: 3o. Quadrimestre/2011

**Anexo VI - Demonstrativo dos Restos a Pagar**

0281832-85	0,00	0,00	0,00	80.421,60	4.966,02	0,00
FUNDEB 40%	0,00	10.685,32	0,00	100.491,02	4.086.237,72	0,00
Convênio Federal - Rede Fisica Construção de Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	37.935,28	0,00
Convênio Federal Superavit - CDI Sete de Setembro	0,00	30.226,15	0,00	370.965,51	0,00	0,00
Convênio Federal - Rede Fisica Ed Fund Novas Construções Escolas	0,00	0,00	0,00	0,00	19.939,67	0,00
Convenio Federal Superavit - Escola Luiz Franzoi	0,00	0,00	0,00	0,00	38.295,93	0,00
Convênio Federal - Drenagem Pluvial PAC contrato 292760-59	2.892,69	0,00	0,00	0,00	27.927,92	0,00
Convênio Federal- Drenagem Bairro Santa Terezinha	0,00	169.596,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Corpo de Bombeiros Militar	0,00	543,27	0,00	4.000,00	79.748,67	0,00
CFM - Compensação financeira Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	322.497,54	0,00
Convênio Federal - Rua João Pedro Silva Contrato 257757-74	0,00	0,00	0,00	51.519,59	270,19	0,00
Cartão Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	505.628,71	0,00
Convênio Federal - Reforma Ponte	0,00	53.539,56	0,00	0,00	1.208.131,79	0,00
Convênio Federal - Rua Leopoldo Alberto Schramm contrato 310054-02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00	0,00
Convenio Federal - Escola Luiz Franzoi	0,00	198.910,82	0,00	0,00	-198.910,82	0,00
Peja	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14	0,00
Convênio Radio Patrulha	0,00	0,00	0,00	0,00	366.475,55	0,00
Convênio Federal - Urbanização da cohab contrato 299658-50	0,00	0,00	0,00	0,00	50.592,06	0,00
Convênio Federal - Rua José Anastacio da Silva contrato 299670-16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.104,88	0,00
Convênio Federal - Estabilização do Morro do SAMAE contrato P.S. 100160/2009	0,00	2.351.603,26	0,00	0,00	-2.351.603,26	0,00
PPD - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,76	0,00
PPD Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	152,75	0,00
PAC - Programa de Atenção à Criança	0,00	0,00	0,00	0,00	22.123,90	0,00
PAC Anterior	0,00	8.515,00	0,00	0,00	17.427,80	0,00
PAIF Anterior	0,00	3.546,00	0,00	0,00	134.134,01	0,00
Prog. Sentinela Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	84.149,76	0,00

Impresso em 30/01/2012 às 10:59h Página: 4

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período de referência: 3o. Quadrimestre/2011

**Anexo VI - Demonstrativo dos Restos a Pagar**

CREAS Federal	0,00	840,13	0,00	0,00	119.307,83	0,00
Bolsa Família-IGD	0,00	351,86	0,00	0,00	5.841,21	0,00
Bolsa Família-IGD superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	12.703,61	0,00
PAIF	0,00	1.460,92	0,00	0,00	220.257,22	0,00
PETI Jornada - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	7.201,64	0,00
Conv. Fed. Calamidade	0,00	0,00	0,00	0,00	556,01	0,00
Revisão BPC	0,00	0,00	0,00	0,00	147,63	0,00
Benefício Prestação Continuada - BPC superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,40	0,00
Apoio a Pessoa Idosa e ou Criança 0 a 6 anos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,94	0,00
Idoso e/ou crianças de 0 a 6 anos superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	11.129,83	0,00
Medidas Sócio- Educativas - PSCLA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.737,98	0,00
Medidas Sócio- Educativas - PSCLA superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	13.307,24	0,00
Convênio Estadual - Creas Custeio	0,00	5.315,26	0,00	0,00	68.975,52	0,00
Convênio Estadual - Abrigo ( Alta complexidade)	0,00	6.360,90	0,00	0,00	26.309,10	0,00
Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
Vig.Sanit. Municipal Superávit	0,00	59.378,49	0,00	25.000,00	138.425,16	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	1.559,57	0,00	0,00
CAPS	0,00	112,00	0,00	2.194,23	124.642,45	0,00
CAPS Superávit	0,00	527,71	0,00	0,00	2.703,56	0,00
Farmácia Federal	0,00	0,00	0,00	20.432,46	215.768,54	0,00
Calamidade Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	0,00
Vig. Epidemio Superávit	0,00	0,00	0,00	174,38	53.182,60	0,00
PAB - Atenção Básica Superavit	0,00	206,40	0,00	7.674,40	15.839,29	0,00
MAC - Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	41.411,37	2.962,58	0,00
CEO Federal - Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	0,00	0,00	0,00	19.736,01	0,00
MAC Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	24.174,70	0,00
Ceo Federal superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.148,42	0,00
Vigilancia Sanitária Estadual superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
Farmácia Estadual	0,00	0,00	0,00	5.400,00	174.154,55	0,00
Farmácia Estadual Superavit	0,00	0,00	0,00	93.190,14	60.372,28	0,00

Impresso em 30/01/2012 às 10:59h Página: 5

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período de referência: 3o. Quadrimestre/2011

<b>Anexo VI - Demonstrativo dos Restos a Pagar</b>						
Ceo Estadual superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	18.693,44	0,00
PSF Federal - Programa Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00	453,62	0,00
PSF Estadual - Programa Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00	27.131,24	0,00
PSF Estadual Superavit	0,00	140,00	0,00	108,00	1.206,29	0,00
PACS - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	77.636,34	0,00	0,00	11.936,06	0,00
PAB - Piso de Atenção Básica	0,00	4.631,49	0,00	20.340,80	55.139,66	0,00
PACS Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	654,51	0,00
Convênio Federal - Construção Policlínica superavit	0,00	0,00	0,00	2.903.085,11	0,00	0,00
DST/AIDS Doenças Sexualmente Transmissíveis	0,00	0,00	0,00	5.022,59	12.581,79	0,00
DST/AIDS Superavit	0,00	3.302,85	0,00	11.697,15	11.426,72	0,00
Farmácia Federal Superavit	0,00	0,00	0,00	19.183,00	113.590,69	0,00
Vigilância Sanitária Federal superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,82	0,00
Saúde Bucal Federal	0,00	0,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00
Saúde Bucal Federal superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,16	0,00
Gestão do Sus	0,00	653,02	0,00	690,00	67.280,21	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	128,00	8.210,32	0,00
CEO Estadual - Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,36	0,00
Saúde Bucal Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Nasf Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	93.530,17	0,00
Convênio Federal - Construção Policlínica	0,00	0,00	0,00	0,00	461.278,72	0,00
Caps Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	18.927,20	0,00
PEAD	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Convenio Federal - Implantação Unidade Saúde Grande contrato 277448-45	0,00	0,00	0,00	0,00	153.688,28	0,00
SAMU Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
Convênio Federal - Reforma unidade saúde - Figueira contrato 0276274-32	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>2.992,69</b>	<b>3.462.512,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.483.543,49</b>	<b>7.865.080,14</b>	<b>0,00</b>
Próprio	4.206,18	851.489,22	0,00	68.331,67	-4.661.471,64	0,00
Próprio Superávit	0,00	576.278,56	0,00	109.381,64	2.257.099,17	0,00

Impresso em 30/01/2012 às 10:59h Página: 6

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período de referência: 3o. Quadrimestre/2011

<b>Anexo VI - Demonstrativo dos Restos a Pagar</b>						
Leilão Superávit	0,00	110.639,13	0,00	28.363,75	13.568.496,33	0,00
Saúde 15%	0,00	1.174,16	0,00	34.539,15	193.372,56	0,00
Proprio - Restos	25.661,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação 25% Anterior	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,38	0,00
Ordinário Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	34.084,74	0,00
Conv. Fed. Calamidade Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,97	0,00
Doações Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,22	0,00
Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00	24.008,68	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>30.495,58</b>	<b>1.539.581,07</b>	<b>0,00</b>	<b>240.616,21</b>	<b>11.430.300,41</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>33.488,27</b>	<b>5.002.093,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.724.159,70</b>	<b>19.295.380,55</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</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>

\_\_\_\_\_  
 Pedro Celso Zuchi  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Michael Zimmermann  
 Secretário Administração e Finanças  
Decreto 3899/2010 Ordenador de Despesas

\_\_\_\_\_  
 Sheila Schaefer  
 Diretora de Contabilidade  
CRC/SC 025588/O-4 Decreto 3359/2009

## Relatório de Gestão Fiscal

## Município de Gaspar - SC

Impresso em 30/01/2012 às 08:57h Página: 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: 3o. Quadrimestre/2011

## Anexo VII - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com Pessoal - DTP	48.698.688,05	46,78
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	62.460.413,26	60,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	59.337.392,59	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-20.448.151,69	-19,64
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	124.920.826,51	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito Externas e Internas	779.600,00	0,75
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal Operações de Crédito Externas e Internas	16.656.110,20	16,00
Limite definido pelo Senado Federal Operações de Crédito por Antec. da Receita	7.287.048,21	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 Total	4.724.159,70	19.295.380,55

Pedro Celso Zuchi  
Prefeito MunicipalMichael Zimmermann  
Secretário Administração e Finanças  
Decreto 3899/2010 Ordenador de DespesasSheila Schaefer  
Diretora de Contabilidade  
CRC/SC 025588/O-4 Decreto 3359/2009

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## Município de Gaspar - SC

Impresso em 30/01/2012 às 08:06h Página: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

## Anexo I - Balanço Orçamentário

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada (a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	228.722.735,00	228.722.735,00	19.860.781,43	8,68	109.937.259,05	48,07	118.785.475,95
Receitas Correntes	97.818.735,00	97.818.735,00	19.141.764,59	19,57	104.100.688,76	106,42	-6.281.953,76
Receita Tributária	17.035.245,00	17.035.245,00	3.002.842,95	17,63	18.955.322,91	111,27	-1.920.077,91
Impostos	11.763.000,00	11.763.000,00	2.374.130,87	20,18	14.600.224,43	124,12	-2.837.224,43
Taxas	5.202.245,00	5.202.245,00	628.212,55	12,08	4.347.677,16	83,57	854.567,84
Contribuição de Melhoria	70.000,00	70.000,00	499,53	0,71	7.421,32	10,60	62.578,68
Receitas de Contribuições	1.800.000,00	1.800.000,00	466.508,48	25,92	1.954.157,81	108,56	-154.157,81
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.800.000,00	1.800.000,00	466.508,48	25,92	1.954.157,81	108,56	-154.157,81
Receita Patrimonial	1.838.780,00	1.838.780,00	564.979,49	30,73	3.505.486,58	190,64	-1.666.706,58
Receitas Imobiliárias	40.000,00	40.000,00	3.739,72	9,35	25.413,66	63,53	14.586,34
Receitas de Valores Mobiliários	1.798.780,00	1.798.780,00	561.239,77	31,20	3.480.072,92	193,47	-1.681.292,92
Receita de Serviços	7.634.930,00	7.634.930,00	1.446.386,48	18,94	8.149.477,32	106,74	-514.547,32
Transferências Correntes	61.947.780,00	61.947.780,00	12.377.937,27	19,98	65.248.366,16	105,33	-3.300.586,16
Transferências Intergovernamentais	57.992.040,00	57.992.040,00	12.314.492,75	21,23	64.874.489,92	111,87	-6.882.449,92
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00	10.000,00	20,00	40.000,00
Transferências de Pessoas	280.000,00	280.000,00	272,50	0,10	1.092,50	0,39	278.907,50
Transferências de Convênios	3.625.740,00	3.625.740,00	53.172,02	1,47	362.783,74	10,01	3.262.956,26
Outras Receitas Correntes	7.562.000,00	7.562.000,00	1.283.109,92	16,97	6.287.877,98	83,15	1.274.122,02
Multas e Juros de Mora	4.322.000,00	4.322.000,00	673.771,05	15,59	3.586.364,66	82,98	735.635,34
Indenizações e Restituições	510.000,00	510.000,00	412.533,41	80,89	538.002,64	105,49	-28.002,64
Receita da Dívida Ativa	2.730.000,00	2.730.000,00	196.643,82	7,20	1.644.829,55	60,25	1.085.170,45
Receitas Diversas	0,00	0,00	161,64	0,00	518.681,13	0,00	-518.681,13
Receitas de Capital	130.904.000,00	130.904.000,00	719.016,84	0,55	5.836.570,29	4,46	125.067.429,71
Operações de Crédito	30.817.000,00	30.817.000,00	0,00	0,00	779.600,00	2,53	30.037.400,00
Operações de Crédito Internas	30.817.000,00	30.817.000,00	0,00	0,00	779.600,00	2,53	30.037.400,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	91.663,00	45,83	108.337,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	91.663,00	45,83	108.337,00
Transferências de Capital	99.887.000,00	99.887.000,00	719.016,84	0,72	4.965.307,29	4,97	94.921.692,71
Transferências de Convênios	99.887.000,00	99.887.000,00	719.016,84	0,72	4.965.307,29	4,97	94.921.692,71
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	141.370,00	141.370,00	18.607,28	13,16	79.023,26	55,90	62.346,74
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>228.864.105,00</b>	<b>228.864.105,00</b>	<b>19.879.388,71</b>	<b>8,69</b>	<b>110.016.282,31</b>	<b>48,07</b>	<b>118.847.822,69</b>



Página: 2

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

<b>Anexo I - Balanço Orçamentário</b>							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	228.864.105,00	228.864.105,00	19.879.388,71	8,69	110.016.282,31	48,07	118.847.822,69
<b>DÉFICIT (VI)</b>					5.780.026,95		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	228.864.105,00	228.864.105,00	19.879.388,71	8,69	115.796.309,26		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(Utilizados para créditos adicionais)</b>					14.537.437,58		
Superavit Financeiro					14.537.437,58		
Reabertura de créditos adicionais					0,00		

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				Saldo
						Liquidadas		Insc em Restos a pagar não Processados	%	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-OR) (VIII)	228.736.835,00	26.226.482,33	254.963.317,33	13.121.644,83	115.733.222,49	27.852.875,43	111.009.062,79	4.724.159,70	45,39	139.230.094,84
Despesas Correntes	87.104.295,00	15.309.251,00	102.413.546,00	12.216.885,52	92.776.204,98	20.953.562,52	92.186.676,42	589.528,56	90,59	9.637.341,02
Pessoal e Encargos Socia	46.876.466,45	3.721.547,22	50.598.013,67	10.035.329,49	48.863.884,25	10.159.638,01	48.863.884,25	0,00	96,57	1.734.129,42
Juros e Encargos da Dívi	130.000,00	258.677,16	388.677,16	-61.129,91	327.547,25	45.634,48	327.547,25	0,00	84,27	61.129,91
Outras Despesas Corrente	40.097.828,55	11.329.026,62	51.426.855,17	2.242.685,94	43.584.773,48	10.748.290,03	42.995.244,92	589.528,56	84,75	7.842.081,69
Despesas de Capital	141.554.540,00	10.935.731,33	152.490.271,33	904.759,31	22.957.017,51	6.899.312,91	18.822.386,37	4.134.631,14	15,05	129.533.253,82
Investimentos	140.395.065,00	11.142.408,49	151.537.473,49	845.635,37	22.007.095,73	6.736.071,82	17.872.464,59	4.134.631,14	14,52	129.530.377,76
Amortização da Dívida	1.159.475,00	-206.677,16	952.797,84	59.123,94	949.921,78	163.241,09	949.921,78	0,00	99,70	2.876,06
RESERVA DE CONTINGENCIA	78.000,00	-18.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	78.000,00	-18.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMEN.) (IX)	127.270,00	959,00	128.229,00	-25.516,38	63.086,77	11.190,34	63.086,77	0,00	49,20	65.142,23
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII + IX)	228.864.105,00	26.227.441,33	255.091.546,33	13.096.128,45	115.796.309,26	27.864.065,77	115.796.309,26		45,39	139.295.237,07

Página: 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

## Anexo I - Balanço Orçamentário

Amortização Dívida/Refinanciam. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	228.864.105,00	26.227.441,33	255.091.546,33	13.096.128,45	115.796.309,26	27.864.065,77	115.796.309,26	45,39	139.295.237,07	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							0,00			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	228.864.105,00	26.227.441,33	255.091.546,33	13.096.128,45	115.796.309,26	27.864.065,77	115.796.309,26			

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada (a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS	141.370,00	141.370,00	18.607,28	13,16	79.023,26	55,90	62.346,74
Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	141.370,00	141.370,00	18.607,28	13,16	79.023,26	55,90	62.346,74
Receita de Serviços - Intra-Orçamentárias	137.070,00	137.070,00	18.607,28	13,58	78.839,89	57,52	58.230,11
Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	183,37	4,26	4.116,63
Multas e Juros de Mora - Intra-Orçamentárias	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Receita da Dívida Ativa - Intra-Orçamentárias	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	183,37	4,58	3.816,63
<b>TOTAL</b>	141.370,00	141.370,00	18.607,28	13,16	79.023,26	55,90	62.346,74

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				Saldo
						Liquidadas		Insc em Restos a pagar não Processados	%	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(h)		
DESPESA	127.270,00	959,00	128.229,00	-25.516,38	63.086,77	11.190,34	63.086,77	0,00	49,20	65.142,23
Despesas Correntes	127.270,00	959,00	128.229,00	-25.516,38	63.086,77	11.190,34	63.086,77	0,00	49,20	65.142,23
Outras Despesas Correntes	127.270,00	959,00	128.229,00	-25.516,38	63.086,77	11.190,34	63.086,77	0,00	49,20	65.142,23
TOTAL	127.270,00	959,00	128.229,00	-25.516,38	63.086,77	11.190,34	63.086,77		49,20	65.142,23

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;

Página: 4

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL***Período de referência: Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro***Anexo I - Balanço Orçamentário**

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

---

**Pedro Celso Zuchi**  
Prefeito Municipal

---

**Michael Zimmermann**  
Secretário Administração e Finanças  
Decreto 3899/2010 Ordenador de Despesas

---

**Sheila Schaefer**  
Diretora de Contabilidade  
CRC/SC 025588/O-4 Decreto 3359/2009

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## Município de Gaspar - SC

Impresso em 30/01/2012 às 08:08h Página: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

## Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					Saldo a liquidar
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		Insc em Restos a pagar não Processados	%(e+f) / total (e+f)	%(e+f) / a	
					No Bimestre	Até o Bimestre				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			(a-(e+f))
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (I)	228.736.835,00	254.963.317,33	13.121.644,83	115.733.222,49	27.852.875,43	111.009.062,79	4.724.159,70	99,95	45,39	139.230.094,84
LEGISLATIVA	2.927.000,00	2.377.000,00	386.601,36	2.142.817,08	452.589,03	2.142.817,08	0,00	1,85	90,15	234.182,92
AÇÃO LEGISLATIVA	2.927.000,00	2.377.000,00	386.601,36	2.142.817,08	452.589,03	2.142.817,08	0,00	1,85	90,15	234.182,92
ESSENCIAL À JUSTIÇA	693.000,00	796.751,08	163.530,98	759.805,03	178.585,70	759.805,03	0,00	0,66	95,36	36.946,05
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E	693.000,00	796.751,08	163.530,98	759.805,03	178.585,70	759.805,03	0,00	0,66	95,36	36.946,05
ADMINISTRAÇÃO	11.053.605,00	12.750.058,53	1.122.112,16	9.932.695,45	2.336.977,24	9.897.431,17	35.264,28	8,58	77,90	2.817.363,08
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.702.000,00	4.060.742,69	623.816,57	3.867.224,61	832.458,35	3.862.884,71	4.339,90	3,34	95,23	193.518,08
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.052.605,00	8.171.957,84	356.524,28	5.681.247,15	1.342.124,67	5.650.322,77	30.924,38	4,91	69,52	2.490.710,69
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	9.358,00	0,00	7.172,00	0,00	7.172,00	0,00	0,01	76,64	2.186,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	187.000,00	406.000,00	141.771,31	377.051,69	162.394,22	377.051,69	0,00	0,33	92,87	28.948,31
HABITAÇÃO URBANA	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.669.000,00	2.222.952,78	323.133,99	1.296.378,79	382.112,31	1.099.615,79	196.763,00	1,12	58,32	926.573,99
POLICIAMENTO	1.473.000,00	1.989.628,72	288.945,58	1.111.836,66	324.819,66	919.073,66	192.763,00	0,96	55,88	877.792,06
DEFESA CIVIL	196.000,00	233.324,06	34.188,41	184.542,13	57.292,65	180.542,13	4.000,00	0,16	79,09	48.781,93
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.602.595,00	6.747.081,85	336.678,30	4.968.853,13	1.070.119,48	4.968.853,13	0,00	4,29	73,64	1.778.228,72
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	2.759.575,00	3.076.816,00	-49.335,78	1.935.028,76	395.078,28	1.935.028,76	0,00	1,67	62,89	1.141.787,24
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.843.020,00	3.670.265,85	386.014,08	3.033.824,37	675.041,20	3.033.824,37	0,00	2,62	82,66	636.441,48
SAÚDE	16.990.250,00	24.277.320,60	5.160.395,02	21.000.004,55	3.660.781,43	17.729.118,20	3.270.886,35	18,14	86,50	3.277.316,05
ATENÇÃO BÁSICA	11.370.690,00	14.199.557,57	1.629.735,93	12.135.539,46	2.325.399,15	11.911.011,54	224.527,92	10,48	85,46	2.064.018,11
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	5.276.100,00	9.054.634,42	3.129.742,77	7.988.650,53	886.975,94	4.969.154,05	3.019.496,48	6,90	88,23	1.065.983,89
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	215.400,00	683.933,16	285.656,24	574.225,76	321.008,48	549.097,76	25.128,00	0,50	83,96	109.707,40
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	128.060,00	339.195,45	115.260,08	301.588,80	127.397,86	299.854,85	1.733,95	0,26	88,91	37.606,65
EDUCAÇÃO	31.963.700,00	37.342.878,80	5.060.937,95	30.838.457,93	6.496.714,46	29.939.321,92	899.136,01	26,63	82,58	6.504.420,87
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.161.000,00	1.318.586,48	-23.076,63	1.000.887,73	103.809,48	981.611,84	19.275,89	0,86	75,91	317.698,75
ENSINO FUNDAMENTAL	19.912.800,00	22.142.052,49	2.781.970,04	18.083.417,79	3.817.283,42	17.687.938,76	395.479,03	15,62	81,67	4.058.634,70
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.472.400,00	10.430.239,83	1.705.607,71	8.462.539,00	1.861.648,60	7.978.684,80	483.854,20	7,31	81,13	1.967.700,83
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.913.500,00	3.159.500,00	596.436,83	3.096.613,41	668.972,96	3.096.086,52	526,89	2,67	98,01	62.886,59
EDUCAÇÃO ESPECIAL	504.000,00	292.500,00	0,00	195.000,00	45.000,00	195.000,00	0,00	0,17	66,67	97.500,00
CULTURA	344.025,00	534.199,95	-4.202,40	232.381,78	60.081,73	232.381,78	0,00	0,20	43,50	301.818,17
DIFUSÃO CULTURAL	344.025,00	534.199,95	-4.202,40	232.381,78	60.081,73	232.381,78	0,00	0,20	43,50	301.818,17

Impresso em 30/01/2012 às 08:08h Página: 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

## Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada  (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					Saldo a liquidar  (a-(e+f))
			No Bimestre  (b)	Até o Bimestre  (c)	LIQUIDADAS		Insc em Restos a pagar não Processados  (f)	%( (e+f) / total (e+f))	%( (e+f) / a)	
					No Bimestre  (d)	Até o Bimestre  (e)				
URBANISMO	104.287.060,00	113.581.578,98	-1.141.002,79	26.209.924,81	9.200.344,38	25.983.993,18	225.931,63	22,63	23,08	87.371.654,17
DEFESA CIVIL	6.551.700,00	6.591.487,24	-16.380,00	2.556.090,50	2.556.090,50	2.556.090,50	0,00	2,21	38,78	4.035.396,74
INFRA-ESTRUTURA URBANA	89.186.160,00	96.174.659,96	-201.542,05	20.340.753,32	5.995.598,63	20.146.017,99	194.735,33	17,57	21,15	75.833.906,64
SERVIÇOS URBANOS	7.025.000,00	9.161.231,78	-925.421,24	3.145.457,81	601.623,16	3.114.261,51	31.196,30	2,72	34,33	6.015.773,97
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.524.200,00	1.654.200,00	2.340,50	167.623,18	47.032,09	167.623,18	0,00	0,14	10,13	1.486.576,82
HABITAÇÃO	10.784.500,00	10.776.379,86	0,00	47.879,86	0,00	47.879,86	0,00	0,04	0,44	10.728.500,00
HABITAÇÃO URBANA	10.784.500,00	10.776.379,86	0,00	47.879,86	0,00	47.879,86	0,00	0,04	0,44	10.728.500,00
SANEAMENTO	11.254.300,00	11.701.961,00	1.122.175,00	11.397.510,07	2.663.697,23	11.381.328,85	16.181,22	9,84	97,40	304.450,93
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.254.300,00	11.701.961,00	1.122.175,00	11.397.510,07	2.663.697,23	11.381.328,85	16.181,22	9,84	97,40	304.450,93
GESTÃO AMBIENTAL	20.190.100,00	20.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.134.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.064.000,00	20.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.064.000,00
CONTROLE AMBIENTAL	126.100,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
AGRICULTURA	2.912.145,00	1.877.603,21	171.050,37	1.503.362,54	322.103,67	1.503.362,54	0,00	1,30	80,07	374.240,67
EXTENSÃO RURAL	2.912.145,00	1.877.603,21	171.050,37	1.503.362,54	322.103,67	1.503.362,54	0,00	1,30	80,07	374.240,67
INDÚSTRIA	120.000,00	120.000,00	2.000,00	19.066,00	2.000,00	19.066,00	0,00	0,02	15,89	100.934,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	120.000,00	120.000,00	2.000,00	19.066,00	2.000,00	19.066,00	0,00	0,02	15,89	100.934,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.375.000,00	2.743.028,38	-185,00	78.923,00	5.815,00	78.923,00	0,00	0,07	2,88	2.664.105,38
TURISMO	2.375.000,00	2.743.028,38	-185,00	78.923,00	5.815,00	78.923,00	0,00	0,07	2,88	2.664.105,38
TRANSPORTE	2.288.000,00	2.692.090,20	240.704,05	2.260.575,79	528.089,37	2.198.049,29	62.526,50	1,95	83,97	431.514,41
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.288.000,00	2.692.090,20	240.704,05	2.260.575,79	528.089,37	2.198.049,29	62.526,50	1,95	83,97	431.514,41
DESPORTO E LAZER	1.915.080,00	2.887.457,11	179.721,81	1.767.117,65	283.988,83	1.749.646,94	17.470,71	1,53	61,20	1.120.339,46
DESPORTO DE RENDIMENTO	268.740,00	274.574,71	3.506,88	71.722,85	5.369,00	71.722,85	0,00	0,06	26,12	202.851,86
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.266.340,00	1.732.882,40	99.340,87	1.416.157,74	201.325,77	1.398.687,03	17.470,71	1,22	81,72	316.724,66
LAZER	380.000,00	880.000,00	76.874,06	279.237,06	77.294,06	279.237,06	0,00	0,24	31,73	600.762,94
ENCARGOS ESPECIAIS	1.289.475,00	1.341.475,00	-2.005,97	1.277.469,03	208.875,57	1.277.469,03	0,00	1,10	95,23	64.005,97
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.289.475,00	1.341.475,00	-2.005,97	1.277.469,03	208.875,57	1.277.469,03	0,00	1,10	95,23	64.005,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	78.000,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	78.000,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	127.270,00	128.229,00	-25.516,38	63.086,77	11.190,34	63.086,77	0,00	0,05	49,20	65.142,23
TOTAL (III) = (I + II)	228.864.105,00	255.091.546,33	13.096.128,45	115.796.309,26	27.864.065,77	115.796.309,26		100,00	45,39	139.295.237,07

Impresso em 30/01/2012 às 08:08h Página: 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

## Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada  (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					Saldo a liquidar  (a-(e+f))
			No Bimestre  (b)	Até o Bimestre  (c)	LIQUIDADAS		Insc em Restos a pagar não Processados  (f)	% ((e+f) / total (e+f))	% ((e+f) / a)	
					No Bimestre  (d)	Até o Bimestre  (b)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	127.270,00	128.229,00	-25.516,38	63.086,77	11.190,34	63.086,77	0,00	100,00	49,20	65.142,23
ADMINISTRAÇÃO	12.000,00	12.000,00	-6.770,46	3.949,54	1.021,46	3.949,54	0,00	6,26	32,91	8.050,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	-150,25	569,75	145,79	569,75	0,00	0,90	28,49	1.430,25
ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.000,00	-6.620,21	3.379,79	875,67	3.379,79	0,00	5,36	33,80	6.620,21
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	-6.620,21	3.379,79	875,67	3.379,79	0,00	5,36	33,80	6.620,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.220,00	12.220,00	-6.367,36	3.232,64	373,34	3.232,64	0,00	5,12	26,45	8.987,36
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.220,00	12.220,00	-6.367,36	3.232,64	373,34	3.232,64	0,00	5,12	26,45	8.987,36
SAÚDE	650,00	650,00	200,05	650,00	200,05	650,00	0,00	1,03	100,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	650,00	650,00	200,05	650,00	200,05	650,00	0,00	1,03	100,00	0,00
EDUCAÇÃO	85.000,00	85.000,00	-5.003,42	45.156,58	8.160,98	45.156,58	0,00	71,58	53,13	39.843,42
ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00	45.000,00	-3.366,38	23.633,62	4.048,30	23.633,62	0,00	37,46	52,52	21.366,38
EDUCAÇÃO INFANTIL	38.000,00	38.000,00	-1.542,02	21.257,98	4.063,40	21.257,98	0,00	33,70	55,94	16.742,02
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	2.000,00	-95,02	264,98	49,28	264,98	0,00	0,42	13,25	1.735,02
CULTURA	2.000,00	2.000,00	-1.028,12	971,88	147,84	971,88	0,00	1,54	48,59	1.028,12
DIFUSÃO CULTURAL	2.000,00	2.000,00	-1.028,12	971,88	147,84	971,88	0,00	1,54	48,59	1.028,12
URBANISMO	8.800,00	8.800,00	-2.036,13	6.587,07	874,06	6.587,07	0,00	10,44	74,85	2.212,93
INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.000,00	7.000,00	-2.027,11	4.796,09	853,52	4.796,09	0,00	7,60	68,52	2.203,91
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.800,00	1.800,00	-9,02	1.790,98	20,54	1.790,98	0,00	2,84	99,50	9,02
AGRICULTURA	0,00	650,00	-126,76	123,24	61,62	123,24	0,00	0,20	0,00	526,76
EXTENSÃO RURAL	0,00	650,00	-126,76	123,24	61,62	123,24	0,00	0,20	18,96	526,76
TRANSPORTE	0,00	309,00	-136,33	63,67	63,67	63,67	0,00	0,10	0,00	245,33
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	309,00	-136,33	63,67	63,67	63,67	0,00	0,10	20,61	245,33
DESPORTO E LAZER	6.600,00	6.600,00	-4.247,85	2.352,15	287,32	2.352,15	0,00	3,73	35,64	4.247,85
DESPORTO COMUNITÁRIO	6.600,00	6.600,00	-4.247,85	2.352,15	287,32	2.352,15	0,00	3,73	35,64	4.247,85
TOTAL	127.270,00	128.229,00	-25.516,38	63.086,77	11.190,34	63.086,77	100,00	49,20		65.142,23

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



*Impresso em 30/01/2012 às 08:08h      Página: 4***RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL***Período de referência: Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro***Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção**

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$

---

**Pedro Celso Zuchi**  
Prefeito Municipal

---

**Michael Zimmermann**  
Secretário Administração e Finanças  
Decreto 3899/2010 Ordenador de Despesas

---

**Sheila Schaefer**  
Diretora de Contabilidade  
CRC/SC 025588/O-4 Decreto 3359/2009

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## Município de Gaspar - SC

Impresso em 30/01/2012 Página: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de referência: Janeiro/2011 a Dezembro/2011

## Anexo III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Janeiro/2011	Fevereiro/2011	Março/2011	Abril/2011	Maior/2011	Junho/2011	Julho/2011
RECEITAS CORRENTES (I)	7.920.157,72	8.384.853,32	11.004.216,63	9.229.768,43	9.470.895,61	9.346.609,41	9.187.908,76
Receitas tributárias	808.772,25	1.202.969,64	3.846.130,92	1.542.685,28	1.530.472,28	1.448.810,69	1.439.724,85
IPTU	10.376,93	1.148,86	2.734.600,94	111.838,63	215.738,38	80.727,21	232.399,64
ISS	529.631,69	686.364,86	668.219,93	574.337,70	512.610,50	756.569,18	674.545,73
ITBI	58.657,87	110.460,01	120.594,91	159.671,30	183.358,13	269.915,16	175.834,58
IRRF	38.992,01	166.089,81	17.391,89	164.070,29	62.748,23	29.224,20	62.531,31
Outras receitas tributárias	171.113,75	238.906,10	305.323,25	532.767,36	556.017,04	312.374,94	294.413,59
Receita de contribuições	148.820,18	139.085,58	144.966,00	161.852,21	150.612,08	155.712,69	144.027,28
Receita Patrimonial	200.472,43	208.940,28	263.046,73	263.372,67	299.865,73	433.591,30	370.644,78
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	477.007,79	569.273,93	713.011,89	670.257,21	729.016,22	687.244,52	691.626,81
Transferências Correntes	5.817.078,52	5.789.414,32	5.619.854,08	6.178.136,35	6.293.298,92	6.124.445,62	6.081.066,21
Cota-Parte FPM	1.591.325,74	1.714.420,20	1.119.208,35	1.483.507,09	1.702.755,71	1.536.856,98	1.307.367,03
Cota-Parte do ICMS	1.919.439,50	1.710.651,45	1.946.205,73	1.934.340,36	1.894.960,36	1.895.458,77	2.021.046,33
Cota-Parte do IPVA	164.571,34	275.010,01	400.271,06	413.747,04	454.010,35	469.203,18	421.208,88
Cota-Parte do ITR	2.220,43	750,18	1.055,03	788,44	665,37	1.259,58	798,80
Transferências da LC 87/1996	10.960,04	10.960,04	10.960,04	10.960,04	10.960,04	10.960,04	10.960,04
Transferências da LC 61/1989	76.935,53	39.765,76	29.208,72	74.321,83	28.728,62	36.762,42	77.379,86
Transferências do FUNDEB	1.420.129,83	1.314.963,27	1.359.831,87	1.431.502,30	1.463.571,71	1.429.289,86	1.396.017,16
Outras Transferências correntes	631.496,11	722.893,41	753.113,28	828.969,25	737.646,76	744.654,79	846.288,11
Outras receitas correntes	468.006,55	475.169,57	417.207,01	413.464,71	467.630,38	496.804,59	460.818,83
DEDUÇÕES (II)	747.916,26	750.905,47	702.217,18	777.184,40	818.942,89	791.097,57	760.134,39
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Finan. Entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de receita para formação do FUNDEB	747.916,26	750.905,47	702.217,18	777.184,40	818.942,89	791.097,57	760.134,39
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	<b>7.172.241,46</b>	<b>7.633.947,85</b>	<b>10.301.999,45</b>	<b>8.452.584,03</b>	<b>8.651.952,72</b>	<b>8.555.511,84</b>	<b>8.427.774,37</b>

Impresso em 30/01/2012 Página: 2

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período de referência: Janeiro/2011 a Dezembro/2011

**Anexo III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

R\$

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Agosto/2011	Setembro/2011	Outubro/2011	Novembro/2011	Dezembro/2011	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2011
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	9.551.042,93	8.860.173,98	9.700.988,62	9.479.739,32	11.356.415,27	113.492.770,00	106.583.735,00
Receitas tributárias	1.878.451,24	1.215.241,27	1.039.221,54	1.453.342,49	1.549.500,46	18.955.322,91	17.035.245,00
IPTU	100.050,67	210.179,87	68.266,03	189.017,51	101.798,56	4.056.143,23	3.003.000,00
ISS	658.054,03	591.352,67	541.086,80	567.663,55	654.720,11	7.415.156,75	5.860.000,00
ITBI	220.542,77	47.172,05	115.008,32	104.612,31	144.134,42	1.709.961,83	1.350.000,00
IRRF	195.561,68	62.000,46	8.168,33	286.519,36	325.665,05	1.418.962,62	1.550.000,00
Outras receitas tributárias	704.242,09	304.536,22	306.692,06	305.529,76	323.182,32	4.355.098,48	5.272.245,00
Receita de contribuições	147.472,57	148.699,87	146.400,87	159.370,24	307.138,24	1.954.157,81	1.800.000,00
Receita Patrimonial	335.162,89	360.203,37	205.206,91	311.609,04	253.370,45	3.505.486,58	1.838.780,00
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	689.355,78	714.381,83	761.914,86	684.008,08	762.378,40	8.149.477,32	7.634.930,00
Transferências Correntes	6.030.637,88	5.986.904,36	6.647.283,87	6.427.504,10	7.644.823,17	74.640.447,40	70.712.780,00
Cota-Parte FPM	1.348.572,49	1.076.608,03	1.415.125,23	1.495.134,00	2.514.309,66	18.305.190,51	17.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.006.323,24	2.062.607,75	2.146.474,19	2.228.084,36	2.230.260,50	23.995.852,54	21.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	479.316,32	455.655,77	431.867,48	334.354,14	309.560,91	4.608.776,48	4.500.000,00
Cota-Parte do ITR	1.998,72	4.621,39	28.399,62	1.494,01	2.831,86	46.883,43	50.000,00
Transferências da LC 87/1996	10.960,04	10.960,04	10.960,04	10.960,04	10.960,04	131.520,48	200.000,00
Transferências da LC 61/1989	36.254,11	33.608,49	90.519,56	44.529,02	50.371,12	618.385,04	775.000,00
Transferências do FUNDEB	1.421.330,83	1.464.422,79	1.536.527,49	1.528.926,11	1.584.135,17	17.350.648,39	14.100.000,00
Outras Transferências correntes	725.882,13	878.420,10	987.410,26	784.022,42	942.393,91	9.583.190,53	12.587.780,00
Outras receitas correntes	469.962,57	434.743,28	900.960,57	443.905,37	839.204,55	6.287.877,98	7.562.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	778.267,77	732.472,25	838.553,06	824.049,70	870.340,30	9.392.081,24	8.765.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Finan. Entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de receita para formação do FUNDEB	778.267,77	732.472,25	838.553,06	824.049,70	870.340,30	9.392.081,24	8.765.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	8.772.775,16	8.127.701,73	8.862.435,56	8.655.689,62	10.486.074,97	104.100.688,76	97.818.735,00

Nota: Não devem ser consideradas, para fins de apuração da Receita Corrente Líquida, as Receitas Intraorçamentárias.

*Impresso em 30/01/2012    Página:    3*

*RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de referência: Janeiro/2011 a Dezembro/2011*

**Anexo III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

R\$

---

**Pedro Celso Zuchi**  
Prefeito Municipal

---

**Michael Zimmermann**  
Secretário Administração e Finanças  
Decreto 3899/2010 Ordenador de Despesas

---

**Sheila Schaefer**  
Diretora de Contabilidade  
CRC/SC 025588/O-4 Decreto 3359/2009

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## Município de Gaspar - SC

Impresso em 30/01/2012 às 08:35h Página: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

## Anexo V - Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2011	Até Bimestre / 2010
RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	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
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso em 30/01/2012 às 08:35h Página: 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

**Anexo V - Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS**

<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS					
			Em 2011			Em 2010		
			LIQUIDADAS		Inscritos em restos a pagar não processados	Liquidadas até o Bimestre	Inscritos em restos a pagar não processados	
			No Bimestre	Até o Bimestre				
DESPESAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)</b>	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2011	Até Bimestre / 2010
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



Impresso em 30/01/2012 às 08:35h Página: 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

**Anexo V - Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS**

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	78.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Bimestre anterior	Período de Referência	
		2011	2010
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2011	Até Bimestre / 2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para cobertura déficit atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso em 30/01/2012 às 08:35h Página: 4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

**Anexo V - Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS**

Em regime débito e parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	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 (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORÇAM - RPPS (XI) = (VIII + IX - X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2011			Em 2010	
			LIQUIDADAS		Inscritos em restos a pagar não processados	Liquidadas até o Bimestre	Inscritos em restos a pagar não processados
			No Bimestre	Até o Bimestre			
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAM - RPPS (XIII) = (XII)</b>	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Pedro Celso Zuchi  
Prefeito Municipal

Michael Zimmermann  
Secretário Administração e Finanças  
Decreto 3899/2010 Ordenador de Despesas

Sheila Schaefer  
Diretora de Contabilidade  
CRC/SC 025588/O-4 Decreto 3359/2009



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## Município de Gaspar - SC

Impresso em 30/01/2012 às 08:47h Página: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

## Anexo VI - Demonstrativo do Resultado Nominal

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	3.887.221,80	3.883.088,69	3.797.434,63
Deduções (II)	27.119.808,44	35.886.796,84	24.245.586,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.170.107,21	35.833.248,80	29.221.469,36
Demais Haveres Financeiros	67.086,13	92.820,23	56.706,45
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	2.117.384,90	39.272,19	5.032.589,49
Dívida Consolidada Líquida (III = I - II)	-23.232.586,64	-32.003.708,15	-20.448.151,69
Receita de Privatizações (IV)		0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	434.015,68	367.796,87	427.833,57
<b>Dívida Fiscal Líquida (VI = III + IV - V)</b>	<b>-23.666.602,32</b>	<b>-32.371.505,02</b>	<b>-20.875.985,26</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	11.495.519,76	2.790.617,06

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
Meta de resultado nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência	-32.454.964,00

## REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010	Bimestre Anterior	Bimestre Atual
Dívida consolidada previdenciária (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
Deduções (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
Dívida consolidada líquida previdenciária (IX = VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
<b>Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI = IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pedro Celso Zuchi  
Prefeito MunicipalMichael Zimmermann  
Secretário Administração e Finanças  
Decreto 3899/2010 Ordenador de DespesasSheila Schaefer  
Diretora de Contabilidade  
CRC/SC 025588/O-4 Decreto 3359/2009

DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## Município de Gaspar - SC

Impresso em 30/01/2012 às 08:51h Página: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

## Anexo VII - Demonstrativo do Resultado Primário

RREO - ANEXO VII (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até o bimestre/2011	Até o bimestre/2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	96.161.325,00	18.599.132,10	100.699.639,10	87.728.349,35
Receitas tributárias	17.035.245,00	3.002.842,95	18.955.322,91	15.316.099,26
IPTU	3.003.000,00	290.816,07	4.056.143,23	2.597.748,11
ISS	5.860.000,00	1.222.383,66	7.415.156,75	6.049.748,19
ITBI	1.350.000,00	248.746,73	1.709.961,83	1.341.611,85
IRRF	1.550.000,00	612.184,41	1.418.962,62	987.460,71
Outras Receitas Tributárias	5.272.245,00	628.712,08	4.355.098,48	4.339.530,40
Receitas de Contribuições	1.800.000,00	466.508,48	1.954.157,81	1.610.460,87
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Contribuições	1.800.000,00	466.508,48	1.954.157,81	1.610.460,87
Receita Patrimonial Líquida	40.000,00	3.739,72	25.413,66	29.154,07
Receita patrimonial	1.838.780,00	564.979,49	3.505.486,58	2.120.986,20
(-) Aplicações Financeiras	1.798.780,00	561.239,77	3.480.072,92	2.091.832,13
Transferências Correntes	61.947.780,00	12.377.937,27	65.248.366,16	57.914.283,10
FPM	14.000.000,00	3.363.160,61	14.799.758,35	12.148.772,62
ICMS	16.800.000,00	3.566.676,06	19.196.683,08	15.848.329,31
Convênios	3.625.740,00	53.172,02	362.783,74	3.836.736,90
Outras Transferências Correntes	27.522.040,00	5.394.928,58	30.889.140,99	26.080.444,27
Demais Receitas Correntes	15.338.300,00	2.748.103,68	14.516.378,56	12.858.352,05
Dívida Ativa	2.734.000,00	196.643,82	1.645.012,92	1.664.788,75
Diversas Receitas Correntes	12.604.300,00	2.551.459,86	12.871.365,64	11.193.563,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	130.904.000,00	719.016,84	5.836.570,29	4.905.451,58
Operações de Crédito (III)	30.817.000,00	0,00	779.600,00	2.876.658,50
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	200.000,00	0,00	91.663,00	0,00
Transferências de Capital	99.887.000,00	719.016,84	4.965.307,29	2.028.793,08
Convênios	99.887.000,00	719.016,84	4.965.307,29	2.028.793,08

Impresso em 30/01/2012 às 08:51h Página: 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

**Anexo VII - Demonstrativo do Resultado Primário**

Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	99.887.000,00	719.016,84	4.965.307,29	2.028.793,08
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)</b>	<b>196.048.325,00</b>	<b>19.318.148,94</b>	<b>105.664.946,39</b>	<b>89.757.142,43</b>

Impresso em 30/01/2012 às 08:51h Página: 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

## Anexo VII - Demonstrativo do Resultado Primário

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2011			Em 2010	
		LIQUIDADAS		Inscritos em restos a pagar não processados	Liquidadas até o Bimestre	Inscritos em restos a pagar não processados
		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	102.541.775,00	20.964.752,86	92.249.763,19	589.528,56	76.929.560,68	379.048,81
Pessoal e Encargos Sociais	50.598.013,67	10.159.638,01	48.863.884,25	0,00	43.585.288,61	131.258,41
Juros e Encargos da Dívida (IX)	388.677,16	45.634,48	327.547,25	0,00	201.215,49	0,00
Outras despesas Correntes	51.555.084,17	10.759.480,37	43.058.331,69	589.528,56	33.143.056,58	247.790,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	102.153.097,84	20.919.118,38	91.922.215,94	589.528,56	76.728.345,19	379.048,81
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	152.490.271,33	6.899.312,91	18.822.386,37	4.134.631,14	9.361.137,68	1.498.304,69
Investimentos	151.537.473,49	6.736.071,82	17.872.464,59	4.134.631,14	8.941.747,03	1.498.304,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis. Títulos Capital já Integralizado (XIII)	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	952.797,84	163.241,09	949.921,78	0,00	419.390,65	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	151.537.473,49	6.736.071,82	17.872.464,59	4.134.631,14	8.941.747,03	1.498.304,69
Reserva de Contingência (XVI)	59.500,00					
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)</b>	253.750.071,33	27.655.190,20	114.518.840,23		87.547.445,72	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)</b>	-57.701.746,33	-8.337.041,26	-8.853.893,84		2.209.696,71	
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>	-----	-----	639.816,57 D			
<b>Discriminação da Meta Fiscal</b>				<b>Valor Corrente</b>		
Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência				-31.847.738,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



Impresso em 30/01/2012 às 08:51h      Página: 4

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

*Período de referência: Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro*

**Anexo VII - Demonstrativo do Resultado Primário**

\_\_\_\_\_  
**Pedro Celso Zuchi**  
**Prefeito Municipal**

\_\_\_\_\_  
**Michael Zimmermann**  
**Secretário Administração e Finanças**  
Decreto 3899/2010 Ordenador de Despesas

\_\_\_\_\_  
**Sheila Schaefer**  
**Diretora de Contabilidade**  
CRC/SC 025588/O-4 Decreto 3359/2009

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## Município de Gaspar - SC

Impresso em 30/01/2012 às 08:33h Página: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

## Anexo IX - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO IX (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ) (I)	26.853,69	2.090.334,31	1.732,01	2.084.960,41	30.495,58	0,00	1.872.402,72	119.793,03	1.749.617,00	2.992,69
EXECUTIVO										
Prefeitura Municipal de Gaspar	26.853,69	1.841.960,99	1.532,01	1.836.787,09	30.495,58	0,00	1.421.837,55	86.919,03	1.331.925,83	2.992,69
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	181.621,11	200,00	181.421,11	0,00	0,00	3.687,85	0,00	3.687,85	0,00
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	220.501,67	0,00	220.501,67	0,00
Fundação Municipal de Esportes	0,00	6.577,74	0,00	6.577,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	59.124,47	0,00	59.124,47	0,00	0,00	226.375,65	32.874,00	193.501,65	0,00
LEGISLATIVO										
Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTO) (II)	0,00	196,90	0,00	196,90	0,00	0,00	4.950,78	0,00	4.950,78	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	26.853,69	2.090.531,21	1.732,01	2.085.157,31	30.495,58	0,00	1.877.353,50	119.793,03	1.754.567,78	2.992,69

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de			
RESTOS A PAGAR (INTRA-EXECUTIVO)	0,00	196,90	0,00	196,90	0,00	0,00	4.950,78	0,00	4.950,78	0,00
Prefeitura Municipal de Gaspar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,90	0,00	4.421,90	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,88	0,00	528,88	0,00

Impresso em 30/01/2012 às 08:33h Página: 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

**Anexo IX - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**

Fundação Municipal de Esportes	0,00	196,90	0,00	196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	196,90	0,00	196,90	0,00	0,00	4.950,78	0,00	4.950,78	0,00

---

Pedro Celso Zuchi  
Prefeito Municipal

---

Michael Zimmermann  
Secretário Administração e Finanças  
Decreto 3899/2010 Ordenador de Despesas

---

Sheila Schaefer  
Diretora de Contabilidade  
CRC/SC 025588/O-4 Decreto 3359/2009

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## Município de Gaspar - SC

Impresso em 30/01/2012 às 09:16h Página: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

## Anexo X - Demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

RREO – ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
1-Receita de impostos	13.725.000,00	13.725.000,00	2.553.034,74	15.727.115,66	114,59
1.1-Receita resultante do IPTU	4.183.000,00	4.183.000,00	447.210,65	5.013.289,98	119,85
1.1.1-Imposto s/ propriedade predial e territorial urbana IPTU	3.003.000,00	3.003.000,00	290.893,81	4.066.655,03	135,42
1.1.2-Multas, Juros e outros encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	9.867,89	24.918,24	124,59
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	660.000,00	660.000,00	121.640,54	851.521,44	129,02
1.1.4-Multas, juros, Outros encargos Dívida Ativa do IPTU	500.000,00	500.000,00	24.886,15	80.707,07	16,14
1.1.5-(-) Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	-77,74	-10.511,80	0,00
1.2-Receita resultante do ITBI	1.382.000,00	1.382.000,00	248.746,73	1.709.961,83	123,73
1.2.1-Imposto sobre a transmissão Inter Vivos - ITBI	1.350.000,00	1.350.000,00	248.746,73	1.722.301,83	127,58
1.2.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5-(-) Deduções do ITBI	0,00	0,00	0,00	-12.340,00	0,00
1.3-Receita resultante do ISS	6.610.000,00	6.610.000,00	1.244.892,95	7.584.901,23	114,75
1.3.1-Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS	5.860.000,00	5.860.000,00	1.222.636,56	7.416.112,43	126,55
1.3.2-Multas, Juros e Outros encargos do ISS	50.000,00	50.000,00	1.878,42	23.675,34	47,35
1.3.3-Dívida Ativa do ISS	550.000,00	550.000,00	11.472,51	86.019,57	15,64
1.3.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ISS	150.000,00	150.000,00	9.158,36	60.049,57	40,03
1.3.5-(-) Deduções do ISS	0,00	0,00	-252,90	-955,68	0,00
1.4-Receita resultante do IRRF	1.550.000,00	1.550.000,00	612.184,41	1.418.962,62	91,55
1.4.1-Imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.550.000,00	1.550.000,00	612.184,41	1.418.962,62	91,55
1.4.2-Multas, Juros e Outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5-(-) Deduções do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5-Receita resultante do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-Imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5-(-) Deduções do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-Receitas de transferências constitucionais e legais	43.825.000,00	43.825.000,00	9.232.849,66	47.552.787,49	108,51
2.1-Cota Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	4.009.443,66	18.305.190,51	104,60
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	17.500.000,00	17.500.000,00	3.231.637,92	17.527.384,77	100,16
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	777.805,74	777.805,74	0,00
2.2-Cota Parte ICMS	21.000.000,00	21.000.000,00	4.458.344,86	23.995.852,54	114,27
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	200.000,00	200.000,00	21.920,08	131.520,48	65,76
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	575.000,00	575.000,00	94.900,14	464.564,05	80,79
2.5-Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	4.325,87	46.883,43	93,77
2.6-Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	643.915,05	4.608.776,48	102,42
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>57.550.000,00</b>	<b>57.550.000,00</b>	<b>11.785.884,40</b>	<b>63.279.903,15</b>	<b>109,96</b>



Impresso em 30/01/2012 às 09:16h Página: 2

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

**Anexo X - Demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
4-Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	8.000,00	8.000,00	1.088,53	7.315,21	91,44
5-Transferências do FNDE	2.236.000,00	2.236.000,00	383.088,93	2.293.134,85	102,56
5.1-Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	1.500.000,00	249.541,43	1.558.034,62	103,87
5.2-Outras transferências do FNDE	586.000,00	586.000,00	113.386,50	560.192,28	95,60
5.3-Aplicação financeira dos recursos do FNDE	150.000,00	150.000,00	20.161,00	174.907,95	116,61
6-Transferências de convênios	590.000,00	590.000,00	64.641,32	458.485,21	77,71
6.1-Transferências de convênios	589.000,00	589.000,00	53.172,02	362.783,74	61,59
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	1.000,00	1.000,00	11.469,30	95.701,47	9.570,1
7-Receita de Operações de créditos	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00
8-Outras receitas para financiamentos do ensino	0,00	0,00	71.085,93	76.461,43	0,00
<b>9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>2.834.000,00</b>	<b>2.834.000,00</b>	<b>519.904,71</b>	<b>3.233.396,70</b>	<b>114,09</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
10-Receitas destinadas ao FUNDEB	8.765.000,00	8.765.000,00	1.694.390,00	9.392.081,24	107,15
10.1-Cota Parte FPM	3.500.000,00	3.500.000,00	646.283,05	3.505.432,16	100,16
10.2-Cota Parte ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	891.668,80	4.799.169,46	114,27
10.3-ICMS Desoneração	40.000,00	40.000,00	4.384,00	26.304,00	65,76
10.4-Cota Parte IPI-Exportação	115.000,00	115.000,00	18.980,04	92.912,80	80,79
10.5-Cota Parte ITR	10.000,00	10.000,00	4.291,30	46.508,57	465,09
10.6-Cota Parte IPVA	900.000,00	900.000,00	128.782,81	921.754,25	102,42
11-Receitas recebidas do FUNDEB	14.185.000,00	14.185.000,00	3.132.280,86	17.519.355,97	123,51
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	14.100.000,00	14.100.000,00	3.113.061,28	17.350.648,39	123,05
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	85.000,00	85.000,00	19.219,58	168.707,58	198,48
<b>12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>5.335.000,00</b>	<b>5.335.000,00</b>	<b>1.418.671,28</b>	<b>7.958.567,15</b>	<b>149,18</b>

**ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Executadas			
			LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar Não Processados (f)	% (g) = (e+f/d) x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	14.085.000,00	13.587.732,11	2.086.387,20	13.584.719,97	0,00	99,98
13.1-Com Educação Infantil	3.610.300,00	4.601.192,13	748.163,80	4.601.192,13	0,00	100,00
13.2-Com Ensino Fundamental	10.474.700,00	8.986.539,98	1.338.223,40	8.983.527,84	0,00	99,97
14-OUTRAS DESPESAS	100.000,00	4.199.685,46	1.024.544,80	4.048.422,42	100.491,02	98,79
14.1-Com Educação Infantil	50.000,00	1.495.391,95	430.138,88	1.495.153,95	0,00	99,98
14.2-Com Ensino Fundamental	50.000,00	2.704.293,51	594.405,92	2.553.268,47	100.491,02	98,13
<b>15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>	<b>14.185.000,00</b>	<b>17.787.417,57</b>	<b>3.110.932,00</b>	<b>17.733.633,41</b>		<b>99,70</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	499.412,84
<b>18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>	<b>499.412,84</b>
<b>19-MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC INFANTIL E ENSINO FUND ((13-18)/((11)x100)%</b>	<b>74,69</b>



Impresso em 30/01/2012 às 09:16h Página: 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

**Anexo X - Demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	499.412,84
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011	499.412,84

**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)	
22-Impostos e transf. destinadas à MDE (25% de 3)	14.387.500,00	14.387.500,00	2.946.471,10	15.819.975,79	109,96	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Executadas			
			LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar Não Processados (f)	% (g) = (e+f/d) x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	5.638.900,00	7.568.684,08	1.756.020,26	7.462.666,72	0,00	98,60
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	3.660.300,00	6.096.584,08	1.178.302,68	6.096.346,08	0,00	100,00
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	1.978.600,00	1.472.100,00	577.717,58	1.366.320,64	0,00	92,81
24-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	17.410.300,00	18.581.948,96	4.030.820,62	17.562.072,69	111.741,96	95,11
24.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	10.524.700,00	11.690.833,49	1.932.629,32	11.536.796,31	100.491,02	99,54
24.2-Custeadas com outros recursos de impostos	6.885.600,00	6.891.115,47	2.098.191,30	6.025.276,38	11.250,94	87,60
25-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino Profissional nao integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	21.000,00	21.000,00	856,80	7.753,17	0,00	36,92
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	23.070.200,00	26.171.633,04	5.787.697,68	25.144.234,54		96,07

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)	7.958.567,15
31-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (50h)	168.707,58
33-Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB	499.412,84
34-Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos	0,00
35-Restos a pagar inscritos sem disp financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
36-Cancelamento de restos a pagar inscritos com disp financ de rec imp vinculados ao ensino = (46g)	1.100,00
<b>37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)</b>	8.627.787,57
<b>38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))</b>	16.508.693,80
<b>39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %</b>	26,09

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Executadas			
			LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar Não Processados (f)	% (g) = (e+f/d) x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40-Custeadas com aplic finan de outros rec de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Custeadas com contrib social salário-educação	1.640.000,00	2.963.033,54	267.661,13	2.006.957,79	279.321,88	77,16
42-Custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-Custeadas com outras receitas para finan do ensino	7.491.500,00	8.443.262,22	479.278,98	3.078.156,08	511.572,17	42,52
<b>44-TOTAL OUTRAS DESPESAS (40+41+42+43)</b>	9.131.500,00	11.406.295,76	746.940,11	5.876.007,92		51,52
<b>45-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (29+44)</b>	32.201.700,00	37.577.928,80	6.534.637,79	31.020.242,46		82,55



Impresso em 30/01/2012 às 09:16h Página: 4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

**Anexo X - Demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2011 (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	14.301,39	1.100,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	Valor	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	526.846,96	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17.418.961,26	0,00
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	17.649.043,49	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	168.707,58	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	465.472,31	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas 'estão segregadas em:');

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.';);  
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento '); do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.';);

Pedro Celso Zuchi  
Prefeito Municipal

Michael Zimmermann  
Secretário Administração e Finanças  
Decreto 3899/2010 Ordenador de Despesas

Sheila Schaefer  
Diretora de Contabilidade  
CRC/SC 025588/O-4 Decreto 3359/2009

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## Município de Gaspar - SC

Impresso em 30/01/2012 às 08:53h Página: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de referência: 6.o Bimestre/2011

## Anexo XI - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

RREO - Anexo XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$

RECEITAS	Previsão Atualizada	Receitas realizadas Até o bimestre		Saldo não realizado
	(a)	(b)		(c) = (a-b)
Receitas de Operações de Crédito (I)	30.817.000,00	779.600,00		30.037.400,00
DESPESAS	Dotação Atualizada	Despesas executadas Até o bimestre		Saldo não executado
		LIQUIDADAS	Inscritas em restos a pagar não processados	
	(d)	(e)	(f)	(g)=(d)-(e+f)
Despesas de capital	152.490.271,33	18.822.386,37	4.134.631,14	129.533.253,82
(-) 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
<b>Despesa de Capital Líquida (II)</b>	<b>152.490.271,33</b>	<b>18.822.386,37</b>	<b>4.134.631,14</b>	<b>129.533.253,82</b>
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a-d)	(b)-(e+f)		(c-g)
	-121.673.271,33	-22.177.417,51		-99.495.853,82

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Pedro Celso Zuchi  
Prefeito Municipal

Michael Zimmermann  
Secretário Administração e Finanças  
Decreto 3899/2010 Ordenador de Despesas

Sheila Schaefer  
Diretora de Contabilidade  
CRC/SC 025588/O-4 Decreto 3359/2009

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## Município de Gaspar - SC

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Impresso em 30/01/2012 às 08:58h Página: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## Anexo XIII - Demonstrativo da projeção atuarial do regime próprio de previdência dos servidores

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$

Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
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

# Município de Gaspar - SC

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Impresso em 30/01/2012 às 08:58h Página: 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**Anexo XIII - Demonstrativo da projeção atuarial do regime próprio de previdência dos servidores**

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$

Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
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
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

Pedro Celso Zuchi  
Prefeito MunicipalMichael Zimmermann  
Secretário Administração e Finanças  
Decreto 3899/2010 Ordenador de DespesasSheila Schaefer  
Diretora de Contabilidade  
CRC/SC 025588/O-4 Decreto 3359/2009

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## Município de Gaspar - SC

SC - Santa Catarina

Impresso em 30/01/2012 às 08:26h Página: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Mês de referência: 6o. Bimestre/2011

## Anexo XIV - Demonstrativo da Receita de alienação de ativos e Aplicação de recursos

RREO - Anexo XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$

RECEITAS	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a realizar (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE			
Alienação de bens móveis	200.000,00	94.176,89	105.823,11
Alienação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>94.176,89</b>	<b>105.823,11</b>

DESPESAS  (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	Dotação Atualizada  (d)	Despesas Executadas Até o bimestre		Saldo a executar  (g) = (d)-(e+f)
		Liquidadas	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
		(e)	(f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE				
DESPESAS DE CAPITAL	217.135,96	91.254,53	8.751,20	117.130,23
Investimentos	217.135,96	91.254,53	8.751,20	117.130,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime próprio de previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	217.135,96	91.254,53	8.751,20	117.130,23

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2010 (h)	2011 (i)=(b)-(e+f)	Saldo atual (j) = (h+i)
	6.135,96	-5.828,84	307,12

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Pedro Celso Zuchi  
Prefeito Municipal

Michael Zimmermann  
Secretário Administração e Finanças  
Decreto 3899/2010 Ordenador de Despesas

Sheila Schaefer  
Diretora de Contabilidade  
CRC/SC 025588/O-4 Decreto 3359/2009



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## Município de Gaspar - SC

Impresso em 30/01/2012 às 09:08h Página: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de referência: Janeiro a Dezembro/2011

## Anexo XVI - Demonstrativo da Receita de Impostos e Despesas próprias com Saúde

RREO - ANEXO XVI (ADCT, Art. 77)

R\$

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas realizadas	
			Jan a Dez/2011 (b)	% (b/a)
Receita de Impostos Líquidas e Transferências constitucionais e Legais (I)	57.550.000,00	57.550.000,00	62.502.097,41	109,96
Impostos	11.763.000,00	11.763.000,00	14.600.224,43	124,12
Impostos s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.003.000,00	3.003.000,00	4.056.143,23	135,07
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.860.000,00	5.860.000,00	7.415.156,75	126,54
Impostos s/ Transmissão Intervivos - Bens e Direitos s/ Imóveis - ITBI	1.350.000,00	1.350.000,00	1.709.961,83	126,66
Impostos s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	1.550.000,00	1.550.000,00	1.418.962,62	91,55
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1.962.000,00	1.962.000,00	1.126.891,23	57,44
Multas e Juros Resultantes de Impostos	71.000,00	71.000,00	48.593,58	68,44
Receita da Dívida Ativa de Impostos	1.240.000,00	1.240.000,00	937.541,01	75,61
Multas e Juros de mora da Dívida Ativa dos impostos	651.000,00	651.000,00	140.756,64	21,62
Receitas de Transfêrencias constitucionais e legais	43.825.000,00	43.825.000,00	47.552.787,49	108,51
Da União	17.750.000,00	17.750.000,00	17.705.788,68	104,13
Cota-parte Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	17.527.384,77	104,60
Cota-parte do Imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR	50.000,00	50.000,00	46.883,43	93,77
Transferência Financeira aos Estados, DF e Municípios - LC 87/96	200.000,00	200.000,00	131.520,48	65,76
Do Estado	26.075.000,00	26.075.000,00	29.069.193,07	111,48
Cota-parte do ICMS	21.000.000,00	21.000.000,00	23.995.852,54	114,27
Cota-parte do IPI - Exportação	575.000,00	575.000,00	464.564,05	80,79
Cota-parte do IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	4.608.776,48	102,42
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (II)	6.778.000,00	6.778.000,00	5.986.965,91	88,33
Da União para o Município	6.365.000,00	6.365.000,00	5.488.548,27	86,23
Do Estado para o Município	413.000,00	413.000,00	498.417,64	120,68
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Operações de crédito vinculadas a Saúde (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas orçamentárias	332.900,00	332.900,00	846.904,18	254,40
(-) Deduções para o Fundeb	8.765.000,00	8.765.000,00	9.392.081,24	107,15
<b>Total das Receitas</b>	<b>55.895.900,00</b>	<b>55.895.900,00</b>	<b>69.943.886,26</b>	<b>108,63</b>





Impresso em 30/01/2012 às 09:08h Página: 2

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período de referência: Janeiro a Dezembro/2011

**Anexo XVI - Demonstrativo da Receita de Impostos e Despesas próprias com Saúde**

RREO - ANEXO XVI (ADCT, Art. 77)

R\$

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Executadas		
			Liquidadas Até o Semestre	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)	% ((d+e)/c)
Despesas Correntes	14.777.800,00	18.389.065,20	16.717.478,94	359.887,89	92,87
Pessoal e encargos sociais	8.527.371,45	10.345.620,28	9.919.930,02	0,00	95,89
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	6.250.428,55	8.043.444,92	6.797.548,92	359.887,89	88,98
Despesas de Capital	2.213.100,00	5.888.905,40	1.012.289,26	2.910.998,46	66,62
Investimentos	2.213.100,00	5.888.905,40	1.012.289,26	2.910.998,46	66,62
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (IV)</b>	<b>16.990.900,00</b>	<b>24.277.970,60</b>	<b>21.000.654,55</b>		<b>86,50</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Executadas		
			Liquidadas Até o Semestre	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (f)	% ((e+f)/IV)
Despesas com Saúde(V) = (IV)	16.990.900,00	24.277.970,60	17.729.768,20	3.270.886,35	100,00
(-) Despesas com inativos e pensionistas	0,00	0,00	54.412,43	0,00	0,26
(-) Despesas custeadas com recursos vinculados a saúde	7.210.900,00	13.147.306,17	7.215.625,22	3.161.347,20	49,41
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.785.900,00	7.703.483,91	5.900.625,45	233.262,09	29,21
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	1.425.000,00	5.443.822,26	1.314.999,77	2.928.085,11	20,20
(-) Restos à Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos Próprios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Despesas Próprias com Saúde (VI)</b>	<b>9.780.000,00</b>	<b>11.130.664,43</b>	<b>10.569.269,70</b>		<b>50,33</b>

**CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À  
SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE  
FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS**

Inscritos em 31 de  
dezembro de 2010Cancelados em 2011  
(f)

Restos a pagar de Despesas próprias com ações e serviços públicos de Saúde(VII)	285.500,12	32.874,00
---	------------	-----------

**Participação das Despesas Próprias com Saúde na receita de Impostos e Transferências constitucionais legais - Limite**  
**Constitucional 15,00% [(VI - VII f )/I]**

**16,86**

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Executadas		
			Liquidadas Até o Semestre	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% ((f+g) /Tot)
ATENÇÃO BÁSICA	11.371.340,00	14.200.207,57	11.911.661,54	224.527,92	57,79
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.276.100,00	9.054.634,42	4.969.154,05	3.019.496,48	38,04
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	215.400,00	683.933,16	549.097,76	25.128,00	2,73
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	128.060,00	339.195,45	299.854,85	1.733,95	1,44
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Despesas Próprias com Saúde</b>	<b>16.990.900,00</b>	<b>24.277.970,60</b>	<b>21.000.654,55</b>		<b>100,00</b>

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

Impresso em 30/01/2012 às 09:08h Página: 3

*RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de referência: Janeiro a Dezembro/2011*

**Anexo XVI - Demonstrativo da Receita de Impostos e Despesas próprias com Saúde**

RREO - ANEXO XVI (ADCT, Art. 77)

R\$

estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

---

**Pedro Celso Zuchi**  
Prefeito Municipal

---

**Michael Zimmermann**  
Secretário Administração e Finanças  
Decreto 3899/2010 Ordenador de Despesas

---

**Sheila Schaefer**  
Diretora de Contabilidade  
CRC/SC 025588/O-4 Decreto 3359/2009

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

# Prefeitura Municipal de Gaspar - SC

Impresso em 30/01/2012 às 08:59h Página: 1  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Mês de referência: 6.o Bimestre/2011

**Anexo XVII - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas**

RREO – Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31/12/2010 (a)		REGISTROS EFETUADOS EM 2011		SALDO TOTAL (c) = (a + b)						
			No bimestre	Até o bimestre (b)							
TOTAL DE ATIVOS											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
TOTAL DE PASSIVOS(I)											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP(II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP(III) = (I-II)											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											

DESPESAS DE PPP	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITAS CORRENTES LÍQUIDA(RCL)											
TOTAL DAS RECEITAS/RCL(%)											

Nota:

Fonte:

*Impresso às 08:59h    Página:    2*  
*RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA*  
*ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL*  
*Mês de referência: 6.o Bimestre/2011*

---

**Pedro Celso Zuchi**  
**Prefeito Municipal**

---

**Michael Zimmermann**  
**Secretário Administração e Finanças**  
Decreto 3899/2010 Ordenador de Despesas

---

**Sheila Schaefer**  
**Diretora de Contabilidade**  
CRC/SC 025588/O-4 Decreto 3359/2009

Nota:

Fonte:

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## Município de Gaspar - SC

Impresso em 30/01/2012 às 16:08h Página: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

## Anexo XVIII - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Nov a Dez/2011	Até Dez/2011	
RECEITAS				
Previsão inicial		228.864.105,00	228.864.105,00	
Previsão atualizada		228.864.105,00	228.864.105,00	
Receitas realizadas		19.879.388,71	110.016.282,31	
Déficit Orçamentário		0,00	5.780.026,95	
Saldo de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		0,00	14.537.248,45	
DESPESAS				
Dotação Inicial		228.864.105,00	228.864.105,00	
Créditos Adicionais		26.227.252,20	26.227.252,20	
Dotação Atualizada		255.091.357,20	255.091.357,20	
Despesas empenhadas		13.096.128,45	115.796.309,26	
Despesas Executadas		13.096.128,45	115.796.309,26	
Liquidadas		27.864.065,77	111.072.149,56	
Inscritas em Restos a Pagar não Processados		-14.767.937,32	4.724.159,70	
Superávit Orçamentário		6.783.260,26	0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Nov a Dez/2011	Até Dez/2011	
Despesas empenhadas		13.096.128,45	115.796.309,26	
Despesas Executadas		13.096.128,45	115.796.309,26	
Liquidadas		27.864.065,77	111.072.149,56	
Inscritas em Restos a Pagar não Processados		-14.767.937,32	4.724.159,70	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Dez/2011	
Receita Corrente Líquida			104.100.688,76	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Nov a Dez/2011	Até Dez/2011	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas previdenciárias realizadas (IV)		0,00	0,00	
Despesas previdenciárias executadas (V)		0,00	0,00	
Liquidadas		0,00	0,00	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00	
Resultado previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		-32.454.964,00	2.790.617,06	-8,60
Resultado Primário		-31.847.738,00	-8.853.893,84	27,80

Impresso em 30/01/2012 às 16:08h Página: 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

**Anexo XVIII - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.117.384,90	1.732,01	2.085.157,31	30.495,58
Poder Executivo	2.117.384,90	1.732,01	2.085.157,31	30.495,58
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.877.353,50	119.793,03	1.754.567,78	2.992,69
Poder Executivo	1.877.353,50	119.793,03	1.754.567,78	2.992,69
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	3.994.738,40	121.525,04	3.839.725,09	33.488,27

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Nov a Dez/2011	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Dez/2011
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na MDE	16.508.693,80	25,00	26,09
Liquidadas	16.396.951,84	-----	-----
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	111.741,96	-----	-----
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na remuneração com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Liquidadas	0,00	-----	-----
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00	-----	-----
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	13.085.307,13	60,00	74,69
Liquidadas	13.085.307,13	-----	-----
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00	-----	-----
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operações de Crédito	779.600,00	30.037.400,00
Despesas de Capital Líquida	22.957.017,51	129.533.253,82

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência: 2011	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Nov a Dez/2011	Saldo à Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	94.176,89	105.823,11
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	100.005,73	117.130,23

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Dez/2011
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.536.395,70	15,00	16,86
Liquidadas	10.426.856,55	-----	-----
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	109.539,15	0,00	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	





Impresso em 30/01/2012 às 16:08h      Página: 3

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL***Período de referência: Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro***Anexo XVIII - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$

---

**Pedro Celso Zuchi**  
Prefeito Municipal

---

**Michael Zimmermann**  
Secretário Administração e Finanças  
Decreto 3899/2010 Ordenador de Despesas

---

**Sheila Schaefer**  
Diretora de Contabilidade  
CRC/SC 025588/O-4 Decreto 3359/2009

**CÂMARA MUNICIPAL****Resolução N.º 04/2012**

RESOLUÇÃO N.º 04/2012

Homologa a composição das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Gaspar para a Sessão Legislativa do ano de 2012.

O Presidente da Câmara Municipal de Gaspar, no uso de suas atribuições contidas no art. 33, inciso IX, alínea "b", e art. 51 do Regimento Interno,

CONSIDERANDO a existência de acordo entre os Líderes das Bancadas com assento na Câmara para composição das Comissões Permanentes do Legislativo para a Sessão Legislativa 2012, conforme se depreende do Ofício Interno nº. 018/2012;

CONSIDERANDO o dever do Presidente de homologar a composição das Comissões Permanentes, tendo por analogia o disposto no art. 33, inciso IX, alínea "b", e art. 51 do Regimento Interno;

**RESOLVE:**

Art. 1º Fica homologada a composição das Comissões Permanentes da Câmara de Vereadores de Gaspar para a Sessão Legislativa de 2012 nos termos a seguir:

**I - Comissão de Legislação, Justiça e Redação:**

- a) Membro: Raul Schiller - PMDB ;
- b) Membro: José Amarildo Rampelotti - PT; e
- c) Membro: Rodrigo Boeing Althoff - PV;

**II - Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização:**

- a) Membro: Claudionor da Cruz Souza - PSDB;
- b) Membro: Jorge Luis Wiltuschnig - PT; e
- c) Membro: Luis Carlos Spengler Filho - PP;

**III - Comissão de Serviço Público:**

- a) Membro: Luis Carlos Spengler Filho - PP;
- b) Membro: José Amarildo Rampelotti - PT; e
- c) Membro: Raul Schiller - PMDB;

**IV - Comissão de Educação, Cultura, Bem-estar Social e Ecologia:**

- a) Membro: Kleber Edson Wan-Dall - PMDB;
- b) Membro: Claudionor da Cruz Souza - PSDB; e
- c) Membro: Joceli Campos Lucinda - PSD;

**V - Comissão de Urbanismo e Obras Públicas:**

- a) Membro: José Hilário Melato - PP;
- b) Membro: Kleber Edson Wan-Dall - PMDB; e
- c) Membro: Rodrigo Boeing Althoff - PV;

**VI - Comissão de Defesa do Cidadão:**

- a) Membro: Jorge Luis Wiltuschnig - PT;
- b) Membro: Joceli Campos Lucinda - PSD; e
- c) Membro: José Hilário Melato - PP.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Gaspar (SC), em 2 de fevereiro de 2012.

ANTÔNIO CARLOS DALSOCHIO

Presidente da Câmara de Vereadores de Gaspar

**Resolução N.º. 07/2012**

RESOLUÇÃO Nº. 07/2012

Autoriza a realização de audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 3º Quadrimestre

de 2011.

A Mesa Diretora e Comissão Executiva da Câmara de Vereadores de Gaspar, no uso das atribuições contidas nos arts. 39, inciso I, 43, inciso V, da Lei Orgânica e 45, inciso V, do Regimento Interno,

CONSIDERANDO o Ofício Interno nº. 22/2012, subscrito pelos Vereadores Membros da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, solicitando a realização de Audiência Pública no dia 27 de fevereiro de 2012, às 16h, no recinto do Plenário da Edilidade, a respeito da demonstração e avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do 3º Quadrimestre de 2012 (art. 9º, §4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal);

**RESOLVEM:**

Art. 1º Fica autorizada a realização de Audiência Pública no dia 27 de fevereiro de 2012, às 16h, no Plenário da Câmara de Vereadores de Gaspar, com a finalidade de se efetivar a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 3º Quadrimestre de 2011 pelo Município de Gaspar.

Art. 2º Fica autorizada a realização de despesas, inclusive a expedição de convites e publicações em jornal local, para a efetivação da Audiência Pública a que se refere o artigo 1º desta Resolução.

Art. 3º A presente Resolução entra em vigor nesta data.

Câmara de Vereadores de Gaspar, 3 de fevereiro de 2012.

Mesa Diretora e Comissão Executiva

ANTÔNIO CARLOS DALSOCHIO RAUL SCHILLER  
Vereador - Presidente Vereador - Vice Presidente

CLAUDIONOR DA CRUZ SOUZA JOSÉ HILÁRIO MELATO  
Vereador - Primeiro Secretário Vereador - Segundo Secretário

**SAMAE****Aviso do Pregão Presencial N° 6/2012 - SAMAE**

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão nº.6/2012

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de tubos e conexões visando a manutenção, ampliação e reparos necessários ao funcionamento dos sistemas e redes de água existentes no Município.

A ENTREGA DOS ENVELOPES contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços da licitante deverá ocorrer até as 08:45 horas do dia 22/02/2012.

A ABERTURA DOS ENVELOPES ocorrerá no dia 22/02/2012 às 09:00 horas; cuja sessão estará aberta à participação de todos os interessados.

As licitantes interessadas em participar do certame, poderão obter a íntegra do Edital, diariamente, durante o horário de expediente, junto ao Departamento de Compras do SAMAE - Gaspar; ou no site: [www.samaegaspar.com.br](http://www.samaegaspar.com.br)

Gaspar (SC), em 3 de fevereiro de 2012.

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI

Diretor Presidente

# Governador Celso Ramos

## PREFEITURA

### Extrato do Contrato nº018/2012

PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS  
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 018/2012. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS. CONTRATADO: EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR.

OBJETO: Aquisição de fraldas para atendimento ao programa de atenção ao portador de deficiência. PRAZO: Da assinatura do contrato até 31/12/2012. VALOR: R\$ 3.780,00 (Três mil setecentos e oitenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Saúde.

Governador Celso Ramos, 03 de Fevereiro de 2012.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES.

Prefeito Municipal.

### Extrato do Contrato nº019/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS  
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 019/2012. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS. CONTRATADO: CETEC COMÉRCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA.

OBJETO: Aquisição de material de expediente para uso das unidades de saúde do município. PRAZO: Da assinatura do contrato até 31/12/2012. VALOR: R\$ 16.179,00 (Dezesseis mil cento e setenta e nove reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Saúde.

Governador Celso Ramos, 03 de fevereiro de 2012.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES.

Prefeito Municipal.

# Guaramirim

## PREFEITURA

### Aviso de Licitação 06/2012 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVISO DE LICITAÇÃO  
Edital: Pregão Registro de Preços - 6/2012  
Tipo : Menor Preço - por itens

Objeto : AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, GESSO ACARTONADO PARA PAREDE E PORTAS, PARA AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DE TRABALHO DAS NOVAS UNIDADES DE SAÚDE DOS BAIRROS: ILHA DA FIGUEIRA E AVAÍ  
Entrega dos Envelopes: 23/02/2012 as 09:00 horas.

Abertura dos Envelopes: 23/02/2012 as 09:10 horas.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, fone (47) 3373-0247, ou ainda, através do site: [www.guaramirim.sc.gov.br](http://www.guaramirim.sc.gov.br).

GUARAMIRIM, 06(seis) de fevereiro de 2012(dois mil e doze)

NILSON BYLAARDT

Prefeito Municipal

### Aviso de Licitação 07/2012 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVISO DE LICITAÇÃO  
Edital: Pregão Registro de Preços - 7/2012  
Tipo : Menor Preço - por itens

Objeto : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA AS NOVAS UNIDADES DE SAÚDE DOS BAIRROS: CORTICEIRA E CAIXA D'ÁGUA

Entrega dos Envelopes: 23/02/2012 as 14:00 horas.

Abertura dos Envelopes: 23/02/2012 as 14:10 horas.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, fone (47) 3373-0247, ou ainda, através do site: [www.guaramirim.sc.gov.br](http://www.guaramirim.sc.gov.br).

GUARAMIRIM, 06(seis) de fevereiro de 2012(dois mil e doze)

NILSON BYLAARDT

Prefeito Municipal

### Extrato publicacao 22/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: Tomada de Preço p/ Obras e Serviços de Engenharia - 22/2012

Tipo : Menor Preço - por itens

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA PROF. L.R. DE SOUZA, LOCALIZADO NA RUA ESTRADA BANANAL DO SUL.

Entrega dos Envelopes: 23/02/2012 às 09:00h

Abertura dos Envelopes: 23/02/2012 às 09:15h

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, ou pelo fone (47) 3373-0247

GUARAMIRIM (SC), 06/02/2012.

NILSON BYLAARDT

Prefeito Municipal

### Extrato de termo aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
EXTRATO TERMO ADITIVO

N.º do Termo Aditivo: Primeiro termo aditivo.

Contrato: 02/2011 - PMG.

Modalidade: Tomada de Preços n.º 154/2010.

Contratante: Prefeitura Municipal de Guaramirim/SC.

Contratada: Centro de Integração de Estudos - Estágios Cin

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original.

Período: 12 (doze) meses, compreendendo o intervalo de 31/12/2011 até 31/12/2012.

Valor do Contrato: R\$ 15.036,00 (quinze mil e trinta e seis reais).

Base legal: Lei 8.666/93 art. 57, II.

Data de Assinatura: 30/12/2011.

Guaramirim-SC, 30 de dezembro de 2011

NILSON BYLAARDT  
Prefeito Municipal

### Extrato de termo aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
EXTRATO TERMO ADITIVO  
N.º do Termo Aditivo: Primeiro termo aditivo.  
Contrato: 18/2011 - PMG.  
Modalidade: Dispensa de Licitação n.º 26/2011.  
Locatário: Prefeitura Municipal de Guaramirim/SC.  
Locador: Antônio Geraldo dos Santos

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original.  
Período: 12 (doze) meses, compreendendo o intervalo de 31/12/2011 até 31/12/2012.  
Valor do Contrato: R\$ 34.645,68 (trinta e quatro mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).  
Base legal: Lei 8.666/93 art. 61.  
Data de Assinatura: 30/12/2011.

Guaramirim-SC, 30 de dezembro de 2011  
NILSON BYLAARDT  
Prefeito Municipal

## Herval do Oeste

### PREFEITURA

### Dispensa de Licitação N° 008/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 026/2012  
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 008/2012

OBJETO  
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA

CONTRATADO  
BANCO DO BRASIL S/A  
VALOR CONTRATADO  
R\$ 2,50 por liquidação de título (para arrecadações dos seguintes tributos municipais :IPTU; Alvará; Dívida Ativa; ISS; Receitas diversas FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  
Artigo 24 , inciso XIII da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada.

Herval d'Oeste, 03 de fevereiro de 2012.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal

### Inexigibilidade de Licitação N° 007/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 0027/2012  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 007/2012

OBJETO  
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA FISIOTERAPIA  
CREDENCIADO

CENTRO DE FISIOTERAPIA EM TRAUMATO - ORTOPEDIA CEFITO LTDA  
VALOR CREDENCIADO  
TABELA SUS  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  
Artigo 25 da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada.

Herval d'Oeste, 03 de fevereiro de 2012.  
ADAIR JOSÉ CERON  
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

## Imbituba

### PREFEITURA

### Portaria DGP/SEAGP N.º 039/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 039, de 01 de fevereiro de 2012.  
Dispõe sobre a Progressão Funcional por Curso de Aperfeiçoamento/Capacitação de servidoras integrantes da carreira do magistério e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei Complementar n.º 1.984, de 16 de dezembro de 1999, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;  
Considerando que, a progressão por curso de aperfeiçoamento/capacitação – Progressão Horizontal – se dá através do comprovante de participação em cursos na área de atuação, sendo que cada 160 horas de curso assegura uma nova referência;  
Considerando que, são válidos os cursos de aperfeiçoamento/capacitação realizados na área de atuação do servidor(a), registrados no órgão competente e concluídos após sua admissão;  
Considerando que, para primeira progressão por cursos de aperfeiçoamento/capacitação, a ser realizado 5 anos após sua admissão, é permitida a utilização de 80 horas de cursos/capacitação realizados antes da sua admissão, portanto a partir de 01 de janeiro de 1997;  
Considerando que, somente têm validade os cursos com duração acima de 16 horas;  
Considerando, também, que a Progressão por Nova Titulação ou Habilitação – Progressão Vertical – se dá através da apresentação do diploma ou certificado devidamente registrado na Instituição de Ensino de Nível Superior;  
Considerando, ainda, as informações obtidas nos respectivos Processos Administrativos e registros funcionais das servidoras:

### RESOLVE:

Art. 1º Conceder as servidoras, abaixo relacionadas, PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSO DE APERFEIÇOAMENTO/CAPACITAÇÃO, e PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NOVA TITULAÇÃO OU HABILITAÇÃO, conforme estabelecido na tabela a seguir:

Servidora	Referência/Nível Anterior	Referência/Nível Atual	Processo Administrativo
Cont. 573 – Vera Lúcia Vieira Silveira	III 26	III 40	15828/2011 11177/2011
Cont. 159 – Fabiane Correa do Nascimento	III 15	III 38	10935/2011
Cont. 160 – Fabiane Correa do Nascimento	III 07	III 30	10935/2011



Cont. 533 – Tânia Bittencourt Mota Alves	III 15	III 26	9817/2011
Cont. 207 – Jaqueline Costa Fernandes Alves	III 06	III 12	13165/2011 13165/2011
Cont. 783 – Marlene Damázio Garcia	III 20	III 33	12205/2011
Cont. 765 – Angela Maria Fernandes Rosa	III 24	III 30	10439/2011
Cont. 512 – Sandra Regina Souza de Avila	III 09	III 22	11461/2011 13667/2011
Cont. 236 – Joelma da Silva	III 18	III 29	13712/2011
Cont. 782 – Mariléia da Silva Querino Alves	III 03	III 40	16068/2011
Cont. 1785 – Sônia Maria Teixeira	III 03	III 10	16070/2011
Cont. 529 – Sônia Maria Teixeira	III 07	III 14	16071/2011
Cont. 530 – Sônia Regina Alves Pires	OOI 17	OOI 22	16262/2011
Cont. 443 – Patrícia da Silva Domingos	OII 01	OII 08	13040/2011 16037/2011 15967/2011
Cont. 212 – Jeruzia Pires	III 10	III 40	16069/2011
Cont. 1213 – Abegail Nunes Mendes	III 11	III 13	14430/2011
Cont. 79 – Celiane Eliza da Silva	III 09	III 10	15696/2011
Cont. 1221 – Eliane de Jesus	III 04	III 19	12253/2011
Cont. 1770 – Maricelma Vieira de Souza	III 08	III 11	13973/2011
Cont. 362 – Maricelma Vieira de Souza	III 10	III 13	13973/2011
Cont. 1886 – Marlete Garcia Carpes	III 08	III 28	12226/2011
Cont. 325 – Maria de Fátima Luz da Rosa	III 23	III 38	15232/2011
Cont. 563 – Vanilza Ferreira Vanâncio	III 10	III 18	14812/2011
Cont. 1961 – Rosana Costa David Machado	III 02	III 05	14811/2011
Cont. 266 – Leda Borges Martins	III 21	III 29	15647/2011
Cont. 1886 – Marlete Garcia Carpes	III 08	III 12	15544/2011
Cont. 202 – Jane Luciane Querino	III 05	III 09	15786/2011
Cont. 203 – Jane Luciane Querino	III 05	III 09	15786/2011

Cont. 144 – Elizabete Oliveira dos Passos Vieira	III 18	III 22	16150/2011
Cont. 506 – Salete de Souza	III 07	III 24	16027/2011
Cont. 195 – Ivoli José Ouriques	III 12	III 17	11846/2011
Cont. 1220 – Clélia Bittencourt de Souza	III 04	III 13	15927/2011
Cont. 542 – Terezinha Damázio	III 07	III 21	16061/2011
Cont. 28 – Aline Aparecida Laurentino	III 03	III 10	14372/2011
Cont. 306 – Margarete Martins de Souza Silverio	III 13	III 21	16241/2011
Cont. 80 – Celiane Figueiredo Inocente	III 12	III 22	16140/2011
Cont. 497 – Rosineide David dos Passos Crispim	III 20	III 31	16082/2011
Cont. 162 – Feliciano Pereira Cardoso	III 16	III 40	15860/2011
Cont. 296 – Magali Aparecida Vieira	III 07	III 10	16181/2011
Cont. 397 – Mercedes Constança Martins	III 24	III 29	15889/2011
Cont. 367 – Marilene de Oliveira Albino de Carvalho	III 23	III 28	16149/2011
Cont. 135 – Elídia Feliciano da Silva	III 17	III 40	16252/2011
Cont. 1888 – Vera Lúcia Ferreira Nascimento	III 03	III 18	16314/2011
Cont. 570 – Vera Lúcia Ferreira Nascimento	III 09	III 24	16314/2011
Cont. 157 – Fabiana de Jesus	III 05	III 09	16124/2011
Cont. 158 – Fabiana de Jesus	III 05	III 09	16124/2011

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 01 de fevereiro de 2012.  
José Roberto Martins  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.  
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

Daniel Vinício Arantes Neto  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

**Portaria DGP/SEAGP N.º 040/2012**  
PORTARIA DGP/SEAGP N.º 040, de 03 de fevereiro de 2012.



Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder licença-prêmio ao servidor ALTAMIRO DE SOUZA ROSA, Auxiliar de Serviços, inscrito no CPF sob o n.º 344.942.199-91, admitido em 24 de junho de 1998, contrato nº 35, referente ao quinquênio, conforme quadro abaixo:

Período aquisitivo Períodos de Fruição  
2003 a 2008 06.02.2012 a 05.05.2012

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

Imbituba SC, 03 de fevereiro de 2012.  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.  
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

**Portaria DGP/SEAGP N.º 041/2012**

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 041, de 03 de fevereiro de 2012.  
Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder licença-prêmio ao servidor LUIZ CARLOS DE SOUZA, Auxiliar de Serviços, inscrito no CPF sob o n.º 507.296.679-87, admitido em 16 de julho de 2002, contrato nº 1700, referente ao quinquênio, conforme quadro abaixo:

Período aquisitivo Períodos de Fruição  
2002 a 2007 01.02.2012 a 30.04.2012

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2012, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 03 de fevereiro de 2012.  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.  
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

**Portaria DGP/SEAGP N.º 042/2012**

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 042, de 03 de fevereiro de 2012.

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder licença-prêmio ao servidor JOAQUIM HENRIQUE FLOR, Auxiliar de Serviços, inscrito no CPF sob o n.º 027.897.159-80, admitido em 01 de agosto de 2002, contrato nº 1743, referente ao quinquênio, conforme quadro abaixo:

Período aquisitivo Períodos de Fruição  
2002 a 2007 01.02.2012 a 30.04.2012

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2012, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 03 de fevereiro de 2012.  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.  
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

**Publicação de Extrato de Revogação de Pregão Presencial 01/2012 (PMI)**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica, que fica revogado o Processo Licitatório nº 01/2012, na modalidade de Pregão Presencial nº 01/2012, para que seja feita uma revisão no quantitativo, conforme solicitação da Secretaria de Infraestrutura.

Imbituba, 07 de fevereiro de 2012.  
MICHELLE FRANCINE P. O. DE SOUZA  
Pregoeira Oficial

**Extrato: FMS 2009/53 - A02**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato: FMS 2009/53 - A02  
Contratada: ADELIR PEREIRA DOS SANTOS  
C.P.F: 507.258.749-53  
Objeto: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ 31/12/2012.  
Valor: R\$ 1.737,18 Prazo: 31/12/2012  
Fundamento: Processo nº. 31/2009 Dispensa 03/2009

Imbituba, 30 de dezembro de 2011.  
MARIA MADALENA D. NUNES  
Secretária Municipal de Saúde  
Contratante

ADELIR PEREIRA DOS SANTOS  
Representante Legal  
Contratada



## Irineópolis

### PREFEITURA

**Extrato Contrato 07/2012**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO Nº 07/2012

Contratante: Prefeitura Municipal de Irineópolis

Contratada: Antonio Kaschuk

Objeto: Locação de um imóvel, de propriedade do locador, sendo uma sala comercial com área de 55,20 m2, sito à Rua Bahia, em Irineópolis, Estado de Santa Catarina, e devidamente matriculado sob o n.º 3.425, no Ofício do Registro de Imóveis de Porto União - SC. O objetivo da locação do referido imóvel é para funcionamento da Terceira Idade do Bairro Nossa Senhora Aparecida.

Valor: R\$ 3.421,00 (três mil quatrocentos e vinte um reais).

Vigência: 01.02.2012 a 31.12.2012

Base Legal - Lei nº 8.666/93 consolidada, art. 24, inciso II

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato 06/2012**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO Nº 06/2012

Contratante: Prefeitura Municipal de Irineópolis

Contratada: Rocha Empreendimentos

Objeto: Prestação de Serviços na construção de 02 (duas) salas em madeira, com área total de 09 m² cada, sendo uma no Distrito de Poço Preto e outra na localidade de São Pascoal, de acordo com Memorial Descritivo, Planta Baixa, Planilha Orçamentária

Valor: R\$ 14.998,44 (Quatorze mil novecentos noventa oito reais e quarenta quatro centavos).

Vigência: 01.02.2012 a 30.05.2012

Base Legal - Lei nº 8.666/93 consolidada, art. 24, inciso I

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

## Itaiópolis

### PREFEITURA

**Extrato do Contrato 010/2012.**

Contratante: Município de Itaiópolis- SC. Contratada: IVECO Latin America Ltda. - CNPJ: 01.844.555/0005-06. Objeto: Aquisição de 01 veículo de transporte escolar diário. Valor Total: R\$ 132.000,00. Data da Assinatura dia 18 de janeiro de 2012. Validade do Contrato: 12 meses. Referente a Adesão ao Pregão Eletrônico n 018/2011/FNDE. Alfeo Schneider - Prefeito Municipal em Exercício.

**Extrato do Contrato 011/2012.**

Contratante: Município de Itaiópolis- SC. Contratada: Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda - CNPJ: 06.020.318/0001-10. Objeto: Aquisição de 04 veículos de transporte escolar diário. Valor Total: R\$ 883.440,00. Data da Assinatura

dia 18 de janeiro de 2012. Validade do Contrato: 12 meses. Referente a Adesão ao Pregão Eletrônico n 018/2011/FNDE. Alfeo Schneider - Prefeito Municipal em Exercício.

**Extrato do Contrato 012/2012.**

Contratante: Município de Itaiópolis - SC. Contratada: MARCOPOLO S/A. - CNPJ: 88.611.835/0008-03. Objeto: Aquisição de 01 veículo de transporte escolar diário. Valor Total: R\$ 186.000,00. Data da Assinatura dia 18 de janeiro de 2012. Validade do Contrato: 12 meses. Referente a Adesão ao Pregão Eletrônico n 018/2011/FNDE. Alfeo Schneider - Prefeito Municipal em Exercício.

**Editais de Notificações**

**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 350 673/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AAZ1283	55957699C	6920/0	19/12/2011	233
AHW5340	55957698C	6920/0	19/12/2011	233
CBM9158	55957690C	6920/0	19/12/2011	233
KTE0763	55957976C	6599/2	13/12/2011	230 * V
MDX4002	55957498C	5010/0	10/12/2011	162 * I
MDX4002	55957499C	7048/1	10/12/2011	244 * 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.

ITAIOPOLIS/SC, 1 DE FEVEREIRO DE 2012

LAURO LANGER JUNIOR

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 350 674/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (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
AKZ0960	54781691C	6920/0	23/09/2010	R\$ 127,69	233
AUW0227	54781940C	6912/0	05/08/2011	R\$ 53,20	232
LXL5412	55232605D	5541/1	08/09/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
MEG5321	55232571D	5010/0	03/10/2011	R\$ 574,61	162 * I
MEI3400	54781945C	5010/0	05/08/2011	R\$ 574,61	162 * I
MEI3400	54781946C	6726/1	05/08/2011	R\$ 127,69	230 * XVIII
MEI3400	54781947C	5118/0	05/08/2011	R\$ 574,61	164 c/c 162 * I
MEV3594	55957795C	7366/2	25/08/2011	R\$ 85,12	252 * VI
MHU2451	55957547C	5010/0	15/08/2011	R\$ 574,61	162 * I
MHU2451	55957548C	6661/0	15/08/2011	R\$ 127,69	230 * XII

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.

ITAIOPOLIS/SC, 1 DE FEVEREIRO DE 2012

LAURO LANGER JUNIOR

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 350 675/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ABG8456	55957348C	6599/2	27/11/2011	230 * V
ABG8456	55957349C	5045/0	27/11/2011	162 * V
AEE3033	55957937C	5010/0	29/11/2011	162 * I
AEE3033	55957938C	6599/2	29/11/2011	230 * V
AGK1857	55232541D	6599/2	02/12/2011	230 * V
AGK1857	55232542D	5010/0	02/12/2011	162 * I
AIA1644	55232805D	6599/2	25/12/2011	230 * V
ALA8624	55232535D	5185/1	28/11/2011	167
ANL9752	55957687C	6920/0	19/12/2011	233
KXC0866	55957497C	6599/2	02/12/2011	230 * V
MAE3053	54781393C	5010/0	28/11/2011	162 * I
MCI6372	55957940C	5541/5	29/11/2011	181 * XVII
MCZ2835	55957935C	6599/2	27/11/2011	230 * V
MGK8625	55957438C	6530/0	10/12/2011	228
MHH8676	55957934C	5010/0	26/11/2011	162 * I
MHZ4674	55232536D	5010/0	28/11/2011	162 * 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.

ITAIOPOLIS/SC, 1 DE FEVEREIRO DE 2012

LAURO LANGER JUNIOR

DELEGADO DE POLÍCIA



**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 350 676/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ABB0798	55232801D	5010/0	13/12/2011	162 * I
ABB0798	55232802D	6599/2	13/12/2011	230 * V
ABE1158	55232756D	5010/0	18/12/2011	162 * I
ABE1158	55232757D	6599/2	18/12/2011	230 * V
ABE1158	55232758D	6637/1	18/12/2011	230 * IX
ABE6587	55957500C	7234/0	10/12/2011	250 * I * a
AGQ9237	55957948C	5541/4	05/12/2011	181 * XVII
AJU8163	55957971C	6920/0	07/12/2011	233
AOX2641	55957684C	6599/2	19/12/2011	230 * V
AOX2641	55957685C	5045/0	19/12/2011	162 * V
DQT2560	55232778D	5010/0	06/01/2012	162 * I
DQT2560	55232779D	5169/1	06/01/2012	165
HAE5379	55957975C	6920/0	07/12/2011	233
KTE0763	55957692C	6920/0	19/12/2011	233
LWZ3616	54781397C	5185/1	04/12/2011	167
LXE6774	55232752D	5541/5	16/12/2011	181 * XVII
LXJ4123	55232753D	5010/0	16/12/2011	162 * I
MCQ1355	55957695C	6920/0	19/12/2011	233
MDM4066	55232636D	5010/0	19/12/2011	162 * I
MDM4066	55232637D	6599/2	19/12/2011	230 * V
MEI3400	55232543D	5010/0	04/12/2011	162 * I
MEO3833	55957682C	6920/0	19/12/2011	233
MGU6629	55957800C	6599/2	19/12/2011	230 * V
MIH2795	55957683C	6920/0	19/12/2011	233
MIH3175	55232904D	6920/0	28/12/2011	233

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.

ITAIOPOLIS/SC, 1 DE FEVEREIRO DE 2012

LAURO LANGER JUNIOR

DELEGADO DE POLICIA





**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 350 677/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ADK4116	55957478C	6920/0	13/09/2011	R\$ 127,69	233
AGJ0378	55957309C	6920/0	23/09/2010	R\$ 127,69	233
AGQ9237	55957916C	5541/4	15/09/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
AIA4569	55957911C	6912/0	15/09/2011	R\$ 53,20	232
AJN1583	55957926C	5541/4	27/10/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
AMS2083	55957306C	6920/0	23/09/2010	R\$ 127,69	233
AQK6619	54781690C	6920/0	23/09/2010	R\$ 127,69	233
BXN2419	55232554D	5550/0	08/09/2011	R\$ 85,12	181 * XVIII
DJB6067	54781689C	6920/0	23/09/2010	R\$ 127,69	233
LXR8572	55957910C	6912/0	12/09/2011	R\$ 53,20	232
LZB1830	55957307C	6920/0	23/09/2010	R\$ 127,69	233
LZC5155	54781485C	6920/0	19/04/2010	R\$ 127,69	233
MBQ6855	55957678C	6920/0	26/08/2011	R\$ 127,69	233
MDM5408	55232515D	5010/0	11/09/2011	R\$ 574,61	162 * I
MDM5408	55232516D	6599/2	11/09/2011	R\$ 191,53	230 * V
MEO7762	55957479C	6599/2	19/09/2011	R\$ 191,53	230 * V
MEO7762	55957480C	7030/1	19/09/2011	R\$ 191,53	244 * I
MEO7762	55957481C	5010/0	19/09/2011	R\$ 574,61	162 * I
MGT9963	55957679C	6920/0	25/10/2011	R\$ 127,69	233
MHP1886	55957914C	5541/4	15/09/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
MLA4930	55232611D	5835/0	17/09/2011	R\$ 127,69	195
MLA4930	55232612D	5266/3	17/09/2011	R\$ 957,69	174

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.

ITAIOPOLIS/SC, 1 DE FEVEREIRO DE 2012

LAURO LANGER JUNIOR

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 350 678/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LXP4362	55232760D	5010/0	18/12/2011	162 * I
LXP4362	55232761D	6599/2	18/12/2011	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.

ITAIOPOLIS/SC, 1 DE FEVEREIRO DE 2012

LAURO LANGER JUNIOR

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 350 679/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (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
LXB9040	55232583D	6912/0	23/10/2011	R\$ 53,20	232
LXB9040	55232584D	5193/0	23/10/2011	R\$ 191,53	168
LZC6758	55232585D	5193/0	26/10/2011	R\$ 191,53	168
MBQ1299	55957346C	6599/2	19/10/2011	R\$ 191,53	230 * V
MBQ1299	55957347C	5010/0	19/10/2011	R\$ 574,61	162 * I
MDG0003	55957680C	6920/0	25/10/2011	R\$ 127,69	233
MFR4965	55957925C	5541/4	27/10/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
MIF6606	55957927C	5541/5	27/10/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
MIM9394	55232635D	5541/5	26/10/2011	R\$ 53,20	181 * XVII

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.

ITAIOPOIS/SC, 1 DE FEVEREIRO DE 2012

LAURO LANGER JUNIOR

DELEGADO DE POLICIA

# Joaçaba

## PREFEITURA

### Extrato CC 2/2012/PMJ - PL 18/2012/PMJ

PREFEITURA DE JOAÇABA (SC)

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2012/PMJ

CONCORRÊNCIA Nº 2/2012/PMJ

Objeto: Contratação de empresa especializada que disponibilize equipamentos de fiscalização e preste serviço de monitoramento eletrônico do trânsito, no Município de Joaçaba, conforme detalhamento do Projeto Básico Executivo, Estudos Técnicos e segundo as condições previstas neste Edital e em seus anexos.. Tipo: Empreitada por Preço Unitário. Forma de Julgamento: Menor preço global. Data da abertura: Dia 13/03/2012, a partir das 15h, na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, no endereço abaixo citado. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 14h30min, do dia 13/03/2012 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. O edital completo (projetos, orçamento estimativo e memorial descritivo), poderá ser adquirido no Setor de Compras e Licitações, mediante o pagamento de R\$ 30,00 (trinta reais), relativos ao seu custo. 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@joacaba.sc.gov.br](mailto:comprasjba@joacaba.sc.gov.br).

Joaçaba, 03 de fevereiro de 2012.

RAFAEL LASKE

Prefeito

### Extrato Inexigibilidade 1/2012FMCE - PL 3/2012/FMCE

PREFEITURA DE JOAÇABA

AVISO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1/2012/PMJ

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 3/2012/PMJ

O Poder Público Municipal torna pública a Inexigibilidade de Licitação referente à Contratação de empresas de transporte coletivo, detentoras de linhas exclusivas (Concessão Pública - DETER), para o fornecimento de passagens destinadas ao vale transporte dos servidores municipais lotados na fundação municipal de cultura e esporte durante o exercício financeiro de 2012.

Empresas contratadas:

Empresa Joaçabense de Transporte Coletivo Ltda;

Estrelatur Transporte Coletivo Ltda

Valor contratado:

Do total previsto nesta inexigibilidade, R\$ 6.840,00 (seis mil oitocentos e quarenta reais) referem-se à despesa orçamentária, custeada pela dotação orçamentária abaixo e o saldo restante, de R\$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais) referem-se à despesa extra orçamentária.

EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTE COLETIVO LTDA - EPP

1.200 un Passagens Máximas 2,80 3.360,00

Total do Fornecedor 3.360,00

ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA.

2.400 un Vale Transporte 2,40 5.760,00

Total do Fornecedor 5.760,00

TOTAL DA CONTRATAÇÃO 9.120,00

Dotação Orçamentária:

### 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

11 - 3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000.0 - Aplicações Diretas

Justificativa: A inexigibilidade de licitação para contratação do objeto acima citado justifica-se por serem as empresas contratadas, as únicas prestadoras de serviços autorizadas a promover o transporte coletivo nestas linhas.

Fundamento legal: Atendimento aos pressupostos da Lei Federal 8.666/93, em especial o disposto no art. 25, inciso I.

Joaçaba (SC), 3 de fevereiro de 2012.

RAFAEL LASKE

Prefeito.

### Extrato de Termo de Convênio Nº 23/2012-PMJ

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 23/2012-PMJ

CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA(SC),

CONVENIADO: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO MONTE BELO

OBJETO: BASES PARA A COOPERAÇÃO PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO APRESENTADO PELA ENTIDADE, PARTE INTEGRANTE DESTES CONVÊNIO COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N.º 4.211/2011 E EM ATENDIMENTO À LEI Nº 4.320/64

VALOR R\$ 2.000,00

VIGÊNCIA 03 (TRÊS) MESES, CONTADOS DA SUA ASSINATURA.

Joaçaba - SC, 02 de fevereiro de 2012.

RAFAEL LASKE

Prefeito

CLAUDIR COMIM

Presidente

### Extrato de Termo de Convênio Nº 24/2012-PMJ

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 24/2012-PMJ

CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA(SC),

CONVENIADO: Lions Clube Joaçaba Cruzeiro

OBJETO: BASES PARA A COOPERAÇÃO PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO APRESENTADO PELA ENTIDADE, PARTE INTEGRANTE DESTES CONVÊNIO COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N.º 4.211/2011 E EM ATENDIMENTO À LEI Nº 4.320/64

VALOR R\$ 2.000,00

VIGÊNCIA 03 (TRÊS) MESES, CONTADOS DA SUA ASSINATURA.

Joaçaba - SC, 02 de fevereiro de 2012.

RAFAEL LASKE

PREFEITO

DELDIR DOTTI

Presidente

**Balancetes Financeiros**
**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	48.197,76	Despesa Orçamentária	163.587,24
RECEITA PATRIMONIAL	344,54	Despesas exceto Intra-orçamentárias	151.217,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.853,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.474,31
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.548,59
		INVESTIMENTOS	25.194,90
		Despesas Intra-orçamentárias	12.369,44
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.623,62
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.745,82
Receita Extra - Orçamentária	452.966,14	Despesa Extra - Orçamentária	395.774,27
CREDITOS EM CIRCULACAO	174,61	CREDITOS EM CIRCULACAO	174,61
CREDITOS A RECEBER	174,61	CREDITOS A RECEBER	174,61
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	174,61	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	174,61
DEPOSITOS	37.611,20	DEPOSITOS	65.765,32
CONSIGNACOES	37.611,20	CONSIGNACOES	65.765,32
PREVIDENCIA SOCIAL	7.590,38	PREVIDENCIA SOCIAL	11.274,64
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.901,96	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.617,02
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	13.092,08	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	22.259,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.579,50	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.159,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.447,28	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.455,59
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	306.931,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	329.834,34
OBRIGACOES A PAGAR	306.931,62	OBRIGACOES A PAGAR	329.834,34
FORNECEDORES	113.535,87	FORNECEDORES	113.490,75
PESSOAL A PAGAR	179.504,58	PESSOAL A PAGAR	201.115,57
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.391,17	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.728,02
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	500,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	500,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	245.705,31		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	245.705,31		
REPASSE RECEBIDO	245.705,31		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	-137.456,60		
Saldos anteriores	187.227,79	Saldos atuais	129.030,18
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	97.323,68	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	71.527,67
BANCO C/ MOVIMENTO	82.188,61	BANCO C/ MOVIMENTO	47.783,10
BANCOS C/ VINCULADAS	7.715,50	BANCOS C/ VINCULADAS	9.719,41
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	688.391,69	Total	688.391,69

\*Nota: Os valores da conta "Despesas Empenhadas a Liquidar" referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que foram inscritas em Restos a Pagar não processados.

JOACABA , 30/01/2012

 PATRICIA CALLEGARI  
 Contadora CRC SC-029205/O-3

 WALDEMAR RONSSEM JUNIOR  
 Ordenador de Despesas





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	37.326,93		
RECEITA PATRIMONIAL	413,43		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.913,50		
Saldos anteriores	69.891,61	Saldos atuais	107.218,54
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	69.891,61	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	107.218,54
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	107.218,54	Total	107.218,54

\*Nota: Os valores da conta 'Despesas Empenhadas a Liquidar' referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que foram inscritas em Restos a Pagar não processados.

JOACABA , 30/01/2012

IRIA F. RODRIGUEZ TORRICO  
Secretária de Gestão Financeira

PATRICIA CALLEGARI  
Contadora CRCSC-029205/O-3

GILDETE POGERE CORADI  
Diretora de Finanças


**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDAÇÃO DE ESPORTES E EVENTOS DE JOACABA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	864,23	Despesa Orçamentária	92.934,67
RECEITA PATRIMONIAL	864,23	Despesas exceto Intra-orçamentárias	83.868,79
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.114,58
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.080,21
		INVESTIMENTOS	23.674,00
		Despesas Intra-orçamentárias	9.065,88
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.806,96
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-741,08
Receita Extra - Orçamentária	160.059,37	Despesa Extra - Orçamentária	264.897,70
DEPOSITOS	18.781,38	DEPOSITOS	30.453,78
CONSIGNACOES	18.781,38	CONSIGNACOES	30.453,78
PREVIDENCIA SOCIAL	2.600,91	PREVIDENCIA SOCIAL	3.806,26
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.609,05	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.921,17
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	10.644,46	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	16.732,95
EMPRESTIMOS	2.289,35	EMPRESTIMOS	4.578,70
OUTROS CONSIGNATARIOS	637,61	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.414,70
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	224.226,95	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	234.443,92
OBRIGACOES A PAGAR	224.226,95	OBRIGACOES A PAGAR	234.443,92
FORNECEDORES	102.929,84	FORNECEDORES	100.440,86
PESSOAL A PAGAR	91.586,52	PESSOAL A PAGAR	104.292,47
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	28.184,36	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	28.184,36
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.526,23	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.526,23
INTERFERENCIAS ATIVAS	30.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	30.000,00		
REPASSE RECEBIDO	30.000,00		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	-112.948,96		
Saldos anteriores	277.093,01	Saldos atuais	80.184,24
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	234.145,27	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	79.152,22
BANCO C/ MOVIMENTO	42.947,74	BANCO C/ MOVIMENTO	1.032,02
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	438.016,61	Total	438.016,61

\*Nota: Os valores da conta "Despesas Empenhadas a Liquidar" referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que foram inscritas em Restos a Pagar não processados.

JOACABA , 30/01/2012

 PATRICIA CALLEGARI  
 Contadora CRCSC 029205/O-3

 MIRIAN DOLZAN  
 Superintendente



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	30.780,72	Despesa Orçamentária	-287.307,64
RECEITA TRIBUTARIA	24.897,99	Despesas exceto Intra-orçamentárias	-287.307,64
RECEITA PATRIMONIAL	2.713,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.810,86
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRI/	3.169,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.282,65
		INVESTIMENTOS	-298.401,15
Receita Extra - Orçamentária	-286.464,39	Despesa Extra - Orçamentária	25.635,88
DEPOSITOS	345,42	DEPOSITOS	345,42
CONSIGNACOES	345,42	CONSIGNACOES	345,42
PREVIDENCIA SOCIAL	309,98	PREVIDENCIA SOCIAL	309,98
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	35,44	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	35,44
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.290,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.290,46
OBRIGACOES A PAGAR	25.290,46	OBRIGACOES A PAGAR	25.290,46
FORNECEDORES	22.479,60	FORNECEDORES	22.479,60
PESSOAL A PAGAR	2.810,86	PESSOAL A PAGAR	2.810,86
INTERFERENCIAS ATIVAS	497,83		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	497,83		
REPASSE RECEBIDO	497,83		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	-312.598,10		
Saldos anteriores	401.224,97	Saldos atuais	407.213,06
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	370.788,32	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	373.501,45
BANCO C/ MOVIMENTO	30.436,65	BANCO C/ MOVIMENTO	33.711,61
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	145.541,30	Total	145.541,30

\*Nota: Os valores da conta 'Despesas Empenhadas a Liquidar' referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que foram inscritas em Restos a Pagar não processados.

JOACABA , 30/01/2012

RAFAEL LASKE  
 Prefeito Municipal

PATRICIA CALLEGARI  
 CRC-029205/O-3-Contadora

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
 Secretária de Gestão Financeira


**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	5.027.935,02	Despesa Orçamentária	1.951.521,32
RECEITA TRIBUTARIA	1.056.353,09	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.789.167,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	92.540,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.507.603,25
RECEITA PATRIMONIAL	105.791,29	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	22.104,44
RECEITA DE SERVIÇOS	31.317,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.700,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.627.288,10	INVESTIMENTOS	105.101,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.016,07	AMORTIZACAO DA DIVIDA	-341,29
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	16.628,85		
		Despesas Intra-orçamentárias	162.353,40
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.369,11
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.984,29
Receita Extra - Orçamentária	3.238.619,14	Despesa Extra - Orçamentária	8.254.042,45
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.890,50	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.890,50
CREDITOS A RECEBER	1.890,50	CREDITOS A RECEBER	1.890,50
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.890,50	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.890,50
DEPOSITOS	430.157,63	DEPOSITOS	681.496,81
CONSIGNACOES	421.410,99	CONSIGNACOES	666.398,47
PREVIDENCIA SOCIAL	97.678,21	PREVIDENCIA SOCIAL	119.615,09
PENSOES ALIMENTICIAS	2.484,10	PENSOES ALIMENTICIAS	2.484,10
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	77.935,13	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	119.942,03
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	171.512,63	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	280.668,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.438,35	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.727,81
OUTROS CONSIGNATARIOS	16.362,57	OUTROS CONSIGNATARIOS	29.961,03
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.746,64	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.098,34
DEPOSITOS E CAUCOES	8.746,64	DEPOSITOS E CAUCOES	15.098,34
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.221.154,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.275.750,98
OBRIGACOES A PAGAR	6.116.141,05	OBRIGACOES A PAGAR	6.166.496,38
FORNECEDORES	3.370.426,22	FORNECEDORES	3.125.759,18
PESSOAL A PAGAR	2.311.676,39	PESSOAL A PAGAR	2.418.181,74
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	248.357,02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	339.870,84
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	50.414,79	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	50.414,79
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	96.634,67	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	121.540,67
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	38.631,96	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	110.729,16
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	75.632,26	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	75.632,26
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	75.632,26	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	75.632,26
OUTRAS OBRIGACOES	29.380,75	OUTRAS OBRIGACOES	33.622,34
OUTRAS OBRIGACOES - EXERCICIO.	29.380,75	OUTRAS OBRIGACOES - EXERCICIO.	33.622,34
INTERFERENCIAS ATIVAS	27.871,79	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.294.904,16
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	27.871,79	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.294.904,16
REPASSE RECEBIDO	27.871,79	REPASSE CONCEDIDO	1.294.904,16
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	14.800,00		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	14.800,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	14.800,00		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	-3.457.254,84		
Saldos anteriores	8.980.939,98	Saldos atuais	7.041.930,37
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	8.660.191,04	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.714.267,91
BANCO C/ MOVIMENTO	110.252,54	BANCO C/ MOVIMENTO	128.720,64
BANCOS C/ VINCULADAS	28.609,35	BANCOS C/ VINCULADAS	27.387,83
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	181.887,05	POUPANÇA	171.553,99
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	17.247.494,14	Total	17.247.494,14

\*Nota: Os valores da conta 'Despesas Empenhadas a Liquidar' referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que foram inscritas em Restos a Pagar não processados.

JOACABA , 30/01/2012

 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
 SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA

 GILDETE POGERE CORADI  
 DIRETORA FINANCEIRA

 PATRICIA CALLEGARI  
 CONTADORA CRC 029205/O-3


**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	368.563,01	Despesa Orçamentária	563.651,27
RECEITA TRIBUTARIA	10.545,60	Despesas exceto Intra-orçamentárias	530.002,71
RECEITA PATRIMONIAL	9.193,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	477.220,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	348.820,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.367,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,22	INVESTIMENTOS	7.413,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2,20		
		Despesas Intra-orçamentárias	33.648,56
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.957,16
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.691,40
Receita Extra - Orçamentária	1.854.617,37	Despesa Extra - Orçamentária	2.011.046,83
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.802,04	CREDITOS EM CIRCULACAO	8.802,04
CREDITOS A RECEBER	8.802,04	CREDITOS A RECEBER	8.802,04
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.802,04	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.802,04
DEPOSITOS	147.007,73	DEPOSITOS	225.239,04
CONSIGNACOES	146.922,61	CONSIGNACOES	225.000,70
PREVIDENCIA SOCIAL	44.308,56	PREVIDENCIA SOCIAL	63.028,36
PENSAO ALIMENTICIA	5.153,56	PENSAO ALIMENTICIA	5.153,56
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	48.688,48	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	77.345,30
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	32.986,84	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	50.981,39
EMPRESTIMOS	11.419,69	EMPRESTIMOS	22.273,43
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.365,48	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.218,66
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	85,12	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	238,34
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	85,12	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	238,34
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.795.419,97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.777.005,75
OBRIGACOES A PAGAR	1.795.419,97	OBRIGACOES A PAGAR	1.777.005,75
FORNECEDORES	1.027.690,40	FORNECEDORES	920.074,65
PESSOAL A PAGAR	734.655,66	PESSOAL A PAGAR	822.126,42
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	31.343,14	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	31.343,14
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.730,77	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	3.461,54
INTERFERENCIAS ATIVAS	768.701,02		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	768.701,02		
REPASSE RECEBIDO	768.701,02		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	-865.313,39		
Saldos anteriores	2.183.291,91	Saldos atuais	1.831.774,19
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.921.369,79	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.329.723,16
BANCO C/ MOVIMENTO	231.555,85	BANCO C/ MOVIMENTO	204.059,17
BANCOS C/ VINCULADAS	30.366,27	BANCOS C/ VINCULADAS	297.991,86
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	4.406.472,29	Total	4.406.472,29

\*Nota: Os valores da conta "Despesas Empenhadas a Liquidar" referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que foram inscritas em Restos a Pagar não processados.

JOACABA , 30/01/2012

VILMAR ZILIO

Ordenador da Despesa - Secretário FMS

PATRICIA CALLEGARI

Contadora CRC 029205/O-3

**SIMAE****Justificativa de Inexigibilidade de Licitação 01/2012 - SIMAE****TERMO DE JUSTIFICATIVA PARA INEXIGIBILIDADE**

O SIMAE de Joaçaba, Herval do Oeste e Luzerna, torna pública a Inexigibilidade de Licitação para recuperação tecnológica de Hidrômetros Velocimétrico para Água Fria Monojato, classe B, após justificativa Técnica elaborada pelo Sr Luiz Augusto Domingues e Justificativa de Economicidade elaborada pelo Gerente do Setor de Materiais, juntados ao processo sob páginas 10 a 24, decorrentes da Solicitação JHL 0018/2012, Processo Licitatório sob numero 0008/2012, Inexigibilidade JHL 0001/2012 e Protocolo 0066/2012 conforme disposto no Caput do art.26, Inciso III da Lei 8.666/93 e alterações subseqüentes.

Joaçaba/SC, 06 DE Fevereiro de 2012  
ALUIR FLEMMING  
Diretor Adjunto do Simae

**Termo de Recebimento Provisorio de Obra Herval do Oeste****TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**

1. O Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto - SIMAE Autarquia dos municípios de Joaçaba, Herval D'Oeste e Luzerna SC, representado por seu Diretor Adjunto Aluir Flemming e pelos Fiscais designados no Contrato JHL 0014/2011 de 15/03/2011 os Srs. João Carlos Ungericht, Valdesir Spier e Luiz Augusto Domingues, declaram receber a obra de Execução de Redes de Esgoto em Diversas Ruas do município de Herval do Oeste, neste Estado, tendo em vista que o objeto encontra-se concluído.

2. A obra foi executada pela empresa Andrade Construções Ltda, neste ato representado pelos Senhores Simar José Rosa e Engº Civil Jucenei Silva de Andrade, certificando sua conformidade com os termos do Contrato JHL N.º 0014/2011 assinado em 15 de março de 2011 e seus Aditivos JHL 0067/2011 e JHL 0003/2012 e Ordem de Serviço 0002/2011 em 28 de Março de 2011.

3. O presente termo de caráter de aceitação Provisória até que transcorra o prazo a partir desta data de 90 (noventa) dias de garantia de conservação e funcionamento.

Afim de que produza os efeitos de direito cabíveis, firmam o presente Termo de Recebimento Provisório em 04(quatro) vias de igual teor na presença das testemunhas abaixo:

Joaçaba-SC 06 de Fevereiro de 2012.  
ALUIR FLEMMING  
Diretor Adjunto

SIMAR JOSE ROSA  
Sócio Administrador

ENGº JOÃO CARLOS UNGERICH  
Engenheiro SIMAE

ENGº JUCENEI SILVA DE ANDRADE  
Engenheiro Responsável

VALDESIR SPIER  
Fiscal da Obra

ENGº LUIZ AUGUSTO DOMINGUES  
Fiscal de Obra

**Lages****PREFEITURA****Processo de Inexigibilidade de Licitação 02/2012****AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Autorizo a abertura do processo de Inexigibilidade de Licitação sob n.º 02/2011, em conformidade com a Lei 8.666/93, art. 25, Inciso I e Legislação Complementar, para contratação da empresa REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS, inscrita no CNPJ sob o n.º 83.054.395/0001-32, com sede à Rua Dr. Herculano de Souza n.º 555 - Caçador/SC para o fornecimento de passagens rodoviárias nos itinerários Lages/Florianópolis/Lages, para Diversas Secretarias do Município efetuando o traslado, dos pacientes da Secretaria Municipal da Saúde, da Rodoviária de Florianópolis até hospitais e clínicas e vice versa, pelo valor da passagem Lages/Florianópolis/Lages, com redução de 10% (dez por cento) como desconto, acrescido com as taxas de embarque nos Terminais Rodoviários, tudo em conformidade com o processo em apenso.

Lages, 25 de janeiro de 2012.

ANTONIO CESAR ALVES DE ARRUDA  
Secretário Municipal de Administração

**RATIFICAÇÃO DE ATO DE ABERTURA DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Ratifico o ato acima, de autoria de Antonio Cesar Alves de Arruda, Secretário Municipal, tudo de conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente instruído.  
Publique-se.

Lages, 26 de janeiro de 2012.

RENATO NUNES DE OLIVEIRA  
Prefeito do Município de Lages

**Rerratificação PP 09-2012 PML**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES  
ESTADO DE SANTA CATARINA

Setor de Licitação  
RERRATIFICAÇÃO

ASSUNTO:EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2012 - PML  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CALÇAS, CAMISETAS E JAPONAS, PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

Em atenção à pedidos de esclarecimentos, torna-se público as alterações que se fazem necessárias no Anexo II - Termo de Referência/ Planilha Orçamentária:

- A cor do pantone azul para uniformes é: Pantone têxtil - TP -19-4019;

- A descrição dos itens do lote 03 passa a ser: japona - parka, cor azul marinho com dois bolsos internos, fechamento com zíper, sem punho em nylon para-quedas - forro nylon azul marinho composição 100% poliamida, enchimento fibra matelada "80", composição 100% poliéster com gramatura 140g. Forro da japona parka é 100% poliéster e gramatura 60g. A japona terá uma manta térmica com fibra nº 80, matelada. O bolso deverá ser embutido, com acabamento, zíper e costuras com pesponto na cor da japona. Em consequência, com fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, adia-se a data de abertura da sessão, marcada para o dia 15/02/2012 às 13:30 horas, para o dia 28/02/2012 às 15:00 horas.



As demais cláusulas, permanecem inalteradas.

Lages, 03 de fevereiro de 2012.  
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA  
Secretário da Administração

### Resultado CC 06-2011 SMS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

ESTADO DE SANTA CATARINA

Setor de Licitação

RESULTADO FINAL

ASSUNTO: CONCORRÊNCIA Nº 06/2011 - SMS

OBJETO: Aquisição de Materiais de Enfermagem para uso das Unidades de Saúde e Pronto Atendimento da Secretaria Municipal da Saúde.

O Município de Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado do presente Processo Licitatório:

VENCEDOR: DIVERSOS

VALOR: R\$ 1.547.579,89

Lages, 03 de fevereiro de 2012.  
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA  
Secretário de Administração

**Lauro Muller**

**PREFEITURA**

### Aviso de Licitação

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER  
AVISO DE LICITAÇÃO  
Processo Adm. Nº 12/2012  
Edital : PREGAO PRESENCIAL 12/2012  
Tipo: Menor Preço por Item.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU EMPRESA VINCULADA A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS RELACIONADOS EM ANEXO.

Abertura para às 09h00m do dia 17 de fevereiro de 2012.

Esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário:

Rua Walter Vetterli, 239, nos dias úteis, da segunda à sexta, das 07:00 às 13:00 horas, ou pelo telefone 48-3464 3122

Lauro Muller, 07 de fevereiro de 2012  
RENATO CITADIN  
Comissão Permanente de Licitação

**Lindóia do Sul**

**PREFEITURA**

**Extrato Pregão Presencial 14/2012**  
MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Estado de Santa Catarina  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012

Adierson Carlos Bussolaro - Prefeito Municipal de Lindóia do Sul, SC, torna público que fará realizar, Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL na forma da Lei nº 10.520/02, para aquisição livros e um computador todos novos, no dia 23 de fevereiro de 2012, as 08:30, com recebimento dos envelopes de documentos e propostas até as 08:15 do mesmo dia. Neste mesmo local, no horário de expediente, ou pelo site, [www.lindoiadosul.sc.gov.br](http://www.lindoiadosul.sc.gov.br), poderá ser obtido a íntegra do edital, assim como, demais informações pelo telefone (0xx49) 3446.11.77.

Lindóia do Sul - SC, 03 de fevereiro de 2012.  
ADIERSON CARLOS BUSSOLARO  
Prefeito Municipal

### Extrato do Contrato 01/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 01/2012

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: ECON - EMPRESA CONCÓRDIA DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA

Licitação: CONVITE Nº 08/2011

Objeto: Prestação de serviços de treinamento e consultoria no âmbito da Administração Pública, compreendendo as áreas administrativa, tributária, financeira e contábil.

Valor: R\$ 25.080,00

Vigência: 31 de dezembro de 2012.

Assinatura: 02 de janeiro de 2012.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO  
Prefeito Municipal

### Extrato do Contrato 02/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 02/2012

O Prefeito Municipal em Exercício de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: ANGONESE & PICININI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

Objeto: Elaboração e responsabilidade técnica pela Contabilidade da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul e de seus fundos, no período de férias da contadora titular Geneci Dellai Mingotti, e também realizar a alimentação e adequação dos dados do novo plano de cargos e salários do município (Lei Municipal Complementar 178/2011 e 179/2011 de 24 de outubro de 2011), no sistema E-sfinge e no sistema de recursos humanos, tendo em vista a necessidade de transmissão destes dados para o TCE-SC.

Valor: R\$ 4.500,00

Vigência: 31 de março de 2012.

Assinatura: 13 de janeiro de 2012.

PEDRO ARI PARIZOTTO  
Prefeito Municipal em Exercício

### Extrato do Contrato 03/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

**EXTRATO DE CONTRATO**  
**CONTRATO Nº 03/2012 - 1º TA 203/2011**

O Prefeito Municipal em Exercício de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: SUPERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME

Licitação: PREGÃO Nº 54/2011

Objeto: Prorrogação do prazo de entrega dos equipamentos em mais 30 (trinta) dias consecutivos, tendo em vista que o município não concluiu os acordos com os proprietários dos terrenos onde serão implantadas as torres.

Vigência: 29 de dezembro de 2012.

Assinatura: 13 de janeiro de 2012.

PEDRO ARI PARIZOTTO  
Prefeito Municipal em Exercício

**Extrato do Contrato 04/2012**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL  
**EXTRATO DE CONTRATO**  
**CONTRATO Nº 04/2012**

O Prefeito Municipal em Exercício de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: CLICK SOLUÇÕES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS LTDA

Licitação: PREGÃO Nº 56/2011

Objeto: Realização de concurso público interno para ampliação de carga horária definitiva de professores da rede municipal, incluindo os serviços de inscrição de candidatos, elaboração de questões inéditas, aplicação das provas escritas, cômputo de provas de títulos, correção, avaliação, e julgamento de eventuais recursos para o preenchimento de vagas no quadro do magistério.

Valor: R\$ 7.250,00

Vigência: 31 de março de 2012.

Assinatura: 13 de janeiro de 2012.

PEDRO ARI PARIZOTTO  
Prefeito Municipal em Exercício

**Extrato do Contrato 05/2012**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL  
**EXTRATO DE CONTRATO**  
**CONTRATO Nº 05/2012**

O Prefeito Municipal em Exercício de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: RAMPAZZO AUTO PEÇAS E RETÍFICA LTDA

Objeto: Serviços de conserto do motor do veículo Mercedes Benz 1718, Ano 91/92, Placas BWD 3180 (Caminhão Prancha) de Propriedade da Contratante, consistente na retífica de pistões, bronzinas, anéis e outros, com fornecimento das peças e mão de obra.

Valor: R\$ 5.207,81

Vigência: 31 de dezembro de 2012.

Assinatura: 19 de janeiro de 2012.

PEDRO ARI PARIZOTTO  
Prefeito Municipal em Exercício

**Extrato do Contrato 06/2012**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL  
**EXTRATO DE CONTRATO****CONTRATO Nº 06/2012 - 5º TA 254/2009**

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: CRI - COLETA, RECICLAGEM E INDUSTRIALIZAÇÃO DE LIXO LTDA ME

Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2009

Objeto: Reajuste de preços e o acréscimo na quantidade de coletas seletivas anuais em todo o perímetro rural do município.

Valor: R\$ 12.380,52

Vigência: 31 de dezembro de 2012.

Assinatura: 30 de janeiro de 2012.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO  
Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato 07/2012**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL  
**EXTRATO DE CONTRATO**  
**CONTRATO Nº 07/2012**

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: FRARE & CIA LTDA

Licitação: PREGÃO Nº 06/2012

Objeto: Aquisição, de forma parcelada, de gêneros alimentícios, para composição de cestas básicas para funcionários municipais.

Valor: R\$ 125.990,40

Vigência: 31 de dezembro de 2012.

Assinatura: 30 de janeiro de 2012.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO  
Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato 08/2012**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL  
**EXTRATO DE CONTRATO**  
**CONTRATO Nº 08/2012**

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: FRARE & CIA LTDA

Licitação: PREGÃO Nº 03/2012

Objeto: Aquisição, de forma parcelada, de gêneros alimentícios, para composição da merenda escolar.

Valor: R\$ 9.651,64

Vigência: 31 de julho de 2012.

Assinatura: 30 de janeiro de 2012.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO  
Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato 09/2012**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL  
**EXTRATO DE CONTRATO**  
**CONTRATO Nº 09/2012**

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CON-CÓRDIA

Licitação: PREGÃO Nº 03/2012

Objeto: Aquisição, de forma parcelada, de gêneros alimentícios, para composição da merenda escolar.

Valor: R\$ 4.343,95

Vigência: 31 de julho de 2012.

Assinatura: 30 de janeiro de 2012.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO

Prefeito Municipal

### Extrato do Contrato 10/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 10/2012

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: SUPERMERCADO FAMA LTDA ME

Licitação: PREGÃO Nº 03/2012

Objeto: Aquisição, de forma parcelada, de gêneros alimentícios, para composição da merenda escolar.

Valor: R\$ 3.247,50

Vigência: 31 de julho de 2012.

Assinatura: 30 de janeiro de 2012.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO

Prefeito Municipal

### Extrato do Contrato 11/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 11/2012

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: NEIVOR MARCOS ZONTA & CIA LTDA

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 55/2011

Objeto: Prestação de serviço de transporte coletivo, em regime de fretamento, de alunos universitários e cursos técnicos profissionalizantes durante o ano letivo de 2012.

Valor: R\$ 153,90

Vigência: 31 de dezembro de 2012.

Assinatura: 31 de janeiro de 2012.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO

Prefeito Municipal

### Extrato do Contrato 12/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 12/2012 - 4º TA 87/2010

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: PARÓQUIA PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA

Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2010

Objeto: Reajuste de preços em 6,08 % conforme INPC 2011, do contrato de locação de imóvel onde funciona o conselho tutelar

do município.

Valor: R\$ 137,52

Vigência: Retroativa a 01 de janeiro de 2012, até 31 de dezembro de 2012

Assinatura: 31 de janeiro de 2012.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO

Prefeito Municipal

### Extrato do Contrato FMS 01/2012

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 01/2012 - 2º TA 06/2011

O Secretário Municipal de Saúde e Ação Social de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: LINDIG DIAGNÓSTICOS LTDA ME

Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2011

Objeto: Alteração do valor contratual, visando disponibilizar gratuitamente à população do município, mais um profissional médico para atendimento em consultas clínica geral, e plantões médicos presenciais junto ao Hospital mantido pela CONTRATADA.

Valor: R\$ 16.000,00

Vigência: A vigência da presente alteração contratual deverá vigorar por apenas dois meses, com início a partir do dia 01/02/2012 até 31/03/2012.

Assinatura: 27 de janeiro de 2012.

GENIR LOLI

Secretário Municipal de Saúde e Ação Social

# Luzerna

## PREFEITURA

### Edital de Homologação das Inscrições para o Concurso Público - Edital 001/12

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO DESTINADO A PROVER VAGAS EXISTENTES ATUALMENTE E PROMOVER CADASTRO DE RESERVA DAS QUE OCORREREM DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA(SC)

EDITAL CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012 de 05 de Janeiro de 2012.

A COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO destinado a prover vagas existentes atualmente e promover cadastro de reserva das que ocorrerem dentro do prazo de validade do concurso na Prefeitura Municipal de Luzerna(SC), designada pela Portaria nº 003/12 de 03 de janeiro de 2012, torna pública a lista das INSCRIÇÕES DEFERIDAS e INDEFERIDAS dos candidatos:

### INSCRIÇÕES DEFERIDAS

Emprego Público: ASSISTENTE SOCIAL	
Nº da Inscrição	Nome Completo do Candidato
004	Adiles Beal
023	Magda Rosana Garbin Barcaro
032	Joviane Colombelli

046	Ingrid Vanessa Stock Titon
070	Andreia Pinto Campos
071	Aline Aparecida Schmidt Dambrós
072	Fernanda Spironelo
073	Patricia Olivério da Costa
081	Luciana Cristina Bussacro
082	Aline Soccol
097	Susana Vieira Sarmento
098	Edi Giacomelli Palavesini
107	Franciele Siva
109	Eliane Weber
128	Danielli Aparecida Heine Koehler
133	Miriam Golin Fagundes
138	Dayane Batista da Silva
152	Bruna Vanessa Schneider Gastmann
163	Rosenir Corso
178	Sirlei de Fátima Miguelão
186	Vera Lúcia Galvão Bissani
187	Cristina Vieira
213	Eleandra Lúcia Ribeiro
214	Ediles Drey de Giacometi
220	Tatiane da Costa
236	Luana Cristina Baldo
239	Sandra Regina Pacheco Pinheiro
256	Débora Saccol
280	Maria Célia Ferreira da Silva Weber
282	Fabiana Cristina Vieira
287	Marcela Machado Cavichioli
288	Mariana Viganó
325	Diego Mauro Bairos

## Emprego Público: PSICÓLOGO

Nº da Inscrição	Nome Completo do Candidato
005	Érica Tomazi Ribeiro
010	Silva Miazzi Pereira
012	Liliane Deuerling
015	Franciely da Silva Cavalli
016	Carla Siqueira de Santanna
030	Luciane Frank
039	Cintia Aparecida Ferri
057	Mabel Falavinha Baran

058	Larissa Novello
059	Andréia Cazella
063	Viviane Schultz Foerster da Silva
069	Daniela Foiatto
074	Sirlei Andreoni
075	Gabriel Goes
084	Elisamara Dal Moro
085	Sandra Aparecida Dacas
089	Claudia Picoletto
095	Juliana Carla Gotardo Amaral
110	Patrícia Behrend
117	Marcelo Volpato
121	Nathalia Morés
125	Edilene Trentin
126	Thiago Dambrós
143	Edilaine Bettoni
144	Aline Surdi
145	Simone Rover Zarpelon
146	Patricia Dri Moraes
147	Daniela Dresch Hack
166	Dilene Miriam Nórdio
172	Camila de Oliveira
173	Tânia Simon
174	Kelly Ferreira
175	Andreia Auer
179	Rubia Mara Davoglio
181	Clarisse Simon
188	Anaílla Zamboni
201	Simone Aparecida Kluser
202	Miriam Cestari Niebuhr
205	Andreia de Cassia Hibner
217	Rochana Mendes
218	Laisa Regina Chaves Schmitt dos Santos
221	Adriana Zampirão Borges
230	Deise Verona da Silva
237	Rosemara Amâncio Damasio
258	Miriam Medeiros
264	Mariangela Casanova de Oliveira
265	Katia Cristiane Huther Bof Kangerski
269	Ana Catarina Antes

271	Fabiane Chiamulera Loraschi
278	Francieli Sutil
281	Paula Simone Pimentel da Silva
283	Queli Luana Kuhn
285	Macleise Trento
300	Deise Dequigiovani
328	Valdiléia Aparecida Ferreira

**Emprego Público: PSICÓLOGO - CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS**

Nº da Inscrição	Nome Completo do Candidato
233	Taiza Cristina Cordazzo
238	Cintia Dal Berto

**Emprego Público: TÉCNICO ADMINISTRATIVO**

Nº da Inscrição	Nome Completo do Candidato
002	Robson Junior Da Caz
003	Giseli Krug
006	Ana Claudia Hermann
007	Berenice Barald
008	Rosana Cruber
009	Daniela Aparecida Mattos
011	Marcio Roberto Chiesa
013	Eliane Fischer
017	Marana Paula Thomaz
018	Ana Caroline Diesel Deitos
021	Leonardo Victor Danielecki
022	Jane Regina de Souza
024	Cristiane Retz
025	Michel Marchezini
026	Pablo Silva
027	Paula Büttner
028	Greyce Thaise Rosanelli Giacomozzi
029	André Luiz Dri
031	Juliana Cristina Chiesa
033	Ana Paula Enderle
034	Daiane Terezinha Krug Zagonel
035	Gabriela Dezanet
036	Marcos Heckler Hoffelder
037	Marciana Prigol
038	Rodrigo Hoffelder
040	Roseli Quadro
041	Adriane Cristina Ebert

043	Murilo Marquez
044	Renata Stoffel
045	Geovana Francisca Katschor
048	Luiz Zardo
049	Cristiane Werneck de Andrade Amora
050	Gustavo Alexandre Manes Signori
051	Vinicius Schirmann Mendes
052	Marcia Regina Rhoden
053	Eduardo Hinz
054	Ingrid Hoffmann Moreira
055	Débora Tais Menlak
056	Suely Zarpelon
060	Rafael Segalin
061	Guilherme Bruno Triquez
062	Jaqueline Ruppenthal Bento
064	Jeferson Luiz Krug
065	Léa Aparecida Bender
067	Vanessa Cristina Sbrusi Carniel
068	Marilete Alves da Luz Mascarello
077	Guilherme Bilibio
078	Thais Aparecida Chies
079	Sabrina Krug Marinello
080	Ivete Krug Kerschbaumer
083	Rodrigo Mariana
086	Thiago Pellicoli Deitos
087	Renata Holetz Nava
088	Josiane Schlindwein
091	Leticia Lamb
092	Karla Fabiana Floriani
093	Caren Tuanni Germelli
094	Jordana Ferreira de Oliveira Schaly
099	Juliana Palavesini
100	Izabel Chiamolera de Almeida
101	Conceição Aparecida Bittencourt
102	Janaina Tedesco
103	Marco Felipe Torri
104	Edinéia Krug
105	Ester Cardozo de Aguiar
106	Franciani Alice Rizzi
108	Franciele Foppa

111	Clair do Amaral
112	Alice Coleraus da Rosa
113	Daiana Carla Beal
114	Felipe Zardo Dallanora
119	Caroline Chaves Dahmer
120	Francieli Triques
122	Sabrina Da Cas
123	Aline Adriana Vieira
124	Gilmar João Schmidt
127	Michele Barbosa de Lima
130	Diogo Luis Bender
131	Nelise Aparecida Toigo
132	Tamara Priscila Moraes
134	Roberta da Silva Teodoro
135	André Luiz Bussacro
136	Daiana Vieira
137	Vali Carolina Spier
139	Jorge Tabajara Ramos Zilio
140	Gustavo Hoffelder
141	Luciane Andreia Rossetti
142	Débora Paula Belotto Trevisol
148	Leidieli Xavier Bragherolli
149	Fabio Rudnick da Silva
150	Eduardo Roberto Putti
151	Leandro Reisdorfer
153	Dirlane Maria Dalla Costa
154	Francieli Klann
155	Elizabet Chiamulera
157	Fabiana Augustin
158	Keli Franciscatto Dalla Lana
159	Luciane Galdino
160	Aline Schlindwein
161	Vanessa Morandini Padilha
162	Andrea Covolan
164	Elisandra de Giacometi Pegoraro
165	Rosangela Rita de Giacometi
167	Indianara Valduga Alves
168	Fabiane Maria Rabuske
169	Anderson Weber
170	Andreia Nava
171	Isabella Pratto

176	Maria Luiza Dezanet Geuster
177	Cristhiani Fernanda dos Santos
180	Mariana de Azevedo Ramos
182	Cristhiani Gallon Motta
183	Priscila de Mattos
184	Alice Cardozo de Aguiar
185	Rafaela Cristina Reginato Andrioli
189	Adriana Maria da Silva Xavier Bernardi
190	Fábio Junior Recalcatti
191	Gleidson Kozlinks
192	Juliana Hericks
194	Sabrina Naiara Proner
195	Karoline Schneider
196	Angie dos Santos Camargo Colusso
197	Catia Denise Scheuer
198	Loiva Otto Grisner
199	Sabrina Ratico
200	Thais Aparecida Balestro
203	Julio Cesar de Souza
204	Karina Antonia Callai
206	Camila Thais Dalanora
207	Rafael Martini Veiga
208	Eduardo Marquenze Mott
209	Rafael Giongo Burlin
210	Juliana Wiest Comini
211	Maiara Christina Dagostini
212	Barbara Bruna Bressiani Cazella
215	Cleusa Martini
216	Vera Lucia Rodrigues
219	Julio Cezar Bittencourt
222	Bruna Branco de Camargo
223	Ana Paula Cunha
224	Lucas José Gatelli
225	Mirian Khetlin Freitas de Oliveira
226	Marisa Maria Branco
227	Ingart Marlone Grahl Ebert
228	Neusa da Silva Schumarcher
229	Cesar Antonio Alves de Mello
231	Cristiane Wolz Freiburger
232	Daniella Patricia Aparecida Antunes



234	Plinio Roberto Cordazzo
240	Michele Cristiane Marcon
241	Alessandra Callai
242	Eder Macsion Schaitel
243	Rodolfo Martini Veiga
244	Fernanda Aline Parolin
245	Neiva Marli Fuhr Junges
246	Geni Kirschbauer Werlich
247	Fagner Lourenci Rosa
248	Maria Gabriela Cordazzo
249	Amanda Zilio Pereira
250	Débora Weber Paim
251	Juçara Ferreira
252	Maria Lucia Ferreira de Oliveira
253	Diego João Thibes de Campos
254	Karina Kockhann Medeiros Thibes
255	Claudia Mara Ghisleni Belotto
257	Taiane Azevedo
259	Anderson Ruhmke de Oliveira
260	Felipe Dalla Costa
261	Ana Rúbia Arenhart
262	Aline Letícia Carrer Burlin
263	Amanda da Rosa Teres
266	Luana Maier
267	Cristiane Turra
268	Lucas Petronilio Kantovick
270	Fabio André Loraschi
272	Daiane Debus Pasini
273	Flavia Aparecida Girardi
275	Elenir Neckel Zamboni
276	Mariana Raymundi Fincato Mazucco
277	Felipe Chiamulera Rodrigues da Costa
279	Leiza Regina Razera
284	Jhoser Cristian da Cruz
286	Roseli Meisterlin Patzlaff
289	Matheus Felipe Surdi
290	Emeli Figueiró
291	Pamela Cristina Enmerich
292	Luiz Carlos Borges do Amaral
293	Karine Bianca Carneiro Lemos

294	Erica Ingrid Chaly
295	Keity Mara Gazzola
296	Graciela Weimer
297	Rafael Akhnaton de Oliveira Dantas
298	Eduardo Borges de Lemos
299	Kalinka Waléria Borges
301	Selmar José Klein
302	Juliane Aparecida Bremstropp do Valle
303	Eldes José Rampon
305	Rafael Alves Dreher
306	Andrea Martendal
307	André Rodrigues Barbosa
308	Julio Cesar de Pelegrin
309	Ana Paula Balestrin
310	Caroline Luize Pereira
312	Talita Scalabrin
313	Elandir Antonio Desidério
314	Patricia Maria Pereira de Moraes
315	Angelis Maria Schumacker
316	Ivo Guilherme da Silva
317	Patricia Celzlein
318	Sarah Christina Brugger
320	Gabriela Thibes
321	Marcia Maria Branco
322	Roberto Amauri Pereira
323	Ivaneide Batista da Silva
326	Walter Reinoldo Schumacher
327	Fernando Figueredo Bortolanza
329	Alcenir Tomassoni
330	Bianca Zanini Ribeiro
331	Ivete Silva Rovea
332	Silvano Luiz Gonçalves
333	Tababa da Silveira Kaczur
334	Clarice Dudas
335	Josiane Brandt

## Emprego Público: OPERADOR DE MÁQUINAS I

Nº da Inscrição	Nome Completo do Candidato
001	Gilberto Motta
014	Dejair Tedesco
019	Julio Cesar Gervásio



066	Walter Guessser
096	Renato Ribeiro Araújo
116	José Marcos dos Santos
118	Eunice Catia Bottega
129	Luis Alberto Saccol
156	Edson Parno
235	Herbert Stobbe
274	Diego Felipe Ceron

Emprego Público: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO	
Nº da Inscrição	Nome Completo do Candidato
020	Claudemir Deige
042	Darci Alves de Faria
047	Nivaldo Luiz de Oliveira
090	Roberto Behrend
193	Gerson Augusto Pereira
304	Aldair Dutra Lemos
319	Claudinei Dias Rodrigues
324	Nilson Albuquerque

#### INSCRIÇÕES INDEFERIDAS

Emprego Público: PSICÓLOGO - CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	
Nº da Inscrição	Nome Completo do Candidato
115	Mariza Campagnolo O'neil*

Emprego Público: TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	
Nº da Inscrição	Nome Completo do Candidato
076	Luiz Fernando Conrado*
311	Everson Gass*

\* Não atendimento do item 3.6 do Edital de Concurso Público nº 001/12:

“3.6. O candidato portador de necessidades especiais, no ato da inscrição, deverá entregar laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com o respectivo enquadramento na Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a provável causa da necessidade especial e o não impedimento do candidato ao exercício do emprego pretendido, pessoalmente ou por intermédio de procurador, na Prefeitura Municipal, até às 17h00min do dia 03 de Fevereiro de 2012, impreterivelmente.”

Encontra-se aberto prazo para recurso até às 17:30 do dia 07/02/2012, mediante requerimento protocolado junto à Comissão Especial do Concurso Público

Luzerna(SC), 06 de fevereiro de 2012.

CRISTINA KÜLL

Presidente da Comissão Especial do Concurso Público

**Balanço Consolidado 2011 - Prefeitura Municipal de Luzerna**

- [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 001 }-

Município de LUZERNA [BALANÇO DE 2011] ANEXO 1

Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

Consolidado Adendo II a Portaria Sof. n.08, de 04/02/1985 Anexo 1, da Lei n. 4320/64

ESTADO DE SANTA CATARINA Exercício de 2011 Emissão: 31/12/2011

R E C E I T A			D E S P E S A		
Títulos	Valor R\$	Valor R\$	Títulos	Valor R\$	Valor R\$
RECEITA CORRENTE		12.356.783,70	DESPESAS CORRENTES		10.462.356,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.148.001,69		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.416.783,89	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	222.106,04		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.594,64	
RECEITA PATRIMONIAL	208.917,04		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.964.978,33	
RECEITA DE SERVIÇOS	10.800,50				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.671.018,42				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.940,01				
			SUPERAVIT		1.894.426,84
TOTAL		12.356.783,70	TOTAL		12.356.783,70
Superavit do Orçamento		1.894.426,84			
RECEITAS DE CAPITAL		1.325.603,57	DESPESAS DE CAPITAL		2.791.511,88
ALIENAÇÃO DE BENS	395.082,57		INVESTIMENTOS	2.774.197,72	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	930.521,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.314,16	
			SUPERAVIT		428.518,53
TOTAL		3.220.030,41	TOTAL		3.220.030,41
TOTAL DA RECEITA		15.576.814,11	TOTAL DA DESPESA		15.576.814,11

R E S U M O			
RECEITA CORRENTE	12.356.783,70	DESPESAS CORRENTES	10.462.356,86
RECEITAS DE CAPITAL	1.325.603,57	DESPESAS DE CAPITAL	2.791.511,88
RECEITAS INTRA-ORCAM.	0,00		
		SUPERAVIT	428.518,53
TOTAL	13.682.387,27	TOTAL	13.682.387,27

PREFEITO MUNICIPAL  
NORIVAL FIORIN

Contadora CRC/20394/O-8  
MARIA INÊS DALLOLMO

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

[ www.cplinformatica.com.br ]				--{ 001 }--	
Município de LUZERNA		[BALANÇO DE 2011]		Emissão: 31/12/2011	
ESTADO DE SANTA CATARINA		Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada		Exercício: 2011	
		Anexo 10 da lei nr. 4.320/64 - Balanço Geral		Consolidado	
-----					
		[ D I F E R E N Ç A ]			
TÍTULOS		ORÇADO	ARRECADADO	PARA ( + )	PARA ( - )
	RECEITA ORCAMENTARIA	11.700.000,00	13.682.387,27	1.982.387,27	
10000000	RECEITA CORRENTE	11.620.000,00	12.356.783,70	736.783,70	
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.179.811,00	1.148.001,69		31.809,31
11100000	IMPOSTOS	696.940,00	759.821,59	62.881,59	
11120000	IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	421.340,00	429.038,70	7.698,70	
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E T	212.000,00	197.511,40		14.488,60
11120200	0100 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E T	127.200,00	118.506,84		8.693,16
11120200	0101 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E T	53.000,00	49.378,12		3.621,88
11120200	0102 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E T	31.800,00	29.626,44		2.173,56
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	128.890,00	145.250,25	16.360,25	
11120431	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ REND	124.650,00	137.629,76	12.979,76	
11120431	0100 IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ REND	74.790,00	82.577,78	7.787,78	
11120431	0101 IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ REND	31.162,50	34.407,71	3.245,21	
11120431	0102 IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ REND	18.697,50	20.644,27	1.946,77	
11120434	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTR	4.240,00	7.620,49	3.380,49	
11120434	0100 IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTR	2.544,00	4.572,24	2.028,24	
11120434	0101 IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTR	1.060,00	1.905,19	845,19	
11120434	0102 IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTR	636,00	1.143,06	507,06	
11120800	IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMÓV.E DIR. RE	80.450,00	86.277,05	5.827,05	
11120800	0100 IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMÓV.E DIR. RE	48.270,00	51.766,23	3.496,23	
11120800	0101 IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMÓV.E DIR. RE	20.112,50	21.569,28	1.456,78	
11120800	0102 IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMÓV.E DIR. RE	12.067,50	12.941,54	874,04	
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	275.600,00	330.782,89	55.182,89	
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	275.600,00	330.782,89	55.182,89	
11130501	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	275.600,00	330.782,89	55.182,89	
11130501	0100 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	165.360,00	198.469,67	33.109,67	
11130501	0101 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	68.900,00	82.696,35	13.796,35	
11130501	0102 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	41.340,00	49.616,87	8.276,87	
11200000	TAXAS	276.358,00	279.907,09	3.549,09	
11210000	TAXA PELO EXERCÍCIO PODER DE POLICIA	92.198,00	89.383,21		2.814,79
11211700	0100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANI	15.990,00	11.891,11		4.098,89
11212500	0100 TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTABELEC.COM	41.080,00	41.571,87	491,87	
11212600	0100 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	920,00	832,83		87,17
11213200	0100 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRU	4.770,00	0,00		4.770,00
11213500	0100 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	400,00	0,00		400,00
11219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE	29.038,00	35.087,40	6.049,40	
11219906	0100 SEGURANÇA CONTRA SINISTROS	25.150,00	35.087,40	9.937,40	
11219907	0100 ANÁLISE DE PROJETOS	2.510,00	0,00		2.510,00
11219908	0100 ALTERAÇÃO/RETORNO DE PROJETOS APÓS 3º	106,00	0,00		106,00
11219909	0100 VISTORIA PARA HABITE-SE	1.060,00	0,00		1.060,00
11219910	0100 RETORNO DE VISTORIAS APÓS 3ª VISTORIA	106,00	0,00		106,00
11219911	0100 VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇ	106,00	0,00		106,00
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	184.160,00	190.523,88	6.363,88	
11222800	0100 TAXA DE CEMITÉRIO	10.410,00	6.841,88		3.568,12
11229000	0100 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	164.360,00	173.247,60	8.887,60	
11229900	0100 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.390,00	10.434,40	1.044,40	
11300000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	206.513,00	108.273,01		98.239,99
11300400	0100 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃ	206.513,00	108.273,01		98.239,99
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	242.000,00	222.106,04		19.893,96
12300000	0117 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D	242.000,00	222.106,04		19.893,96
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	207.580,00	208.917,04	1.337,04	
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	72.890,00	19.491,68		53.398,32

[ www.cplinformatica.com.br ]				{ 002 }	
Município de LUZERNA		[BALANÇO DE 2011]		Emissão: 31/12/2011	
ESTADO DE SANTA CATARINA		Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada		Exercício: 2011	
		Anexo 10 da lei nr. 4.320/64 - Balanço Geral		Consolidado	
-----					
TÍTULOS		ORÇADO	ARRECADADO	[ D I F E R E N Ç A ]	
				PARA ( + )	PARA ( - )
13150000	0100 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	62.290,00	19.491,68		42.798,32
13190000	0100 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.600,00	0,00		10.600,00
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	133.630,00	189.425,36	55.795,36	
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	133.630,00	189.425,36	55.795,36	
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VI	51.480,00	90.911,33	39.431,33	
13250101	0144 REC.REMUN.DEP.BANC.DE REC.VINC.-ROYALT	3.280,00	8.650,09	5.370,09	
13250102	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANC.DE R	13.180,00	10.258,92		2.921,08
13250102	0118 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANC.DE R	7.908,00	6.155,34		1.752,66
13250102	0119 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANC.DE R	5.272,00	4.103,58		1.168,42
13250103	0164 REC REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANC.DE REC.V	13.500,00	30.426,52	16.926,52	
13250103	0166 REC REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANC.DE REC.V	900,00	4.793,72	3.893,72	
13250103	0167 REC REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANC.DE REC.V	1.000,00	3.754,61	2.754,61	
13250103	0170 REC REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANC.DE REC.V	500,00	2.327,09	1.827,09	
13250105	REC.REMUNR.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT, DE	3.200,00	4.670,79	1.470,79	
13250105	0158 REC.REMUNR.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT, DE	3.200,00	4.613,15	1.413,15	
13250105	0161 REC.REMUNR.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT, DE	0,00	57,64	57,64	
13250109	0116 REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.CIDE	1.060,00	573,60		486,40
13250110	0152 RECEITA REM.DEP.BANCÁRIOS REC.VINCULAD	1.060,00	173,55		886,45
13250110	0163 RECEITA REM.DEP.BANCÁRIOS REC.VINCULAD	0,00	182,06	182,06	
13250199	0100 REC.REMUN.DE OUTROS DEP.BANC.DE RECURS	13.800,00	25.100,38	11.300,38	
13250200	REMUNER.DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	81.850,00	97.764,26	15.914,26	
13250200	0100 REMUNER.DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	300,00	749,77	449,77	
13250201	0100 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE	530,00	0,00		530,00
13250299	0100 REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS DE RECURS	81.320,00	97.764,26	16.444,26	
13900000	0100 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.060,00	0,00		1.060,00
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	63.600,00	10.800,50		52.799,50
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.600,00	2.300,00		8.300,00
16001301	0100 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚB	5.300,00	2.300,00		3.000,00
16001302	0100 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	5.300,00	0,00		5.300,00
16001700	0100 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	47.700,00	4.000,00		43.700,00
16009900	0100 OUTROS SERVIÇOS	5.300,00	4.500,50		799,50
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.749.492,00	10.671.018,42	921.526,42	
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.717.992,00	10.636.883,42	918.891,42	
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.814.100,00	5.047.550,27	233.450,27	
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	3.893.000,00	3.826.742,73		66.257,27
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	4.865.400,00	4.780.195,84		85.204,16
17210102	0100 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	2.919.240,00	2.868.117,53		51.122,47
17210102	0101 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	1.216.350,00	1.195.049,01		21.300,99
17210102	0102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	729.810,00	717.029,30		12.780,70
17210105	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE	850,00	3.216,92	2.366,92	
17210105	0100 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE	510,00	1.930,17	1.420,17	
17210105	0101 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE	212,50	804,26	591,76	
17210105	0102 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE	127,50	482,49	354,99	
17212200	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	38.600,00	62.855,63	24.255,63	
17212270	0144 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓL	38.600,00	62.855,63	24.255,63	
17213300	TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SUS RE	551.180,00	610.598,63	59.418,63	
17213301	0170 TRANSFERÊNCIA DO SUS	3.180,00	4.145,34	965,34	
17213302	0164 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	106.000,00	110.060,00	4.060,00	
17213303	0167 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	36.550,00	36.607,77	57,77	
17213305	0166 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.630,00	16.007,32	8.377,32	
17213306	0166 PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.920,00	4.485,20		6.434,80
17213307	0164 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF	222.600,00	222.800,00	200,00	

- [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 003 }-

Município de LUZERNA [BALANÇO DE 2011] Emissão: 31/12/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada Exercício: 2011

Anexo 10 da lei nr. 4.320/64 - Balanço Geral Consolidado

					[ D I F E R E N Ç A ]	
TÍTULOS			ORÇADO	ARRECADADO	PARA ( + )	PARA ( - )
17213308	0164	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	100.700,00	108.393,00	7.693,00	
17213309	0164	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSF	63.600,00	71.400,00	7.800,00	
17213310	0167	MEDICAMENTOS GRUPOS DE HIPER.DIABETE,	0,00	0,00		0,00
17213311	0166	INCENTIVO A POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SA	0,00	35.000,00	35.000,00	
17213312	0164	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QU	0,00	1.700,00	1.700,00	
17213400		TRANSFERENCIAS REC. FDO.NACIONAL ASSIST	21.200,00	20.914,70		285,30
17213403	0163	IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1.800,00	8.914,70	7.114,70	
17213404	0152	BPC NA ESCOLA	320,00	0,00		320,00
17213405	0152	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	19.080,00	12.000,00		7.080,00
17213500		TRANSF.RECURSOS FDO.NAC.DESENV.EDUCAÇÃO	243.720,00	275.680,25	31.960,25	
17213501	0158	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	164.300,00	187.635,41	23.335,41	
17213503	0160	PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50.800,00	53.100,00	2.300,00	
17213504	0161	PNATE-PROGR.NACIONAL APOIO TRANSP.DO E	26.500,00	34.944,84	8.444,84	
17213599	0162	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	2.120,00	0,00		2.120,00
17213600		TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	26.500,00	20.981,40		5.518,60
17213600	0100	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	15.900,00	12.588,84		3.311,16
17213600	0101	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	6.625,00	5.245,32		1.379,68
17213600	0102	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	3.975,00	3.147,24		827,76
17219900		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	45.200,00	233.973,21	188.773,21	
17219901	0100	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO E EXPO	45.200,00	21.844,38		23.355,62
17219903		FFM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	0,00	212.128,83	212.128,83	
17219903	0100	FFM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	0,00	159.096,62	159.096,62	
17219903	0101	FFM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	0,00	53.032,21	53.032,21	
17220000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.186.892,00	3.588.562,23	401.670,23	
17220100		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.109.192,00	3.508.912,82	399.720,82	
17220101		COTA-PARTE DO ICMS	3.423.800,00	3.847.420,59	423.620,59	
17220101	0100	COTA-PARTE DO ICMS	2.054.280,00	2.308.452,40	254.172,40	
17220101	0101	COTA-PARTE DO ICMS	855.950,00	961.855,47	105.905,47	
17220101	0102	COTA-PARTE DO ICMS	513.570,00	577.112,72	63.542,72	
17220102		COTA-PARTE DO IPVA	365.700,00	431.044,68	65.344,68	
17220102	0100	COTA-PARTE DO IPVA	219.420,00	258.626,79	39.206,79	
17220102	0101	COTA-PARTE DO IPVA	91.425,00	107.761,45	16.336,45	
17220102	0102	COTA-PARTE DO IPVA	54.855,00	64.656,44	9.801,44	
17220104		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	70.490,00	74.833,74	4.343,74	
17220104	0100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	42.294,00	44.900,25	2.606,25	
17220104	0101	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	17.622,50	18.708,46	1.085,96	
17220104	0102	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	10.573,50	11.225,03	651,53	
17220113	0116	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN	21.200,00	26.271,73	5.071,73	
17223300		TRANSF.REC. ESTADO P/PROGRAMA DE SAUDE-	12.400,00	19.263,86	6.863,86	
17223301	0167	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	12.400,00	19.263,86	6.863,86	
17229900		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	65.300,00	60.385,55		4.914,45
17229901	0222	TRANSFERÊNCIA TRANSPORTE ESCOLAR ESTAD	65.300,00	60.385,55		4.914,45
17240000		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.717.000,00	2.000.770,92	283.770,92	
17240100		TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSI	1.717.000,00	2.000.770,92	283.770,92	
17240100	0118	TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSI	1.030.200,00	1.200.462,65	170.262,65	
17240100	0119	TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSI	686.800,00	800.308,27	113.508,27	
17300000	0100	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	26.500,00	11.635,00		14.865,00
17500000	0100	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.000,00	2.500,00		2.500,00
17600000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	
17620000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	20.000,00	20.000,00	
17629900		OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ES	0,00	20.000,00	20.000,00	
17629903	0224	CAF 16619/2011-7 - FUNTURISMO	0,00	20.000,00	20.000,00	



[ www.cplinformatica.com.br				--{ 004 }--	
Município de LUZERNA		[BALANÇO DE 2011]		Emissão: 31/12/2011	
ESTADO DE SANTA CATARINA		Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada		Exercício: 2011	
		Anexo 10 da lei nr. 4.320/64 - Balanço Geral		Consolidado	
-----					
TÍTULOS		ORÇADO	ARRECADADO	[ D I F E R E N Ç A ]	
			PARA ( + )	PARA ( - )	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.517,00	95.940,01		81.576,99
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	100.651,00	41.151,01		59.499,99
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.032,00	2.801,48	769,48	
19113500	0100 MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCA	220,00	0,00		220,00
19113800	MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROPR.TER	920,00	2.132,81	1.212,81	
19113800	0100 MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROPR.TER	552,00	1.279,71	727,71	
19113800	0101 MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROPR.TER	230,00	533,35	303,35	
19113800	0102 MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROPR.TER	138,00	319,75	181,75	
19113900	MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/TRANSF.DE	470,00	0,00		470,00
19113900	0100 MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/TRANSF.DE	282,00	0,00		282,00
19113900	0101 MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/TRANSF.DE	117,50	0,00		117,50
19113900	0102 MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/TRANSF.DE	70,50	0,00		70,50
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/SER	210,00	387,28	177,28	
19114000	0100 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/SER	126,00	232,37	106,37	
19114000	0101 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/SER	52,50	96,90	44,40	
19114000	0102 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/SER	31,50	58,01	26,51	
19119800	0100 MULTAS JUROS MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE	106,00	117,98	11,98	
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUT	106,00	163,41	57,41	
19119901	0100 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBU	106,00	163,41	57,41	
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	28.659,00	25.398,23		3.260,77
19131100	MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO IMP.S	13.580,00	19.160,26	5.580,26	
19131100	0100 MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO IMP.S	8.148,00	11.496,10	3.348,10	
19131100	0101 MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO IMP.S	3.395,00	4.790,32	1.395,32	
19131100	0102 MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO IMP.S	2.037,00	2.873,84	836,84	
19131200	MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA IMP.S/TR	130,00	0,00		130,00
19131200	0100 MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA IMP.S/TR	78,00	0,00		78,00
19131200	0101 MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA IMP.S/TR	32,50	0,00		32,50
19131200	0102 MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA IMP.S/TR	19,50	0,00		19,50
19131300	MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA IMP.S/	430,00	2.676,23	2.246,23	
19131300	0100 MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA IMP.S/	258,00	1.605,73	1.347,73	
19131300	0101 MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA IMP.S/	107,50	669,10	561,60	
19131300	0102 MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA IMP.S/	64,50	401,40	336,90	
19133500	0100 MULTAS/JUROS MORA DIV.ATIVA TX FISCAL.E	69,00	0,00		69,00
19139800	0100 MULTAS/JUROS MORA DIV.ATIV. DAS CONTRIB	13.040,00	968,60		12.071,40
19139900	0100 MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTRO	1.410,00	2.593,14	1.183,14	
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	530,00	810,52	280,52	
19159900	OUTRAS MULTAS/JRS DE MORA DA DIVIDA ATI	530,00	810,52	280,52	
19159901	0100 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVID	530,00	810,52	280,52	
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA	0,00	2.651,29	2.651,29	
19180500	0189 MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE	0,00	2.651,29	2.651,29	
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	69.430,00	9.489,49		59.940,51
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNS	58.830,00	9.489,49		49.340,51
19191500	0154 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNS	19.119,75	3.084,11		16.035,64
19191500	0155 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNS	19.119,75	3.084,11		16.035,64
19191500	0156 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNS	20.590,50	3.321,27		17.269,23
19199900	0100 OUTRAS MULTAS	10.600,00	0,00		10.600,00
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.710,00	9.413,64		20.296,36
19210000	INDENIZAÇÕES	28.300,00	0,00		28.300,00
19210600	0100 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATR	16.110,00	0,00		16.110,00
19219900	0100 OUTRAS INDENIZAÇÕES	12.190,00	0,00		12.190,00
19220000	RESTITUIÇÕES	1.410,00	9.413,64	8.003,64	
19229900	0100 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.410,00	9.413,64	8.003,64	

- [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 005 }-

Município de LUZERNA [BALANÇO DE 2011] Emissão: 31/12/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada Exercício: 2011

Anexo 10 da lei nr. 4.320/64 - Balanço Geral Consolidado

TÍTULOS		ORÇADO	ARRECADADO	[ D I F E R E N Ç A ]	
				PARA ( + )	PARA ( - )
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	41.756,00	45.375,36	3.619,36	
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	39.906,00	44.367,88	4.461,88	
19311100	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TERRIT	27.130,00	35.006,52	7.876,52	
19311100	0100 RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TERRIT	16.278,00	21.004,05	4.726,05	
19311100	0101 RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TERRIT	6.782,50	8.752,06	1.969,56	
19311100	0102 RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TERRIT	4.069,50	5.250,41	1.180,91	
19311200	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/TRANSF.DE BE	540,00	0,00		540,00
19311200	0100 RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/TRANSF.DE BE	324,00	0,00		324,00
19311200	0101 RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/TRANSF.DE BE	135,00	0,00		135,00
19311200	0102 RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/TRANSF.DE BE	81,00	0,00		81,00
19311300	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIÇOS Q	1.000,00	3.642,97	2.642,97	
19311300	0100 RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIÇOS Q	600,00	2.185,82	1.585,82	
19311300	0101 RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIÇOS Q	250,00	910,77	660,77	
19311300	0102 RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIÇOS Q	150,00	546,38	396,38	
19313500	0100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC	106,00	0,00		106,00
19319800	0100 RECEITA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.540,00	1.443,42		8.096,58
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBU	1.590,00	4.274,97	2.684,97	
19319901	0100 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB	1.590,00	4.274,97	2.684,97	
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.850,00	1.007,48		842,52
19329900	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.850,00	1.007,48		842,52
19329901	0100 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.850,00	1.007,48		842,52
19900000	RECEITAS DIVERSAS	5.400,00	0,00		5.400,00
19909800	0100 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	5.400,00	0,00		5.400,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	1.325.603,57	1.245.603,57	
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	395.082,57	315.082,57	
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	70.857,10	40.857,10	
22150000	0189 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00	70.100,00	40.100,00	
22190000	0189 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	757,10	757,10	
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	324.225,47	274.225,47	
22240000	0189 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	0,00	88.129,00	88.129,00	
22250000	0189 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	50.000,00	236.096,47	186.096,47	
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	930.521,00	930.521,00	
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	930.521,00	930.521,00	
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D	0,00	715.521,00	715.521,00	
24710300	TRANSF.CONV. DA UNIÃO DESTINADAS PROGR.	0,00	422.321,00	422.321,00	
24710301	0224 CONVÊNIO 0688/2007 SISTEMA DE ESGOTAME	0,00	22.321,00	22.321,00	
24710302	0224 CV-EP 1206/07 SISTEMA DE ESGOTAMENTO S	0,00	250.000,00	250.000,00	
24710303	0224 CONVÊNIO EP 1555/2007 SISTEMA DE ESGOT	0,00	150.000,00	150.000,00	
24719900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	0,00	293.200,00	293.200,00	
24719902	0224 CR/CV 0304071-87/2009 MAPA/CAIXA - TRA	0,00	0,00		0,00
24719904	0224 CR 332520-08/2010/MAPA/CAIXA CAMINHÃO/	0,00	146.250,00	146.250,00	
24719905	0224 CAIXA CR 0329846-79/2010 - MINISTÉRIO	0,00	146.950,00	146.950,00	
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	215.000,00	215.000,00	
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	0,00	215.000,00	215.000,00	
24729906	0224 CONV. 7094/21010-7 PROC-SR07 197/10-6	0,00	115.000,00	115.000,00	
24729907	0224 SECRETARIA INFRAESTRUTURA -REVITALIZAÇ	0,00	100.000,00	100.000,00	
97210102	0100 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE	-973.080,00	-956.026,71	17.053,29	
97210105	0100 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FU	-170,00	-643,32		473,32
97213600	0100 DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB-	-5.300,00	-4.196,28	1.103,72	
97220101	0100 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE	-684.760,00	-769.483,14		84.723,14
97220102	0100 DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO F	-73.140,00	-86.207,99		13.067,99
97220104	0100 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE	-14.098,00	-14.966,79		868,79

PREFEITO MUNICIPAL

NORIVAL FIORIN

Contadora CRC/20394/O-8

MARIA INÊS DALLOLMO

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente



- [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 001 }-

Município de LUZERNA [BALANÇO DE 2011] (Consolidado) Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA Balanço Orçamentário - Anexo 12 da lei nr 4.320/64 Emissão: 31/12/2011

-----

Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Previsão	Execução	Diferença
Receitas Correntes	11.620.000,00	12.356.783,70	-736.783,70	CRÉD. ORÇAM. SUPLEMENTAR	13.553.927,78	12.630.094,97	923.832,81
Receita Tributária	1.179.811,00	1.148.001,69	31.809,31	Corrente	11.172.910,93	10.462.356,86	710.554,07
Receita de Contribuições	242.000,00	222.106,04	19.893,96	Capital	2.363.116,85	2.167.738,11	195.378,74
Receita Patrimonial	207.580,00	208.917,04	-1.337,04	CRÉDITO ESPECIAL	627.300,00	623.773,77	3.526,23
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	Corrente	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	Capital	627.300,00	623.773,77	3.526,23
Receita de Serviços	63.600,00	10.800,50	52.799,50	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.900,00	0,00	17.900,00
Transferências Correntes	11.500.040,00	12.502.542,65	-1.002.502,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CO	0,00	2.755.203,02	-2.755.203,02
Outras Receitas Correntes	177.517,00	95.940,01	81.576,99				
(-) Deduções da Receita Corr	-1.750.548,00	-1.831.524,23	80.976,23				
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00				
(-) Deduções das Receitas In	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Capital	80.000,00	1.325.603,57	-1.245.603,57				
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens	80.000,00	395.082,57	-315.082,57				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00				
Transferências de Capital	0,00	930.521,00	-930.521,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00				
(-) Deduções da Receita Capi	0,00	0,00	0,00				
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00				
(-) Deduções das Receita Int	0,00	0,00	0,00				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	2.755.203,02	-2.755.203,02				
Transferências Financeiras R	0,00	2.755.203,02	-2.755.203,02				
SOMA	11.700.000,00	16.437.590,29	-4.737.590,29	SOMA	14.181.227,78	16.009.071,76	-1.827.843,98
DÉFICIT	2.481.227,78	0,00	2.481.227,78	SUPERÁVIT	0,00	428.518,53	-428.518,53
TOTAL	14.181.227,78	16.437.590,29	-2.256.362,51	TOTAL	14.181.227,78	16.437.590,29	-2.256.362,51

PREFEITO MUNICIPAL  
NORIVAL FIORIN

Contadora CRC/20394/O-8  
MARIA INÊS DALLOLMO

- [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 001 }-			
Município de LUZERNA		[BALANÇO DE 2011]	(Consolidado) Exercício: 2011
ESTADO DE SANTA CATARINA		Balanço Financeiro - Anexo 13 da lei nr 4.320/64	Emissão: 31/12/2011
-----			
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	16.437.590,29	ORÇAMENTÁRIAS	16.009.071,76
Receitas Correntes	12.356.783,70	Despesas Correntes	10.462.356,86
Receita Tributária	1.148.001,69	Pessoal e Encargos Sociais	5.416.783,89
Receita de Contribuições	222.106,04	Juros e Encargos da Dívida	80.594,64
Receita Patrimonial	208.917,04	Outras Despesas Correntes	4.964.978,33
Receita Agropecuária	0,00	Despesas de Capital	2.791.511,88
Receita Industrial	0,00	Investimentos	2.774.197,72
Receitas de Serviços	10.800,50	Inversões Financeiras	0,00
Transferências Correntes	12.502.542,65	Amortização da Dívida	17.314,16
Outras Receitas Correntes	95.940,01	Interferências Passivas	2.755.203,02
(-) Deduções da Receita Corrente	-1.831.524,23	Transferências Financeiras Concedidas	2.755.203,02
Receitas de Capital	1.325.603,57		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	395.082,57		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	930.521,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita de Capital	0,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.755.203,02		
Transferências Financeiras Recebidas	2.755.203,02		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.127.506,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.222.248,11
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	27.655,06	Realizável	27.655,06
Créditos em Circulação	27.655,06	Créditos em Circulação	27.655,06
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Depósitos	661.320,86	Depósitos	651.244,47
Consignações	582.027,25	Consignações	574.485,86
Depósitos de Diversas Origens	79.293,61	Depósitos de Diversas Origens	76.758,61
Restos a Pagar	420.848,16	Restos a Pagar	543.348,58
Obrigações a Pagar	420.848,16	Obrigações a Pagar	543.348,58
Serviço da Dívida a Pagar	0,00	Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Entidades Credoras	0,00	Entidades Credoras	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	17.682,19	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SOMA	17.565.096,56	SOMA	17.231.319,87
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.846.373,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.180.149,69
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	770,67	Bancos Conta Movimento	524,65
Bancos Conta Vinculada	25.146,46	Bancos Conta Vinculada	147.417,31
Aplicações Financeiras de Recursos Próprio	889.285,08	Aplicações Financeiras de Recursos Próprio	924.580,37
Aplicações Financeiras de Recursos Vincula	931.170,79	Aplicações Financeiras de Recursos Vincula	1.107.627,36
TOTAL	19.411.469,56	TOTAL	19.411.469,56

- [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 001 }-

Município de LUZERNA

[BALANÇO DE 2011]

(Consolidado) Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balanço PATrimonial - Anexo 14 da lei nr 4.320/64

Emissão: 31/12/2011

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
FINANCEIRO	2.180.149,69	FINANCEIRO	445.489,55
DISPONÍVEL	2.180.149,69	DEPÓSITOS	15.191,39
Caixa	0,00	Consignações	7.541,39
Bancos Conta Movimento	524,65	Depósitos de Diversas Origens	7.650,00
Bancos Conta Vinculada	147.417,31	RESTOS A PAGAR	430.298,16
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	924.580,37	Obrigações a Pagar	430.298,16
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculad	1.107.627,36	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
PERMANENTE	16.489.378,05	PERMANENTE	284.282,67
CRÉDITOS	0,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	284.282,67
Adiantamentos Concedidos	0,00	Por Contratos (Longo Prazo)	284.282,67
DÍVIDA ATIVA	236.766,23	Dívidas Renegociadas	0,00
Créditos Inscritos em Dívida Ativa (Longo P	236.766,23	Depósitos Judiciais	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00		
IMOBILIZADO	16.252.611,82		
Bens Móveis e Imóveis	16.252.611,82		
Bens Imóveis	11.433.827,75		
Bens Móveis	4.818.784,07		
ATIVO REAL	18.669.527,74	PASSIVO REAL	729.772,22
		SALDO PATRIMONIAL	17.939.755,52
		ATIVO REAL LÍQUIDO	17.939.755,52
		Patrimônio Líquido	17.939.755,52
COMPENSADO	3.684.211,31	COMPENSADO	3.684.211,31
Ativo Compensado	3.684.211,31	Passivo Compensado	3.684.211,31
TOTAL	22.353.739,05	TOTAL	22.353.739,05

PREFEITO MUNICIPAL  
NORIVAL FIORIN

Contadora CRC/20394/O-8  
MARIA INÊS DALLLOLMO



- [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 001 }-  
 Município de LUZERNA [BALANÇO DE 2011] (Consolidado) Exercício: 2011  
 ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 da lei nr 4.320/64 Emissão: 31/12/2011  
 -----

VARIAÇÕES ATIVAS	R\$	VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.716.116,65	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.055.204,22
Receitas Correntes	12.356.783,70	DESPESAS	13.253.868,74
Receita Tributária	1.148.001,69	Despesas Correntes	10.462.356,86
Receita de Contribuições	222.106,04	Pessoal e Encargos Sociais	5.416.783,89
Receita Patrimonial	208.917,04	Juros e Encargos da Dívida	80.594,64
Receita de Serviços	10.800,50	Outras despesas correntes	4.964.978,33
Transferências Correntes	12.502.542,65	Despesas de Capital	2.791.511,88
Outras Receitas Correntes	95.940,01	Investimentos	2.774.197,72
(-) Deduções da Receita Corrente	-1.831.524,23	Amortização da Dívida	17.314,16
Receitas de Capital	1.325.603,57	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.755.203,02
Alienação de Bens	395.082,57	Transferências Financeiras Concedidas	2.755.203,02
Transferências de Capital	930.521,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	46.132,46
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.755.203,02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	46.132,46
Transferências Financeiras Recebidas	2.755.203,02	Alienação de Bens	757,10
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.278.526,36	Bens Móveis	757,10
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.261.212,20	Liquidação de Créditos	45.375,36
Aquisição de Bens	2.261.212,20	Recebimentos de Dívida Ativa	45.375,36
Bens Imóveis	1.487.270,68		
Bens Móveis	773.879,42		
Outras Aquisições de Bens	62,10		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.314,16		
Outras Desincorporações de Passivos	17.314,16		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.764,45	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.359,67
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	78.764,45	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	59.359,67
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	49.464,62	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	42.631,50
Incorporação de Direitos	49.464,62	Baixa de Bens Móveis	42.631,50
Créditos a Receber	49.464,62	Bens Móveis de Uso Permanente	42.027,34
Créditos a Receber a Longo Prazo	49.464,62	Doações	42.027,34
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	11.617,64	Baixa de Direitos	604,16
Atualização Monetária não Financeira	11.617,64	Créditos a Receber	604,16
Dívida Ativa - Atualização Monetária	11.617,64	Dívida Ativa - Cancelamento	604,16
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.682,19	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	16.728,17
Cancelamento de Restos a Pagar	17.682,19	Desvalorização de Bens	16.728,17
		Bens Móveis	16.728,17
Total das Variações Ativas	18.794.881,10	Total das Variações Passivas	16.114.563,89
		RESULTADO PATRIMONIAL	2.680.317,21
		Superávit Verificado	2.680.317,21
TOTAL GERAL	18.794.881,10	TOTAL GERAL	18.794.881,10

PREFEITO MUNICIPAL  
NORIVAL FIORIN

Contadora CRC/20394/O-8  
MARIA INÊS DALLOLMO



- [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 001 }-  
Município de LUZERNA [BALANÇO DE 2011] Exercício: 2011  
ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo 16 da lei nr. 4.320/64  
Demonstração da Dívida Fundada - Balanço Geral Consolidado

A U T O R I Z A Ç Õ E S			Saldo	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO	
Leis nr. e Data	qnt.	Vlr Emissão	Anterior	Inscrição	Baixa	qnt.	VALOR
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA</b>	<b>0000</b>	<b>0,00</b>	<b>301.596,83</b>	<b>0,00</b>	<b>17.314,16</b>	<b>0012</b>	<b>284.282,67</b>
<i>Em Contratos</i>	<i>0000</i>	<i>0,00</i>	<i>301.596,83</i>	<i>0,00</i>	<i>17.314,16</i>	<i>0012</i>	<i>284.282,67</i>
Homologa o Termo de Inventário e Partilha e Autoriza o Município de Luzerna a receber e incorporar ao seu Patrimônio os Bens, direitos e Obrigações e Servidores e dá outras providências.	0012	0,00	301.596,83	0,00	17.314,16	0012	284.282,67
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA</b>	<b>0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0000</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉBITOS CONSOLIDADOS</b>	<b>0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0000</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>301.596,83</b>	<b>0,00</b>	<b>17.314,16</b>		<b>284.282,67</b>

PREFEITO MUNICIPAL  
NORIVAL FIORIN

Contadora CRC/20394/O-8  
MARIA INÊS DALLOLMO

- [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 001 }-  
 Município de LUZERNA [BALANÇO DE 2011] (Consolidado) Exercício: 2011  
 ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da lei nr 4.320/64 Emissão: 31/12/2011  
 -----

TÍTULOS	Sld.Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para Exercício Seg.
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	5.115,00	661.320,86	651.244,47	15.191,39
Consignações	0,00	582.027,25	574.485,86	7.541,39
Depósitos de Diversas Origens	5.115,00	79.293,61	76.758,61	7.650,00
SUBTOTAL	5.115,00	661.320,86	651.244,47	15.191,39
RESTOS A PAGAR	552.798,58	1.687.451,13	1.809.951,55	430.298,16
Obrigações a Pagar	552.798,58	1.687.451,13	1.809.951,55	430.298,16
Fornecedores	0,00	148.547,34	0,00	148.547,34
Convênios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Recolher	0,00	1.266.602,97	1.266.602,97	0,00
Restos a Pagar Não Processados	552.798,58	272.300,82	543.348,58	281.750,82
Débitos Diversos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	557.913,58	2.348.771,99	2.461.196,02	445.489,55
DEBITO EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	557.913,58	2.348.771,99	2.461.196,02	445.489,55

\_\_\_\_\_  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 NORIVAL FIORIN

\_\_\_\_\_  
 Contadora CRC/20394/O-8  
 MARIA INÊS DALLOLMO

**CÂMARA MUNICIPAL****Portaria Nº 001/12**

PORTARIA Nº 001/12 de 06 de fevereiro de 2012.  
"EXONERA SERVIDOR QUE ESPECIFICA".

JULIANO SCHNEIDER, Presidente da Câmara de Vereadores de Luzerna/SC, no uso de suas atribuições descritas no art. 41 do Regimento Interno da Câmara

**RESOLVE:**

Art.1º- EXONERAR o Senhor LEANDRO SARTORI do emprego público efetivo de Secretário Técnico Legislativo, Nível 1, Classe "A", do Grupo I - Atividade de Administração Geral/AAG, do Anexo II, da Tabela de Empregos de Provimento Efetivo da Resolução 005/11, a partir de 07 de fevereiro de 2012, consoante Pedido de Exoneração firmado pelo referido servidor

Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 07 de fevereiro de 2012.

Luzerna/SC, 06 de fevereiro de 2012.  
JULIANO SCHNEIDER  
Presidente da Câmara de Vereadores

**Portaria Nº 002/12**

PORTARIA Nº 002/12 de 06 de fevereiro de 2012.  
"NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA".

JULIANO SCHNEIDER, Presidente da Câmara de Vereadores de Luzerna/SC, no uso de suas atribuições descritas no art. 41 do Regimento Interno da Câmara

**RESOLVE:**

Art.1º- NOMEAR a Senhora PATRÍCIA CORRÊA DE ALMEIDA, para exercer o emprego público efetivo de Secretário Técnico Legislativo, Nível 1, Classe "A", do Grupo I - Atividade de Administração Geral/AAG, do Anexo II, da Tabela de Empregos de Provimento Efetivo da Resolução 005/11, aprovado no Concurso Público Edital nº 001/2010 de 21 de janeiro de 2010, homologado em 20 de abril de 2010, a partir de 07 de fevereiro de 2012, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT

Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 07 de fevereiro de 2012.

Luzerna/SC, 06 de fevereiro de 2012.  
JULIANO SCHNEIDER  
Presidente da Câmara de Vereadores

**Ata da eleição da Mesa Diretora**

ATA DA SESSÃO DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA  
PARA O ANO DE 2012 - 07/12/2011

Havendo quorum regimental, o Presidente da Casa Legislativa, vereador Moisés Diersmann, cumprimentou todos os presentes e abriu a Sessão de Eleição da Mesa Diretora para o ano de 2012. Foi registrada somente uma chapa. A Chapa 01 apresentou a seguinte composição: Presidente: Juliano Schneider, Vice-Presidente: Moisés Diersmann, Primeiro Secretário: João Batista Zamboni e Segundo-Secretário: Alcir João Denardi. Em seguida, iniciou-se a votação, e com 06 votos a favor e 03 votos contra, a Chapa 01 foi eleita, ficando da seguinte maneira a composição da Mesa Diretora para o ano de 2012: Presidente: Juliano Schneider, Vice-Presidente: Moisés Diersmann, Primeiro-Secretário: João Batista

Zamboni, e Segundo-Secretário: Alcir João Denardi. Por fim, o Presidente da Casa parabenizou e desejou sucesso aos eleitos, agradeceu a presença de todos e encerrou a presente sessão.

MOISÉS DIERSMANN  
Presidente

SIRLEI SCHUMACHER RECALCATTI  
1º Secretária

ANDRÉ MUNZLINGER  
2º Secretário

**Balancete Financeiro 001/12**

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUZERNA

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 01/2012

Emissão: 31/01/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
		DESPESA ORCAMENTARIA	22.843,46
		LEGISLATIVA	22.843,46
<b>&gt; RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>47.504,73</b>	<b>&gt; DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.838,06</b>
PREVIDENCIA SOCIAL	1.408,82	PREVIDENCIA SOCIAL	1.408,82
INSS	1.408,82	INSS	1.408,82
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	74,84	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	74,84
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	74,84	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	74,84
ASM ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	31,60	ASM ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	31,60
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	43,24	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	43,24
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.354,40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.354,40
INSS	3.999,45	INSS	3.999,45
FGTS	354,95	FGTS	354,95
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	41.666,67		
<b>&gt; DESPESA EMPENHADA</b>	<b>22.843,46</b>	<b>&gt; DESPESA PAGA</b>	<b>22.843,46</b>
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	22.843,46	CREDITO LIQUIDADO	22.843,46
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	22.843,46
<b>&gt; SALDOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>&gt; SALDOS ATUAIS</b>	<b>18.823,21</b>
		BANCO DO BRASIL	18.823,21
<b>&gt; TOTAL</b>	<b>70.348,19</b>	<b>&gt; TOTAL</b>	<b>70.348,19</b>

PRESIDENTE EM EXERCICIO

JULIANO SCHNEIDER

CONTADORA CRC 029319/O-4

RUBIANA SUELEN BALESTRIN



**Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: LUZERNA/SC - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 11.351.972/0001-47

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012020315111100103596

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)</b>	284.352,87	0,00
2	Pessoal Ativo	284.352,87	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
5	<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)</b>	0,00	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
10	<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	284.352,87	0,00
11	<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)</b>		284.352,87

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	12.356.783,70
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	2,30
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (6,00%)	741.407,02
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (5,70%)	704.336,67

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
16	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir	03/02/2012	MURAL PÚBLICO

Nota: Durante o exerc., somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No final do exerc., as desp. não liquid. insc. em Restos a Pagar não proces. são também consideradas execut. Para maior transparência, as desp. execut. estão segregadas em:

a) Desp. liquidadas: aquelas em que houve a entrega do material/serviço - art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. emp. mas não liquid., insc. em Restos a Pagar não proces., consideradas liquid. no exercício - inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Fonte: RELATÓRIO DA RCL DO MUNICÍPIO E INFORMAÇÕES DO SETOR CONTÁBIL

Nota:

LUZERNA, 03/02/2012

MOISES DIERSMANN

PRESIDENTE ANO 2011

CPF.: 024.651.199-07

RUBIANA SUELEN BALESTRIN

CONTADORA

CPF.: 050.764.859-56

ANA CAROLINE DIESEL DEITOS

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CPF.: 045.550.639-61



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
TRAJETÓRIA DE RETORNO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: LUZERNA/SC - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 11.351.972/0001-47

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012020315111100103596

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
		Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro quadrimestre seguinte			Segundo quadrimestre seguinte		
1	.									
CAMPO		Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (a)	% DTP (i)
2	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO									
		Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro e segundo quadrimestres seguintes			Terceiro e quarto quadrimestres seguintes		
3	.									
CAMPO		Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (a)	% DTP (i)
4	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Fonte: RELATÓRIO DA RCL DO MUNICÍPIO E INFORMAÇÕES DO SETOR CONTÁBIL

Nota:

LUZERNA, 03/02/2012

\_\_\_\_\_  
MOISES DIERSMANN  
PRESIDENTE ANO 2011  
CPF.: 024.651.199-07

\_\_\_\_\_  
RUBIANA SUELEN BALESTRIN  
CONTADORA  
CPF.: 050.764.859-56

\_\_\_\_\_  
ANA CAROLINE DIESEL DEITOS  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
CPF.: 045.550.639-61

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: LUZERNA/SC - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 11.351.972/0001-47

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012020315111100103596

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
1	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00
2	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
3	RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00
4	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00
5	<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	0,00	0,00	0,00
6	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

Nota: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte: RELATÓRIO DA RCL DO MUNICÍPIO E INFORMAÇÕES DO SETOR CONTÁBIL

Nota: NÃO HÁ RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS, POIS OS MESMOS FORAM DEVOLVIDOS À PREFEITURA MUNICIPAL

LUZERNA, 03/02/2012

\_\_\_\_\_  
MOISES DIERSMANN

PRESIDENTE ANO 2011

CPF.: 024.651.199-07

\_\_\_\_\_  
RUBIANA SUELEN BALESTRIN

CONTADORA

CPF.: 050.764.859-56

\_\_\_\_\_  
ANA CAROLINE DIESEL DEITOS

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CPF.: 045.550.639-61

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: LUZERNA/SC - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 11.351.972/0001-47

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2011

CVA: 2012020315111100103596

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

CAMPO		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
				Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
				De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores.	Do Exercício.		
1	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte: RELATÓRIO DA RCL DO MUNICÍPIO E INFORMAÇÕES DO SETOR CONTÁBIL

Nota:

LUZERNA, 03/02/2012

\_\_\_\_\_  
MOISES DIERSMANN  
PRESIDENTE ANO 2011  
CPF.: 024.651.199-07

\_\_\_\_\_  
RUBIANA SUELEN BALESTRIN  
CONTADORA  
CPF.: 050.764.859-56

\_\_\_\_\_  
ANA CAROLINE DIESEL DEITOS  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
CPF.: 045.550.639-61

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: LUZERNA/SC - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 11.351.972/0001-47

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2011

CVA: 2012020315111100103596

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	284.352,87	2,30
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (6,00%)	741.407,02	6,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (5,70%)	704.336,67	5,70

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
4	Dívida Consolidada Líquida	-	-
5	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
6	Total das Garantias Concedidas	-	-
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
8	Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
9	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
10	Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
11	Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-

CAMPO	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)
12	Valor Total	0,00	0,00

Fonte: RELATÓRIO DA RCL DO MUNICÍPIO E INFORMAÇÕES DO SETOR CONTÁBIL

Nota:

LUZERNA, 03/02/2012

\_\_\_\_\_  
MOISES DIERSMANN

PRESIDENTE ANO 2011

CPF.: 024.651.199-07

\_\_\_\_\_  
RUBIANA SUELEN BALESTRIN

CONTADORA

CPF.: 050.764.859-56

\_\_\_\_\_  
ANA CAROLINE DIESEL DEITOS

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CPF.: 045.550.639-61

# Massaranduba

## PREFEITURA

### Processo Licitatório Nº. 9 / 2012

PREFEITURA DE MASSARANDUBA

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 9 / 2012

PREGÃO PRESENCIAL -

REGISTRO DE PREÇO Nº. 2 / 2012 - PMM

A Prefeitura Municipal de Massaranduba, torna público que de acordo com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará licitação na Modalidade de Pregão Presencial - Registro de Preço, com adjudicação por item, objetivando AQUISIÇÃO DE 300.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 46.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 08:30 h do dia 16/02/2012

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09:00h do dia 16/02/2012. INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e outras informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Massaranduba, situada na Rua 11 de Novembro, 2765 - Centro, das 7:30h as 11:30h e das 13:00h as 17:00h ou site: [www.massaranduba.sc.gov.br](http://www.massaranduba.sc.gov.br).

Massaranduba, 06 de Fevereiro de 2012.

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

### Contrato Nº. 1/2012

CONTRATO Nº. 1/2012

PROCESSO: Edital de Credenciamento 01/2009

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba

CONTRATADO: Dra. Nádia Rosiane Pasquali De Souza- Pessoa Física

OBJETO: Prestação de Serviços referente ao Atendimento Médico de Urgência por hora no Pronto Atendimento Municipal

VALOR: R\$ 62,00 (sessenta e dois reais) a hora

DATA DA VIGENCIA: 05.01.2012 a 31.12.2012

SUZANE ELISIA F. REINKE

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

### Contrato Nº. 2/2012

CONTRATO Nº. 2/2012

PROCESSO: Edital de Credenciamento 01/2009

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba

CONTRATADO: Dr. Ramom Vieira- Pessoa Física

OBJETO: Prestação de Serviços referente ao Atendimento Médico de Urgência por hora no Pronto Atendimento Municipal

VALOR: R\$ 62,00 (sessenta e dois reais) a hora.

DATA DA VIGENCIA: 05.01.2012 a 31.12.2012

SUZANE ELISIA F. REINKE

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

### Contrato Nº. 3/2012

CONTRATO Nº. 3/2012

PROCESSO: Edital de Credenciamento 01/2009

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba

CONTRATADO: Dr. Alexandre Augusto Zamuner - Pessoa Física

OBJETO: Prestação de Serviços referente ao Atendimento Médico de Urgência por hora no Pronto Atendimento Municipal

VALOR: R\$ 62,00 (sessenta e dois reais) a hora.

DATA DA VIGENCIA: 05.01.2012 a 31.12.2012

SUZANE ELISIA F. REINKE

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

### Contrato Nº. 5/2012

CONTRATO Nº. 5/2012

PROCESSO: Edital de Credenciamento 01/2009

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba

CONTRATADO: Dr. Thomas Dal Ponte - Pessoa Física

OBJETO: Prestação de Serviços referente ao Atendimento Médico de Urgência por hora no Pronto Atendimento Municipal

VALOR: R\$ 62,00 (sessenta e dois reais) a hora.

DATA DA VIGENCIA: 05.01.2012 a 31.12.2012

SUZANE ELISIA F. REINKE

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

### Contrato Nº. 4/2012

CONTRATO Nº. 4/2012

PROCESSO: Edital de Credenciamento 01/2009

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba

CONTRATADO: Dra. Joana Carolina Eccel - Pessoa Física

OBJETO: Prestação de Serviços referente ao Atendimento Médico de Urgência por hora no Pronto Atendimento Municipal

VALOR: R\$ 62,00 (sessenta e dois reais) a hora

DATA DA VIGENCIA: 05.01.2012 a 31.12.2012

SUZANE ELISIA F. REINKE

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

### Contrato Nº. 6/2012

CONTRATO Nº. 6/2012

PROCESSO: Edital de Credenciamento 01/2009

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba

CONTRATADO: Dr Marcos Andre Wehmuth - Pessoa Física

OBJETO: Prestação de Serviços referente ao Atendimento Médico de Urgência por hora no Pronto Atendimento Municipal

VALOR: R\$ 62,00 (sessenta e dois reais) a hora

DATA DA VIGENCIA: 05.01.2012 a 31.12.2012

SUZANE ELISIA F. REINKE

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

### Contrato Nº. 7/2012

CONTRATO Nº. 7/2012

PROCESSO: Edital de Credenciamento 01/2009

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba

CONTRATADO: Dra Alessandra Queiroz Cerqueira - Pessoa Física

OBJETO: Prestação de Serviços referente ao Atendimento Médico de Urgência por hora no Pronto Atendimento Municipal

VALOR: R\$ 62,00 (sessenta e dois reais) a hora

DATA DA VIGENCIA: 05.01.2012 a 31.12.2012

SUZANE ELISIA F. REINKE

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

### Contrato Nº. 8/2012

CONTRATO Nº. 8/2012

PROCESSO: Edital de Credenciamento 01/2009

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba

CONTRATADO: Dra Alessandra Leite Fernandes de Farias - Pessoa Física

OBJETO: Prestação de Serviços referente ao Atendimento Médico de Urgência por hora no Pronto Atendimento Municipal

VALOR: R\$ 62,00 (sessenta e dois reais) a hora

DATA DA VIGENCIA: 05.01.2012 a 31.12.2012

SUZANE ELISIA F. REINKE

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

**Contrato Nº. 9/2012**

CONTRATO Nº. 9/2012

PROCESSO: Edital de Credenciamento 01/2009

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba

CONTRATADO: Bini e Costa Serviços Médicos Ltda - Pessoa Física

OBJETO: Prestação de Serviços referente ao Atendimento Médico de Urgência por hora no Pronto Atendimento Municipal

VALOR: R\$ 62,00 (sessenta e dois reais) a hora

DATA DA VIGENCIA: 05.01.2012 a 31.12.2012

SUZANE ELISIA F. REINKE

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

**Contrato Nº. 10/2012**

CONTRATO Nº. 10/2012

PROCESSO: Edital de Credenciamento 01/2009

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba

CONTRATADO: Dr Roberto Gomes Feracin - Pessoa Física

OBJETO: Prestação de Serviços referente ao Atendimento Médico de Urgência por hora no Pronto Atendimento Municipal

VALOR: R\$ 62,00 (sessenta e dois reais) a hora

DATA DA VIGENCIA: 05.01.2012 a 31.12.2012

SUZANE ELISIA F. REINKE

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

**Ata de Registro de Preços Processo Licitatório Nº. 105/2011**

ATUAL: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 1/2012

ORIGEM: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 12/2011

Processo Licitatório Nº. 105/2011

Pregão Presencial Nº. 45 / 2011

Aos 31 de Janeiro de 2012, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua 11 de Novembro, 2765, Centro, Município de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.483/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MÁRIO FERNANDO REINKE, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, Decreto Municipal nº. 2051/2010 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Processo Licitatório Nº. 105/2011 - Pregão Presencial Nº. - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, homologado pelo Prefeito Municipal, abaixo assinado, RESOLVE registrar os valores oferecidos para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CACAMBA TIPO BASCULANTE, TRUCADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 10 M3, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO, COM MOTORISTA/OPERADOR E COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE DE MACADAME, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Massaranduba, pelo período de 12 (doze) meses, conforme consta no Anexo X do Edital de Pregão Presencial que passa a fazer parte desta Ata, tendo sido, os referidos valores, oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas no certame. Presentes às empresas e seus representantes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CACAMBA TIPO BASCULANTE, TRUCADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 10 M3, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO, COM MOTORISTA/OPERADOR E COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE DE MACADAME, em um prazo que se estende 12 (doze) meses a partir da assinatura do presente contrato, através do Sistema de Registro de Preços, de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Edital e seus anexos.



## Empresa Vencedora

Item	Nome Empresa	Descrição Produto	Unid.	Marca	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
01	FROEHLICH & FROEHLICH LTDA	CAMINHAO CAMBA TIPO BASCULANTE, TRUCADO, COM CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 10 M3, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO, COM MOTORISTA/OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE MACADAME	KM RODAD	FROEHLICH	40.000	3,2500	130.000,00

Total do Fornecedor: 130.000,00

Total Geral dos Itens: 130.000,00

## QUANTIDADE ADITIVADA DE 25%

Item	Nome Empresa	Descrição Produto	Unid.	Marca	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
01	FROEHLICH & FROEHLICH LTDA	CAMINHAO CAMBA TIPO BASCULANTE, TRUCADO, COM CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 10 M3, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO, COM MOTORISTA/OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE MACADAME	KM RODAD	FROEHLICH	10.000	3,2500	32.500,00

Total do Fornecedor referente ao aditivo: R\$ 32.500,00

## CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata esta deu origem

2.2. Integram esta Ata, o Edital de Pregão Presencial nº. 105/2011, e as propostas das empresas classificadas no certame supra numerado.

2.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Guaramirim (SC), para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

2.4. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, e demais normas aplicáveis.

Massaranduba(SC), 01 de Fevereiro de 2012.

MÁRIO FERNANDO REINKE  
Prefeitura De Massaranduba  
Contratante

DENIS FROEHLICH  
Froehlich & Froehlich Ltda  
Contratada

**Ata de Registro de Preços Processo Licitatório Nº. 71/2011**

ATUAL: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 2/2012

ORIGEM: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 5/2011



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 71/2011**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 27/2011**

Aos 01 de Fevereiro de 2012, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua 11 de Novembro, 2765, Centro, Município de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.483/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MÁRIO FERNANDO REINKE, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, Decreto Municipal nº. 2051/2010 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Processo Licitatório Nº. 71/2011 - Pregão Presencial Nº. - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, homologado pelo Prefeito Municipal, abaixo assinado, RESOLVE registrar os valores oferecidos para REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA E ELÉTRICA., para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Massaranduba, pelo período de 12 (doze) meses, conforme consta no Anexo X do Edital de Pregão Presencial que passa a fazer parte desta Ata, tendo sido, os referidos valores, oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas no certame. Presentes às empresas e seus representantes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.0. CONTRATAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA E ELÉTRICA., em um prazo que se estende 12 (doze) meses a partir da assinatura do presente contrato, através do Sistema de Registro de Preços, de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Edital e seus anexos.

**Empresa Vencedora**

Item	Nome Empresa	Descrição Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
01	DEJAIL OFICINA MECANICA E COM. DE PECAS LTDA-ME	MAO-DE-OBRA MECANICA PARA CAMINHÕES	HORAS	DEJAIL	300	35,00	10.500,00
Total do Fornecedor:							10.500,00

**QUANTIDADE ADITIVADA DE 25%**

Item	Nome Empresa	Descrição Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
01	DEJAIL OFICINA MECANICA E COM. DE PECAS LTDA-ME	MAO-DE-OBRA MECANICA PARA CAMINHÕES	HORAS	DEJAIL	75	35,00	2.625,00
Total do Fornecedor:							R\$ 2.625,00

**CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

2.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata esta deu origem

2.2. Integram esta Ata, o Edital de PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 71/2011, PREGÃO PRESENCIAL nº. 27/2011, e as propostas das empresas classificadas no certame supra numerado.

2.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Guaramirim (SC), para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

2.4. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, e demais normas aplicáveis.

Massaranduba(SC), 01 de Fevereiro de 2012.

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeitura De Massaranduba

Contratante

DENIS ROBERTO LUBAWSKI

Dejail Oficina Mecanica E Com.De Pecas Ltda-Me

Contratada

**CÂMARA MUNICIPAL****Relatorio Gestão Fiscal - Demonstrativo Da Despesa Com Pessoal 2º Semestre 2011**

Pag: 1/1

**CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - Poder Executivo e Legislativo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2011 a Dezembro/2011**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	677.983,87	0,00
Pessoal Ativo	677.983,87	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras desp. de pess. decorrentes de contratos terc. (art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS(art. 19, §1º 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)	677.983,87	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		677.983,87

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	26.105.474,50
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	2,60
LIMITE MÁXIMO(incisos I,II e III, art. 20 da LRF)-(60,00%)	15.663.284,70
LIMITE PRUDENCIAL(§ único, art. 22 da LRF)-(57,00%)	14.880.120,47

**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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Pier Gustavo Berri  
Presidente da Câmara

Dionísio Kemczynski  
Contador  
CPF: 683.469.309-25  
CRC: 026042/O-2/SC

Almir Trevisani  
Diretor ADM

**Relatorio Gestão Fiscal - Demonstrativo Simplificado 2º Semestre 2011**

Pag: 1/1

**CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2011 a Dezembro/2011**

LRF, Art. 48 - Anexo VII

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	677.983,87	2,60
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.663.284,70	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	14.880.120,47	57,00

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(139.138,71)	(0,53)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.326.569,40	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.743.204,39	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Exter	4.176.875,92	16,00
Limite Def. pelo Senado Federal p/ Oper. de Crédito p/ Antecipação da Receita	1.827.383,22	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	0,00	0,00

Fonte:

Pier Gustavo Berri  
Presidente da Câmara

Dionísio Kemczynski  
Contador  
CPF: 683.469.309-25  
CRC: 026042/O-2/SC

Almir Trevisani  
Diretor ADM



# Meleiro

## PREFEITURA

### Decreto n.º 015/2012.

DECRETO n.º 015/2012.

ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES.

CLAUDIO JOSE TOMAZI, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal n.º 1.521/2011, de 19 de Dezembro de 2011.

#### DECRETA

Art. 1.º A Dotação Orçamentária abaixo relacionada fica suplementada no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), nestes termos:

04 - SECRET. DE EDUCAÇÃO, ESP.CULTURA E TURISMO  
040112365.2017 - Manutenção do Ensino Infantil  
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000.0 - Aplicações Diretas (65) R\$ 10.000,00  
Total R\$ 10.000,00

Art. 2.º Para atender os créditos que trata o artigo 1.º, correrá por conta de anulações parciais e total das seguintes Dotações Orçamentárias.

04 - SECRET. DE EDUCAÇÃO, ESP.CULTURA E TURISMO  
040112365.2017 - Manutenção do Ensino Infantil  
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000.0 - Aplicações Diretas (63) R\$ 10.000,00  
Total R\$ 10.000,00

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

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

Meleiro, 23 de Janeiro de 2012.

CLAUDIO JOSE TOMAZI

Prefeito Municipal em exercício

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

### Decreto n.º 016/2012.

DECRETO n.º 016/2012.

ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES.

CLAUDIO JOSE TOMAZI, Prefeito Municipal de Meleiro em exercício, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal n.º 1.521/2011, de 19 de Dezembro de 2011.

#### DECRETA

Art. 1.º A Dotação Orçamentária abaixo relacionada fica suplementada no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), nestes termos:

11 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
110120.606.1036 - Construção de pontes/Pontilhões  
4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000.0 - Aplicações Diretas (205)  
R\$ 100.000,00  
Total R\$ 100.000,00

Art. 2.º A suplementação da Dotação Orçamentária de que trata o artigo 1º, correrá por conta de parte do superávit financeiro apurado no exercício de 2011.

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

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

Meleiro, 25 de Janeiro de 2012.

CLAUDIO JOSE TOMAZI

Prefeito Municipal em exercício

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

# Monte Carlo

## PREFEITURA

### Decreto de Homologação das Inscrições do Concurso 02/2011

DECRETO Nº 007/2012, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012.

"HOMOLOGA AS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 002/2011 – EDITAL 007/2011"

ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Monte Carlo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos da legislação municipal,

#### RESOLVE:

Art. 1º. Homologar as inscrições do Concurso Público Municipal para os cargos de Farmacêutico e Auxiliar Administrativo.

Art. 2º. O anexo I, constando os dados dos candidatos é parte integrante deste decreto.

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

Monte Carlo, 02 de fevereiro de 2012.

ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES

Prefeito Municipal

#### ANEXO I

#### PARTE INTEGRANTE DO DECRETO 007/2012

#### I – INSCRIÇÕES DEFERIDAS

Nº Inscrição	Nome	CPF	Cargo Pretendido
001/2011	Alyssara Clamer Telles	000.776.370-03	Farmacêutico (a)
003/2011	Jean thibes de Barros	075.436.489-54	Auxiliar Administrativo
004/2011	Ronaldo César Proêncio	046.628.349-02	Auxiliar Administrativo
005/2011	Thaís Camile Frozza	009.572.459-12	Farmacêutico (a)
006/2011	Valkiria Petrenko de Lara	075.653.779-70	Auxiliar Administrativo
007/2011	Elvis Renan Thibes de Barros	068.862.629-71	Auxiliar Administrativo
008/2011	Renata Alberti	073.585.419-01	Auxiliar Administrativo
009/2011	Anderson Rafael Sartor	762.948.119-53	Farmacêutico
010/2011	Ana Carolina Viater	065.173.609-99	Auxiliar Administrativo

#### II – INSCRIÇÃO INDEFERIDA

Nº Inscrição	Nome	CPF	Cargo Pretendido
002/2011	Rita de Cássia Souza Maciel	960.841.209-97	Farmacêutico (a)

Monte Carlo, 02 de fevereiro de 2012.  
ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES  
Prefeito Municipal

### Decreto de Homologação das Inscrições do Concurso Público 001/2011

DECRETO Nº 006/2012, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012.

"HOMOLOGA AS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2011 – EDITAL 005/2011"

ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Monte Carlo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos da legislação municipal,

#### RESOLVE:

Art. 1º. Homologar as inscrições do Concurso Público Municipal para os cargos de Médico, Supervisor(a) de Tesouraria, Supervisor(a) de Recursos Humanos, Assistente Social, Fiscal de Saúde Pública, Operador Administrativo e Assistente de Creche.

Art. 2º. O anexo I, constando os dados dos candidatos é parte integrante deste decreto.

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

Monte Carlo, 02 de fevereiro de 2012.  
ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES  
Prefeito Municipal

#### ANEXO I PARTE INTEGRANTE DO DECRETO 006/2012

Nº Inscrição	Nome	CPF	Cargo Pretendido
001/2011	Francisco Carlos Teck	079.539.093-91	Médico
002/2011	Hemerson do Sacramento	075.646.589-32	Operador Administrativo
003/2011	Juliesse Gisiane Lisboa	032.036.929-37	Operador Administrativo
004/2011	Paula Daiane Viater	053.020.479-77	Supervisor de Tesouraria
005/2011	Liliane Maria Laeuffer	296.634.159-91	Sup. Recursos Humanos
006/2011	Juliano Roberto de Souza	083.099.439-46	Fiscal de Saúde Pública
007/2011	Claudia Fabiana Bortoli	075.414.929-30	Assistente de Creche
008/2011	Maria A. Fernandes Godoy	027.467.599-42	Assistente de Creche
009/2011	Jandira D'Ávila	748.138.469-04	Assistente de Creche
010/2011	Ana Paula Lângaro	070.781.649-11	Assistente de Creche
011/2011	Simão Pedro Sartor	250.029.709-82	Fiscal de Saúde Pública
012/2011	Jaqueline Gomes de Campos	080.044.739-54	Assistente de Creche
013/2011	Aline Laeuffer dos Santos	091.924.699-06	Operador Administrativo

014/2011	Jaqueline de Cassia Grobe	087.497.069-50	Operador Administrativo
015/2011	Vanderléia Alves Fernandes	077.361.879-16	Operador Administrativo
016/2011	João Darci Alves dos Santos	430.535.649-04	Assistente de Creche
017/2011	Adriana Apª Alves Candido	057.378.289-05	Assistente de Creche
018/2011	Ana Paula Alves dos Santos	011.192.779-06	Assistente de Creche
019/2011	Ana Paula B. Goetten de Oliveira	047.336.629-04	Assistente de Creche
020/2011	Bruno Felipe Sandri	067.534.589-80	Sup. Recursos Humanos
021/2011	Rosenir Corso	020.967.449-03	Assistente Social
022/2011	Rosa Marta Macedo Becker	014.367.349-16	Sup. Recursos Humanos
023/2011	Solange Apª de Camargo	054.162.339-74	Assistente de Creche
024/2011	Tais Regina Gonçalves	075.426.969-80	Assistente de Creche
025/2011	Aline Valter	058.659.599-64	Assistente de Creche
026/2011	Josiane da Silva	072.527.429-89	Sup. Recursos Humanos
027/2011	Wagner Noboro Takano	040.995.689-97	Médico
028/2011	Roseli Linhares de Oliveira	029.637.869-05	Sup. Recursos humanos
029/2011	Suzana de Fátima Moreira	963.854.309-44	Assistente de Creche
030/2011	Maribel Conceição G. Pirolli	693.217.799-49	Assistente de Creche
031/2011	Lucimara Alves dos reis	067.979.219-88	Operador Administrativo
032/2011	Daniela de Jesus	075.431.609-27	Assistente de Creche
033/2011	Mariza Moreira Silva Oliveira	049.895.949-08	Assistente de Creche
034/2011	Adriana Hoffmann Ribeiro	052.868.589-96	Assistente de Creche
035/2011	Dorvalina Chaves Grzyb	021.307.799-05	Assistente de Creche
036/2011	Roberta Dich Siqueira	068.863.439-71	Fiscal de Saúde Pública
037/2011	Lorizete Costa de Moraes	077.872.349-62	Assistente de Creche
038/2011	Jaci Kelli T. Albuquerque	073.289.029-22	Assistente de Creche
039/2011	Marina de Freitas	075.414.799-18	Assistente de Creche
040/2011	Fátima Sanefuzi	036.713.119-67	Sup. Recursos humanos
041/2011	Emanuela R. Thomachinski	068.862.719-62	Operador Administrativo
042/2011	Rosa Dirlei Thi-bes	693.436.679-49	Assistente de Creche
043/2011	Verene Apª de Araújo	020.241.829-41	Sup. Recursos humanos
044/2011	Romoaldo Carvalho	062.662.939-00	Assistente de Creche



045/2011	Alana Cristiane Pauletti	094.975.389-01	Assistente de Creche
046/2011	Ivete Martins	020.567.609-51	Fiscal de Saúde Pública
047/2011	Sonia Marli França de Souza	665.741.299-15	Supervisor de Tesouraria
048/2011	Sandra França Krause	026.286.189-58	Operador Administrativo
049/2011	Valderi da Silva	933.504.659-00	Fiscal de Saúde Pública
050/2011	Claudia Dich	799.926.259-53	Operador Administrativo
051/2011	Geisiane Fuccina de Campos	046.179.789-50	Assistente de Creche
052/2011	Janaina Vargas	059.620.169-98	Assistente Social
053/2011	Thais Elaine da Silva	068.614.449-01	Sup. Recursos humanos
054/2011	Paulo Ricardo Buyno	070.599.349-36	Operador Administrativo
055/2011	Volnei Francisco de Oliveira	008.909.119-16	Supervisor de Tesouraria
056/2011	Karoline Luiza Maciel Ruas	066.550.559-03	Assistente de Creche
057/2011	Felipe Tiago P. dos Santos	069.226.749-28	Operador Administrativo
058/2011	Zenilda Tereziinha Pinheiro	056.600.379-17	Assistente de Creche
059/2011	Rafael Adriani Barzotto	067.564.269-82	Operador Administrativo
060/2011	Bruna Dias de Almeida Santos	068.862.449-90	Assistente de Creche
061/2011	Janieri Romannatto	006.605.429-00	Operador Administrativo
062/2011	Liliane Suelen Couto de Oliveira	090.882.219-79	Operador Administrativo
063/2011	Franciel Oliveira da Silva	066.089.349-55	Operador administrativo
064/2011	Suele Castanga Gonçalves	008.976.189-80	Assistente de Creche
065/2011	Patricia Marcondes de Almeida	065.862.569-17	Assistente de Creche
066/2011	Sandra Regina dos Santos	006.691.599-64	Assistente Social

Monte Carlo, 02 de fevereiro de 2012.  
ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES  
Prefeito Municipal

### 1º Termo Aditivo Processo Seletivo 001/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO  
PROCESSO SELETIVO 001/2012  
EDITAL Nº 001/2012

ABRE INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA AS VAGAS DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, CALCETEIRO, ELETRICISTA, INSTRUTOR DE MÚSICA, MOTORISTA, , OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PINTOR, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (MASCULINO E FEMININO), AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, PSICÓLOGO, ODONTÓLOGO E FONOAUDIÓLOGO PARA ATUAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO NO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO.

O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO torna público o 2º Termo Aditivo de alteração do Edital n. 001/2012 para provimento dos cargos do Quadro de Pessoal Civil da Administração do Município de Monte Carlo:

#### ONDE SE LÊ:

O Processo Seletivo aberto por este Edital, conforme disposição para contratação temporária será por meio de prova escrita e prática para os cargos de motorista, operador de retroescavadeira, escavadeira hidráulica, limpeza urbana (bob cat), auxiliar de serviços gerais-masculino e pintor.

#### LEIA-SE:

O Processo Seletivo aberto por este Edital, conforme disposição para contratação temporária será por meio de prova escrita e prática para os cargos de motorista, operador de escavadeira hidráulica, auxiliar de serviços gerais-masculino e pintor.

#### ONDE SE LÊ:

9.13 – As provas práticas que ocorrerão exclusivamente para os cargos de calceteiro, motorista, operador de retroescavadeira, escavadeira hidráulica, máquina de limpeza urbana, auxiliar de serviços gerais(masculino) e pintor, serão realizadas no mesmo dia da prova escrita, no mesmo local, com início às 13:30 horas.

#### LEIA-SE:

9.13 – As provas práticas que ocorrerão exclusivamente para os cargos de calceteiro, motorista, operador de retroescavadeira, operador de escavadeira hidráulica, máquina de limpeza urbana, auxiliar de serviços gerais(masculino) e pintor, serão realizadas no mesmo dia da prova escrita, no mesmo local, com início às 13:30 horas.

#### Excluir:

#### ANEXO I

#### QUADRO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO

Cargo	Carga horária	Vagas	Remuneração R\$
Operador de Máquina de Limpeza Urbana (Bob Cat)	40 horas	01 vaga + cadastro de reserva	857,01
Operador de Retroescavadeira	40 horas	01 vaga + cadastro de reserva	945,00

#### Excluir

#### ANEXO I

#### QUADRO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO

Cargo	Carga horária	Vagas	Remuneração R\$
Operador de Máquina de Limpeza Urbana (Bob Cat)	40 horas	01 vaga + cadastro de reserva	857,01
Operador de Retroescavadeira	40 horas	01 vaga + cadastro de reserva	945,00

#### Excluir

#### ANEXO II

#### DA HABILITAÇÃO

Cargo	Habilitação
-------	-------------

Operador de Máquina de Limpeza Urbana (Bob Cat)	Ensino Fundamental incompleto; Carteira Nacional de Habilitação compatível.
Operador de Retroescavadeira	Ensino Fundamental incompleto; Carteira Nacional de Habilitação compatível.

Excluir  
ANEXO III

Operador de máquina de limpeza urbana	Operação de máquina para limpeza urbana na execução de serviços públicos; manutenção, limpeza e a conservação do equipamento e local de trabalho; efetuar pequenos reparos na máquina sob sua responsabilidade; comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com a máquina sob a sua responsabilidade; proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, lubrificantes e manutenção em geral; manter atualizadas a sua Carteira Nacional de Habilitação e documentação da máquina; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; executar outras tarefas afins.
Operador de Restroescavadeira	Operação de máquina retroescavadeira na execução de serviços públicos; manutenção, limpeza e a conservação do equipamento e local de trabalho; efetuar pequenos reparos na máquina sob sua responsabilidade; comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com a máquina sob a sua responsabilidade; proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, lubrificantes e manutenção em geral; manter atualizadas a sua Carteira Nacional de Habilitação e documentação da máquina; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; executar outras tarefas afins.

#### ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Excluir:  
ANEXO IV  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

#### OPERADOR DE MÁQUINA DE LIMPEZA URBANA:

Matérias Constantes da Prova de Língua Portuguesa: Concordância Nominal e Verbal, Acentuação, separação silábica e pontuação; Crase; Colocação Pronominal; Coletivos; Regência Verbal.

#### Matérias Constantes da Prova de Matemática:

Operações e problemas envolvendo Unidades de Medidas. Problemas envolvendo as quatro operações; problemas envolvendo figuras geométricas;

Matérias Constantes da Prova de Conhecimentos Específicos: Legislação e Sinalização de Trânsito. Normas gerais de Circulação e Conduta; Temas relacionados às atividades específicas da área de atuação descritas no Edital, Segurança do Trabalho e ética profissional. Direção Defensiva; Condução de Veículos da Espécie; Manobras; Conhecimento sobre os instrumentos do painel de comando, Manutenção do Veículo; Direção e Operação Veicular.

#### OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA:

Matérias Constantes da Prova de Língua Portuguesa:

Concordância Nominal e Verbal, Acentuação, separação silábica e pontuação; Crase; Colocação Pronominal; Coletivos; Regência Verbal.

Matérias Constantes da Prova de Matemática:

Operações e problemas envolvendo Unidades de Medidas. Problemas envolvendo as quatro operações; problemas envolvendo figuras geométricas;

Matérias Constantes da Prova de Conhecimentos Específicos: Legislação e Sinalização de Trânsito. Normas gerais de Circulação e Conduta; Temas relacionados às atividades específicas da área de atuação descritas no Edital, Segurança do Trabalho e ética profissional. Direção Defensiva; Condução de Veículos da Espécie; Manobras; Conhecimento sobre os instrumentos do painel de comando, Manutenção do Veículo; Direção e Operação Veicular.

Excluir:

#### ANEXO V

#### PROVA PRÁTICA

#### OPERADOR DE MÁQUINA DE LIMPEZA URBANA (BOB CAT):

A prova prática para o cargo de operador de máquina de limpeza urbana consistirá operação da máquina de limpeza urbana, demonstrando a capacidade de execução de manobras básicas, conforme solicitação do instrutor da prova prática.

#### OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA:

A prova prática para o cargo de operador de retroescavadeira consistirá operação da máquina retroescavadeira, demonstrando a capacidade de execução de manobras básicas, conforme solicitação do instrutor da prova prática.

Monte Carlo, 03 de fevereiro de 2012.

ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES

Prefeito Municipal

## Morro da Fumaça

### PREFEITURA

#### Edital de Convocação Parcial Referente ao Concurso Público Nº 001/2009

Edital de Convocação Parcial Referente ao Concurso Público nº 001/2009

O senhor BALTAZAR PELLEGRIN, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o que estabelece a Lei Orgânica do Município: Convoca os aprovados no concurso público, referente ao edital 01/2009, conforme lista abaixo, para no prazo de 30 dias a contar da data desta publicação a comparecerem a sede desta Prefeitura, situada a Rua 20 de Maio, nº 100 - Centro, no horário das 08:00h às 13:00h para início dos procedimentos relativos à nomeação.

#### OFICIAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES

Classificação	Inscrição	Nome
---------------	-----------	------

5º	000006001732	SULLIVAN CLECIO DO CANTO
6º	000006000440	LUANA MONTEIRO DA ROSA

Morro da Fumaça, de 07 de Fevereiro de 2012.  
BALTAZAR PELLEGRIN  
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

BALTAZAR DE ROCHE  
Secretário Interino de Adm. e Planejamento

Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal na data supra.

## Navegantes

### PREFEITURA

#### EXTRATO do Contrato Nº 315/2011 - PMN

EXTRATO CONTRATUAL  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

Contrato Nº.: 315/2011  
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
Contratada .: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA  
Valor : 13.344,48 (treze mil trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)  
Vigência ..: Início: 01/01/2012 Término: 31/12/2012  
Licitação .: Inexigibilidade de Licitação Nº.: 102/2011  
Recursos .: Dotação: 2.013.3.3.90.00.00.00.00 (26)  
Objeto .: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO, A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DA CONTRATADA À CONTRATANTE, CONSISTINDO NA DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO E GERENCIAMENTO DO COMPÊNDIO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO SUPRA DESCRITO (LEI ORGÂNICA, LEIS COMPLEMENTARES, DECRETOS, CONCURSOS PÚBLICOS E LICITAÇÕES) POR ESTE FORNECIDOS, DISPOSTOS NO SITE WWW.LEISMUNICIPAIS.COM.BR, COM LINK DIRECIONADO À PÁGINA ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO, EM MENU ESPECÍFICO DENOMINADO "LEIS MUNICIPAIS", CUJA URL DE CONEXÃO SERÁ FORNECIDA PELA CONTRATA  
NAVEGANTES, 1 de Fevereiro de 2012

#### Extrato do Contrato Nº 005/2011 - PMN

EXTRATO CONTRATUAL  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

CONTRATO Nº.: 05/2011  
CONTRATANTE.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
CONTRATADA .: RAMSES ENGENHARIA LTDA  
VALOR : 513.967,99 (QUINHENTOS E TREZE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)  
VIGÊNCIA ..: INÍCIO: 11/01/2012 TÉRMINO: 09/06/2012  
LICITAÇÃO .: CONCORRÊNCIA P/ OBRAS E SERV. ENGENHARIA Nº.: 169/2011  
RECURSOS .: DOTAÇÃO:  
OBJETO .: CONCORRÊNCIA REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA IVONE MULLER DOS SANTOS.

NAVEGANTES, 1 DE FEVEREIRO DE 2012

#### Extrato do Contrato Nº 009/2012 - PMN

EXTRATO CONTRATUAL  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

Contrato Nº.: 009/2012  
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
Contratada .: BELGA EMPREITEIRA LTDA  
Valor : 662.112,94 (seiscentos e sessenta e dois mil cento e doze reais e noventa e quatro centavos)  
Vigência ..: Início: 20/01/2012 Término: 16/12/2012  
Licitação .: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 135/2011  
Recursos .: Dotação: 1.018.4.4.90.00.00.00.00 (99), 1.018.4.4.90.00.00.00.00 (103)  
Objeto .: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO É CONCORRÊNCIA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA AVENIDA PREFEITO JOSE JUVENAL MAFRA, BAIRRO CENTRO, CONFORME O CONVÊNIO FNDE/MEC, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 135/2011.  
NAVEGANTES, 1 de Fevereiro de 2012

#### Extrato do Contrato Nº 02/2012 - PMN

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
EXTRATO CONTRATUAL

CONTRATO Nº.: 02/2012  
CONTRATANTE.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
CONTRATADA .: EDITORA DIVULGAÇÃO CULTURAL LTDA  
VALOR : 30.020,00 (TRINTA MIL VINTE REAIS)  
VIGÊNCIA ..: INÍCIO: 02/01/2012 TÉRMINO: 31/12/2012  
LICITAÇÃO .: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº.: 168/2011  
RECURSOS .: DOTAÇÃO: 2.038.3.3.90.00.00.00.00 (41)  
OBJETO .: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRINTA E OITO COLEÇÕES "TESOURO DE MONTEIRO LOBATO" COM VINTE VOLUMES PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL  
NAVEGANTES, 1 DE FEVEREIRO DE 2012

#### Extrato do Contrato Nº 03/1012 - PMN

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
EXTRATO CONTRATUAL

CONTRATO Nº.: 03/2012  
CONTRATANTE.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
CONTRATADA .: OSVALDO DIAS DA SILVA - ME  
VALOR : 437.027,96 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)  
VIGÊNCIA ..: INÍCIO: 02/01/2012 TÉRMINO: 31/05/2012  
LICITAÇÃO .: CONCORRÊNCIA P/ OBRAS E SERV. ENGENHARIA Nº.: 161/2011  
RECURSOS .: DOTAÇÃO:  
OBJETO .: CONCORRÊNCIA REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROF. ILKA MULLER DE MELO  
NAVEGANTES, 1 DE FEVEREIRO DE 2012

#### Extrato do Contrato Nº 04/2012 - PMN

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
EXTRATO CONTRATUAL

CONTRATO Nº.: 04/2012  
CONTRATANTE.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
CONTRATADA .: BELGA EMPREITEIRA LTDA  
VALOR : 605.240,14 (SEISCENTOS E CINCO MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS)  
VIGÊNCIA ..: INÍCIO: 06/01/2012 TÉRMINO: 05/05/2012  
LICITAÇÃO .: CONCORRÊNCIA P/ OBRAS E SERV. ENGENHARIA  
Nº.: 163/2011  
RECURSOS .: DOTAÇÃO:  
OBJETO .: CONCORRÊNCIA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES COUTO CABRAL NAVEGANTES, 1 DE FEVEREIRO DE 2012

**Extrato do Contrato Nº 06/2012 - PMN**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
EXTRATO CONTRATUAL

CONTRATO Nº.: 06/2012  
CONTRATANTE.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
CONTRATADA .: EZEQUIEL VITOR PACHECO ME  
VALOR : 107.244,00 (CENTO E SETE MIL DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)  
VIGÊNCIA ..: INÍCIO: 10/01/2012 TÉRMINO: 31/12/2012  
LICITAÇÃO .: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 25/2011  
RECURSOS .: DOTAÇÃO:  
OBJETO .: REGISTRO DE PREÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA (TRATOR TRAÇADO 4X4 COM CARRETINHA), PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 12KM DE ORLA DA PRAIA DO MUNICÍPIO.  
NAVEGANTES, 1 DE FEVEREIRO DE 2012

**Extrato do Contrato Nº 268/2011 - PMN**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
EXTRATO CONTRATUAL

CONTRATO Nº.: 268/2011  
CONTRATANTE.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
CONTRATADA .: DIOCESE DE BLUMENAU -SANTUÁRIO N.S. DOS NAVEGANTES  
VALOR : 12.544,80 (DOZE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)  
VIGÊNCIA ..: INÍCIO: 01/01/2012 TÉRMINO: 31/12/2012  
LICITAÇÃO .: DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ COMPRAS E SERVIÇOS Nº.: 141/2009  
RECURSOS .: DOTAÇÃO: 2.043.3.3.90.00.00.00.00.00 (96)  
OBJETO .: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 191/2009 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES E A DIOCESE DE BLUMENAU-SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES.  
NAVEGANTES, 1 DE FEVEREIRO DE 2012

**Extrato do Contrato Nº 273/2011 - PMN**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
EXTRATO CONTRATUAL

CONTRATO Nº.: 273/2011  
CONTRATANTE.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
CONTRATADA .: DIDINO VITOR SAGAZ  
VALOR : 81.788,04 (OITENTA E UM MIL SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS)  
VIGÊNCIA ..: INÍCIO: 01/01/2012 TÉRMINO: 31/12/2012  
LICITAÇÃO .: DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ COMPRAS E SERVIÇOS

Nº.: 45/2009  
RECURSOS .: DOTAÇÃO: 2.026.3.3.90.00.00.00.00.00 (60)  
OBJETO .: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 79/2010 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES E O SR. NELSON EDVALDO LIMAS.  
NAVEGANTES, 1 DE FEVEREIRO DE 2012

**Extrato do Contrato Nº 313/2011 - PMN**

EXTRATO CONTRATUAL  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

Contrato Nº.: 313/2011  
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
Contratada .: ELIANE REGIS SCHOEPPING  
Valor : 26.796,72 (vinte e seis mil setecentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos)  
Vigência ..: Início: 01/01/2012 Término: 31/12/2012  
Licitação .: Inexigibilidade de Licitação Nº.: 17/2009  
Recursos .: Dotação: 2.013.3.3.90.00.00.00.00.00 (16)  
Objeto .: O IMÓVEL DESCRITO NO ITEM ANTERIOR SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE NAVEGANTES.  
NAVEGANTES, 1 de Fevereiro de 2012

## Novo Horizonte

### PREFEITURA

**Extrato de Homologação e Adjudicação ao PL Nº 007/2012**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2012  
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2012  
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 03/02/2012  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

OBJETO: O objeto do presente Chamamento Público 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 1º semestre de 2012, conforme quantitativos e especificações constantes do Edital e seus anexos.  
CONTRATADO: VALMOR EPPING  
VALOR DA DESPESA: R\$ 822,00 (Oitocentos e vinte dois reais).  
CONTRATADO: COOPERAL COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVO HORIZONTE  
VALOR DA DESPESA: R\$ 21.382,20 (Vinte e um mil, trezentos e oitenta dois reais e vinte centavos).  
DATA: 03/02/2012

SANTOS ZILLI  
Prefeito Municipal

**Extrato Contratual Nº 012/2012**

EXTRATO CONTRATUAL  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contrato Nº.: 012/2012  
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE  
Contratada : VALMOR EPPING  
Valor : 822,00 (oitocentos e vinte e dois reais)  
Vigência : Início: 03/02/2012 Término: 31/12/2012



Licitação : Outras Modalidades Nº.: 1/2012  
Recursos : Dotação: 2.009.3.3.90.00.00.00.00 (27) Saldo: 25.000,00

Objeto : É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da Rede Municipal de Ensino, verba FNDE/PNAE, 1º semestre de 2012, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta, todos de acordo com a chamada pública n.º 001/2012, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.  
NOVO HORIZONTE, 3 de Fevereiro de 2012

#### **Extrato Contratual Nº 013/2012**

EXTRATO CONTRATUAL  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contrato Nº.: 013/2012  
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE  
Contratada : COOPERAL-COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE N.H.  
Valor : 21.382,20 (vinte e um mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte centavos)  
Vigência : Início: 03/02/2012 Término: 31/12/2012  
Licitação : Outras Modalidades Nº.: 1/2012  
Recursos : Dotação: 2.009.3.3.90.00.00.00.00 (27) Saldo: 25.000,00

Objeto : É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da Rede Municipal de Ensino, verba FNDE/PNAE, 1º semestre de 2012, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta, todos de acordo com a chamada pública n.º 001/2012, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

NOVO HORIZONTE, 3 de Fevereiro de 2012

#### **Extrato ADJUDICAÇÃO da Ata de Registro de Preços Nº 002/2012**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2012  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2012  
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 03/01/12  
CONTRATADO: CRUZEIRO URBANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE  
OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Horas de Serviço com 02 (Dois) Tratores de Esteiras, pesagem mínima acima de 10 toneladas, com Lâmina Hidráulica, Potência mínima de 100 CV, ano de fabricação mínima 2002 com operador especializado e habilitado, combustível e Prancha para transporte e demais equipamentos, para atender a demanda do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, para serviços de Destoque e Teraplenagem, conforme quantitativos e especificações constantes do Edital e seus anexos.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 18.000,00 (Dezoito mil reais).  
DATA: 03/01/12

SANTOS ZILLI  
Prefeito Municipal

## Paial

### PREFEITURA

#### **Diretoria Municipal De Desenvolvimento Social E Da Família Edital 01/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE PAIAL

DIRETORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA

EDITAL Nº 01/2012

LIDACI LUTEREK LOPES CROMIANSKI - Prefeita Municipal de Paial em exercício, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com o dispositivo com o disposto na LEI Nº 051/97 Art.5º, Inciso III, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público para área da Assistência Social no município de Paial, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que abre as inscrições de MONITOR PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, visando admissão em Caráter Temporário para o ano letivo de 2012 estarão abertas de acordo com as normas do presente edital, conforme abaixo:

-monitor do PETI que atuara no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil de acordo com a necessidade de excepcional interesse publico.

As inscrições se acham abertas do dia 13 de fevereiro de 2012 ao dia 24 de fevereiro de 2012 , das 8h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, na Diretoria de Desenvolvimento Social e da Família, sito a Santa Catarina, Centro, junto ao Centro de Geração e Renda, e que o mesmo reger-se-á pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis à matéria e pelas normas estabelecidas do Edital. Integrado do Edital e informações, na Prefeitura Municipal, fone (49) 3451-0045 e pelo site [www.paial.sc.gov.br](http://www.paial.sc.gov.br)

Município de Paial - SC, 03 de fevereiro de 2012

LIDACI LOPES LUTERECK CROMIANSKI

Prefeita Municipal em Exercício

ADELAR ANTÔNIO LORSCHETTER

Diretoria De Ação Social

## Palmitos

### PREFEITURA

#### **Processo Licitatório 28/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE PALMITOS

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº028/12 Modalidade: Tomada de Preço nº005/12. Objeto: AQUISIÇÃO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM BALDES DE 20 LITROS, PADRÃO ABNT 11862, SENDO 100 BALDES NA COR AMARELA E 150 BALDES NA COR BRANCA. Conforme projeto. Entrega do Envelopes: 23/02/2012, até as 08:30 horas. Abertura do Envelopes: 23/02/2012 as 09:00 horas. Obtenção do Edital e informações no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmitos.

Palmitos 06 de fevereiro de 2012.

NORBERTO PAULO GONZATTI

Prefeito Municipal.

## Paulo Lopes

### CÂMARA MUNICIPAL

#### Ata da Sessão Extraordinária do dia 01 de Fevereiro de 2012

ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO.

EM 01.02.2012

VEREADORES PRESENTES À SESSÃO: Marize Menezes Wheeler, Tobias Manoel Raupp, Jucinei de Souza, Célio Machado - PP; Luciana Espíndula, Marcolina Cardoso de Assis, João dos Passos Custódia - PMDB; José Antônio Rogério, Oziel Evaldo Silva - PSD.

Ao 01 (primeiro) dia do mês de fevereiro do ano de 2012 (dois mil e doze), reuniram-se no recinto da Câmara Municipal de Paulo Lopes, sob a Presidência e Secretaria dos Edis epígrafados, os senhores vereadores acima mencionados, para a realização desta sessão extraordinária, convocada após a ordinária, com o intuito de realizar eleição da nova Mesa Diretora para o ano de 2012 (dois mil e doze). Conforme artigo 21 da Lei Orgânica Municipal de Paulo Lopes, a sessão foi Presidida pela Vereadora mais idosa, a Senhora Marize Menezes Wheeler.

Em seguida, a Presidente solicitou a leitura dos ofícios de renúncia dos membros da Mesa, respectivamente, da Presidente Marize Menezes Wheeler, do Vice-Presidente Jucinei de Souza, e do 1º Secretário Tobias Manoel Raupp. Ato contínuo, a Presidente determinou o início da eleição da nova Mesa Diretora para o ano de 2012 (dois mil e doze). A Presidente registrou a chapa única com os seguintes membros: Presidente: Jucinei de Souza; Vice-Presidente: Oziel Evaldo Silva; 1º Secretário: José Antônio Rogério; e 2º Secretário: Célio Machado, mantendo-se no cargo. Diante disso, a Presidente solicitou ao segundo Vereador mais idoso, na posição de Secretário, Vereador Tobias Manoel Raupp, para iniciar a votação chamando nominalmente e em ordem alfabética os Senhores Vereadores. Os Vereadores dirigiram-se até a tribuna, e secretamente, proferiram seu voto e depositaram na urna, colocada visivelmente na plenária. Terminada a votação, passou-se para contagem dos votos, restando a chapa única eleita unanimemente. Assim os membros eleitos foram empossados automaticamente, sendo eles: Presidente: Jucinei de Souza; Vice-Presidente: Oziel Evaldo Silva; 1º Secretário: José Antônio Rogério; e 2º Secretário: Célio Machado. Os novos membros da Mesa Diretora assumiram suas posições e utilizaram o espaço para realizarem seus agradecimentos. O Presidente da Casa, por fim encerrou a presente sessão convocando a todos para a próxima sessão ordinária no dia 06 (seis) de fevereiro de 2012, no horário regimental, ainda, foi lavrada esta ata, conforme segue assinada pela mesa diretora.

## Pinheiro Preto

### PREFEITURA

#### Aviso de Licitação Nº 005/2012 - Tomada de Preço

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 005/2012

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, faz saber a todos, que

realizará na data de 25/02/2012, licitação modalidade TP nº 005/2012. Objeto: Execução de obra de engenharia para construção do portal turístico.

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 25/02/2012, até às 09:00 hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 09:15hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-3562 2000, ou pelo site [www.pinheiropreto.sc.gov.br](http://www.pinheiropreto.sc.gov.br).

PINHEIRO PRETO-SC, 03 DE FEVEREIRO DE 2012

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

## Porto Belo

### PREFEITURA

#### Decreto Nº 964/2012

DECRETO Nº 964/2012

"Cria Comitê de Municipal do Compromisso Todos pela Educação e nomeia membros".

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica,

Considerando a necessidade de estabelecer as competências dos entes responsáveis pela implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24/04/2007;

CONSIDERANDO a necessidade de organização de um Comitê Local do Compromisso, encarregado da mobilização da sociedade e do acompanhamento das metas de evolução do IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, resolve

Decreta:

Art. 1º Fica criado o COMITÊ MUNICIPAL DO COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO no Município de Porto Belo - SC.

Art. 2º O Comitê será constituído por representantes da sociedade civil, Conselho Tutelar, Sindicato dos professores públicos e dirigentes do sistema educacional público.

Art. 3º O Comitê tem por atribuições, mobilizar a sociedade e acompanhar as metas de evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB no município.

Art. 4º Nomear as pessoas abaixo relacionadas, sob a coordenação da Secretária Municipal de Educação, para comporem o COMITÊ do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação:

- a) Fernando Scheller - Secretário Municipal de Educação;
- b) Elizete Alves da Silva - Representante dos Professores;
- c) Valdirene Dietrich - Representante dos Coordenadores Séries Iniciais;
- d) Vera Regina Evaristo de Andrade - Representante do Conselho Municipal de Educação - COMED;
- e) Núbia Estela Vieira Cevalin - Representante do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE;
- f) Roseane Mendes Rosa La Banca - Representante dos Diretores Escolares Municipais;
- g) Roseli Zandonai Lucinda - Representante dos Diretores Escolares Municipais;
- h) Mário Mafaldo de Carvalho Filho - Representante dos Diretores

Escolares Estaduais;

i) Vagner Hildo Marques - Representante dos Coordenadores;  
j) Laureci Maurino Cabral - Representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Porto Belo.

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

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",  
em Porto Belo - SC, 30 de janeiro de 2012.

ALBERT STADLER  
Prefeito

### **Aviso de Chamamento Público 001/2012**

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2012

**OBJETO** - O objeto do presente Chamamento Público consiste no cadastramento de grupos formais e informais de agricultores familiares para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, objetivando a composição da merenda escolar destinada aos alunos da Rede Municipal de Ensino, até R\$ 9.000,00 (nove mil reais) por DAP, por ano civil, conforme quantitativos e especificações constantes do Edital e seus anexos.

**REGIMENTO** - Lei Federal nº 8.666/1993 e demais alterações.

**ABERTURA DAS PROPOSTAS** - Às 14:00 hs do dia 16/02/2012, na Secretaria de Administração, sito Avenida Governador Celso Ramos, nº 2500, centro de Porto Belo - SC.

**MAIS INFORMAÇÕES** - Pessoalmente no endereço acima citado ou pelo fone (47) 3369-4111, ramal 213.

**RETIRADA DO EDITAL** - No endereço acima mencionado ou através do site [www.portobelo.sc.gov.br](http://www.portobelo.sc.gov.br).

AOILTO MOTTA PORTO MARCO AURELIO PEREIRA  
Secretário de Administração Presidente da Comissão de Licitações

Porto Belo, 07 de Fevereiro de 2012.

### **Aviso Registro Preço Pregão Presencial 011/2012**

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2011  
REGISTRO DE PREÇO

**OBJETO** - Contratação de Empresa (s) pelo sistema de Registro de Preços para aquisição de cadernos escolares personalizados para utilização no Kit Escolar aos alunos do Ensino Fundamental, Infantil e Séries Iniciais durante o ano letivo de 2012, no Município de Porto Belo, conforme especificações do Edital.

**TIPO DE LICITAÇÃO** - MENOR PREÇO GLOBAL

**REGIMENTO** - Lei Federal nº 8.666/1993 e 10520/2002 e demais alterações.

**ABERTURA DAS PROPOSTAS** - Às 14:30 hs do dia 22/02/2012, na Secretaria de Administração, sito Avenida Governador Celso Ramos, nº 2500, centro de Porto Belo - SC.

**MAIS INFORMAÇÕES** - Pessoalmente no endereço acima citado ou pelo fone (47) 3369-4111, ramal 213.

**RETIRADA DO EDITAL** - No endereço acima mencionado ou no site [www.portobelo.sc.gov.br](http://www.portobelo.sc.gov.br)

AOILTO MOTTA PORTO MARCO AURÉLIO PEREIRA  
Secretário de Administração Pregoeiro

Porto Belo - SC, 07 de Fevereiro de 2012.

### **Extrato do Contrato Nº 003/2012 - Esporte**

Extrato de Contrato Nº 003/2012 - ESPORTE

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SERTÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE SERVIÇOS: CORTES DE GRAMA E PLANTIO DE GRAMA.

**Contratado:** ROCHA & TOMASI FLORICULTURA LTDA - ME

**Prazo de vigência:** O presente contrato terá vigência até dia 31 de dezembro de 2012.

**O valor global:** O valor global do presente contrato será de R\$ 4.211,40 (quatro mil duzentos e onze reais e quarenta centavos).

**Data e assinatura do contrato:** 2 de janeiro de 2012.

ALBERT STADLER

Prefeito

### **Extrato do Contrato Nº 003/2012 - Saúde**

Extrato de Contrato Nº 003/2012 - SAÚDE

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

**Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial - Registro de Preço nº 004/2012**

**Objeto:** Constitui objeto da presente ata, Contratação de empresa pelo sistema de Registro de Preços para fornecimento de medicamentos, destinados as unidades de Saúde do Município pelo período de 12 meses, conforme especificado na Autorização de Fornecimento nº 32/2012, documento em anexo, parte integrante deste contrato.

**Contratado:** PONTAMED FARMACEUTICA LTDA-EPP

**Prazo de vigência:** O prazo de validade deste registro de preço será de 12 meses, contado da assinatura da ata de registro, prorrogável por igual período, desde que o interesse público predomine.

**O valor global:** O valor global do presente contrato será de R\$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais), que serão pagos nos prazos de 07 (sete) dias após a entrega.

**Data e assinatura do contrato:** 25 de janeiro de 2012.

ALBERT STADLER

Prefeito

### **Extrato do Contrato Nº 038/2012 - Prefeitura**

Extrato de Contrato Nº 038/2012 - PREFEITURA

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

**Processo Licitatório Modalidade Carta Convite nº 004/2012**

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SÓCIO-AMBIENTAL PRÉVIO PARA ANÁLISE DA VIABILIDADE DO PROCESSO DE AUMENTO DA FAIXA DE AREIA DA PRAIA DE PEREQUÊ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONSTANTE DO EDITAL.

**Contratado:** ECOLIBRA ENGENHARIA, PROJETOS E SUSTENTABILIDADE LTDA EPP

**Prazo de vigência:** O presente contrato terá vigência de até 90 dias a partir da ordem de serviço.

**O valor global:** O valor global do presente contrato será de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

**Data e assinatura do contrato:** 17 de janeiro de 2012.

ALBERT STADLER

Prefeito



**Extrato do Contrato Nº 039/2012 - Prefeitura**

Extrato de Contrato Nº 039/2012 - PREFEITURA

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E REURBANIZAÇÃO DOS PASSEIOS EM TRECHO DA AV. GOV. CELSO RAMOS NESTE MUNICÍPIO COM ÁREA TOTAL APROXIMADA DE 8.500,00 M2, CONFORME ESPECIFICADO NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 158/2012, DOCUMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.

Contratado: DINIZ ENGENHARIA LTDA.

Prazo de vigência: O presente contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias a partir de sua assinatura.

O valor global: O valor global do presente contrato será de R\$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais).

Data e assinatura do contrato: 24 de janeiro de 2012.

ALBERT STADLER

Prefeito

**Extrato do Contrato Nº 040/2012 - Prefeitura**

Extrato de Contrato Nº 040/2012 - PREFEITURA

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

Processo Licitatória Modalidade Carta Convite nº 002/2012

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO.

Contratado: ACP ASSESSORIA CONTROLE E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA

Prazo de vigência: O presente contrato terá vigência, a partir de sua assinatura do contrato até 31/12/2012.

O valor global: O valor global do presente contrato será de R\$ 70.400,00 (setenta mil e quatrocentos reais).

Data e assinatura do contrato: 26 de janeiro de 2012.

ALBERT STADLER

Prefeito

**Porto União****PREFEITURA****Editais Nº 01/2012**

EDITAL Nº 01/2012

A Comissão Especial de Eleição dos Conselheiros Tutelares designada pela Resolução nº 01/2012 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto União-SC - CMDCA, no uso de suas atribuições legais, torna público que, com base na Lei Municipal nº 3.113 de 24 de outubro de 2005, e na Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), abre inscrições para eleição de 05 (cinco) membros do Conselho Tutelar e seus suplentes para o mandato de 03 (três) anos, para o período de abril de 2012 a abril de 2014, permitida uma recondução; estabelece calendário e dá outras providências.

Art. 1º As inscrições de candidaturas serão realizadas do dia 13 de fevereiro à 17 de fevereiro de 2012, em dias úteis, das 13:00hs às 17:00hs, na sede da Central da Cidadania, Rua Jorge Lacerda, nº 18, Bairro Santa Rosa, município de Porto União-SC.

Art. 2º Os candidatos deverão preencher as seguintes condições:

- a) ter reconhecida idoneidade moral;
- b) residir no município de Porto União-SC a mais de dois anos;
- c) ter idade superior a 21 (vinte e um) anos;
- d) ter escolaridade de nível superior;
- e) ter reconhecida experiência de, no mínimo dois anos no trato com crianças e/ou adolescentes;
- f) ser habilitado para conduzir automóvel, não sendo permitida Carteira Nacional de Habilitação (CNH) provisória (Permissão);
- g) ser eleitor no município de Porto União-SC;
- h) se do sexo masculino estar quites com o serviço militar;
- i) não exercer função cumulativa, pública ou privada, comprometendo-se a trabalhar única e exclusivamente como Conselheiro(a) Tutelar;
- j) participação com frequência de 100% em curso promovido pelo CMDCA sobre políticas de atendimento à criança e ao adolescente.

Art. 3º Os candidatos farão a inscrição mediante requerimento, a ser fornecido no local das inscrições, e deverão levar para anexar a inscrição, os seguintes documentos (cópias autenticadas), sob pena de não ser aceito o requerimento:

- a) curriculum vitae;
- b) atestado de boa conduta expedido pela Delegacia de Polícia da Comarca de Porto União-SC;
- c) certificado de conclusão de curso superior ou declaração da instituição de ensino de que esteja concluído o mesmo no ano de 2011;
- d) comprovante de residência (conta de luz, água ou telefone);
- e) fotocópias da carteira de identidade, CPF e título de eleitor;
- f) declaração de reconhecida experiência de, no mínimo 02 (dois) anos, no trato com crianças e/ou adolescentes, firmada por entidade pública ou privada;
- g) fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação;
- h) certidão de antecedentes criminais da Comarca;
- i) comprovante de votação ou justificação de ausência da última eleição (2010);
- j) atestado de saúde física e mental.

Art. 4º A Comissão Especial de Eleição dos Conselheiros Tutelares terá o prazo de até dois dias úteis, após a data do encerramento das inscrições, para efetuar a apreciação prévia dos requerimentos de candidatura, análise de currículos e documentos. A relação dos pré-candidatos ao cargo de Conselheiro(a) Tutelar, será publicada e estará disponível e exposta no local de inscrição e no mural de publicações oficiais do município no prédio da Prefeitura Municipal de Porto União-SC.

Parágrafo único. No ato da inscrição, será informado ao pré-candidato os dias e local do curso promovido pelo CMDCA sobre políticas de atendimento à criança e ao adolescente, como condição obrigatória ao candidato à Conselheiro(a) Tutelar.

Art. 5º Os pré-candidatos a Conselheiros(as) Tutelares inscritos, deverão prestar prova específica sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a qual conterà questões de múltipla escolha e questões dissertativas, bem como deverão ser aprovados em avaliação psicológica.

§ 1º A prova escrita terá duração de 4 (quatro) horas, tendo caráter eliminatório e contará de duas partes com valor de 10,00 (dez) pontos, sendo que a 1ª parte será de múltipla escolha com 20 (vinte) questões, valendo 0,30 (zero trinta avos) cada, no total de 6 (seis) pontos e a segunda parte será de 4 (quatro) questões dissertativas, valendo 1,00 (um) ponto cada, no total de 4,00 (quatro) pontos.

§ 2º Serão aprovados os candidatos que atingirem a nota mínima 05 (cinco).

§ 3º A avaliação psicológica terá como resultado Apto ou Inapto.

§ 4º Após o resultado da prova e divulgação dos candidatos aprovados, abrir-se-á o prazo de 48 horas para impetração de recurso junto ao CMDCA.

Art. 6º Depois de aprovados nos exames constantes do artigo anterior, o CMDCA homologará as inscrições, abrindo prazo de 05 (cinco) dias para a impugnação das mesmas por qualquer munícipe que tiver interesse, desde que apresente provas contundentes, que serão apreciadas pelo CMDCA, também no prazo de 48 horas.

Parágrafo único. Serão considerados habilitados a candidatos para o processo de eleição de Conselheiro(a) Tutelar todos os que apresentarem a documentação necessária, participarem do curso promovido pelo CMDCA, tiverem sido aprovados na prova escrita e na avaliação psicológica, após julgados os recursos.

Art. 7º Não havendo impugnações, ou após a apreciação das impugnações pelo CMDCA, será divulgada relação dos candidatos elegíveis.

Art. 8º - Os Conselheiros(as) Tutelares serão eleitos pelo voto secreto e facultativo dos cidadãos eleitores do município de Porto União-SC, em eleição regulamentada pelo CMDCA e coordenada pela Comissão Especial de Eleição dos Conselheiros Tutelares, em 15 de abril de 2012, em locais e horários a serem divulgados na imprensa local oportunamente.

Parágrafo único. A Comissão Especial de Eleição dos Conselheiros Tutelares regulamentará as eleições em Regimento Interno, a ser publicado oportunamente.

Art. 9º- O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar, estabelecido pela Lei Municipal nº 3.113 de 24 de outubro de 2005, realizar-se-á sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público.

Art.10 - Serão considerados eleitos os 10 (dez) candidatos mais votados, dos quais os 05 (cinco) que obtiverem o maior número de votos, assumirão a titularidade e os outros 05 (cinco) a suplência, respectivamente.

Parágrafo único. Em caso de empate na contagem dos votos, será considerado classificado o mais idoso.

Art.11 - Os candidatos eleitos não poderão exercer função paralela devendo cumprir o horário de 08 (oito) horas diárias, mais os plantões.

Art.12 - Serão impedidos de servir no mesmo Conselho:

- a) marido e mulher;
- b) ascendente e descendente;
- c) sogro(a) e genro ou nora;
- d) irmãos e cunhados;
- e) tios e sobrinhos;
- f) padrasto ou madrasta e enteado(a).

Art.13 - A título de representação, a remuneração dos Conselheiros Tutelares será aquela fixada pelo Poder Executivo Municipal, conforme estabelece a Lei nº 3.113 de 24 de outubro de 2005.

Art.14 - Se houver necessidade de recurso, os mesmos deverão ser encaminhados a Comissão Especial de Eleição, que após

análise encaminhará ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para pronunciamento no prazo de 24 (vinte e quatro horas).

Art.15 - Os conselheiros eleitos, titulares e suplentes passarão por processo de capacitação que será promovido pelo CMDCA e custeado pelo Executivo Municipal.

Art. 16 Das datas do processo:

Publicação do edital 06 Fev/2012

Inscrições 13 à 17 Fev/2012

Curso aos candidatos 22 à 23 Fev/2012

Divulgação pré-candidatos (local da prova e avaliação psicológica) 27 Fev/2012

Prova escrita e avaliação psicológica 01 e 02 Mar/2012

Divulgação do resultado 03 Mar/2012

Prazo para recurso 48 horas da divulgação do resultado

Homologação dos candidatos inscritos e aptos 07 Mar/2012

Prazo para impugnações 08 à 14 Mar/2012

Julgamento das impugnações 15 e 16 Mar/2012

Publicação da lista dos candidatos elegíveis 19 Mar/2012

Campanha eleitoral 20 Mar à 14 Abr/2012

Dia da eleição 15 Abr/2012

Divulgação dos eleitos 16 Abr/2012

Art. 17 Não serão efetuados registros de candidaturas que não estejam de acordo com os quesitos mencionados neste Edital.

Porto União, 25 de janeiro de 2012.

PYERRE CASTELLANO PEREIRA

Presidente Comissão Especial de Eleição

LUCIANA CRISTINA KAUVA

Membro da Comissão Especial de Eleição

LARIZE KLIEMANN CIVIERO

Membro da Comissão Especial de Eleição

TATIANE WEGRNEN

Membro da Comissão Especial de Eleição

RITA BLOTTI VOLANICK

Membro da Comissão Especial de Eleição

## Rio do Sul

### PREFEITURA

#### Edital de Tomada de Preços 020/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2012

O Município de Rio do Sul/SC, torna público, que fará realizar na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, localizada na Praça 25 de Julho, nº 01, Centro, licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, execução por empreitada por preço unitário do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa para execução de reforma e repintura do Centro Educacional Prefeito Luiz Adelar Soldatelli, localizado na Estrada da Madeira, 2000, bairro Barragem em Rio do Sul, com fornecimento de material e serviço em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações

posteriores, pelas normas, especificações e condições contidas no edital e seus anexos.

O edital e seus anexos, estarão à disposição dos interessados para verificação, na Divisão de Processos Licitatórios do Município, no endereço constante no preâmbulo deste, no horário de expediente da Prefeitura Municipal.

Os interessados em adquirir o edital e seus anexos, poderão fazê-lo junto a Divisão de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, localizado na Praça 25 de Julho, 01, Centro, no horário comercial, fone, 47 3531-1200, sendo o custo por conta do interessado.

Os envelopes contendo as documentações de habilitação e propostas serão recebidos até às 09:00 horas do dia 24 de fevereiro de 2012, devendo ser protocolados na Divisão de Suprimentos da Prefeitura Municipal. A abertura dos envelopes de habilitação será efetuada às 09:00 horas do dia 24 de fevereiro de 2012, na Sala de Reuniões do Prédio Central da Prefeitura Municipal.

Rio do Sul, 01 de fevereiro de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

### **Extrato de Edital 02/2012 FMS**

**E D I T A L**

**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2012 FMS**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 300 CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER NECESSIDADE DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO AO DESEMPREGO (PEAD) QUE ATUAM NESTA SECRETARIA.

**ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS:** Até o dia 17/02/2012, às 10:00 horas.

**CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES:** às 10:00 horas do dia 17/02/2012.

**LOCAL:** Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, na Praça 25 de Julho, 01, Centro, Rio do Sul/SC

**CONTATO:** Dieison Fernando Marquez Telefone: (47) 3531-1437  
e-mail: licitacao.saude@hotmail.com

**ÁREA RESPONSÁVEL:** Departamento de Compras e Licitações

**ÁREA REQUISITANTE:** Divisão de Recursos Humanos.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 40.01.2.078.3.3.90.00.00.00.00 -  
**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

O edital na íntegra pode ser obtido no site [www.riodosul.sc.gov.br](http://www.riodosul.sc.gov.br) no link Licitações - Editais da Secretaria de Saúde. As empresas interessadas em participar desta Licitação deverão comunicar sua intenção ao Departamento de Compras e Licitações através do endereço rua Tuiuti, 154, Centro, Rio do Sul - SC, ou fax (47) 3531-1427, encaminhando preenchido o anexo 06, Declaração de Retirada de Edital. O Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul não aceitará em hipótese alguma reclamações posteriores de não envio de alterações por parte de empresas que não tenham se identificado como interessadas em participar da licitação. Ainda, nenhuma responsabilidade caberá ao Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul pelo não recebimento dessas alterações devido a endereço eletrônico e número de fax incorreto ou defeitos em qualquer desses equipamentos.

**ESTE EXEMPLAR DE EDITAL É TRANSCRIÇÃO FIEL DO ORIGINAL ARQUIVADO NO PROCESSO DO PRESENTE PREGÃO.**

## **Salto Veloso**

### **PREFEITURA**

#### **Decreto Nº 008/2012**

DECRETO Nº 008/2012, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012.

Decreta Ponto Facultativo.

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e com base nos poderes que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

#### **DECRETA:**

Art. 1º - Ficam decretados Pontos Facultativos Municipais o dia 20 de Fevereiro de 2012 (segunda-feira) e o período matutino do dia 22 de fevereiro de 2012 (quarta - feira) nas repartições públicas municipais.

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

Salto Veloso - SC, 03 de fevereiro de 2012.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

Este Decreto foi publicado e registrado nesta Secretaria na data supra.

MATHEUS ABATI PÉRICO

Secretário De Administração

# São Lourenço do Oeste

## PREFEITURA

### Extrato do Contrato Nº 001-A/2012, de 02 de Janeiro de 2012.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001-A/2012, DE 02 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 149/2011, Modalidade Pregão Presencial nº 097/2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: CATARINENSE MANUTENÇÃO LTDA ME, CNPJ nº 95.874.780/0001-05.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO, LAVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO.

Valor: R\$ 6.435,00 (seis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais) mensais, totalizando R\$ 77.220,00 (setenta e sete mil, duzentos e vinte reais) para o exercício de 2012.

Dotação Orçamentária: 09.01.15.451.4511.2.034.3.3.90.00.00.00 .00.00 (86).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 02/01/2012.

Vigência: da data da assinatura a 31 de dezembro de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Nederlei Francisco Moreira - pela contratada.

### Extrato do Contrato Nº 001/2012, de 02 de Janeiro de 2012 - FMS.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2012, DE 02 DE JANEIRO DE 2012 - FMS.

Origem: Processo Licitatório nº 18/2011 - Convite p/ Compras e Serviços nº 2/2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: CMN INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 05.212.916/0001-29.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SOFTWARE SISTEMA DE SAÚDE.

Valor: R\$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, totalizando R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), para o exercício de 2012.

Dotação Orçamentária: 2.019.3.3.90.00.00.00.00.00 (4).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 02/01/2012.

Vigência: da data da assinatura até 31 de dezembro de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Francisco Antonio Abatti - pela contratada.

### Extrato do Contrato Nº 002/2012, de 02 de Janeiro de 2012 - FMS.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2012, DE 02 DE JANEIRO DE 2012 - FMS.

Origem: Processo Licitatório nº 015/2011, Modalidade Pregão Presencial nº 013/2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: SAMUEL CORREA CLINICA MÉDICA LTDA, CNPJ nº 07.872.878/0001-66.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.

Valor: R\$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) mensais, totalizando R\$ 852.000,00 (oitocentos e cinquenta e dois mil reais) para o exercício de 2012.

Dotação Orçamentária:

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do Fundo Municipal de Saúde, orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 02/01/2012.

Vigência: da data da assinatura até 31/12/2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Samuel Correa - pela contratada.

### Extrato do Contrato Nº 003/2012, de 16 de Janeiro de 2012 - FMS.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2012, DE 16 DE JANEIRO DE 2012 - FMS.

Origem: Processo Licitatório nº 2/2012, Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: CAROLINA CECILIA COELHO, CPF nº 056.729.319-01.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE MÉDICO 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS.

Valor: R\$ 13.000,00 (treze mil reais), o que totaliza R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).

Dotação Orçamentária: 2.019.3.3.90.00.00.00.00.00 (3).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 16/01/2012.

Vigência: de 18/01/2012 a 16/04/2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Carolina Cecilia Coelho - pela contratada.

### Extrato do Contrato Nº 004/2012, de 16 de Janeiro de 2012 - FMS.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2012, DE 16 DE JANEIRO DE 2012 - FMS.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: RAFAEL RAUSCHKOLB ME, CNPJ nº 11.248.372/0001-58.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES, 24 HORAS, NO ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DO DISTRITO DE FREDERICO WASTNER, DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE.

Valor: R\$ 56,80 (cinquenta e seis reais e oitenta centavos) referente ao período de 16/01/2012 a 31/01/2012 e R\$ 106,50 (cento e seis reais e cinquenta centavos) mensais, referente ao período de 1º/02/2012 a 31/12/2012, o que totalizará R\$ 1.228,30 (um mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta centavos), para o exercício de 2012.

Dotação Orçamentária: 13.01.10.301.4506.2.019.3.3.90.00.00.00 .00.00 (3).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do



objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 16/01/2012.

Vigência: da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Rafael Rauschkolb - pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº 010/2012, de 16 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2012, DE 16 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 006/2012, Modalidade Inexigibilidade de Licitação nº 001/2012.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A - EPAGRI, CNPJ/MF nº 83.052.191/0001/62.

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-FINANCEIRO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PELA EPAGRI S.A, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE.

Valor: R\$ 34.319,00 (trinta e quatro mil, trezentos e dezenove reais).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 16/01/2012.

Vigência: da data da assinatura até 31/12/2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Paulo Sergio Scremim (Gerente Regional da Epagri de São Lourenço do Oeste/SC) - pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº 011/2012, de 16 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2012, DE 16 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 166/2011, Modalidade Convite para Compras e Serviços nº 30/2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: BAUER ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 08.764.139/0001-13.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO NORTE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A INTERSEÇÃO COM A PR-158 E INTERSEÇÃO COM A RUA TIRADENTES, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,6 KM.

Valor: R\$ 38.790,00 (trinta e oito mil, setecentos e noventa reais).

Dotação Orçamentária: 09.01.15.451.4511.2.034.3.3.90.00.00.00.00 (86).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012..

Data de Assinatura: 16/01/2012.

Vigência: de 23/01/2012 a 22/03/2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Everton Fabian Bauer - pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº 012/2012, de 16 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2012, DE 16 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 168/2010, Modalidade Convite para Compras e Serviços nº 31/2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: CONCI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ nº 08.486.083/0001-82.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATUANTE NO RAMO DO DIREITO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA JURÍDICA AO GABINETE DO PREFEITO E AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VISANDO À CORRETA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONSISTINDO NA PRODUÇÃO DE PARECERES; ATOS LEGAIS E PROCEDIMENTOS PRÓPRIOS DO PROCESSO LEGISLATIVO.

Valor: O Contratante pagará à Contratada, pela prestação de serviços ora pactuada, o valor de R\$ 2.276,00 (dois mil, duzentos e setenta e seis reais) referente ao período de 16/01/2012 a 31/01/2012 e R\$ 4.552,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais) mensais, referente ao período de 1º/02/2012 a 31/12/2012, o que totalizará ao final do exercício de 2012 o valor total de R\$ 52.348,00 (cinquenta e dois mil e trezentos e quarenta e oito reais).

Dotação Orçamentária: 06.01.04.122.4503.2.006.3.3.90.00.00.00.00 (16)

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 16/01/2012.

Vigência: da data da assinatura até 31/12/2012,

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Lenir Aparecida Pereira - pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº 013/2012, de 16 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2012, DE 16 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009 e Edital de Chamamento Público nº 002/2011, de 11 de novembro de 2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: CARLOS CRACO DE SOUZA, CPF nº 024.833.839-04.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONSUMO 2012.

Valor: R\$ 2.995,00 (dois mil, novecentos e noventa e cinco reais).

Dotação Orçamentária: 08.01.12.361.4505.2.013.3.3.90.00.00.00.00 (37).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/02/2012.

Data de Assinatura: 16/01/2012.

Vigência: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Carlos Craco de Souza - pela contratada.

**Extrato do Contrato Nº 014/2012, de 16 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2012, DE 16 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009 e Edital de Chamamento Público nº 002/2011, de 11 de novembro de 2011.  
Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: IVAN BAMPI, CPF nº 026.860.819-96.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONSUMO 2012.

Valor: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Dotação Orçamentária: 08.01.12.361.4505.2.013.3.3.90.00.00.00 .00.00 (37).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/02/2012.

Data de Assinatura: 16/01/2012.

Vigência: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Ivan Bampi - pela contratada.

**Extrato do Contrato Nº 015/2012, de 16 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2012, DE 16 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009 e Edital de Chamamento Público nº 002/2011, de 11 de novembro de 2011.  
Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: DORVALINO SIMONETTI, CPF nº 518.580.539-00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONSUMO 2012.

Valor: R\$ 3.580,00 (três mil e quinhentos e oitenta reais).

Dotação Orçamentária: 08.01.12.361.4505.2.013.3.3.90.00.00.00 .00.00 (37).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/02/2012.

Data de Assinatura: 16/01/2012.

Vigência: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Dorvalino Simonetti - pela contratada.

**Extrato do Contrato Nº 016/2012, de 16 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2012, DE 16 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009 e Edital de Chamamento Público nº 002/2011, de 11 de novembro de 2011.  
Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: SUELI TEREZINHA RECK CARLESSI, CPF nº .

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO

ESCOLAR - CONSUMO 2012.

Valor: R\$ 5.140,00 (cinco mil, cento e quarenta reais).

Dotação Orçamentária: 08.01.12.361.4505.2.013.3.3.90.00.00.00 .00.00 (37).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/02/2012.

Data de Assinatura: 16/01/2012.

Vigência: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Sueli Terezinha Reck Carlessi - pela contratada.

**Extrato do Contrato Nº 017/2012, de 16 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 017/2012, DE 16 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009 e Edital de Chamamento Público nº 002/2011, de 11 de novembro de 2011.  
Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL, CPF nº 12.720.068/0001-24.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONSUMO 2012.

Valor: R\$ 30.030,50 (trinta mil e trinta reais e cinquenta centavos).

Dotação Orçamentária: 08.01.12.361.4505.2.013.3.3.90.00.00.00 .00.00 (37).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/02/2012.

Data de Assinatura: 16/01/2012.

Vigência: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Jair Antonio Niero - pela contratada.

**Extrato do Contrato Nº 023/2012, de 16 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 023/2012, DE 16 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009 e Edital de Chamamento Público nº 002/2011, de 11 de novembro de 2011.  
Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: IBANÉS DALL'AGNOL, CPF nº 690.799.439-91.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONSUMO 2012.

Valor: R\$ 620,00 (seiscentos e vinte reais).

Dotação Orçamentária: 08.01.12.361.4505.2.013.3.3.90.00.00.00 .00.00 (37).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/02/2012.

Data de Assinatura: 16/01/2012.

Vigência: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Ibanês Dall'Agnol - pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº 024/2012, de 16 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 024/2012, DE 16 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009 e Edital de Chamamento Público nº 002/2011, de 11 de novembro de 2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: ABRÃO INÁCIO MALLMAM, CPF nº 308.925.700-91.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONSUMO 2012.

Valor: R\$ 1.280,00 (um mil, duzentos e oitenta reais).

Dotação Orçamentária: 08.01.12.361.4505.2.013.3.3.90.00.00.00.00 (37).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/02/2012.

Data de Assinatura: 16/01/2012.

Vigência: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Abrão Inácio Mallmam - pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº 025/2012, de 17 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 025/2012, DE 17 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 091/2011, Modalidade Pregão Presencial - RP nº 065/2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: TAKE 1 STUDIO DIGITAL LTDA ME, CNPJ nº 10.827.591/0001-29.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE MÍDIAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL.

Valor: R\$ 15.835,00 (quinze mil, oitocentos e trinta e cinco reais).  
Dotação Orçamentária: 02.01.04.122.4502.2.002.3.3.90.00.00.00.00.

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 17/01/2012.

Vigência: da data de sua assinatura até 29 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Leandro Pagani - pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº 026/2012, de 18 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2012, DE 18 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 101/2011, Modalidade Pregão Presencial - RP nº 071/2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: SISTEMA NETGRANDE COMUNICAÇÕES LTDA - ME, CNPJ nº 04.194.082/0001-03.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS VISANDO A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DIÁRIO EM RÁDIO FM, COM DIVULGAÇÃO DE ATOS, AVISOS E NOTÍCIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, BEM COMO A INSERÇÃO DE MÍDIA DE 30 SEGUNDOS, COM ABRANGÊNCIA NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE.  
Valor: R\$ 25.466,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis reais).

Dotação Orçamentária: 02.01.04.122.4502.2.002.3.3.90.00.00.00.00 (93).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 18/01/2012.

Vigência: da data de sua assinatura, até 21 de agosto de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Angélica Meimberg Casagrande - pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº 027/2012, de 18 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 027/2012, DE 18 DE JANEIRO DE 2012.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 137/2011.

Origem: Processo Licitatório nº 075/2011, Modalidade Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 003/2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: GAIA RODOVIAS LTDA, CNPJ nº 03.257.777/0001-24.

Objeto: dilação do prazo de execução do Contrato nº 137/2011, de 22/06/2011, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Data de Assinatura: 18/01/2012.

Vigência: de 18/01/2012 a 17/04/2012

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Renato Adriano Seibt - pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº 028/2012, de 18 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 028/2012, DE 18 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 165/2011, Modalidade Convite para Compras e Serviços nº 29/2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: BAUER ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 08.764.139/0001-13.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DO ESTUDO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS - STPP DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, CONFORME O TERMO DE REFERENCIA ANEXO.

Valor: R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).

Dotação Orçamentária: 09.01.15.451.4511.2.034.3.3.90.00.00.00.00 (86).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 18/01/2012.

Vigência: de 18/01/2012 a 23/04/2012.



Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Everton Fabian Bauer - pela contratada.

**Extrato do Contrato Nº 030/2012, de 18 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2012, DE 18 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 159/2011, Modalidade Pregão Presencial nº 103/2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: ANTONIO LISIAK ME, CNPJ nº 04.759.710/0001-50.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O ANO LETIVO DE 2012.

Valor: R\$ 37.325,20 (trinta e sete mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte centavos).

Dotação Orçamentária: 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00 (66); 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00.00 (67); 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00.00 (68); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (69); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (70); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (71).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 18/01/2012.

Vigência: da data de 06/02/2012 até o término do ano letivo de 2012, tendo como data limite: 31/12/2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Antonio Lisiak - pela contratada.

**Extrato do Contrato Nº 031/2012, de 18 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 031/2012, DE 18 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 159/2011, Modalidade Pregão Presencial nº 103/2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: BENETTI & FERRARI TRANSPORTES LTDA ME, CNPJ nº 07.704.346/0001-10.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O ANO LETIVO DE 2012.

Valor: R\$ 125.308,80 (cento e vinte e cinco mil, trezentos e oito reais e oitenta centavos).

Dotação Orçamentária: 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00 (66); 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00.00 (67); 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00.00 (68); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (69); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (70); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (71).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 18/01/2012.

Vigência: da data de 06/02/2012 até o término do ano letivo de 2012, tendo como data limite: 31/12/2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Edson Ferrari - pela contratada.

**Extrato do Contrato Nº 032/2012, de 18 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 032/2012, DE 18 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 159/2011, Modalidade Pregão Presencial nº 103/2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: DELMAR LANZ ME, CNPJ nº 04.759.152/0001-23.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O ANO LETIVO DE 2012.

Valor: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Dotação Orçamentária: 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00 (66); 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00.00 (67); 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00.00 (68); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (69); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (70); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (71).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 18/01/2012.

Vigência: da data de 06/02/2012 até o término do ano letivo de 2012, tendo como data limite: 31/12/2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Delmar Lanz - pela contratada.

**Extrato do Contrato Nº 033/2012, de 18 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 033/2012, DE 18 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 159/2011, Modalidade Pregão Presencial nº 103/2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: ROSA & PELIZZER LTDA ME, CNPJ nº 07.120.522/0001-76.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O ANO LETIVO DE 2012.

Valor: R\$ 60.916,00 (sessenta mil, novecentos e dezesseis reais).

Dotação Orçamentária: 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00 (66); 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00.00 (67); 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00.00 (68); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (69); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (70); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (71).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 18/01/2012.

Vigência: da data de 06/02/2012 até o término do ano letivo de 2012, tendo como data limite: 31/12/2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Valdemar Pelizzer - pela contratada.

**Extrato do Contrato Nº 034/2012, de 18 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 034/2012, DE 18 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 159/2011, Modalidade Pregão Presencial nº 103/2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: SAN CARMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME, CNPJ nº 07.226.094/0001-60.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O ANO LETIVO DE 2012.

Valor: R\$ 56.240,00 (cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta reais).

Dotação Orçamentária: 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00 (66); 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00.00 (67); 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00.00 (68); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (69); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (70); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (71).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 18/01/2012.

Vigência: da data de 06/02/2012 até o término do ano letivo de 2012, tendo como data limite: 31/12/2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e João Maria Barbosa de Camargo - pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº 035/2012, de 18 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 035/2012, DE 18 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 159/2011, Modalidade Pregão Presencial nº 103/2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: SCHVANS TRANSPORTES LTDA ME, CNPJ nº 10.460.261/0001-48.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O ANO LETIVO DE 2012.

Valor: R\$ 27.240,00 (vinte e sete mil, duzentos e quarenta reais).

Dotação Orçamentária: 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00 (66); 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00.00 (67); 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00.00 (68); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (69); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (70); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (71).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 18/01/2012.

Vigência: da data de 06/02/2012 até o término do ano letivo de 2012, tendo como data limite: 31/12/2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Almir Schvans - pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº 036/2012, de 18 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 036/2012, DE 18 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 159/2011, Modalidade Pregão Presencial nº 103/2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MENEGASSI LTDA, CNPJ nº 10.379.096/0001-02.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O ANO LETIVO DE 2012.

Valor: R\$ 108.230,00 (cento e oito mil, duzentos e trinta reais).

Dotação Orçamentária: 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00 (66); 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00.00 (67); 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00.00 (68); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (69); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (70); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (71).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 18/01/2012.

Vigência: da data de 06/02/2012 até o término do ano letivo de 2012, tendo como data limite: 31/12/2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Ivo Menegassi - pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº 037/2012, de 18 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 037/2012, DE 18 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 159/2011, Modalidade Pregão Presencial nº 103/2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: V.MARTINS DA SILVA E CIA LTDA, CNPJ nº 04.828.072/0001-82.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O ANO LETIVO DE 2012.

Valor: R\$ 140.763,00 (cento e quarenta mil, setecentos e sessenta e três reais).

Dotação Orçamentária: 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00 (66); 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00.00 (67); 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00.00 (68); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (69); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (70); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (71).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 18/01/2012.

Vigência: da data de 06/02/2012 até o término do ano letivo de 2012, tendo como data limite: 31/12/2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Valdevino Martins da Silva - pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº 038/2012, de 18 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 038/2012, DE 18 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 159/2011, Modalidade Pregão Presencial nº 103/2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: V.VIVAL & CIA LTDA ME, CNPJ nº

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O ANO LETIVO DE 2012.

Valor: R\$ 40.386,00 (quarenta mil, trezentos e oitenta e seis reais).

Dotação Orçamentária: 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00.00 (66); 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00.00 (67); 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00.00 (68); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (69); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (70); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (71).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 18/01/2012.

Vigência: da data de 06/02/2012 até o término do ano letivo de 2012, tendo como data limite: 31/12/2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Vanderlei Vial - pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº 039/2012, de 18 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 039/2012, DE 18 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 159/2011, Modalidade Pregão Presencial nº 103/2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: VITALINO BALDIN ME, CNPJ nº 02.788.246/0001-03.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O ANO LETIVO DE 2012.

Valor:

Dotação Orçamentária: 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00.00 (66); 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00.00 (67); 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00.00 (68); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (69); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (70); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (71).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 18/01/2012.

Vigência: da data de 06/02/2012 até o término do ano letivo de 2012, tendo como data limite: 31/12/2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Vitalino Baldin - pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº 040/2012, de 18 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 040/2012, DE 18 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 159/2011, Modalidade Pregão Presencial nº 103/2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: W.R PIAZZA & CIA LTDA ME, CNPJ nº 08.374.114/001-03.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O ANO

LETIVO DE 2012.

Valor: R\$ 79.476,00 (setenta e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais).

Dotação Orçamentária: 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00.00 (66); 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00.00 (67); 08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00.00 (68); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (69); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (70); 08.01.12.362.4505.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00 (71).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 18/01/2012.

Vigência: da data de 06/02/2012 até o término do ano letivo de 2012, tendo como data limite: 31/12/2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Wilson Roque Piazza - pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº 041/2012, de 18 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2012, DE 18 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 139/2011, Modalidade Pregão Presencial nº 090/2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: IVANDRO TOCHETTO ME, CNPJ nº 02.512.731/0001-41.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO E REDUNDANTE DE INTERNET COM WEBFILTER, PARA FILTRAGEM DE ACESSOS E CONTEÚDOS DE NAVEGAÇÃO, POR MEGABYTE.

Valor: R\$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais, referente a 20 (vinte) dias, totalizando R\$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), referente aos 240 (duzentos e quarenta) dias, para o exercício de exercício de 2012.

Dotação Orçamentária: 06.01.04.122.4503.2.006.3.3.90.00.00.00.00.00 (16).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 18/01/2012.

Vigência: da data de sua assinatura até 28 de novembro de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Ivandro Tochetto - pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº 042/2012, de 18 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 042/2012, DE 18 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 139/2011, Modalidade Pregão Presencial nº 090/2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: IVANDRO TOCHETTO ME, CNPJ nº 02.512.731/0001-41.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO E REDUNDANTE DE INTERNET COM WEBFILTER, PARA FILTRAGEM DE ACESSOS E CONTEÚDOS DE NAVEGAÇÃO, POR MEGABYTE.

Valor: R\$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais, referente a 20 (vinte) dias, totalizando R\$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), referente aos 240 (duzentos e quarenta) dias, para o



exercício de exercício de 2012.

Dotação Orçamentária: 08.01.12.361.4505.2.014.3.3.90.00.00.00.00.00 (44).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 18/01/2012.

Vigência: da data de sua assinatura até 28 de novembro de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Ivandro Tochetto - pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº 043/2012, de 19 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 043/2012, DE 19 DE JANEIRO DE 2012.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 218/2011.

Origem: Processo Licitatório nº 35/2009, Modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia nº 4/2009.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: PROENERG ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 02.586.175/0001-58.

Objeto: dilação do prazo de vigência e execução do Contrato nº 218/2011, de 13/10/2011. dilação do prazo de execução por 90 (noventa) dias e do prazo de vigência por 120 (cento e vinte dias), a fim de que a Contratada possa concluir a obra.

Valor:

Data de Assinatura: 19/01/2012.

Vigência: O prazo de execução do Contrato nº 218/2011, de 13/10/2011, fica prorrogado pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da assinatura deste termo aditivo, ou seja, de 19/01/2012 a 18/04/2012. A vigência do Contrato nº 218/2011, de 13/10/2011, fica prorrogada pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da assinatura deste termo aditivo, ou seja, de 19/01/2012 a 18/05/2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Júlio César Pereira Alves - pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº 044/2012, de 19 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 044/2012, DE 19 DE JANEIRO DE 2012.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: RAFAEL RAUSCHKOLB ME, CNPJ nº 11.248.372/0001-58.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES, 24 HORAS, NO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO CONSELHO TUTELAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE.

Valor: R\$ 92,30 (noventa e dois reais e trinta centavos) referente ao período de 19/01/2012 a 31/01/2012 e R\$ 213,00 (duzentos e treze reais) mensais, referente ao período de 1º/02/2012 a 31/12/2012, o que totalizará R\$ 2.435,30 (dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta centavos), para o exercício de 2012. Dotação Orçamentária: 11.01.08.244.4509.2.029.3.3.90.00.00.00.00 (121).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 19/01/2012.

Vigência: da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2012  
Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Rafael Rauschkolb - pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº 045/2012, de 24 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 045/2012, DE 24 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 004/2012, Pregão Presencial nº 003/2012.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: TOP VETERINÁRIA LTDA ME, CNPJ nº 10.969.447/0001-27.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA VETERINÁRIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE LEITEIRA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE.

Valor: R\$ 8.160,00 (oito mil, cento e sessenta reais) mensais, totalizando R\$ 97.920,00 (noventa e sete mil, novecentos e vinte reais) para o exercício de 2012.

Recursos Financeiros: As despesas, decorrentes da execução do contrato, serão custeadas através de recursos próprios do Município, por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 24/01/2012.

Vigência: de 24/01/2012 a 31/12/2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Adenilson Sutil - pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº 046/2012, de 24 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 046/2012, DE 24 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 003/2012, Pregão Presencial nº 002/2012.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: FORMAGINI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ nº 04.991.001/0001-04.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE "AUMENTO DE META" DOS CONTRATOS DE REPASSE Nº.0332.261-72/2010 E Nº 03332.685-96/2010, FIRMA-DO ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, PROPOSTAS SICONV Nº.070648/2010 E Nº 045784/2010; CONVÊNIOS SIAFI Nº.740956/2010 E SIAFI Nº 741661/2010.

Valor: R\$ 9.720,00 (nove mil, setecentos e vinte reais).

Recursos Financeiros: Os pagamentos decorrentes do presente contrato correrão por conta do Convênio SIAFI nº 070956/2010 e nº 741661/2010.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 24/01/2012.

Vigência: de 24/01/2012 até 31/12/2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Sedenir Formagini - pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº 047/2012, de 24 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 047/2012, DE 24 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 003/2012, Pregão Presencial nº

002/2012.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: INDUMAPAL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ nº 05.613.266/0001-23.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE "AUMENTO DE META" DOS CONTRATOS DE REPASSE Nº.0332.261-72/2010 E Nº 03332.685-96/2010, FIRMA-DO ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, PROPOSTAS SICONV Nº.070648/2010 E Nº 045784/2010; CONVÊNIOS SIAFI Nº.740956/2010 E SIAFI Nº 741661/2010.

Valor: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Recursos Financeiros: Os pagamentos decorrentes do presente contrato correrão por conta do Convênio SIAFI nº 070956/2010 e nº 741661/2010.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 24/01/2012.

Vigência:

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e José Antonio Chiumento - pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº 048/2012, de 24 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 048/2012, DE 24 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 003/2012, Pregão Presencial nº 002/2012.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: MANJATO TRATORES LTDA EPP, CNPJ nº 00.492.308/0001-00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE "AUMENTO DE META" DOS CONTRATOS DE REPASSE Nº.0332.261-72/2010 E Nº 03332.685-96/2010, FIRMA-DO ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, PROPOSTAS SICONV Nº.070648/2010 E Nº 045784/2010; CONVÊNIOS SIAFI Nº.740956/2010 E SIAFI Nº 741661/2010.

Valor: R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Recursos Financeiros: Os pagamentos decorrentes do presente contrato correrão por conta do Convênio SIAFI nº 070956/2010 e nº 741661/2010.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 24/01/2012.

Vigência: de 24/01/2012 até 31 de dezembro de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Eduardo Weiler Schimitz - pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº 049/2012, de 25 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 049/2012, DE 25 DE JANEIRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 164/2011, Modalidade Convite para Obras e Serviços de Engenharia nº 28/2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: ELETROWATT MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA, CNPJ nº 03.070.234/0001-01.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE.

Valor: R\$ 131.370,00 (centro e trinta e um mil, trezentos e setenta reais).

Dotação Orçamentária: 09.01.15.451.4511.2.034.4.90.00.00.00.00 (148)

Recursos Financeiros: Os recursos financeiros serão por conta de recursos próprios do Município, exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 25/01/2012.

Vigência: de 27/01/2012 a 14/03/2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Carlos Luiz Benazzi - pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº 050/2012, de 25 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 050/2012, DE 25 DE JANEIRO DE 2012.

Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 080/2011.

Origem: Processo Licitatório nº 39/2011, Modalidade Pregão Presencial nº 27/2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: TELEPATO EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA EPP, CNPJ nº 80.598.857/0001-94.

Objeto: Retificação do Contrato nº 262, de 02/12/2011 (Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 080/2011, de 01/04/2011 originário do Processo Licitatório nº 39/2011, Modalidade Pregão Presencial nº 27/2011.

Valor: R\$ 33.101,67 (trinta e três mil, cento e um reais e sessenta e sete centavos).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 25/01/2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Enio José Spinello - pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº 051/2012, de 25 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2012, DE 25 DE JANEIRO DE 2012.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 218/2011.

Origem: Processo Licitatório nº 35/2009, Modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia nº 4/2009.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: PROENERG ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 02.586.175/0001-58.

Objeto: Retificação da Cláusula Terceira do Contrato nº 218/2011, de 13/10/2011, (originário do Processo Licitatório nº 35/2009, Modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia nº 4/2009.

Data de Assinatura: 25/01/2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Júlio César Pereira Alves - pela contratada.

#### **Extrato do Contrato Nº 052/2012, de 30 de Janeiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 052/2012, DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 135/2010.

Origem: Processo Licitatório nº 061/2010, Modalidade Tomada de Preços nº 007/2010.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: PANDINI CONSTR. E INCORPORACÕES LTDA, CNPJ nº 03.210.836/0001-09.

Objeto: dilação do prazo de vigência do Contrato nº 135/2010, de 23/06/2010, por 60 (sessenta) dias.

Data de Assinatura: 30/01/2012.

Vigência: da data da assinatura até 30 de março de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Ailton Pandini - pela contratada.

### **Extrato do Contrato Nº 053/2012, de 1º de Fevereiro de 2012.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2012, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 013/2012, Modalidade Dispensa de Licitação nº 001/2012.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 79283065000141.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 13 PESSOAS, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 HORAS SEMANAIS PARA ATENDER 9 ESCOLAS MUNICIPAIS, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA UM PRAZO DE 60 DIAS, COM A POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO PARA ATÉ 180 DIAS CASO NECESSÁRIO.

Valor: R\$ 31.014,75 (trinta e um mil e quatorze reais) mensais, totalizando, ao final de 2 (dois) meses, R\$ 62.029,50 (sessenta e dois mil, vinte e nove reais e cinquenta centavos).

Dotação Orçamentária: 08.01.12.361.4505.2.013.3.3.90.00.00.00.00.00 (36).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.349, de 02/01/2012.

Data de Assinatura: 1º/02/2012.

Vigência: da data da assinatura até 31/03/2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Ronaldo Benkendorf - pela contratada.

## São Pedro de Alcântara

### **PREFEITURA**

#### **Portaria n.º 055/2012**

PORTARIA n.º 055/2012

Homologa a estabilidade funcional da servidora admitida em 03/02/2009 por Concurso Público.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município de acordo com o art. 45, Inciso XVI, e Artigo 20 da Lei Complementar 05/97,

#### **RESOLVE:**

Art. 1.º- Considerar-se-á estável a servidora abaixo relacionada, admitida em 03/02/2009, por Concurso Público nº. 001/2007, tendo esta completado o período de 03 (três) anos de estágio probatório sem qualquer ação desabonadora de sua conduta:

- ELIANE MARIA RIBEIRO HOFFMANN.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 03 de fevereiro de 2012.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2012.

#### **Portaria n.º 056/2012**

PORTARIA n.º 056/2012

CONCEDE PROGRESSÃO FUNCIONAL A SERVIDORA ELIANE MARIA RIBEIRO HOFFMANN.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Artigo 10 da Lei 19/97 e artigo 16 da Lei Complementar nº. 08/98,

#### **RESOLVE:**

Art. 1.º-Conceder progressão funcional a servidora ELIANE MARIA RIBEIRO HOFFMANN, ocupante do cargo efetivo de Professora II, para o cargo de provimento efetivo de Professora III, Letra C - carga horária de 20 horas semanais, haja vista, ter concluído o curso de Pós Graduação e ter apresentado certificado de cursos de aperfeiçoamento na área da educação.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 03 de fevereiro de 2012.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2012.

## Schroeder

### **PREFEITURA**

#### **Aviso de Licitação Pregão Presencial Registro de Preços Nº. 01/2012-FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191 - CEP: 89275-000

- SCHROEDER - SC

e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site:http://www.schroeder.sc.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 01/2012-FMS

PROCESSO Nº. 01/2012-FMS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: aquisição de veículo zero quilômetro para a Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 20 de fevereiro de 2012 às 14h.



Abertura do Processo: 20 de fevereiro de 2012 às 14h15min.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no Site da Prefeitura Municipal ([www.schroeder.sc.gov.br](http://www.schroeder.sc.gov.br)) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h.

Fone/fax (0xx47)3374-1191 ou pelo e-mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br)

Schroeder, 07 de fevereiro de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

## Siderópolis

### PREFEITURA

#### Portaria nº01/2012

PORTARIA Nº 01 DE 03 DE JANEIRO DE 2012

NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO MUNICIPAL DO PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE PROFESSORES PARA O EXERCÍCIO DE 2012 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições de conformidade com o art.51, inciso VII da Lei Orgânica do Município;

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica constituída, sem ônus para os cofres públicos, a Comissão Municipal de Processo Seletivo para admissão de professores em caráter temporário para o exercício de 2012, com os seguintes membros:

Presidente Monica Beatriz Carminatti Soratto;

Secretário Elder Comin Peraro;

Membro Ligia Aparecida de Souza;

Membro Karina Damin.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 03 de Janeiro de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 03 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

#### Portaria nº02/2012

PORTARIA Nº 02, DE 10 DE JANEIRO DE 2012

NOMEIA ORACIDIO PEREIRA JUNIOR PARA EMPREGO PÚBLICO NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 51, inciso X, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal Nº1.892/2010,

#### RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, por concurso, ORACIDIO PEREIRA JUNIOR, brasileiro(a), CPF/MF sob nº045.445.479-11, inscrição nº.252, aprovada no Concurso Público nº.001/2009, para emprego público de Agente Administrativo, 40 horas semanais, do Quadro de Pessoal Permanente do Poder Executivo Municipal de Siderópolis- SC, com lotação na Secretaria de Administração, e os proventos de lei, a contar desta data.

Art.2º - Esta portaria entra em vig-or na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 10 de Janeiro de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 10 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

#### Portaria nº03/2012

PORTARIA Nº 03, DE 12 DE JANEIRO DE 2012

CESSA OS EFEITOS DA PORTARIA Nº253/2011

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições de conformidade com o inciso VII, art.51 da Lei Orgânica do Município;

#### RESOLVE:

Art. 1º - Cessar os efeitos da portaria nº253/2011, considerando o retorno ao trabalho do servidor ANTONIO CLAUDIO CANEVER, CPF/MF Nº432.379.679-04, Operário Braçal, do Quadro Permanente do Município, a contar desta data.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 12 de Janeiro de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 12 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

#### Portaria nº04/2012

PORTARIA Nº 04, DE 12 DE JANEIRO DE 2012

EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA LUANA MARA RODRIGUES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições de conformidade com o art.51, inciso V da Lei Orgânica do Município,

#### RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido a servidora LUANA MARA RODRIGUES, CPF nº048.479.819-79, Técnico de Enfermagem, do Quadro de Pessoal Permanente, a contar de 02/01/2012.

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



Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN  
Em, 12 de Janeiro de 2012.  
DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 12 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

#### **Portaria nº05/2012**

PORTARIA Nº 05, DE 12 DE JANEIRO DE 2012  
RESCINDE A PEDIDO O CONTRATO DA FUNCIONÁRIA MARIANA DOS SANTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições de conformidade com o art.51, inciso V da Lei Orgânica do Município,

#### **RESOLVE:**

Art. 1º - Rescindir a pedido o contrato da funcionária MARIANA DOS SANTOS, CPF nº065.948.279-79, Técnico de Enfermagem do SAMU, a contar de 02/01/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN  
Em, 12 de Janeiro de 2012.  
DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 12 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

#### **Portaria nº06/2012**

PORTARIA Nº 06, DE 12 DE JANEIRO DE 2012  
EXONERA A PEDIDO O SERVIDOR ANTONIO CARLOS DOMINGOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições de conformidade com o art.51, inciso V da Lei Orgânica do Município,

#### **RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar a pedido o servidor ANTONIO CARLOS DOMINGOS, CPF nº560.244.109-30, Motorista, do Quadro de Pessoal Permanente, a contar de 02/01/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN  
Em, 12 de Janeiro de 2012.  
DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 12 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

#### **Portaria nº07/2012**

PORTARIA Nº 07, DE 12 DE JANEIRO DE 2012  
RESCINDE A PEDIDO O CONTRATO DO FUNCIONÁRIO CLAUDIO HOFMAN DOS SANTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições de conformidade com o art.51, inciso V da Lei Orgânica do Município,

#### **RESOLVE:**

Art. 1º - Rescindir a pedido o contrato do funcionário CLAUDIO HOFMAN DOS SANTOS, CPF nº776.638.709-30, Motorista - Samu, a contar de 02/01/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN  
Em, 12 de Janeiro de 2012.  
DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 12 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

#### **Portaria nº08/2012**

PORTARIA Nº 08, DE 12 DE JANEIRO DE 2012  
NOMEIA CLAUDIO HOFMAN DOS SANTOS PARA EMPREGO PÚBLICO NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 51, inciso X, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal Nº1.892/2010, RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, por concurso, CLAUDIO HOFMAN DOS SANTOS, brasileiro(a), CPF/MF sob nº776.638.709-30, inscrição nº.075, aprovada no Concurso Público nº.001/2011, para emprego público de Motorista Socorrista, do Quadro de Pessoal Permanente do Poder Executivo Municipal de Siderópolis- SC, com lotação na Secretaria de Saúde, e os proventos de lei, a contar de 03/01/2012.

Art.2º - Esta portaria entra em vig-or na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN  
Em, 12 de Janeiro de 2012.  
DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 12 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

#### **Portaria nº09/2012**

PORTARIA Nº 09, DE 12 DE JANEIRO DE 2012

**NOMEIA ANTONIO CARLOS DOMINGOS PARA EMPREGO PÚBLICO NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS**

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 51, inciso X, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal Nº1.892/2010, RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, por concurso, ANTONIO CARLOS DOMINGOS, brasileiro(a), CPF/MF sob nº560.244.109-20, inscrição nº.093, aprovada no Concurso Público nº.001/2011, para emprego público de Motorista Socorrista, do Quadro de Pessoal Permanente do Poder Executivo Municipal de Siderópolis- SC, com lotação na Secretaria de Saúde, e os proventos de lei, a contar de 03/01/2012.  
Art.2º - Esta portaria entra em vig-ór na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN  
Em, 12 de Janeiro de 2012.  
DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 12 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

**Portaria nº10/2012**

PORTARIA Nº 10, DE 12 DE JANEIRO DE 2012  
NOMEIA LUANA MARA RODRIGUES PARA EMPREGO PÚBLICO NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 51, inciso X, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal Nº1.892/2010, RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, por concurso, LUANA MARA RODRIGUES, brasileiro(a), CPF/MF sob nº048.479.819-79, inscrição nº.040, aprovada no Concurso Público nº.001/2011, para emprego público de Técnico de Enfermagem - Atendimento Pré Hospitalar e Móvel, do Quadro de Pessoal Permanente do Poder Executivo Municipal de Siderópolis- SC, com lotação na Secretaria de Saúde, e os proventos de lei, a contar de 03/01/2012.  
Art.2º - Esta portaria entra em vig-ór na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN  
Em, 12 de Janeiro de 2012.  
DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 12 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

**Portaria nº11/2012**

PORTARIA Nº 11, DE 12 DE JANEIRO DE 2012  
NOMEIA MARIANA DOS SANTOS PARA EMPREGO PÚBLICO NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

**SIDERÓPOLIS**

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 51, inciso X, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal Nº1.892/2010, RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, por concurso, MARIANA DOS SANTOS, brasileiro(a), CPF/MF sob nº064.948.279-79, inscrição nº.087, aprovada no Concurso Público nº.001/2011, para emprego público de Técnico de Enfermagem - Atendimento Pré Hospitalar e Móvel, do Quadro de Pessoal Permanente do Poder Executivo Municipal de Siderópolis- SC, com lotação na Secretaria de Saúde, e os proventos de lei, a contar de 03/01/2012.

Art.2º - Esta portaria entra em vig-ór na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN  
Em, 12 de Janeiro de 2012.  
DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 12 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

**Portaria nº12/2012**

PORTARIA Nº 12, DE 12 DE JANEIRO DE 2012  
CESSA OS EFEITOS DA PORTARIA Nº134/2009

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições de conformidade com o inciso VII, art.51 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Cessar os efeitos da portaria nº134/2009, considerando o retorno ao trabalho do servidor CARLOS SEBASTIÃO RODRIGUES, CPF/MF nº341.475.199-20, Chefe de Departamento, a contar de 09/01/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN  
Em, 12 de Janeiro de 2012.  
DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 12 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

**Portaria nº13/2012**

PORTARIA Nº 13, DE 16 DE JANEIRO DE 2012  
PRORROGA LICENÇA SEM VENCIMENTO DO SERVIDOR JORGE LUIZ OLIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, no uso de suas com o art.51, inciso VII da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº1.809/2009;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Prorrogar licença sem vencimento do servidor JORGE LUIZ OLIVO, CPF/MF nº022.272.139-14, Escriturário, do Quadro Permanente do Município, a contar desta data, até 21/04/2012.  
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN  
Em, 16 de Janeiro de 2012.  
DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 16 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

**Portaria nº 14/2012**

PORTARIA Nº 14, DE 18 DE JANEIRO DE 2012  
CESSA OS EFEITOS DA PORTARIA Nº281/2011

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições de conformidade com o inciso VII, art.51 da Lei Orgânica do Município;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Cessar os efeitos da portaria nº281/2011, considerando o retorno ao trabalho da servidora DIANA GISELE BONASSA, CPF/MF Nº631.273.859-00, Agente Comunitário de Saúde, do Quadro Permanente do Município, a contar desta data.  
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN  
Em, 18 de Janeiro de 2012.  
DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 18 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

**Portaria nº 15/2012**

PORTARIA Nº 15, DE 18 DE JANEIRO DE 2012  
Concede FG a Servidor do Quadro Permanente do Município

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Município e de conformidade com Lei Municipal nº1.808/2009 combinada com a nº1.833/2009;

**RESOLVE:**

Art.1º - Conceder Função Gratificada à servidora DENISE FARIA LATTUADA, CPF nº. 580.088.610-53, Auxiliar de Serviços Gerais, do Quadro Permanente do Município, FG 04, Valor R\$250,00, Responsabilidade pelos auxílios nos preparativos operacionais da organização de eventos, a contar de dezembro/2011.  
Art.2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN  
Em, 18 de Janeiro de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 18 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

**Portaria nº 16/2012**

PORTARIA Nº 16, DE 18 DE JANEIRO DE 2012  
Concede FG a Servidor do Quadro Permanente do Município

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Município e de conformidade com Lei Municipal nº1.808/2009 combinada com a nº1.833/2009;

**RESOLVE:**

Art.1º - Conceder Função Gratificada à servidora NOELI FERREIRA DA SILVA, CPF nº. 418.848.760-72, Auxiliar de Serviços Gerais, do Quadro Permanente do Município, FG 03, Valor R\$400,00, Responsabilidade pelo plantão e cobertura de férias de serviços gerais na Unidade São Lucas, a contar desta data.  
Art.2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN  
Em, 18 de Janeiro de 2012.  
DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 18 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

**Portaria nº 17/2012**

PORTARIA Nº 17, DE 18 DE JANEIRO DE 2012  
Concede FG a Servidor do Quadro Permanente do Município  
DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Município e de conformidade com Lei Municipal nº1.808/2009 combinada com a nº1.833/2009;

**RESOLVE:**

Art.1º - Conceder Função Gratificada à servidora OLINDA CUSTODIO RODRIGUES, CPF nº. 777.883.119-87, Professora MAG-LP-20h, do Quadro Permanente do Município, FG 01, Valor R\$700,00, Responsabilidade pelo plantão telefônico no mês de dezembro/2011 na Secretaria de Saúde, a contar de dezembro/2011.  
Art.2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN  
Em, 18 de Janeiro de 2012.  
DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 18 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

**Portaria nº 18/2012**

PORTARIA Nº 18, DE 18 DE JANEIRO DE 2012  
PRORROGA LICENÇA SEM VENCIMENTO DO SERVIDOR GILSON LUIZ OLIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, no uso de suas com o art.51, inciso VII da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº1.809/2009;  
Considerando, protocolo de fevereiro de 2011.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Prorrogar licença sem vencimento do servidor GILSON LUIZ OLIVO, CPF/MF nº543.690.619-20, ocupante do cargo de Motorista do Quadro Permanente do Município, a contar de 01/02/2011, pelo período de 1 (um) ano.  
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN  
Em, 18 de Janeiro de 2012.  
DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 18 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

**Portaria nº 19/2012**

PORTARIA Nº 19, DE 23 DE JANEIRO DE 2012  
NOMEIA EDENIR RIBEIRO PARA EMPREGO PÚBLICO NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 51, inciso X, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal Nº1.892/2010, RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, por concurso, EDENIR RIBEIRO, brasileiro(a), CPF/MF sob nº833.014.029-68, inscrição nº.114, aprovada no Concurso Público nº.001/2011, para emprego público de Motorista Socorrista, do Quadro de Pessoal Permanente do Poder Executivo Municipal de Siderópolis- SC, com lotação na Secretaria de Saúde, e os proventos de lei, a contar desta data.  
Art.2º - Esta portaria entra em vig- or na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN  
Em, 23 de Janeiro de 2012.  
DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 23 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

**Portaria nº 20/2012**

PORTARIA Nº 20, DE 23 DE JANEIRO DE 2012  
CONTRATA SUSANA RAQUEL DE SOUZA INNOCENTI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Municipal e de conformidade com a Lei Municipal Nº1.983/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Admitir temporariamente SUSANA RAQUEL DE SOUZA INNOCENTI, brasileiro(a), CPF/MF sob nº 645.652.469-53, inscrição nº24 do Processo Seletivo Simplificado de Pessoal nº01/2012, para ocupar a função de Professora - 20h, na Creche Municipal Mundo Colorido, em vaga vinculada da servidora Sandra Webster Lazzaris, que encontra-se exercendo função de Secretária de Escola, a contar de 17/01/2012 até o 14/12/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN  
Em, 23 de Janeiro de 2012.  
DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 23 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

**Portaria nº 21/2012**

PORTARIA Nº 21, DE 23 DE JANEIRO DE 2012  
CONTRATA LUCIA MARIA FRANCISCO VICENTE DE MELLO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Municipal e de conformidade com a Lei Municipal Nº1.983/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Admitir temporariamente LUCIA MARIA FRANCISCO VICENTE DE MELLO, brasileiro(a), CPF/MF sob nº 838.068.229-72, inscrição nº16 do Processo Seletivo Simplificado de Pessoal nº01/2012, para ocupar a função de Professora - 20h, na Creche Municipal Mundo Colorido, em vaga vinculada da servidora Milene Frenhani Garcia, que encontra-se à disposição da Procuradoria Geral do Município, a contar de 17/01/2012 até o 14/12/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN  
Em, 23 de Janeiro de 2012.  
DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 23 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo



**Portaria nº22/2012**

PORTARIA Nº 22, DE 23 DE JANEIRO DE 2012

CONTRATA MARIA ANGELA PASINI FORMIGONI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Municipal e de conformidade com a Lei Municipal Nº1.983/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Admitir temporariamente MARIA ANGELA PASINI FORMIGONI, brasileiro(a), CPF/MF sob nº 625.874.719-15, inscrição nº7 do Processo Seletivo Simplificado de Pessoal nº01/2012, para ocupar a função de Professora - 20h, na Creche Municipal Mundo Colorido, em vaga vinculada da servidora Ligia de Souza, que encontra-se exercendo função de Direção, a contar de 17/01/2012 até o 14/12/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 23 de Janeiro de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 23 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

**Portaria nº23/2012**

PORTARIA Nº 23, DE 23 DE JANEIRO DE 2012

CONTRATA NORMA FONTANELLA DE NEZ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Municipal e de conformidade com a Lei Municipal Nº1.983/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Admitir temporariamente NORMA FONTANELLA DE NEZ, brasileiro(a), CPF/MF sob nº 415.506.419-72, inscrição nº11 do Processo Seletivo Simplificado de Pessoal nº01/2012, para ocupar a função de Professora - 20h, na Creche Municipal Mundo Colorido, em vaga vinculada da servidora Karina Damin, que encontra-se exercendo função de Secretária de Escola, a contar de 18/01/2012 até o 14/12/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 23 de Janeiro de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 23 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

**Portaria nº24/2012**

PORTARIA Nº 24, DE 23 DE JANEIRO DE 2012

CONTRATA LUCILENE VITALI PEREIRA MAZZORANA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Municipal e de conformidade com a Lei Municipal Nº1.983/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Admitir temporariamente LUCILENE VITALI PEREIRA MAZZORANA, brasileiro(a), CPF/MF sob nº 000.122.219-88, inscrição nº21 do Processo Seletivo Simplificado de Pessoal nº01/2012, para ocupar a função de Professora - 20h, na Creche Municipal Mundo Colorido, em vaga vinculada da servidora Monica Carminat-Soratto, que encontra-se exercendo função de Direção, a contar de 23/01/2012 até o 14/12/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 23 de Janeiro de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 23 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

**Portaria nº25/2012**

PORTARIA Nº 25, DE 23 DE JANEIRO DE 2012

CONTRATA VIVIANE SORATO OLIVEIRA CARMINATTI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Municipal e de conformidade com a Lei Municipal Nº1.983/2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Admitir temporariamente VIVIANE SORATO OLIVEIRA CARMINATTI, brasileiro(a), CPF/MF sob nº 015.203.159-61, inscrição nº01 do Processo Seletivo Simplificado de Pessoal nº01/2012, para ocupar a função de Professora - 20h, na Creche Municipal Mundo Colorido, em vaga vinculada da servidora Estela Maris Burigo Ronsoni, que encontra-se a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a contar de 23/01/2012 até o 14/12/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 23 de Janeiro de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 23 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

**Portaria nº 26/2012**

PORTARIA Nº 26, DE 23 DE JANEIRO DE 2012

CONTRATA MIRIAN REGINA POSSOLI RONSONI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Municipal e de conformidade com a Lei Municipal Nº1.983/2011;

RESOLVE:

Art. 1º - Admitir temporariamente MIRIAN REGINA POSSOLI RONSONI, brasileiro(a), CPF/MF sob nº 015.203.169-33, inscrição nº08 do Processo Seletivo Simplificado de Pessoal nº01/2012, para ocupar a função de Professora - 20h, na Creche Municipal Mundo Colorido, em vaga transitória, a contar de 23/01/2012 até o 14/12/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 23 de Janeiro de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 23 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

**Portaria nº 27/2012**

PORTARIA Nº 27, DE 23 DE JANEIRO DE 2012

CONTRATA MARLEI VALDATTI SOUZA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Municipal e de conformidade com a Lei Municipal Nº1.983/2011;

RESOLVE:

Art. 1º - Admitir temporariamente MARLEI VALDATTI SOUZA, brasileiro(a), CPF/MF sob nº 037.953.139-96, inscrição nº09 do Processo Seletivo Simplificado de Pessoal nº01/2012, para ocupar a função de Professora - 20h, na Creche Municipal Mundo Colorido, em vaga vinculada da servidora Aretusa Larroyd Warmling, que encontra-se à disposição da AFABESS, a contar de 23/01/2012 até o 14/12/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 23 de Janeiro de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 23 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

**Portaria nº 28/2012**

PORTARIA Nº 28, DE 24 DE JANEIRO DE 2012

CANCELA PENSÃO CONCEDIDA À MARIA SAVIO ZANELLATTO

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições de conformidade com o inciso VII, art.51 da Lei Orgânica do Município;

Considerando que, não foi comunicado ao município o falecimento da pensionista;

Considerando que, os valores da pensão depositados em conta bancária não foram utilizados;

RESOLVE:

Art. 1º - Cessar os efeitos da pensão concedida a Sr(a). Maria Savio Zanelatto, CPF nº947.372.589-20, em função de seu falecimento, em 30/09/2008.

Art. 2º - Determinar à Secretaria de Administração que seja expedido ofício à instituição bancária solicitando a devolução dos valores ao município.

Art. 3º - Comunique-se o Departamento de Contabilidade para providenciar os devidos registros.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagem a 30 de Setembro de 2008.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 24 de Janeiro de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 24 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

**Portaria nº 29/2012**

PORTARIA Nº 29, DE 24 DE JANEIRO DE 2012

NOMEIA LORETE TRENTA RODRIGUES PARA EMPREGO PÚBLICO NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 51, inciso X, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal Nº1.892/2010,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, por concurso, LORETE TRENTA RODRIGUES, brasileiro(a), CPF/MF sob nº854.930.239-20, inscrição nº.239, aprovada no Concurso Público nº.001/2009, para emprego público de Auxiliar de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal Permanente do Poder Executivo Municipal de Siderópolis- SC, com lotação na Secretaria de Saúde, e os proventos de lei, a contar desta data.

Art.2º - Esta portaria entra em vig-or na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 23 de Janeiro de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 23 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo



**Portaria nº 30/2012**

PORTARIA Nº 30, DE 24 DE JANEIRO DE 2012

CESSA OS EFEITOS DA PORTARIA Nº258/2010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Cessar os efeitos da Portaria nº258/2010, considerando que o servidor ANTONIO CARLOS DOMINGOS, não terá mais a responsabilidade designada.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 24 de Janeiro de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 24 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

**Portaria nº 31/2012**

PORTARIA Nº 31, DE 24 DE JANEIRO DE 2012

DECLARA A VACÂNCIA DO CARGO DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA MORTE DO SERVIDOR GILSON LUIZ OLIVO

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 51, X, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarada vacância do cargo de Motorista em função da morte do servidor GILSON LUIZ OLIVO.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 24 de Janeiro de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 24 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

**Portaria nº 32/2012**

PORTARIA Nº 32, DE 24 DE JANEIRO DE 2012

CESSA OS EFEITOS DA PORTARIA Nº257/2011

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições de conformidade com o inciso VII, art.51 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Cessar os efeitos da portaria nº257/2011, considerando o

retorno ao trabalho da servidora MIRIAM REGINA POSSOLI RONSONI, CPF/MF nº015.203.169-33, Auxiliar de Ensino de Educação Infantil e Creche, do Quadro Permanente do Município, a contar de 16/01/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 24 de Janeiro de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 24 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

**Portaria nº 33/2012**

PORTARIA Nº 33, DE 24 DE JANEIRO DE 2012

CESSA OS EFEITOS DA PORTARIA Nº264/2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Cessar os efeitos da Portaria nº264/2011, considerando que a servidora MARIA DO CARMO AGOSTINHO, CPF nº. 556.375.159-72, Auxiliar de Serviços Gerais, do Quadro Permanente do Município, não terá mais a responsabilidade designada, a contar de 01/01/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 24 de Janeiro de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 24 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

**Portaria nº 34/2012**

PORTARIA Nº 34, DE 24 DE JANEIRO DE 2012

CONTRATA VIVIANE MARIA QUADRO BURIGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Lei Municipal Nº1.983/2011;

RESOLVE:

Art. 1º - Admitir temporariamente VIVIANE MARIA QUADRO BURIGO, brasileiro(a), CPF/MF sob nº 047.543.659-84, pelo Processo Seletivo Simplificado de Pessoal nº05/2011, para ocupar a função de Médico Clínico Geral, no Plantão 24h São Lucas, na Secretaria de Saúde, a contar de 09/01/2012 até 31/12/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN  
Em, 24 de Janeiro de 2012.  
DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 24 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

#### **Portaria nº 35/2012**

PORTARIA Nº 35, DE 24 DE JANEIRO DE 2012  
CONTRATA MURILO ROMANCINI DALEFE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Municipal e de conformidade com a Lei Municipal Nº1.983/2011;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º - Admitir temporariamente Murilo Romancini Dalefe, brasileiro(a), CPF/MF sob nº 064.359.379-70, pelo Processo Seletivo Simplificado de Pessoal nº05/2011, para ocupar a função de Médico Clínico Geral, no Plantão 24h São Lucas, na Secretaria de Saúde, a contar de 09/01/2012 até 31/12/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN  
Em, 24 de Janeiro de 2012.  
DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 24 de Janeiro de 2012.

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

#### **Contrato FMS nº01/2012**

Contrato nº01/2012

Adjudicação: Processo de Licitação nº31/2011 - Modalidade: Pregão Presencial nº11/2011

Contratante: MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS, através do Fundo Municipal de Saúde

Contratado: White Martins Gases Industriais Ltda

Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de oxigênio para as Unidades de Saúde do Município para o exercício de 2012

Valor: R\$ 25.660,80

Vigência: 31/12/2012

#### **Contrato fms nº02**

Contrato nº02/2012

Adjudicação: Processo de Licitação nº31/2011 - Modalidade: Pregão Presencial nº11/2011

Contratante: MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS, através do Fundo Municipal de Saúde

Contratado: CISAMREC CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMREC

Objeto: O presente contrato tem por objeto o rateio das despesas, inclusive pré-operacionais, necessárias à manutenção do CONSÓRCIO, bem como aquelas referentes aos serviços que serão contratados e disponibilizados ao MUNICÍPIO.

Valor: R\$ 8.264,82

Vigência: 31/12/2012

#### **Contrato nº01/2012**

Contrato nº01/2012

Contratante: MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

Contratado: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA

Objeto: Constitui objeto do presente contrato a cessão de uso de software da CONTRATADA à CONTRATANTE, consistentes na divulgação, publicação e gerenciamento do compêndio dos atos oficiais do Município supra descrito (Lei Orgânica, Leis Complementares, Leis Ordinárias) por este fornecidos, dispostos no site [www.LeisMunicipais.com.br](http://www.LeisMunicipais.com.br) com link direcionado à página eletrônica do Município, em menu específico denominado "LEIS MUNICIPAIS", cuja URL de conexão será fornecida pela CONTRATADA ao setor técnico da CONTRATANTE.

Valor: R\$6.387,60

Vigência: até 31/12/2012

#### **Contrato nº02**

Contrato nº02/2012

Contratante: MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

Contratado: BauHaus Sistemas Ltda

Objeto: Locação, sem caráter de exclusividade do Sistema CICE-RONE - Sistema de Protocolo e Sistema de Controle do Transporte Escolar, e a Execução da Manutenção do Sistema em favor do CLIENTE.

Valor: R\$4.800,00

Vigência: até 31/12/2012

#### **Contrato nº03**

Contrato nº03/2012

Contratante: MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

Contratado: BETHA SISTEMAS LTDA

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de licenças de uso com acessos simultâneo, não exclusiva, mediante contratação de empresa para locação do sistema de Tesouraria, em ambiente windows, utilizando banco de dados relacional, conforme funcionalidade descritas no Anexo I.

Valor: de R\$1.904,52

Vigência: até 31/12/2012

#### **Contrato nº04**

Contrato nº04/2012

Contratante: MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

Contratado: EDITE GONÇALVES GENUINO

Objeto: Locação de sala comercial para funcionamento A.G.C - Agência Comunitária dos Correios na Vila São Jorge, no Município de Siderópolis.

Valor: de R\$5.040,00

Vigência: até 31/12/2012

#### **Contrato nº05**

Contrato nº05/2012

Contratante: MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

Contratado: LIONS CLUBE DE SIDEROPOLIS

Objeto: O presente Contrato tem como objeto a locação do imóvel para o funcionamento da Creche Municipal "Mundo Colorido", localizado na Avenida Presidente Dutra, sn - Centro.

Valor: de R\$1.500,00(um mil e quinhentos reais)  
Vigência: até 30/06/2012

**Contrato nº06**

Contrato nº06/2012

Contratante: MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

Contratado: VIGILÂNCIA TRIÂNGULO LTDA

Objeto: Serviços de segurança patrimonial privada denominada Monitoramento à Distância de Alarme Microprocessado via linha telefônica fixa, mediante a utilização de vigilante(s) treinado(s), veículo(s) automotor(es) e centro de operações, nos seguintes Prédios Públicos: Paço Municipal "Antonio Feltrin" - Rua Presidente Dutra, nº01 - Centro - Siderópolis - SC, Conselho Tutelar - Terminal Rodoviário "Artur Girardi", Extensão do IFSC em Siderópolis - Rua 10 - Rio Fiorita - Siderópolis - SC.

Valor: de R\$ 7.914,60

Vigência: até 31/12/2012

**Contrato nº07**

Contrato nº07/2012

Contratante: MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

Contratado: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA)

Objeto: objeto disciplinar a entrega de recursos pelo Município de Siderópolis ao CIGA para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 69/2010.

Valor: de R\$ 3.600,00

Vigência: até 31/12/2012

**Contrato nº09**

Contrato nº09/2012

Contratante: MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

Contratado: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA)

Objeto: contratação dos serviços de tecnologia da informação, no âmbito do Programa de Gestão Tributária aprovado pelo CIGA, envolvendo os seguintes programas:

I - Gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do MUNICÍPIO, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN) e Gestão da nota fiscal eletrônica conjugada (NF-e conjugada), referente ao suporte técnico, manutenção e evolução tecnológica dos sistemas que compõem o REGIN, implantado e em operação no Estado de Santa Catarina e nos seus respectivos Municípios, sob a coordenação da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC), em conformidade com o Termo de Cooperação Técnica JUCESC/FECAM nº 20.102/2010-2, celebrado pela JUCESC e Federação Catarinense de Municípios (FECAM), bem como os respectivos módulos adicionais, em especial o referente à disponibilização da NF-e conjugada, nos termos do Convênio de Cooperação Técnica e Delegação de Encargos ESTADO / FECAM Nº 001/2010; II - Gestão do imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI), permitindo o controle do imposto de maneira integrada ao sistema tributário existente no MUNICÍPIO, por meio de interação com a planta genérica de valores cadastrada no MUNICÍPIO e acesso pelos cartorários e registradores públicos por meio da Internet;

III - Gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional, permitindo o controle dos contribuintes e a geração de informações estratégicas relevantes para a orientação da fiscalização a ser exercida pelo Fisco municipal, bem como para a orientação dos procedimentos a serem realizados no âmbito do Simples Nacional.

Valor: de R\$ 7.200,00

Vigência: até 31/12/2012

**Contrato nº10**

Contrato nº10/2012

Adjudicação: Processo de Licitação nº86/2011 - Inexigibilidade nº87/2011

Contratante: MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

Contratado: Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri

Objeto: Prestação de serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural para exercício de 2012 pela CONTRATADA para a CONTRATANTE, contendo as ações descritas no Plano anual de trabalho - PAT.

Valor: de R\$ 27.772,63

Vigência: até 31/12/2012

**Contrato nº11**

Contrato nº11/2012

Adjudicação: Processo de Licitação nº85/2011 - Pregão Presencial Nº 86/2011

Contratante: MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

Contratado: RIO JORDÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Objeto: O presente Contrato ter por objetivo a aquisição de combustíveis, para consumo dos veículos e equipamentos que compõem a frota oficial do Município, para o exercício de 2012 e de acordo com as especificações e quantitativa homologados no Processo de Licitação nº85/2011- Pregão Presencial 86/2011:

a) Gasolina Comum - 30.000,000 litros

b) Óleo Combustível Diesel - 220.000,000 litros

Valor: de até : R\$545.700,00

Vigência: até 31/12/2012

**Contrato nº12**

Contrato nº12/2012

Adjudicação: Processo de Licitação nº83/2011 - Tomada de Preço nº85/2011

Contratante: MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

Contratado: SANDRA VARGAS EPP

Objeto: Execução de aproximadamente 7450,00 m² de pavimentação da Praça Matriz constituído por pavimentação com revestimento de blocos de concreto (paver), meio fio de concreto e demais serviços complementares pertinentes, localizada no Bairro Centro, no município de Siderópolis/SC, com recursos em parceria do Governo do Estado de Santa Catarina, conforme convênio nº. 11906/2011-7 e contrapartida do município

Valor: de até R\$ 326.923,29

Vigência: será de até 150 dias.

**Contrato nº13**

Contrato nº13/2012

Adjudicação: Processo de Licitação nº87/2011 - Carta Convite nº88/2011

Contratante: MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

Contratado: KTOP CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA ME

Objeto: Adjudicação: Processo de Licitação nº87/2011 - Carta Convite nº88/2011

Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia para elaboração de projeto de pavimentação das Ruas do Município de Siderópolis, conforme especificações abaixo:

1.1.1 Levantamento topográfico e cadastro;

1.1.2 Projeto Geométrico;

1.1.3 Projeto de Drenagem;

1.1.4 Projeto de Sinalização;

1.1.5 Projeto de Pavimentação;

1.1.6 Sondagem;

1.1.7 Contagem de Trafego;

1.1.8 Memorial Descritivo.

Valor: até R\$ 43.149,60  
Vigência: vigera até adimplemento da obrigação.

**Contrato nº 14**

Contrato nº14/2012

Adjudicação: Processo de Licitação nº04/2012 - Carta Convite nº04/2012

Contratante: MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

Contratado: SAVEL-COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MINERAÇÃO LTDA

Objeto: Aquisição e serviços de montagem de equipamentos para britagem

Valor: até R\$27.580,00

Vigência: 31/12/2012

**Contrato nº 15**

Contrato nº15/2012

Adjudicação: Processo de Licitação nº07/2012 - Carta Convite n.º 06/2012

Contratante: MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

Contratado: OEDING CONTABILIDADE LTDA

Objeto: Contratação de empresa na área técnica contábil, com execução de uma carga horária variável de acordo com as necessidades da Administração Municipal, com limite máximo de até 700 horas / ano.

Valor: até R\$77.840,00

Vigência: 31/12/2012

**Contrato nº 16**

Contrato nº16/2012

Adjudicação: Processo de Licitação nº5/2012 - Modalidade: CV nº5/2012

Contratante: MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

Contratado: GHS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

Objeto: O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de material escolar para Educação e material expediente para Secretaria de Administração, para exercício de 2012.

Valor: até R\$ 65.685,28

Vigência: 31/12/2012

**Contrato nº 17**

Contrato nº17/2012

Adjudicação: Processo de Licitação nº02/2012 - Pregão Presencial Nº 02/2012.

Contratante: MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

Contratado: ELIZANDRO BRESSAN - ME

Objeto: contratação de serviços de locação de equipamentos para retransmissão de sinal de TV, de acordo com a Resolução nº242 da ANATEL. Ressalta-se que toda despesa de locomoção para atendimento na repetidora, ocorrerá por conta do contratado.

Valor: até R\$9.600,00

Vigência: 31/12/2012

**Contrato nº 18**

Contrato nº18/2012

Adjudicação: Processo de Licitação nº03/2012 - Pregão Presencial Nº03/2012

Contratante: MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

Contratado: JMN Consultoria e Assessoria de Imprensa Ltda

Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de Assessoria de imprensa, até o limite de 1.860 horas.

Valor: até R\$79.980,00

Vigência: 31/12/2012

**Edital dispensa Nº19**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 19/2012.

O Município de Siderópolis, por meio da Comissão Permanente de Licitações de conformidade com o art. 24 inciso X da Lei Federal Nº.8.666, de 21/06/93 e legislação subsequente comunica que estará realizando Dispensa de Licitação, para Locação de pátio com equipamentos para britagem de seixo rolado, área para depósito de material bruto e beneficiado além de área para instalação do britador próprio do patrimônio público municipal.

LOCADORA: CONFER - CONSTRUTORA FERNANDES LTDA

CNPJ: 75.534.974/0001-54

Valor: 10 parcelas mensais e sucessivas de até R\$ 2.500,00

Vigência: 10/02/2012 até 31/12/2012

Siderópolis, 06 de fevereiro de 2012.

LUCIO LAZZARIS

Presidente Comissão de Licitação

**edital tp Nº18**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS

ATO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N. 18/2012

O Município de Siderópolis, por meio da Comissão Permanente de Licitações comunica as empresas interessadas que de conformidade com a Lei n.8666/93 e legislação subsequente, que no dia 23 de fevereiro de 2012 às 09h00min (RELOGIO DO SETOR DE LICITACOES) no referido setor, na Rua Presidente Dutra, 01, Centro se reunirá a Comissão de Julgamento de Licitações para a Contratação de empresa para fornecimento de peças e acessórios genuínos e originais, para eventuais reparos que venham a ocorrer durante o exercício de 2012 nos veículos pesados (caminhões e ônibus), pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Siderópolis. O edital na integra, encontra-se disponível no Setor de Licitações da municipalidade, ou através do e-mail: licitacao@sideropolis.sc.gov.br. Maiores informações poderão ser sanadas pelo tel. (48) 3435.3188.

Siderópolis, 06 de fevereiro de 2012.

LUCIO LAZZARIS

Presidente da Comissão de Licitações

**inegibilidade fms Nº10**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

Fundo Municipal de Saúde

ATO EDITAL DE INEXIGIBILIDADE Nº. 10/2012.

O Fundo Municipal de Saúde de Siderópolis, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que estará realizando inexistência de licitação em conformidade com o "caput" do art. 25 da Lei 8.666/93 e Edital de Credenciamento n. 33/2011, para: OBJETO: Fornecimento de medicamentos constantes do guia da farmácia, para uso emergencial e cumprimento de mandados judiciais, perante prescrição médica, no atendimento a pessoas carentes do Município de Siderópolis, para exercício de 2012.

CREDENCIADO: AMBROFARMA Comercio de Medicamentos Ltda  
VALOR GLOBAL: O valor Global do credenciamento será de até R\$ 150.000,00, sendo este valor distribuído entre os credenciados



conforme serviço prestado, comprovado pelas guias de requisição entregues aos Municípios.

VIGÊNCIA: até 31/12/2012;

Siderópolis, 06 de fevereiro de 2012.

LUCIO LAZZARIS

Presidente Comissão de Licitação

### **inexigibilidade fms Nº08**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

Fundo Municipal de Saúde

#### **ATO EDITAL DE INEXIGIBILIDADE Nº. 08/2012.**

O Fundo Municipal de Saúde de Siderópolis, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que estará realizando inexigibilidade de licitação em conformidade com o "caput" do art. 25 da Lei 8.666/93 e Edital de Credenciamento n. 32/2011, para: OBJETO: Prestação de Serviços para realização de exames laboratoriais, ao preço da tabela SIA/SUS.

CREDENCIADO: LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS SIDERÓPOLIS LTDA

VALOR GLOBAL: O valor Global do credenciamento será de até R\$ 100.000,00, sendo este valor distribuído entre os credenciados conforme serviço prestado, comprovado pelas guias de requisição entregues aos Municípios.

VIGÊNCIA: até 31/12/2012;

Siderópolis, 06 de fevereiro de 2012.

LUCIO LAZZARIS

Presidente Comissão de Licitação

### **inexigibilidade fms Nº7**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

Fundo Municipal de Saúde

#### **ATO EDITAL DE INEXIGIBILIDADE Nº. 07/2012.**

O Fundo Municipal de Saúde de Siderópolis, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que estará realizando inexigibilidade de licitação em conformidade com o "caput" do art. 25 da Lei 8.666/93 e Edital de Credenciamento n. 32/2011, para: OBJETO: Prestação de Serviços para realização de exames laboratoriais, ao preço da tabela SIA/SUS.

CREDENCIADO: LABORATÓRIO CESA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA

VALOR GLOBAL: O valor Global do credenciamento será de até R\$ 100.000,00, sendo este valor distribuído entre os credenciados conforme serviço prestado, comprovado pelas guias de requisição entregues aos Municípios.

VIGÊNCIA: até 31/12/2012;

Siderópolis, 06 de fevereiro de 2012.

LUCIO LAZZARIS

Presidente Comissão de Licitação

### **inexigibilidade fms Nº9**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

Fundo Municipal de Saúde

#### **ATO EDITAL DE INEXIGIBILIDADE Nº. 09/2012.**

O Fundo Municipal de Saúde de Siderópolis, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que estará realizando inexigibilidade de licitação em conformidade com o "caput" do art. 25 da Lei 8.666/93 e Edital de Credenciamento n. 33/2011, para: OBJETO: Fornecimento de medicamentos constantes do guia da farmácia, para uso emergencial e cumprimento de mandados judiciais, perante prescrição médica, no atendimento a pessoas carentes do Município de Siderópolis, para exercício de 2012.

CREDENCIADO: DROGASIDER Comércio de Medicam. e Manipul. Ltda

VALOR GLOBAL: O valor Global do credenciamento será de até R\$ 150.000,00, sendo este valor distribuído entre os credenciados conforme serviço prestado, comprovado pelas guias de requisição entregues aos Municípios.

VIGÊNCIA: até 31/12/2012;

Siderópolis, 06 de fevereiro de 2012.

LUCIO LAZZARIS

Presidente Comissão de Licitação

**Timbó**

**PREFEITURA**

#### **Decreto Nº 2629, de 09 de Janeiro de 2012**

DECRETO Nº 2629, DE 09 DE JANEIRO DE 2012

Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro do ano anterior, no valor de R\$ 850.000,00.

O Prefeito de Timbó em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 2543, de 16/12/2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012, no valor de R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), mediante a utilização dos recursos indicados no art.2º deste decreto, conforme segue:

25.01.017.512.0100.1305 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

25.01.017.512.0100.1305 TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

25.01.017.512.0100.1305 OBRAS E INSTALAÇÕES - ÁGUA

400000.00 DESPESAS DE CAPITAL

440000.00 INVESTIMENTOS

449000.00 APLICAÇÕES DIRETAS

0.60000 Superavit Financeiro Ano anterior 150.000,00

total 150.000,00

25.01.017.512.0100.2304. SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

25.01.017.512.0100.2304. TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

25.01.017.512.0100.2304. MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE AGUA

300000.00 DESPESAS CORRENTES

330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

339000.00 APLICAÇÕES DIRETAS

0.60000 Superavit Financeiro Ano anterior 500.000,00

total 500.000,00

25.03.017.512.0104.2316 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE

**ÁGUA E ESGOTO**

25.03.017.512.0104.2316 TRATAMENTO DE DISPOSIÇÃO DE RE-SÍDUOS SÓLIDOS  
 25.03.017.512.0104.2316 MAN. DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM  
 300000.00 DESPESAS CORRENTES  
 330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 339000.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 0.60000 Superavit Financeiro Ano anterior 200.000,00  
 TOTAL 200.000,00  
 TOTAL SUPLEMENTAÇÃO 850.000,00

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Superávit Financeiro do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 09 de janeiro de 2012; 142º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.  
 DARCIZIO BONA  
 Prefeito de Timbó/SC, em exercício

**Decreto Nº 2634, de 12 de Janeiro de 2012**

DECRETO Nº 2634, DE 12 DE JANEIRO DE 2012

Abre Crédito Suplementar à conta de anulação no valor de R\$ 5.030,20.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 2.543, de 16 de dezembro de 2011,

**DECRETA:**

Art.1º Fica anulado no saldo existente de dotação, do seguinte Projeto/Atividade, item, elemento e unidade orçamentária do Orçamento-Programa 2012:

25.01.017.512.0100.2300. SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
 25.01.017.512.0100.2300. TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
 25.01.017.512.0100.2300. MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - AGUA  
 330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 339000.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 0.20000 REC. LIVRE SAMAE 5.030,20  
 TOTAL ANULAÇÃO 5.030,20

Art.2º Abre Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012, no valor de R\$ 5.030,20 (cinco mil, trinta reais e vinte centavos), mediante a utilização dos recursos indicados no art.1º deste Decreto, conforme segue:

25.01.017.512.0100.2300. SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
 25.01.017.512.0100.2300. TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
 25.01.017.512.0100.2300. MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - AGUA  
 330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 337100.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS  
 0.20000 REC. LIVRE SAMAE 5.030,20  
 TOTAL SUPLEMENTAÇÃO 5.030,20

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 12 de janeiro de 2012; 142º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.  
 LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
 Prefeito de Timbó/SC

**Decreto Nº 2639, de 13 de Janeiro de 2012**

DECRETO Nº 2639, DE 13 DE JANEIRO DE 2012

Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro do ano anterior, no valor de R\$ 423.283,94.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 2543, de 16/12/2011,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012, no valor de R\$ 423.283,94 (quatrocentos e vinte e três mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos), mediante a utilização dos recursos indicados no art.2º deste decreto, conforme segue:

04.01.012.365.0020.2042. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 04.01.012.365.0020.2042. NUCLEOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
 04.01.012.365.0020.2042. MANUTENÇÃO DOS NEI'S  
 300000.00 DESPESAS CORRENTES  
 310000.00 PESSOAL E ENCARGOS  
 319000.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 0.30100 Superavit REC. IMPOSTOS E TRANSF. DA EDUCAÇÃO 95.000,00  
 319100.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 0.31800 superavitTRANSFERENCIA FUNDEB 24.511,98  
 TOTAL 119.511,98  
 04.02.012.365.0020.2046. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 04.02.012.365.0020.2046. UNIDADES PRE-ESCOLARES  
 04.02.012.365.0020.2046. MANUTENÇÃO DAS UPES  
 300000.00 DESPESAS CORRENTES  
 310000.00 PESSOAL E ENCARGOS  
 319000.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 0.30100 Superavit REC. IMPOSTOS E TRANSF. DA EDUCAÇÃO 50.000,00  
 TOTAL 50.000,00  
 04.03.012.361.0022.2050. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 04.03.012.361.0022.2050. ENSINO FUNDAMENTAL  
 04.03.012.361.0022.2050. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALO. DO MAGISTÉRIO  
 300000.00 DESPESAS CORRENTES  
 310000.00 PESSOAL E ENCARGOS  
 319000.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 0.30100 Superavit REC. IMPOSTOS E TRANSF. DA EDUCAÇÃO 118.771,96  
 319100.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 0.31800 superavitTRANSFERENCIA FUNDEB 30.000,00  
 TOTAL 148.771,96  
 04.03.012.361.0022.2054. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 04.03.012.361.0022.2054. ENSINO FUNDAMENTAL  
 04.03.012.361.0022.2054. MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL  
 300000.00 DESPESAS CORRENTES  
 310000.00 PESSOAL E ENCARGOS  
 319000.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 0.30100 Superavit REC. IMPOSTOS E TRANSF. DA EDUCAÇÃO 50.000,00



TOTAL 50.000,00  
 04.04.012.366.0022.2056. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 04.04.012.366.0022.2056. ENSINO PRESENCIAL DE JOVENS E ADULTOS  
 04.04.012.366.0022.2056. MANUTENÇÃO DO ENSINO PRESENCIAL DE JOVENS E ADULTOS  
 300000.00 DESPESAS CORRENTES  
 330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 339000.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 0.30100 Superavit REC. IMPOSTOS E TRANSF. DA EDUCAÇÃO  
 55.000,00  
 TOTAL 55.000,00  
 total 0.30100 368.771,96  
 total 0.31800 54.511,98

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Superávit Financeiro do ano anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 13 de janeiro de 2012; 142º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.  
 LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
 Prefeito de Timbó/SC

#### **Decreto Nº 2640, de 13 de Janeiro de 2012**

DECRETO Nº 2640, DE 13 DE JANEIRO DE 2012

Abre Crédito Suplementar à conta de anulação no valor de R\$ 15.000,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 2.543, de 16 de dezembro de 2011,

#### **DECRETA:**

Art.1º Fica anulado no saldo existente de dotação, do seguinte Projeto/Atividade, item, elemento e unidade orçamentária do Orçamento-Programa 2012:

06.02.011.334.0032.2066. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
 06.02.011.334.0032.2066. INCENTIVO AO TRABALHO  
 06.02.011.334.0032.2066. MANUTENÇÃO E APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL  
 400000.00 DESPESAS DE CAPITAL  
 440000.00 INVESTIMENTOS  
 445000.00 TRANSF. A INST. SEM FINS LUCRATIVOS  
 0.10000 VINCULO LIVRE 15.000,00  
 TOTAL 15.000,00

Art.2º Abre Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), mediante a utilização dos recursos indicados no art.1º deste Decreto, conforme segue:

06.02.011.334.0032.2066. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
 06.02.011.334.0032.2066. INCENTIVO AO TRABALHO  
 06.02.011.334.0032.2066. MANUTENÇÃO E APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL  
 400000.00 DESPESAS DE CAPITAL  
 440000.00 INVESTIMENTOS  
 449000.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 0.10000 VINCULO LIVRE 15.000,00  
 TOTAL 15.000,00

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do

Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 13 de janeiro de 2012; 142º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.  
 LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
 Prefeito de Timbó/SC

#### **Decreto Nº 2645, de 13 de Janeiro de 2012**

DECRETO Nº 2645, DE 13 DE JANEIRO DE 2012

Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro do Exercício anterior, no valor de R\$ 69.000,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 2543, de 16/12/2011,

#### **DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012, no valor de R\$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), mediante a utilização dos recursos indicados no art.2º deste decreto, conforme segue:

15.01.010.301.0070.2152. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 15.01.010.301.0070.2152. SERVIÇOS EM SAUDE NA ATENÇÃO BÁSICA  
 15.01.010.301.0070.2152. MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS  
 300000.00 DESPESAS CORRENTES  
 330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 339000.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 0.36400 ATENÇÃO BÁSICA - SUP. FINANCEIRO 65.000,00  
 TOTAL 65.000,00  
 15.05.010.122.0078.2176. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 15.05.010.122.0078.2176. GESTÃO DO SUS  
 15.05.010.122.0078.2176. MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS  
 300000.00 DESPESAS CORRENTES  
 330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 339000.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 0.37000 GESTÃO DO SUS - SUP. FINANCEIRO 4.000,00  
 TOTAL 4.000,00  
 TOTAL DA SUPLEMENTACAO 69.000,00

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Superávit Financeiro do Exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 13 de janeiro de 2012; 142º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.  
 LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
 Prefeito de Timbó/SC

#### **Decreto Nº 2646, de 16 de Janeiro de 2012**

DECRETO Nº 2646, DE 16 DE JANEIRO DE 2012

Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro do Exercício anterior, no valor de R\$ 40.000,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 2543, de 16/12/2011,

#### **DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012, no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mediante a

utilização dos recursos indicados no art.2º deste decreto, conforme segue:

25.03.017.512.0104.1319 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
 25.03.017.512.0104.1319 CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO  
 25.03.017.512.0104.1319 FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - ATERRO  
 400000.00 DESPESAS DE CAPITAL  
 440000.00 INVESTIMENTOS  
 449000.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 0.60000 Superavit Financeiro Ano anterior 40.000,00  
 TOTAL 40.000,00  
 TOTAL SUPLEMENTAÇÃO 40.000,00

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Superávit Financeiro do Exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 16 de janeiro de 2012; 142º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.  
 LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
 Prefeito de Timbó/SC

### **Decreto Nº 2651, de 23 de Janeiro de 2012**

DECRETO Nº 2651, DE 23 DE JANEIRO DE 2012

Altera o art.1º do Decreto nº 2571, de 30 de novembro de 2011, que declara de utilidade pública para fins de regularização de áreas desapropriadas, por via amigável ou judicial, uma área de terras, situada à Rua Professor Alfredo Girardi, mais uma área de terras, situada à Rua Expedicionário Pedro João Silva, de propriedade de Cosma Purin, para fins de regularização das citadas ruas.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR, Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso XIII, c/c art. 70, inciso I, alíneas "d" e "n", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1.990, e com fundamento no art.5º, inciso XXIV da Constituição Federal e nos artigos 2º, 5º, alínea "i", do Decreto-Lei nº 3.365, de 21/06/41, e suas alterações posteriores,

DECRETA:

Art. 1o O art.1º do Decreto nº 2571, de 30 de novembro de 2011, que declara de utilidade pública para fins de regularização de áreas desapropriadas, por via amigável ou judicial, uma área de terras, situada à Rua Professor Alfredo Girardi, mais uma área de terras, situada à Rua Expedicionário Pedro João Silva, de propriedade de Cosma Purin, para fins de regularização das citadas ruas, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de regularização de áreas desapropriadas, por via amigável ou judicial, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365, de 21/06/41, e alterações posteriores, duas faixas de terras assim descritas: uma área de terras com 161,30m2 destinada à regularização da Rua Professor Alfredo Girardi, assim descrita: Terreno urbano, situado na Rua Professor Alfredo Girardi, distando pelo lado esquerdo do imóvel, 107,51 metros da esquina formada com o lado ímpar da Rua Tiroleses, ocupado pela Rua Professor Alfredo Girardi, com as seguintes confrontações: frente em 14,03 metros com a Rua Professor Alfredo Girardi; fundos em 14,00 metros com a Rua Professor Alfredo Girardi; lado direito estrema em 12,08 metros com a Área 03, do imóvel objeto da presente matrícula; e, lado esquerdo estrema em 10,96 metros com a Área 01, do imóvel objeto da presente matrícula; mais uma área de terras com 211,20m2 destinada à regularização da Rua Expedicionário Pedro João Silva, assim descrita: Terreno urbano, situado na Rua Expedicionário Pedro João Silva,

distando pelo lado esquerdo do imóvel, 104,54 metros da esquina formada com o lado ímpar da Rua Tiroleses, ocupado pela Rua Expedicionário Pedro João Silva, com as seguintes confrontações: frente em 14,03 metros com a Rua Expedicionário Pedro João Silva; fundos em 14,00 metros com a Rua Expedicionário Pedro João Silva; lado direito estrema em 15,12 metros com a Área 05, do imóvel objeto da presente matrícula; e, lado esquerdo estrema em 15,09 metros com a Área 03, do imóvel objeto da presente matrícula. Os referidos imóveis fazem parte de um todo, transcrito junto ao 1º. Ofício do Registro de Imóveis desta Comarca sob nº. 6.734, fls.283, livro 3-C."

Art. 2º Ficam ratificados, em todos os demais termos o Decreto nº 2571, de 30 de novembro de 2011.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 23 de janeiro de 2012; 142º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.  
 LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
 Prefeito de Timbó/SC

### **Decreto Nº 2.650, de 23 de Janeiro 2012**

DECRETO Nº 2.650, DE 23 DE JANEIRO 2012

Delega ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE a responsabilidade pelo Custeio dos valores relativos ao Saneamento Básico, provenientes do Contrato de Rateio do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí - CIMVI

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, inciso I, alínea "f", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990, combinado com o disposto nos arts. 11 e 12 da Lei Municipal nº 2398, de 17 de dezembro de 2008, e,

Considerando a Lei Complementar nº 340, de 07 de dezembro de 2007, que ratificou o Protocolo de Intenções firmado entre os Municípios do Médio Vale do Itajaí;

Considerando a delegação de competência ao SAMAE através da Lei Complementar nº 212, de 21 de dezembro de 2001, para coordenar, planejar, executar, operar, explorar, conservar, ampliar e melhorar os Serviços Públicos de Saneamento Básico no Município de Timbó;

6Considerando que no município de Timbó, a gestão dos serviços de Saneamento Básico está sob a responsabilidade do SAMAE;

Considerando que a execução da Política de Saneamento Básico restou designada ao SAMAE mediante Decreto n. 2428/2011, consistindo na organização, regulação, fiscalização e prestação de serviços públicos de saneamento básico;

RESOLVE:

Art.1º DELEGAR ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, na condição de órgão responsável pelos Serviços Públicos de Saneamento Básico do Município de Timbó, a responsabilidade de custeio dos valores relacionados ao Saneamento Básico, oriundos do Contrato de Rateio firmado entre o Município de Timbó e o Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí - CIMVI, com a respectiva entrega dos aludidos recursos financeiros previstos pelos contratos de rateio, nos termos da Lei Complementar nº 340, de 07 de dezembro de 2007.

Parágrafo único. Fica o SAMAE autorizado a proceder as adequações orçamentárias necessárias ao cumprimento desta obrigação.

Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro

de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 23 de janeiro de 2012; 142º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

### **Decreto Nº 2630, de 12 de Janeiro de 2012**

DECRETO Nº 2630, DE 12 DE JANEIRO DE 2012

Concede auxílio financeiro mensal ao Clube dos Universitários de Timbó-CEUTI.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso XXII, c/c art. 70, inciso I, alínea "n", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990, e de conformidade com a Lei nº 2552, de 23 de dezembro de 2011, DECRETA:

Art.1º Fica concedido auxílio financeiro no valor total de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ao Clube dos Universitários de Timbó-CEUTI, repassados em 02 (duas) parcelas iguais de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), com vencimento da primeira em março e a segunda em agosto de 2012, destinado ao custeio parcial de suas atividades, em especial a concessão de transporte coletivo aos universitários no exercício de 2012.

Parágrafo único. O auxílio de que trata o caput deste artigo correrá à conta do orçamento-Programa 2012, com a seguinte classificação:

02 Secretaria da Articulação Política e Institucional

001 Assessoria do Gabinete

04.122.0010.2004. Manutenção dos Gabinetes e Assessorias

33504199 Outras Contribuições

TOTAL R\$ 40.000,00

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 12 de janeiro de 2012; 142º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

### **Decreto Nº 2631, de 12 de Janeiro de 2012**

DECRETO Nº 2631, DE 12 DE JANEIRO DE 2012

Concede auxílio financeiro mensal à Associação de Amparo à Terceira Idade "Lar Elze Benz".

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso XXII, c/c art. 70, inciso I, alínea "n", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990, e de conformidade com a Lei nº 2553, de 23 de dezembro de 2011, DECRETA:

Art.1º Fica destacada a importância total de R\$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais), dividido em parcelas mensais de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), sendo a primeira em janeiro de 2012 e a última em dezembro de 2012, respeitadas as prioridades financeiras do Município, e repassada à Associação de Amparo à Terceira Idade "Lar Elze Benz", destinado à sua manutenção, tendo como objetivo atender aos idosos que vierem a hospedar-se na instituição.

Parágrafo único. O auxílio de que trata o caput deste artigo correrá à conta do orçamento-Programa 2012:

16.012.008.244.0088.2292 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

300000.00 - DESPESAS CORRENTES

330000.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

335000.00 - TRANSF. A INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS

335043.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 12 de janeiro de 2012; 142º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

### **Decreto Nº 2632, de 12 de Janeiro de 2012**

DECRETO Nº 2632, DE 12 DE JANEIRO DE 2012

Concede subvenção à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Timbó-APAE.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso XXII, c/c art. 70, inciso I, alínea "n", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990, e de conformidade com a Lei nº 2554, de 23 de dezembro de 2011, DECRETA:

Art.1º Fica concedido, através de subvenção social, recursos financeiros para a APAE, durante o exercício de 2012, no valor de até R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), consignados no Orçamento-Programa anual do Fundo Municipal de Assistência Social, com a seguinte dotação:

16.012.008.244.0088.2288 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

300000.00 - DESPESAS CORRENTES

330000.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

335000.00 - TRANSF. A INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS

335043.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Parágrafo único A dotação orçamentária de que trata este artigo poderá ser dividida em parcelas mensais, respeitadas as prioridades financeiras do Município.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 12 de janeiro de 2012; 142º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

### **Decreto Nº 2641, de 13 de Janeiro de 2012**

DECRETO Nº 2641, DE 13 DE JANEIRO DE 2012

Concede subvenção social mensal à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Timbó.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso XXII, c/c art. 70, inciso I, alínea "n", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990, e de conformidade com a Lei nº 2555, de 23 de dezembro de 2011, DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, através de subvenção social, recursos financeiros à Rede Feminina de Combate ao Câncer, no valor total de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), destinado ao custeio parcial de suas atividades no exercício de 2012.

Parágrafo único Os recursos previstos no "caput" deste artigo, serão rateados em 12 (doze) parcelas mensais e iguais de R\$



2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais), ficando condicionadas à prestação de contas dos valores recebidos no mês anterior, a contar da competência 01/2012.

Art. 2º A despesa com a execução, correrá à conta do seguinte Projeto/Atividade, Elemento e Unidade Orçamentária do Orçamento Programa 2012, com a seguinte dotação:

15.02.010.302.0072.2164 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
15.02.010.302.0072.2164 - Assistência Hospitalar Ambulatorial  
15.02.010.302.0072.2164 - Manutenção das Atividades do MAC  
300000.00 - Despesas Correntes  
330000.00 - Outras Despesas Correntes  
335000.00 - Transf. a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos  
335043.00 - Subvenções Sociais

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 13 de janeiro de 2012; 142º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

### **Decreto Nº 2642, de 13 de Janeiro de 2012**

DECRETO Nº 2642, DE 13 DE JANEIRO DE 2012

Concede auxílio financeiro para manutenção das atividades de entidades deste município.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso XXII, c/c art. 70, inciso I, alínea "n", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990, e de conformidade com a Lei nº 2557, de 26 de dezembro de 2011, DECRETA:

Art.1º O Diretor Presidente da Fundação Cultural de Timbó fica autorizado a conceder auxílio financeiro para manutenção das atividades de entidades, no montante total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na proporção de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o exercício de 2012, a cada uma das seguintes entidades:

I - Associação Recreativa, Desportiva e Cultural Duque de Caxias, CNPJ nº 82.775.115/0001-12, com sede na Rua Geral de Mulde Central s/nº, Bairro Mulde Central, Timbó-SC;

II - Sociedade Recreativa, Desportiva, Cultural e de Caça e Tiro São Roque, CNPJ nº 09.614.570/0001-46, com sede na Rua Pomeranos s/nº, Bairro Pomeranos, Timbó - SC;

III - Sociedade Recreativa, Desportiva e Cultural Cedro, CNPJ nº 83.793.497/0001-70, com sede na Rodovia Municipal TBO-010 - Cedro Margem Esquerda, nº 7155, Bairro das Nações, Timbó - SC;

IV - Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Liberdade de Timbó, CNPJ nº 83.792.960/0001-69, com sede na Rodovia Municipal TBO-010 - Cedro Margem Esquerda, nº 4406, Bairro das Nações, Timbó - SC;

V - Clube Ginástico Guairacás, CNPJ nº 82.775.099/0001-68, com sede na Rua Germano Brandes Senior, nº 950, Bairro Centro, Timbó-SC;

VI - Sociedade de Bocha e Bolão Recreativa, Desportiva e Cultural 9 de Maio, CNPJ nº 83.146.019/0001-78, com sede na Rua Edmundo Bell, nº 177, Bairro Dona Clara, Timbó-SC;

VII - Clube Esportivo, Recreativo e Cultural Fritz Lorenz, CNPJ nº 82.776.246/0001-14, com sede na Estrada Geral Mulde Alta, s/nº, Bairro Mulde Alta, Timbó-SC;

VIII - Sociedade Recreativa, Desportiva e Cultural Alegria, CNPJ nº 86.379.112/0001-10, com sede na Rua Edmundo Bell, s/nº, Bairro Dona Clara, Timbó-SC;

IX - Esporte Clube Água Verde, CNPJ nº 72.557.903/0001-89, com sede na Rua Alwin Schumann, nº 330, Bairro Pomeranos, Timbó-SC;

X - Clube Caça e Tiro Frederico Donner, CNPJ nº 86.379.104/0001-74, com sede na Rua Aristiliano Ramos, nº 1.439, Bairro das Capitais, Timbó-SC.

Art. 2º A despesa com a execução da presente lei, correrá à conta de dotação própria do Orçamento-Programa 2012 da Fundação Cultural de Timbó, com a seguinte classificação:

22.01.013.392.0094.2246. FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ  
22.01.013.392.0094.2246. MEMÓRIA, HISTÓRIA, CULTURA E ARTE  
22.01.013.392.0094.2246. TRANSFERENCIA DE RECURSOS  
300000.00 - DESPESAS CORRENTES  
330000.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
335000.00 - TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  
335041.00 - CONTRIBUIÇÕES

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 13 de janeiro de 2012; 142º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

### **Decreto Nº 2643, de 13 de Janeiro de 2012**

DECRETO Nº 2643, DE 13 DE JANEIRO DE 2012

Concede auxílio financeiro mensal para manutenção de modalidades esportivas à entidades deste município.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso XXII, c/c art. 70, inciso I, alínea "n", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990, e de conformidade com a Lei nº 2558, de 26 de dezembro de 2011, DECRETA:

Art.1º O Diretor Presidente da Fundação Municipal de Esportes fica autorizado a conceder auxílio financeiro às entidades abaixo descritas, nos seguintes valores e parcelas:

I - À Associação Desportiva Olímpica do Vale, inscrita no CNPJ nº 11.344.597/0001-08, para auxílio no pagamento de parte das despesas de custeio das escolinhas e das Equipes de Rendimento na modalidade esportiva de atletismo, o valor mensal de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), em dez parcelas a contar do mês de março de 2012 e término em dezembro de 2012, totalizando R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais);

II - À Associação dos Servidores Públicos Municipais de Timbó, inscrito no CNPJ nº 83.794.545/0001-44, para auxiliar no pagamento de parte das despesas de custeio das Equipes de Basquete Masculino e Feminino, Futebol de Campo, Futsal Masculino e Feminino e Vôlei Feminino, o valor mensal de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), em dez parcelas a contar do mês de março de 2012 e término em dezembro de 2012, totalizando R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

III - À Associação de Moradores do Bairro das Nações, inscrita no CNPJ nº 79.358.503/0001-93, para auxiliar no pagamento de parte das despesas de custeio das Equipes Masculina e Feminina da modalidade de Bocha, o valor mensal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), em dez parcelas a contar do mês de março de 2012 e término em dezembro de 2012, totalizando R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

IV - Ao Clube Ginástico Guairacás, inscrito no CNPJ nº

82.775.099/0001-68, para auxiliar no pagamento de parte das despesas de custeio das Equipes das modalidades esportivas: Bolão 16 cm Masculino/Feminino; Futevôlei; Judô; Punhobol Masculino e Feminino; Vôlei de Areia Masculino e Feminino e Xadrez Masculino e Feminino, o valor mensal de R\$ 15.000 (quinze mil reais), em dez parcelas a contar do mês de março de 2012 e término em dezembro de 2012, totalizando R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

V - À Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Liberdade de Timbó, inscrita no CNPJ nº 83.792.960/0001-69, para auxiliar no pagamento de parte das despesas de custeio das Equipes Masculina e Feminina da modalidade de Bolão 23cm, o valor mensal de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), em dez parcelas a contar do mês de março de 2012 e término em dezembro de 2012, totalizando R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais);

VI - À Associação dos Pais e Amigos da Ginástica Rítmica Desportiva de Timbó, inscrito no CNPJ nº 00.221.730/0001-12, para auxiliar no pagamento de parte das despesas de custeio das Equipes de Ginástica Rítmica Desportiva, o valor mensal de R\$ 4.000,00 (quatro mil e quinhentos reais), em dez parcelas a contar do mês de março de 2012 e término em dezembro de 2012, totalizando R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais);

VII - À Associação Desportiva Cultural Vale do Handebol, inscrita no CNPJ nº 09.114.744/0001-01, para auxiliar no pagamento de parte das despesas de custeio das Equipes Masculina e Feminina da modalidade de Handebol, o equivalente a parcela mensal de R\$ 3.000,00 (três mil reais), em dez parcelas a contar do mês de março de 2012 e término em dezembro de 2012, totalizando R\$ 30.000,00 (trinta mil reais);

VIII - À Associação Timboense de Tênis de Mesa, inscrita no CNPJ nº 11.307.516/0001-08, para auxiliar no pagamento de parte das despesas de custeio das Equipes Masculina e Feminina da modalidade de Tênis de Mesa, o valor mensal de R\$ 3.000,00 (três mil reais), em dez parcelas a contar do mês de março de 2012 e término em dezembro de 2012, totalizando R\$ 30.000,00 (trinta mil reais);

IX - Ao Clube Caça e Tiro Frederico Donner, inscrito no CNPJ nº 86.379.104/0001-74, para auxiliar no pagamento de parte das despesas de custeio das Equipes de Tiro Esportivo Armas Curtas, Longas, Seta e Escolinha de Tiro, incluindo a compra da munição, que é utilizada nos treinos e competições, o valor mensal de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), em dez parcelas a contar do mês de março de 2012 e término em dezembro de 2012, totalizando R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais);

X - À Associação Cultural e Esportiva Rhinos, inscrita no CNPJ nº 08.295.923/0001-20, para auxiliar no pagamento de parte das despesas de custeio da Equipe de Futebol Americano de Timbó, denominada "Rhinos", o valor mensal de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a em dez parcelas a contar do mês de março de 2012 e término em dezembro de 2012, totalizando R\$ 15.000,00 (quinze mil reais);

XI - Associação e Pais e Professores da Escola Municipal Erwin Prade, inscrita no CNPJ nº 86.793.679/0001-40, para auxiliar no pagamento de parte das despesas de custeio da equipe Masculina e Feminina da modalidade de Vôlei, o valor mensal de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), em dez parcelas a contar do mês de março de 2012 e término em dezembro de 2012, totalizando R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais);

XII - Associação de Árbitros do Médio Vale do Itajaí, inscrita no CNPJ nº 13.223.568/0001.13, para auxiliar no custo das atividades de capacitação, treinamento, orientação e formação de profissionais árbitros e mesários, bem como a execução das atividades de arbitragem para os campeonatos e demais eventos esportivos promovidos pela FME, o valor mensal de R\$ 11.000,00 (onze mil

reais), em 10 parcelas a contar do mês de março de 2012 e término em dezembro de 2012, totalizando R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

§ 1º Em contrapartida ao auxílio de que trata o caput deste artigo, deverá a entidade representar o Município e a FME nos campeonatos e provas Regionais, Estaduais e Nacionais nas modalidades estabelecidas, bem como instituir escolinhas de iniciação esportiva nas modalidades mencionadas, disponibilizando-as de forma gratuita aos munícipes de Timbó.

§2º Na hipótese do inciso XII, a contrapartida da Associação de Árbitros do Médio Vale do Itajaí, se dará através da capacitação, treinamento, orientação e formação de profissionais árbitros e mesários, bem como a execução das atividades de arbitragem para os campeonatos e demais eventos esportivos promovidos pela FME no ano de 2012.

§ 3º O auxílio de que trata o caput deste artigo correrá à conta do orçamento-Programa 2012, com a seguinte classificação:

19.02.027.812.0091.2242 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
19.02.027.812.0091.2242 - TRANSFERENCIA A ENTIDADES ES-  
PORTIVAS

19.02.027.812.0091.2242 - REPASSES DA FME PARA ENTIDADES,  
CLUBES E ASSOCIAÇÕES

300000.00 - DESPESAS CORRENTES

330000.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

335000.00 - TRANSF. A INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS

335041.00 - CONTRIBUIÇÕES

Art. 2º As entidades beneficiadas pelo auxílio financeiro concedido por este decreto, deverão prestar contas do valor repassado, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao do repasse, junto ao Setor de Contabilidade do Município de Timbó.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 13 de janeiro de 2012; 142º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

### **Extrato Termo Aditivo ao Contrato 197/2011**

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2011/197. CONTRATANTE: Município de Timbó. CONTRATADO: Construtor Empreiteira de Mão de Obra Ltda. OBJETO: prorrogação do prazo contratual para construção do Ginásio de Esportes da Escola Municipal Tirolese conforme Edital de Tomada de Preços n. 111/2011. Data da Assinatura: 26/01/12. PRAZO: prorrogado por mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos.

LAÉRCIO D. SCHUSTER JÚNIOR

Prefeito de Timbó

**Edital De Notificação De Imposição De Penalidade Pelo Cometimento De Infração De Trânsito Nº 098 1242/2012**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1242/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (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
AEL0666	54768515C	5452/1	01/12/2011	R\$ 127,69	181 * VIII
MNO4608	54766726C	5452/1	08/08/2011	R\$ 127,69	181 * VIII

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 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, 6 DE FEVEREIRO DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO



**Edital De Notificação De Imposição De Penalidade Pelo Cometimento de Infração De Trânsito Nº 756 273/2012**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 756 273/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (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
AIA1506	8756014596	5673/2	20/08/2011	R\$ 85,12	183
COT5746	8756013975	7455/0	25/07/2011	R\$ 85,12	218 * I
CZO3241	8756014627	7455/0	20/08/2011	R\$ 85,12	218 * I
LXE6037	8756014506	7463/0	15/08/2011	R\$ 127,69	218 * II
MBQ5388	8756013961	7463/0	25/07/2011	R\$ 127,69	218 * II
MDD4360	8756016146	5673/2	29/10/2011	R\$ 85,12	183
MEL4490	8756016358	7463/0	04/11/2011	R\$ 127,69	218 * II
MFD7754	8756016731	7455/0	28/11/2011	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.

TIMBO/SC, 6 DE FEVEREIRO DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO

**Edital de Notificação Por Autuação Pelo Cometimento De Infração De Trânsito Nº 098 1241/2012**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 098 1241/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LYW3223	54764900C	5347/0	14/01/2012	178

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, 6 DE FEVEREIRO DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO

**Edital de Notificação Por Autuação Pelo Cometimento De Infração De Trânsito Nº 756 272/2012**

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 756 272/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AJC1535	8756017716	5673/2	13/01/2012	183
AJC1535	8756017757	7463/0	13/01/2012	218 * II
ANA1146	8756017700	5673/2	15/01/2012	183
CIC0535	8756017721	6050/3	15/01/2012	208
CMP5306	8756017514	7463/0	05/01/2012	218 * II
ENX1290	8756017587	5673/2	07/01/2012	183
JUG7353	8756017548	7455/0	06/01/2012	218 * I
JUG7353	8756017642	7455/0	03/01/2012	218 * I
KHQ9959	8756017727	6050/3	11/01/2012	208
LWR4553	8756017174	7455/0	12/12/2011	218 * I
LWU7474	8756017756	7463/0	12/01/2012	218 * II
LWZ3823	8756017608	7455/0	29/12/2011	218 * I
LXG5117	8756017710	6050/3	15/01/2012	208
LXQ3575	8756017568	5673/2	04/01/2012	183
LYR7388	8756017689	5673/2	12/01/2012	183
LYT1489	8756017176	7455/0	17/12/2011	218 * I
LZX0043	8756017564	5673/2	07/01/2012	183
MAG2160	8756017512	7455/0	05/01/2012	218 * I
MAK2418	8756017562	5673/2	06/01/2012	183
MAQ5660	8756017187	7455/0	18/12/2011	218 * I
MAX5646	8756017583	7455/0	06/01/2012	218 * I
MBD8144	8756017699	5673/2	14/01/2012	183
MBM8436	8756017676	7455/0	12/01/2012	218 * I
MBP5948	8756017145	7455/0	18/12/2011	218 * I
MBQ7202	8756017677	7455/0	12/01/2012	218 * I
MCK0439	8756017549	7455/0	07/01/2012	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MCL1005	8756016714	7455/0	29/11/2011	218 * I
MCY3010	8756017484	7455/0	03/01/2012	218 * I
MDA6302	8756016890	7463/0	03/12/2011	218 * II
MDD1775	8756017105	7455/0	15/12/2011	218 * I
MDX1111	8756017135	7455/0	16/12/2011	218 * I
MEA0642	8756017595	7455/0	08/01/2012	218 * I
MEJ9887	8756017745	7463/0	14/01/2012	218 * II
MER0135	8756017753	7455/0	11/01/2012	218 * I
MEU4508	8756017192	7455/0	15/12/2011	218 * I
MGA3000	8756017590	7455/0	08/01/2012	218 * I
MGP6879	8756017629	7455/0	09/01/2012	218 * I
MGR8090	8756017706	7455/0	13/01/2012	218 * I
MGS6755	8756017688	5673/2	12/01/2012	183
MGZ3371	8756017701	7455/0	11/01/2012	218 * I
MHC5413	8756017758	7455/0	13/01/2012	218 * I
MHM5242	8756017755	7463/0	12/01/2012	218 * II
MHS9257	8756016687	5673/2	26/11/2011	183
MHS9257	8756016748	7455/0	21/11/2011	218 * I
MHY1712	8756017554	7455/0	08/01/2012	218 * I
MIO1230	8756017007	7455/0	09/12/2011	218 * I
MIO2968	8756017615	7463/0	04/01/2012	218 * II
MIU7181	8756017526	6050/3	06/01/2012	208
MMM1066	8756017668	7455/0	06/01/2012	218 * I
MVI0999	8756017524	5673/2	05/01/2012	183

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, 6 DE FEVEREIRO DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO

# Três Barras

## PREFEITURA

### Ata de Registro de Preço Pregão 01/2012 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 01/2012.  
EDITAL DE PREGÃO Nº. 01/2012.

INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Aos 03 dias do mês de fevereiro do ano de 2012, na cidade de Três Barras, Estado de Santa Catarina, na sede da Prefeitura, sito na Avenida Santa Catarina, 616 – Centro – Município de Três Barras, devidamente representado e assistido, e a empresa TIAGO STEIDEL - ME, CNPJ nº. 12.080.116/0001-67, com sede e foro na Cidade de CANOINHAS - SC, cito a Rua Alfredo Mayer, nº. 575, Bairro Campo da Água Verde, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº. 3.016/2006, do edital do Pregão Presencial em epigrafe e da legislação aplicável, ao Registro de Preço referente ao item abaixo discriminado, com seu respectivo preço unitário.

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTDE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO
01	CESTA BASICA CONTENDO CADA CESTA OS SEGUINTE PRODUTOS:  02 PCT ARROZ PARBOILIZADO TIPO I (PCT 05 KG) Marca: KIKI 01 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (PCT 05 KG) Marca: AURIVERDE REALTA 02 KG ACUCAR REFINADO (PCT 1 KG) Marca: CARAVELAS 02 KG FUBA DE MILHO FINO (PCT 01 KG)[ Marca: NEGA MALUCA 02 KG FARINHA DE MANDIOCA Marca: JULIA 01 KG SAL IODADO Marca: MARLIM 01 LATA DE OLEO DE SOJA 100% NATURAL (LATA 900 ML) Marca: LEVE	6.000  (SEIS MIL)	29,99

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 06 (seis) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta/lance apresentado no Pregão epigrafado.

A Contratada declara que conhece e concorda com todas as cláusulas estipuladas pelo edital de pregão nº. 01/2012 – procedimento administrativo nº. 01/2012, e se responsabiliza pelo cumprimento das mesmas.

Não será permitido o reajuste do preço registrado.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Três Barras - SC, 03 de fevereiro de 2012.

ELOI JOSE QUEGE  
Prefeito Municipal

TIAGO STEIDEL - ME,  
CNPJ nº. 12.080.116/0001-67  
CONTRATADA

Testemunhas:  
1 NILTON AVANIR HURMUS

2 JACY DE FÁTIMA ABUDA

### Ata de Registro de Preço Pregão 02/2012 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 02/2012.  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2012.

Interessado:

- \* GABINETE DO PREFEITO;
- \* SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO;
- \* SECRETARIA DE AGRICULTURA;
- \* SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO;
- \* SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE;
- \* SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS;
- \* ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL SÃO CRISTOVÃO;
- \* FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE;
- \* FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

Aos 03 dias do mês de fevereiro do ano de 2012, na cidade de Três Barras, Estado de Santa Catarina, na sede da Prefeitura, sito na Avenida Santa Catarina, 616 – Centro – Município de Três Barras, devidamente representado e assistido, e a empresa NOVO POSTO CONTESTADO LTDA, CNPJ nº. 05.197.036/0001-20, com sede e foro na Cidade de CANOINHAS - SC, cito a Coronel Albuquerque, nº. 369, Centro, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº. 3.016/2006, do edital do Pregão Presencial em epigrafe e da legislação aplicável, ao Registro de Preço referente aos itens abaixo discriminados, com seus respectivos preços unitários:

Item	Qtde	Unid	P. Unitário	Preço Total	Descrição
001	90.000,00000	LITR	2,4700	222.300,00	GASOLINA COMUM
Marca: 0001 MAXSUL					
002	45.000,00000	LITR	2,2600	101.700,00	ALCOOL COMBUSTI-VEL
Marca: 0001 GP					

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta/lance apresentado no Pregão epigrafado.

A Contratada declara que conhece e concorda com todas as cláusulas estipuladas pelo Edital nº. 02/2012 – Procedimento Administrativo nº. 02/2012, e se responsabiliza pelo cumprimento das mesmas.

Reajuste do preço: registrado: Os preços cotados poderão ser reduzidos ou majorados em observância à Legislação Federal pertinente, com o compromisso de informar por escrito, e comprovar mediante nota fiscal do produto, as alterações de preço que vierem a ocorrer durante a vigência do Contrato.

Fica designado o foro da Comarca de Canoinhas para dirimir quaisquer questões judiciais oriundas deste Edital.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Três Barras - SC, 03 de fevereiro de 2012.

ELOI JOSE QUEGE Prefeito Municipal	NOVO POSTO CONTESTADO LTDA CNPJ nº. 05.197.036/0001-20 CONTRATADA
---------------------------------------	---

Testemunhas:

1 NILTON AVANIR HURMUS

2 JACY DE FÁTIMA ABUDA

### Ata de Registro de Preço Pregão 03/2012.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 03/2012.  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2012.

Interessado: SECRETARIA DE AGRICULTURA / SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE / SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS / ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL SÃO CRISTOVÃO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Aos 03 dias do mês de fevereiro do ano de 2012, na cidade de Três Barras, Estado de Santa Catarina, na sede da Prefeitura, sito na Avenida Santa Catarina, 616 - Centro - Município de Três Barras, devidamente representado e assistido, e a empresa CERES COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CNPJ nº. 78.695.996/0001-94, com sede e foro na Cidade de UNIÃO DA VITÓRIA - PR cito a Rua Francisco Fernandes Luiz, nº. 685 - Bairro São Joaquim, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº. 3.016/2006, do edital do Pregão Presencial em epígrafe e da legislação aplicável, ao Registro de Preço referente ao item abaixo discriminado, com seu respectivo preço unitário:

Item	Qtde	Unid	P. Unitário	Preço Total	Descrição
001	220.000,00000	LITR	2,0300	446.600,00	OLEO DIESEL
Marca: 0001 PETROBRAS					

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta/lance apresentado no Pregão epígrafado.

A Contratada declara que conhece e concorda com todas as cláusulas estipuladas pelo Edital nº. 03/2012 - Procedimento Administrativo nº. 03/2012, e se responsabiliza pelo cumprimento das mesmas.

Reajuste do preço: registrado: Os preços cotados poderão ser reduzidos ou majorados em observância à Legislação Federal pertinente, com o compromisso de informar por escrito, e comprovar mediante nota fiscal do produto, as alterações de preço que vierem a ocorrer durante a vigência do Contrato.

Fica designado o foro da Comarca de Canoinhas para dirimir quaisquer questões judiciais oriundas deste Edital.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Três Barras - SC, 03 de fevereiro de 2012.

ELOI JOSE QUEGE  
Prefeito Municipal

CERES Comercio E Transporte De Derivados De Petroleo LTDA  
CNPJ nº. 78.695.996/0001-94

Contratada

Testemunhas:

1 NILTON AVANIR HURMUS

2 JACY DE FÁTIMA ABUDA

## Vargeão

### PREFEITURA

### Edital de Pregão Presencial nº 0007/2012

Extrato de EDITAL

Edital de Pregão Presencial nº 0007/2012

Modalidade de Pregão Presencial

Município de Vargeão, torna público que, de acordo com a Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei nº 8.666/93 e suas alterações e de acordo com o Decreto Municipal nº 048/2005, de 06 de setembro de 2005, que realizará no dia 17 de Fevereiro de 2012 às 13h40min, processo licitatório na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para aquisição parcelada de materiais para construção, jardinagem e pintura. Informações complementares serão prestadas pelo Pregoeiro, através do e-mail [licitacao@vargeao.sc.gov.br](mailto:licitacao@vargeao.sc.gov.br), fone fax (49) 3434-0148, informando o número da licitação.

Vargeão, SC, 06 de fevereiro de 2012.

AMARILDO PAGLIA  
Prefeito Municipal

### Edital de Pregão Presencial Nº 0008/2012

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2012

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Município de Vargeão, torna público que, de acordo com a Lei Federal nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e o Decreto Municipal nº 048/2005, de 06 de setembro de 2005, realizará no dia 22 de Fevereiro de 2012 às 14 horas, processo licitatório na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item e tem por objeto a seleção de empresas para prestação de serviços de horas/aula de cursos destinados ao CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Município de Vargeão, SC; através de fornecedor selecionado em certame licitatório de Edital de Pregão Presencial nº 0008/2012 - Fundo Municipal de Assistência Social. Outras informações sobre a presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, através do e-mail [licitacao@vargeao.sc.gov.br](mailto:licitacao@vargeao.sc.gov.br), fone fax (49) 3434-0148.

Vargeão, SC, 06 de fevereiro de 2012.

AMARILDO PAGLIA  
Prefeito Municipal

## Videira

### PREFEITURA

### Decreto Nº 9.947/12

DECRETO Nº 9.947/12, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012.

Homologa a Resolução nº 01/2012, do Conselho Municipal de Saúde.



O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, SC, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 72, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal e a vista do que consta no artigo 2º do Anexo do Decreto nº 9.356/10;

**DECRETA**

Art. 1º Fica homologada a Resolução nº 01/2012, do Conselho Municipal de Saúde, que "Dispõe sobre aprovação da Prestação de Contas", referente ao mês de dezembro 2011.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 02 de fevereiro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

**Decreto Nº 9.949/12**

DECRETO Nº 9.949/12, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012.

Abre Crédito Adicional para Suplementação das Dotações que Especifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei nº 2.679/11, de 14 de dezembro de 2011.

**DECRETA**

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento da Prefeitura Municipal de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

03 - Secretaria Municipal de Administração

01 - Administração

2.010 - Manutenção da Secretaria de Administração

3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0000.0 - Aplicações Diretas 250.000,00

**TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 250.000,00**

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá por conta do superávit financeiro do exercício de 2011.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 02 de fevereiro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

**Decreto Nº 9.950/12**

DECRETO Nº 9.950/12, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012.

Abre Crédito Adicional para Suplementação das Dotações que Especifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei nº 2.679/11, de 14 de dezembro de 2011.

**DECRETA**

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento da Prefeitura Municipal de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

03 - Secretaria Municipal de Administração

02 - Encargos Especiais

2.014 - Contribuição ao Pasep

3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0015.0 5.000,00

07 - Secretaria Municipal de Educação

06 - Departamento de Esportes

1.006 - Const/Ampliação/Reforma Ginásios, Quadras e Campos

4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0000.0 15.000,00

**TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 20.000,00**

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do superávit financeiro do exercício de 2011.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 03 de fevereiro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 3 dias do mês de fevereiro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

**Portaria Nº 0100/12**

PORTARIA nº 0100/12

Nomeia Comissão de Avaliação de Imóvel

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, IX, da Lei Orgânica do Município;

**RESOLVE**

Art. 1º Designar MIGUEL ALBERTO VIECELI, PEDRO VALDIR SCHNEIDER e RAFAEL BITENCOURT OLINGER, para comporem a Comissão de Avaliação, a fim de avaliarem, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de incentivos econômicos, o seguinte imóvel:

"Um imóvel urbano com 1.000,00 m2 (mil metros quadrados), lote 07, quadra "B", do Loteamento Industrial Cinquentenário, Cidade Alta, situada nesta cidade, 1º subdistrito deste Município e Comarca de Videira, matriculado no Cartório de Registro Imobiliário da Comarca de Videira sob o nº 16.947, com as seguintes confrontações: ao Norte, confronta-se com a Rua Mezzaroba, com distância de 25,00 metros; ao Sul, confronta-se com o lote 08, com distância de 25,00 metros; ao Leste, confronta-se com o lote 03, com a distância de 40,00 metros; e ao Oeste, confronta-se com o lote 09, com distância de 40,00 metros."

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 02 de fevereiro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

**Portaria Nº 0101/12**

PORTARIA nº 0101/12  
Concede Licença Prêmio

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 606/2012,

**RESOLVE**

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a CLECIANE TARUHN TEDESCO, Professora de Artes Ensino Infantil e Fundamental, de 30 de julho de 2012 até 30 de outubro de 2012, referente ao quinquênio de 02 de outubro de 2006 até 1º de outubro de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 30 de julho de 2012.

Videira, 02 de fevereiro de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL 'AGNOL  
Secretário de Administração

**Portaria Nº 0102/12**

PORTARIA nº 0102/12  
Concede Licença Prêmio

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 909/2012,

**RESOLVE**

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a MARIBEL LUIZA CASTILHOS GATTI, Professora de Educação Infantil, de 1º de junho de 2012 até 1º de setembro de 2012, referente ao quinquênio de 03 de abril de 2005 até 02 de abril de 2010.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de junho de 2012.

Videira, 02 de fevereiro de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL 'AGNOL  
Secretário de Administração

**Portaria Nº 0103/12**

PORTARIA nº 0103/12  
Concede Licença Prêmio

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 864/2012,

**RESOLVE**

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a CLÁUDIA CARLA ZAGO, Professora de Educação Infantil, de 1º de maio de 2012 até 1º de agosto de 2012, referente ao quinquênio de 1º de abril de 2003 até 31 de março de 2008.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de maio de 2012.

Videira, 02 de fevereiro de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL 'AGNOL  
Secretário de Administração

**Portaria Nº 0104/12**

PORTARIA nº 0104/12  
Concede Licença Prêmio

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 770/2012,

**RESOLVE**

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a SUZANA APARECIDA BARONCELLO, Professora MG04, de 06 de março de 2012 até 06 de junho de 2012, referente ao quinquênio de 13 de fevereiro de 2000 até 12 de fevereiro de 2005.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 06 de março de 2012.

Videira, 02 de fevereiro de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL 'AGNOL  
Secretário de Administração

**Portaria Nº 0105/12**

PORTARIA nº 0105/12  
Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 1170/2012,

**RESOLVE**

Declarar estável a servidora JULIANA SOUZA, Auxiliar de Serviços Gerais, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 24 de fevereiro de 2011.

Videira, 02 de fevereiro de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

#### **Portaria Nº 0106/12**

PORTARIA nº 0106/12  
Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 1172/2012,

#### **RESOLVE**

Declarar estável a servidora CARISE APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA, Técnico de Enfermagem, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 23 de setembro de 2011.

Videira, 02 de fevereiro de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

#### **Portaria Nº 0107/12**

PORTARIA nº 0107/12  
Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 1173/12,

#### **RESOLVE**

Declarar estável a servidora CLEIDE SALETE PINCOLINI, Auxiliar de Serviços Gerais, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 23 de setembro de 2011.

Videira, 02 de fevereiro de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

#### **Portaria Nº 0108/12**

PORTARIA nº 0108/12  
Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 1174/2012,

#### **RESOLVE**

Declarar estável a servidora VIVIAN FIABANE RISSARDI, Técnico de Enfermagem, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 24 de junho de 2009.

Videira, 02 de fevereiro de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

#### **Portaria Nº 0109/12**

PORTARIA nº 0109/12  
Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 1175/2012,

#### **RESOLVE**

Declarar estável a servidora LURDES SIRLEI REMUS, Técnico de Enfermagem, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 23 de setembro de 2011.

Videira, 02 de fevereiro de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

#### **Portaria Nº 0111/12**

PORTARIA nº 0111/12  
Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais

e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 1176/2012,

**RESOLVE**

Declarar estável a servidora LUIZA SABINA GAZZI, Nutricionista, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 22 de setembro de 2011.

Videira, 02 de fevereiro de 2012.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

**Portaria Nº 0112/12**

PORTARIA nº 0112/12

Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 1177/2012,

**RESOLVE**

Declarar estável a servidora JAZIELA DA SILVA LISBOA, Técnico de Enfermagem, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 22 de setembro de 2011.

Videira, 02 de fevereiro de 2012.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

**Portaria Nº 0113/12**

PORTARIA nº 0113/12

Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 1169/2012,

**RESOLVE**

Declarar estável a servidora MARINES SECCO, Auxiliar de Serviços Gerais, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de dezembro de 2009.

Videira, 02 de fevereiro de 2012.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

**Portaria Nº 0114/12**

PORTARIA nº 0114/12

Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 1168/2012,

**RESOLVE**

Declarar estável a servidora MARILUCY FÁTIMA ANDRADE LOPES, Professora de Ensino Fundamental Séries Finais, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 14 de março de 2011.

Videira, 02 de fevereiro de 2012.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

**Portaria Nº 0115/12**

PORTARIA nº 0115/12

Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 1167/2012,

**RESOLVE**

Declarar estável a servidora MARIA ZENILDE THIBES CAMPOS CAVICHON, Técnico de Enfermagem, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 28 de março de 2011.

Videira, 02 de fevereiro de 2012.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

**Portaria Nº 0116/12**

PORTARIA nº 0116/12



Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 1166/2012,

**RESOLVE**

Declarar estável a servidora MARCIA GUZELA, Fonoaudióloga, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 23 de setembro de 2011.

Videira, 02 de fevereiro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

**Portaria Nº 0117/12**

PORTARIA nº 0117/12

Concede Licença Prêmio

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 797/2012,

**RESOLVE**

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a ROBERTO LUIZ ZANATA, Auxiliar Operacional, de 1º de maio de 2012 até 1º de agosto de 2012, referente ao quinquênio de 1º de fevereiro de 2002 até 31 de janeiro de 2007.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de maio de 2012.

Videira, 02 de fevereiro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

**Portaria Nº 0118/12**

PORTARIA nº 0118/12

Autoriza o Uso do Largo da Estação Ferroviária

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 125, parágrafo 4º, da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE**

Autorizar o uso do Largo da Estação Ferroviária, pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Videira, nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2012, para exposição do novo ônibus que será utilizado no transporte dos alunos.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 02 de fevereiro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

**Dispensa de Licitação N. 03/2012 - PMV**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE VIDEIRA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/12 - PMV

O Município de Videira comunica a homologação dos seguintes atos:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/12 - PMV

HOMOLOGAÇÃO: 06/02/2012

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE RÓTULA EM CONCRETO NO ACESSO AO LOTEAMENTO BRASIL (BAIRRO SANTA GEMA) E TREVOS NA RUA XV DE NOVEMBRO (ENTRONCAMENTOS COM A PONTE ADERBAL RAMOS DA SILVA E PONTE CÉSAR CARELLI).

CONTRATADA: PALAZZO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME.

VALOR R\$: 9.023,00 (nove mil e vinte e três reais)

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

Videira - SC, 06 de Fevereiro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

**Pregão Presencial 07/2012 - FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE VIDEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2012 - FMS

O Prefeito Municipal de Videira, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 07/2012 - FMS. 1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 2. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 2012, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 14:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site [www.videira.sc.gov.br](http://www.videira.sc.gov.br) ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012.

Videira/SC, 03 de Fevereiro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

**Pregão Presencial 08/2012 -FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE VIDEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2012 - FMS**  
**REGISTRO DE PREÇO**

O Prefeito Municipal de Videira, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 08/2012 - FMS. 1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 16:00 horas do dia 05 de Março de 2012, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 16:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site [www.videira.sc.gov.br](http://www.videira.sc.gov.br) ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012.

Videira/SC, 06 de Fevereiro de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

**Pregão Presencial Nº 06/2012 - FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2012 - FMS

O Prefeito Municipal de Videira, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 06/2012 - FMS. 1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR EM EVENTOS E CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 16:00 horas do dia 28 de Fevereiro de 2012, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 16:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site [www.videira.sc.gov.br](http://www.videira.sc.gov.br) ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012.

Videira/SC, 03 de Fevereiro de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

**Pregão Presencial Nº 20/2012 - PMV**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2012 - PMV

O Prefeito Municipal torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 20/2012 - PMV. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO TIPO FURGÃO PARA SER TRANSFORMADO POSTERIORMENTE EM AMBULÂNCIA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIO DE VIDEIRA. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 16:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 2012, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 16:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site [www.videira.sc.gov.br](http://www.videira.sc.gov.br) ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012/3566-9032.

Videira/SC, 03 de Fevereiro de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

**Vitor Meireles****PREFEITURA****Decreto Nº 003/2012**

DECRETO Nº 003/2012

NOMEIA MEMBROS PARA COMPOREM COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO.

IVANOR BOING, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e fundamentos legais estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal.

**DECRETA:**

Art. 1º - Ficam nomeados os membros abaixo relacionados para comporem a Comissão permanente de Avaliação de Imóveis para fins de Desapropriação:

CLAUDINEI FELICIANO - Presidente  
Agente Administrativo

ROSINEI MELO GOETTEN DE LIMA - Secretária  
Engenheira Civil - CREA 092965-5

VALDELI JOSE SEBASTIÃO - Membro  
Agente Administrativo

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal De Vitor Meireles, Em 1 De Fevereiro De 2012.  
IVANOR BOING  
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA

VITOR MEIRELES/SC, \_\_\_\_/02/2012.

PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

**Portaria Nº 019/2012**

P O R T A R I A Nº 019/2012

IVANOR BOING, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve NOMEAR:

de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 049/2009, de 23 de dezembro de 2009 e nº 007/2003, de 13 de maio de 2003, tendo em vista o resultado do Concurso Público Municipal, Edital nº 001/2010, do dia 06 de janeiro de 2010,

Nome: SANDRO LUNELLI

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL

Do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo, da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para exercer suas funções na Secretaria de Administração e Finanças.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 03 de fevereiro de 2012, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11, revogando-se as disposições em contrário.



Prefeitura Municipal De Vitor Meireles (Sc), 03 De Fevereiro De 2012.

IVANOR BOING  
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA  
VITOR MEIRELES/SC, \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_.  
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

**Portaria Nº 020/2012**  
P O R T A R I A Nº 020/2012

IVANOR BOING, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve NOMEAR:

de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 049/2009, de 23 de dezembro de 2009 e nº 007/2003, de 13 de maio de 2003, tendo em vista o resultado do Concurso Público Municipal, Edital nº 001/2010, do dia 06 de janeiro de 2010,

Nome: WILSONEY GONÇALVES  
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL

Do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo, da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para exercer suas funções na Secretaria de Administração e Finanças.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 03 de fevereiro de 2012, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC), 03 DE FEVEREIRO DE 2012.  
IVANOR BOING  
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA  
VITOR MEIRELES/SC, \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_.  
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

**Portaria Nº 021/2012**  
P O R T A R I A Nº 021/2012

IVANOR BOING, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve NOMEAR:

de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 049/2009, de 23 de dezembro de 2009 e nº 007/2003, de 13 de maio de 2003, tendo em vista o resultado do Concurso Público Municipal, Edital nº 001/2010, do dia 06 de janeiro de 2010,

Nome: ALEXANDRI MAYER  
Cargo: MOTORISTA

Do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo, da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para exercer suas funções na Secretaria de Administração e Finanças, podendo ser lotado em qualquer das secretarias municipais.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 03 de fevereiro de 2012, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e

do Decreto nº 055/11, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC), 03 DE FEVEREIRO DE 2012.  
IVANOR BOING  
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA  
VITOR MEIRELES/SC, \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_.  
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

**Portaria Nº 022/2012**  
P O R T A R I A Nº 022/2012

IVANOR BOING, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve NOMEAR:

de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 049/2009, de 23 de dezembro de 2009 e nº 007/2003, de 13 de maio de 2003, tendo em vista o resultado do Concurso Público Municipal, Edital nº 001/2010, do dia 06 de janeiro de 2010,

Nome: JULIANA FUSINATO  
Cargo: PSICÓLOGO

Do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo, da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para exercer suas funções na Secretaria de Administração e Finanças, podendo ser lotada em qualquer das secretarias municipais.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 03 de fevereiro de 2012, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC), 03 DE FEVEREIRO DE 2012.  
IVANOR BOING  
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA  
VITOR MEIRELES/SC, \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_.  
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

**Aviso de licitação Nº 06/2012**

Processo de Licitação 06/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES - SC

Modalidade: Pregão

O Município Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, torna público, para o conhecimento dos interessados, que se acha aberto Processo de Licitação, na modalidade Pregão, na forma presencial, objetivando a aquisição de um caminhão novo e uma caçamba metálica basculante nova, e que estará recebendo os envelopes contendo a proposta de preços e de documentos de habilitação, até as 15h00m, do dia 22 de fevereiro de 2012 em sessão pública, no mesmo dirigido pelo pregoeiro designado o senhor Ivandro Anzini, promovendo a seleção da proposta mais vantajosa à Administração Municipal. Íntegra do Edital pelo site [www.vitormeireles.sc.gov.br](http://www.vitormeireles.sc.gov.br), informações pelo telefone (47) 3258 0211.

Vitor Meireles (SC), em 07 de fevereiro de 2012.

IVANOR BOING  
Prefeito Municipal

## Consórcios

### CIGA

#### Extrato Contrato 072 - Rateio - Água Doce

Extrato de Contrato nº 072/2012

Contrato de Rateio - Água Doce

CONTRATANTE: Município de Água Doce

CNPJ: 82.939.398/0001-90

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 9/2012

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Água Doce e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 036/2010.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de sua publicação e vigorará até 31 de dezembro de 2012.

Florianópolis, 18 de janeiro de 2012.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

#### Extrato Contrato 073 - Rateio - Salto Veloso

Extrato de Contrato nº 073/2012

Contrato de Rateio - Salto Veloso

CONTRATANTE: Município de Salto Veloso

CNPJ: 82.827.353/0001-24

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 0100/2011

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Salto Veloso e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 17/2008.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de sua publicação e vigorará até 31 de dezembro de 2012.

Florianópolis, 30 de janeiro de 2012.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

#### Extrato Contrato 074 - Rateio - Curitibaanos

Extrato de Contrato nº 074/2012

Contrato de Rateio - Curitibaanos

CONTRATANTE: Município de Curitibaanos

CNPJ: 83.754.044/0001-34

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 9/2012

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Curitibaanos e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 02/2010.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 600,00 (seiscentos reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de sua publicação e vigorará até 31 de dezembro de 2012.

Florianópolis, 02 de janeiro de 2012.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

#### Extrato Contrato 075 - Rateio - Guaramirim

Extrato de Contrato nº 075/2012

Contrato de Rateio - Guaramirim

CONTRATANTE: Município de Guaramirim

CNPJ: 83.102.475/0001-16

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 02/2012

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Guaramirim e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 112/2010.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de sua publicação e vigorará até 31 de dezembro de 2012.

Florianópolis, 19 de janeiro de 2012.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

#### Extrato Contrato 076 - Rateio - Palmitos

Extrato de Contrato nº 076/2012

Contrato de Rateio - Palmitos

CONTRATANTE: Município de Palmitos

CNPJ: 85.361.863/0001-47

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 143/2011

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Palmitos e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 142/2011.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem

ser definidos em Contrato de Rateio.  
VALOR: R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) por mês.  
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2012.

Florianópolis, 30 de dezembro de 2011.  
EDINANDO BRUSTOLIN  
Diretor Executivo do CIGA

#### **Extrato Contrato 077 - Rateio - Morro da Fumaça**

Extrato de Contrato nº 077/2012  
Contrato de Rateio - Morro da Fumaça  
CONTRATANTE: Município de Morro da Fumaça  
CNPJ: 83.000.323/0001-02  
CONTRATO MUNICIPAL Nº: 020/2012  
CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal  
CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Morro da Fumaça e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 092/2010.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de sua publicação e vigorará até 31 de dezembro de 2012.

Florianópolis, 13 de janeiro de 2012.

EDINANDO BRUSTOLIN  
Diretor Executivo do CIGA

**CINCO****Rateios e Prestação de Serviços Horas Máquinas 2012****Rateio Fixo/2012 - Despesas Administrativas**

<b>Ação: Manutenção do CINCO</b>		
<b>Classificação</b>	<b>Denominação</b>	<b>Valor Anual (R\$)</b>
<b>3.1.71.70</b>	<b>Rateio Pela Participação em Consórcio</b>	<b>93.000,00</b>
<b>3.3.71.70</b>	<b>Rateio Pela Participação em Consórcio</b>	<b>60.800,00</b>
<b>4.4.71.70</b>	<b>Rateio Pela Participação em Consórcio</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>163.800,00</b>

Aprovado em Assembleia Geral Ordinária, 30 de janeiro de 2012.

**Nelmar Pinz**  
Presidente do CINCO  
Prefeito de Fraiburgo

**Antoninho Baldissera**  
Vice-Presidente do CINCO  
Prefeito de Iomerê

**Pedrinho Ansiliero**  
Prefeito de Salto Veloso

**Alcir José Bodanese**  
Prefeito de Rio das Antas

**Alcides Francisco Boff**  
Prefeito de Calmon

**Nelson Mário Grassi**  
Prefeito de Ibiam

**Ludovino Labas**  
Prefeito de Lebon Régis

**Emerson Zanella**  
Prefeito de Macieira

**Robens Rech**  
Prefeito de Tangará

**Euzebio Calisto Viecei**  
Prefeito de Pinheiro Preto

**Darcy Batista Bendlin**  
Prefeito de Matos Costa



## Participação Percapita no Rateio Fixo/2012 - Despesas Administrativas

Municípios com até 15.000 habitantes 1 - Cota Parte  
 Municípios entre 15001 até 30.000 habitantes 2 - Cota Parte  
 Municípios acima de 30.001 habitantes 3 - Cota Parte

### Ação: Manutenção do CINCO

				Cronograma Financeiro												Total 2012
Seq.	Município	IGBE 2011	Cota Parte	Janeiro 10/02/2012	Fevereiro 10/02/2012	Março 10/03/2012	Abril 10/04/2012	Maio 10/05/2012	Junho 10/06/2012	Julho 10/07/2012	Agosto 10/08/2012	Setembro 10/09/2012	Outubro 10/10/2012	Novembro 10/11/2012	Dezembro 10/12/2012	
1	Arroio Trinta	3.503	1	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.800,00
2	Caçador	71.334	3	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	23.400,00
3	Calmon	3.381	1	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.800,00
4	Fraiburgo	34.677	3	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	23.400,00
5	Ibiam	1.945	1	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.800,00
6	Iomerê	2.754	1	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.800,00
7	Lebon Régis	11.850	1	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.800,00
8	Macieira	1.821	1	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.800,00
9	Matos Costa	2.811	1	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.800,00
10	Pinheiro Preto	3.180	1	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.800,00
11	Rio das Antas	6.145	1	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.800,00
12	Salto Veloso	4.332	1	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.800,00
13	Tangará	8.668	1	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.800,00
14	Timbó Grande	7.219	1	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.800,00
15	Videira	47.618	3	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	23.400,00
<b>Total Cota/Parte</b>				<b>21</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>163.800,00</b>

Aprovado em Assembleia Geral Ordinária, 30 de janeiro de 2012.

**Nelmar Pinz**  
 Presidente do CINCO  
 Prefeito de Fraiburgo

**Antoninho Baldissera**  
 Vice-Presidente do CINCO  
 Prefeito de Iomerê

**Pedrinho Ansiliero**  
 Prefeito de Salto Veloso

**Alcir José Bodanese**  
 Prefeito de Rio das Antas

**Alcides Francisco Boff**  
 Prefeito de Calmon

**Nelson Mário Grassi**  
 Prefeito de Ibiam

**Ludovino Labas**  
 Prefeito de Lebon Régis

**Emerson Zanella**  
 Prefeito de Macieira

**Robens Rech**  
 Prefeito de Tangará

**Euzébio Calisto Vieceli**  
 Prefeito de Pinheiro Preto

**Darcy Batista Bendlin**  
 Prefeito de Matos Costa



## Rateio Fixo/2012

### Despesas com a Manutenção da Iluminação Pública - MIP

Ação: Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
Classificação	Denominação	Valor Anual (R\$)
3.1.71.70	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	20.000,00
3.3.71.70	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	68.200,00
TOTAL		88.200,00

## Rateio Variável/2012

### Despesas com a Manutenção da Iluminação Pública - MIP

Ação: Desenvolvimento dos Serviços Urbanos		
Classificação	Denominação	Valor Anual (R\$)
3.3.71.70	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	1.500.000,00
TOTAL		1.500.000,00

O valor referente as despesas variáveis foram estimados, porém, o valor devido por cada município será o correspondente aos serviços e materiais efetivamente executados na iluminação pública.

Caso não ocorra nenhuma execução de serviços ou fornecimento de materiais, será devido somente o valor do Rateio Fixo para manutenção da iluminação pública.

Aprovado em Assembleia Geral Ordinária, 30 de janeiro de 2012.

**Nelmar Pinz**  
Presidente do CINCO  
Prefeito de Fraiburgo

**Antoninho Baldissera**  
Vice-Presidente do CINCO  
Prefeito de Iomerê

**Robens Rech**  
Prefeito de Tangará

**Alcir José Bodanese**  
Prefeito de Rio das Antas

**Alcides Francisco Boff**  
Prefeito de Calmon

**Nelson Mário Grassi**  
Prefeito de Ibiam

**Ludovino Labas**  
Prefeito de Lebon Régis

**Emerson Zanella**  
Prefeito de Macieira

**Pedrinho Ansiliero**  
Prefeito de Salto Veloso

**Euzébio Calisto Vieceli**  
Prefeito de Pinheiro Preto

**Darcy Batista Bendlin**  
Prefeito de Matos Costa





## Participação Percapita no Rateio Fixo/2012 - Despesas com a Manutenção da Iluminação Pública - MIP

Municípios com até 15.000 habitantes 1 - Cota Parte  
 Municípios entre 15001 até 30.000 habitantes 2 - Cota Parte  
 Municípios acima de 30.001 habitantes 3 - Cota Parte

### Ação: Desenvolvimento dos Serviços Urbanos

				Cronograma Financeiro												
Seq.	Município	IGBE 2011	Cota Parte	Janeiro 10/02/2012	Fevereiro 10/02/2012	Março 10/03/2012	Abril 10/04/2012	Maio 10/05/2012	Junho 10/06/2012	Julho 10/07/2012	Agosto 10/08/2012	Setembro 10/09/2012	Outubro 10/10/2012	Novembro 10/11/2012	Dezembro 10/12/2012	Total 2012
1	Arroio Trinta	3.503	1	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00
2	Caçador	71.334	3	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	12.600,00
3	Calmon	3.381	1	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00
4	Fraiburgo	34.677	3	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	12.600,00
5	Ibiam	1.945	1	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00
6	Iomerê	2.754	1	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00
7	Lebon Régis	11.850	1	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00
8	Macieira	1.821	1	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00
9	Matos Costa	2.811	1	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00
10	Pinheiro Preto	3.180	1	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00
11	Rio das Antas	6.145	1	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00
12	Salto Veloso	4.332	1	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00
13	Tangará	8.668	1	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00
14	Timbó Grande	7.219	1	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00
15	Videira	47.618	3	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	12.600,00
Total Cota/Parte				21	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	88.200,00

## Participação Percapita no Rateio Variável/2012 - Despesas com a Manutenção da Iluminação Pública - MIP

<b>Valor com Manutenção da Iluminação Pública (Fornecimento de Materiais e Serviços) Estimado para 2012</b>	<b>R\$ 1.500.000,00</b>
---	-------------------------

O valor referente as despesas variáveis foram estimados, porém, o valor devido por cada município será o correspondente aos serviços e materiais efetivamente executados na iluminação pública. Caso não ocorra nenhuma execução de serviços ou fornecimento de materiais, será devido somente o valor do Rateio Fixo para manutenção da iluminação pública.

Aprovado em Assembleia Geral Ordinária, 30 de janeiro de 2012.

**Nelmar Pinz**  
 Presidente do CINCO  
 Prefeito de Fraiburgo

**Antoninho Baldissera**  
 Vice-Presidente do CINCO  
 Prefeito de Iomerê

**Robens Rech**  
 Prefeito de Tangará

**Alcir José Bodanese**  
 Prefeito de Rio das Antas

**Alcides Francisco Boff**  
 Prefeito de Calmon

**Nelson Mário Grassi**  
 Prefeito de Ibiam

**Ludovino Labas**  
 Prefeito de Lebon Régis

**Emerson Zanella**  
 Prefeito de Macieira

**Pedrinho Ansiliero**  
 Prefeito de Salto Veloso

**Euzebio Calisto Viecei**  
 Prefeito de Pinheiro Preto

**Darcy Batista Bendlin**  
 Prefeito de Matos Costa



## Tabela de Prestação de Serviços de Horas Máquina/2012

Ação: Desenvolvimento da Extensão Rural

### Equipamento: Escavadeira Hidráulica

Classificação	Denominação	Valor Hora (R\$)
<b>3.3.90.39</b>	<b>Serviços de Horas Máquina</b>	<b>102,00</b>
	Operador de Máquina (pessoal e encargos)	32,00
	Materiais Diversos	5,00
	Peças de Manutenção	8,00
	Lubrificante	3,00
	Combustível	24,00
	Serviços Diversos	6,50
	Transporte da Máquina (entre municípios)	4,50
	Serviços de Manutenção/Conservação	8,00
	Serviços de Hospedagem/Alimentação	9,00
	Aquisições Diversas	2,00

### Equipamento: Retroescavadeira

Classificação	Denominação	Valor Hora (R\$)
<b>3.3.90.39</b>	<b>Serviços de Horas Máquina</b>	<b>77,00</b>
	Operador de Máquina (pessoal e encargos)	32,00
	Materiais Diversos	2,00
	Peças de Manutenção	4,00
	Lubrificante	3,00
	Combustível	13,00
	Serviços Diversos	2,00
	Transporte da Máquina (entre municípios)	4,50
	Serviços de Manutenção/Conservação	6,50
	Serviços de Hospedagem/Alimentação	9,00
	Aquisições Diversas	1,00

Os contratos de serviços serão efetuados com os municípios conforme solicitação.

Caso o Município se responsabilize pelo abastecimento da máquina (custeio do combustível), o valor correspondente será deduzido do valor total dos serviços de horas máquinas.

Aprovado em Assembleia Geral Ordinária, 30 de janeiro de 2012.

**Nelmar Pinz**  
Presidente do CINCO  
Prefeito de Fraiburgo

**Antoninho Baldissera**  
Vice-Presidente do CINCO  
Prefeito de Iomerê

**Robens Rech**  
Prefeito de Tangará

**Alcir José Bodanese**  
Prefeito de Rio das Antas

**Alcides Francisco Boff**  
Prefeito de Calmon

**Nelson Mário Grassi**  
Prefeito de Ibiam

**Ludovino Labas**  
Prefeito de Lebon Régis

**Emerson Zanella**  
Prefeito de Macieira

**Darcy Batista Bendlin**  
Prefeito de Matos Costa

**Euzébio Calisto Viecei**  
Prefeito de Pinheiro Preto

**Pedrinho Ansiliero**  
Prefeito de Salto Veloso

**Relatório das Atividades de 2011 do CINCO**  
**RELATÓRIO DAS ATIVIDADES**  
**CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**  
**EXERCÍCIO 2011**

O Relatório das Atividades do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO, tem objetivo de relatar as atividades que ocorreram durante o exercício de 2011.

O CINCO, a fim de cumprir sua missão que é a de promover o desenvolvimento regional, em articulação conjunta com os municípios consorciados, teve suas ações agrupadas em três Eixos Estratégicos:

- Consolidação Institucional;
- Realização de serviços de máquinas para melhorar a infraestrutura dos municípios;
- Realização de Licitação Compartilhada;
- Realização de Serviços Públicos conjuntos correlatos as finalidades do Consórcio.

Para cada eixo estratégico, foram delineados os projetos e as ações com o intuito de alcançar os objetivos traçados - tarefas que serão executadas em parceria com a AMARP. As ações serão financiadas com a transferência de recursos dos municípios ao CINCO realizadas por meio de contratos de rateio e através da remuneração de outros serviços prestados pelo consórcio aos consorciados ou para terceiros.

**EIXO 1 - CONSOLIDAÇÃO INSTITUCIONAL**

A constituição do CINCO deu-se com a aprovação do Protocolo de Intenções, ocorrida em 23 de outubro de 2009, publicado em 12 de março de 2010, e a ratificação do mesmo por meio de leis municipais, possibilitando a inscrição do CINCO no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, em 1º de abril de 2010.

No ano de 2011, foram realizadas 1 (uma) Assembléia Geral Ordinária e 2 (duas) Assembléias Gerais Extraordinárias, principais objetivos estão descritos abaixo:

1ª - Aos 28 dias do mês de janeiro do 2011, em assembléia ordinária foi realizada a prestação de contas do 4º Trimestre do Exercício de 2010, foram apresentados e disponibilizados os balancetes mensais de outubro, novembro e dezembro de 2010, além do Balanço Geral Anual de 2010.

Neste dia ainda foi apresentado o relatório das atividades desenvolvidas pelo CINCO no exercício de 2010, enfatizando a consolidação institucional, a realização dos serviços de máquinas para melhoria de infraestrutura nos municípios consorciados e a realização de licitações compartilhadas, destacando de carteiras informatizadas, medicamentos e manutenção da iluminação pública. Foi também apresentado a tabela dos contratos de rateios fixos e variáveis.

2ª - Aos 29 dias do mês de março de 2011, em assembléia foi aprovado o ingresso do município de Tangará no consórcio, a Lei n. 2014/2011, ratificou o protocolo de intenções e autorizou o ingresso do município no Consórcio.

3ª - Aos 21 dias do mês de dezembro de 2011, foram aprovadas: a) as Diretrizes para elaboração do orçamento anual do CINCO para o exercício de 2012; b) o Orçamento Anual do CINCO para o exercício de 2012, estimando a receita e fixando a despesa em R\$ 2.150.000,00 (dois milhões, cento e cinquenta mil reais); c) o Programa de Anual de Trabalho para o exercício 2012.

Ainda, foi apresentada a identidade visual do consórcio, o que foi

aprovada por unanimidade pelos presentes.

Para a regulamentação dos atos e decisões aprovadas em assembléia foram expedidas as competentes Resoluções.

Foram firmados os contratos de programa e de rateio com os Municípios consorciados os quais passaram a utilizar dos serviços oferecidos pelo CINCO.

Foi encaminhado o Balanço Anual para o Tribunal de Contas de Santa Catarina - TCE/SC.

Todos os atos estão sendo publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM, Consórcio CIGA/FECAM.

O CINCO possui o registro do domínio junto ao CIASC, endereço: [www.cinco.sc.gov.br](http://www.cinco.sc.gov.br)

No final do exercício de 2011, são 15 municípios participantes do CINCO, que ratificaram por Lei o Protocolo de Intenções:

- I. ARROIO TRINTA - Lei Municipal n. 1.476/2010;
- II. CAÇADOR - Lei Municipal n. 2.715/2010;
- III. CALMON - Lei Municipal n. 595/2010;
- IV. FRAIBURGO - Lei Municipal n. 2.050/2010;
- V. IBIAM - Lei Municipal n. 442/2010;
- VI. IOMERÊ - Lei Municipal n. 578/2010;
- VII. LEBON RÉGIS - Lei Municipal n. 1.346/2010;
- VIII. MACIEIRA - Lei Municipal n. 453/2010;
- IX. MATOS COSTA - Lei Municipal n. 1.714/2010;
- X. PINHEIRO PRETO - Lei Municipal n. 1.414/2010;
- XI. RIO DAS ANTAS - Lei Municipal n. 1.562/2010;
- XII. SALTO VELOSO - Lei Municipal n. 1.378/2010;
- XIII. TANGARÁ - Lei Municipal n. 2014/2011;
- XIV. TIMBÓ GRANDE - Lei Municipal n. 823/2011;
- XV. VIDEIRA - Lei Municipal n. 2.318/2010.

A adesão dos municípios ao Consórcio CINCO, vem solidificar a instituição como referência no desenvolvimento regional.

**EIXO 2 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS PARA MELHORAR A INFRAESTRUTURA DOS MUNICÍPIOS**

O CINCO firmou com a Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe - AMARP Convênio de cooperação técnica para concessão de máquinas recebidas do Ministério da Pesca, 2 Escavadeiras Hidráulicas.

10 (dez) Municípios já foram atendidos com serviços de Escavadeira Hidráulica: Arroio Trinta, Calmon, Fraiburgo, Ibiã, Iomerê, Lebon Régis, Macieira, , Pinheiro Preto, Rio das Antas e Salto Veloso.

5 (cinco) Municípios ainda não foram atendidos: Caçador, Matos Costa, Tangará, Timbó Grande e Videira

Em 2011 foram contratadas 1.678 horas de escavadeira hidráulica e executadas 1.570, sendo que o saldo de horas será realizado em 2012.

O Ministério da Pesca através de termo de concessão, entregou para o CINCO 1 Retroescavadeira.

2 (dois) Municípios foram atendidos com serviço de Retroescavadeira: Caçador e Fraiburgo. Os demais municípios ainda não foram atendidos.

Em 2011 foram contratadas 660 horas de retroescavadeira e executadas 600, sendo que o saldo de horas será realizado em 2012.

**EIXO 3 - REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA**

A contratação de bens e serviços através de licitação compartilhada com os municípios consorciados, gera economia em escala na medida em que é possível aumentar as quantidades contratadas, realizar melhores condições contratuais, diminuir custo seja de transporte, armazenamento, pessoal, etc.

Foi nomeada as comissões de licitação, sendo disponibilizada a mesma comissão da Prefeitura de Fraiburgo, e normatizado o regulamento do registro de preços para uso do CINCO.

O CINCO firmou acordo de cooperação técnica com a BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL, para utilização de sistema informatizado de licitações, "Pregão Eletrônico".

Foram realizadas Licitações compartilhadas através de Pregão Eletrônico, para aquisição de medicamentos, materiais ambulatoriais, lousas digitais e retroprojetores.

Foram realizadas Licitações compartilhadas através de Pregão Presencial, para aquisição de medicamentos, materiais ambulatoriais, notebooks e carteiras informatizadas.

Ainda em 2011 foram iniciados os procedimentos internos e publicada licitação compartilhada para aquisição de pneus.

**EIXO 4 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONJUNTOS CORRELATOS AS FINALIDADES DO CONSÓRCIO/MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Em 2011 os municípios consorciados assumiram a manutenção da iluminação pública, que era executada pela CELESC, através de convênio.

O sistema de iluminação abrange ruas, praças, avenidas e outros logradouros de domínio público, de uso comum e de livre acesso, bem como o fornecimento destinado à iluminação de monumentos e obras de arte localizadas em áreas públicas, excluído o fornecimento de energia elétrica que tenha por objetivo qualquer forma de propaganda ou publicidade.

A responsabilidade do sistema de iluminação esta prevista no artigo 30 de nossa Constituição, a Prefeitura tem o dever e a responsabilidade de organizar e prestar os serviços de interesse local, sendo a iluminação pública um desses serviços.

A exploração dos serviços de iluminação pública é de competência da municipalidade. Sendo assim esta deve ter competência para implantação, expansão, operação e manutenção, podendo, estes serviços, serem prestados por órgão/empresa pública municipal ou contratados. Deve ainda adotar método de fiscalização para controlar e assegurar a qualidade dos serviços, definir padrões técnicos e implantar programas de combate ao desperdício.

Os recursos necessários para a manutenção do Sistema de Iluminação Pública, são provenientes da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP, instituída pela Emenda Constitucional no 39/2002, de 20 de dezembro de 2002.

Os valores cobrados são definidos por meio de lei municipal e o valor é inserido nas faturas de energia elétrica, mediante assinatura de convênio específico para esse fim.

A CELESC exerce exclusivamente o papel de agente arrecadador, lançando os valores nas faturas de energia elétrica e repassando mensalmente o produto arrecadado para as Prefeituras Municipais.

Atualmente a maioria das Prefeituras encontram dificuldades físicas e financeiras para o cumprimento das responsabilidades com a manutenção da Iluminação Pública.

Com a integração das Prefeituras ocorre a otimização dos recursos que cada uma tem para investir na manutenção da IP, satisfazendo os desejos de: Agilidade no Atendimento das Demandas; Manutenção Eficaz; e Melhor Resultado para os Recursos Aplicados.

Em 2011 os municípios consorciados contrataram uma empresa do ramo para execução de serviços e fornecimento de materiais para manutenção da iluminação pública, ou seja, consertar as luminárias e substituir as lâmpadas queimadas.

A administração deste contrato é feita pelo CINCO, que possui um sistema de controle de solicitações e execução da manutenção da iluminação pública.

Como esta funcionando:

- O Consórcio realizou contratação conjunta de uma empresa do ramo para execução de serviços e fornecimento de materiais para manutenção da iluminação pública, nos Municípios Consorciados.
- O Consórcio contratou Pessoal, Software e Telefone 0800 para controle do Sistema.
- As reclamações sobre substituição de lâmpadas queimadas, são solicitadas diretamente em cada Prefeitura (consorciada), que tem o acesso ao sistema WEB (software) para registro da ocorrência, ou pelo fone 0800, ou através de e-mail, ou outros meios de comunicação.
- Após o registro da ocorrência o atendente do Consórcio, autoriza a execução dos serviços via sistema WEB, que também foi disponibilizado para a empresa contratada (terceiro).
- A empresa contratada executa os serviços e cadastra no sistema Web os serviços/materiais utilizados.
- Após a execução o responsável da Prefeitura que originou a ocorrência, confere e atesta o recebimento dos serviços prestados.
- O Consórcio monitora os atendimentos on-line, estando atendida a ocorrência finaliza o processo.
- O Consórcio faz a apuração das despesas fixas e variáveis.
- O Município consorciado transfere ao consórcio os recursos para custeio das despesas com a iluminação pública referente a sua cota parte.

As ocorrências são monitoradas on-line podendo ser acompanhadas a cada mudança de status.

O sistema gera os relatórios para cobrança de cada município conforme sua demanda de serviços atendidos.

O custo da Manutenção da Iluminação Pública está diretamente relacionado com a quantidade de pontos o estado atual de cada um deles, e a quantidade de ampliações dos novos pontos.

O tempo/resposta da manutenção é rápido, ou seja o serviço solicitado é executado em até 5 dias.

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Presidente do CINCO

Prefeito de Fraiburgo

ELÓI RÖNNAU

Diretor Executivo do CINCO



**Ata Assembléia Geral Ordinária**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RATEIOS E OUTRAS PROPOSIÇÕES.**

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze, às nove horas, em primeira convocação, e às nove horas e trinta minutos, em segunda convocação, na sede do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO, sito à Avenida Rio das Antas, n. 185, Centro, na cidade de Fraiburgo, SC., reuniram-se os Chefes dos Poderes Executivos dos municípios consorciados, que ratificaram por lei o protocolo de intenções, quais sejam: Alcides Francisco Boff - CALMON; Nelmar Pinz - FRAIBURGO; Nelson Mário Grassi - IBIAM; Antoninho Baldissera - IOMERÊ; Euzébio Calisto Vicelli - PINHEIRO PRETO; Pedrinho Ansiliero - SALTO VELOSO; Emerson Zanella - MACIEIRA; Darcy Batista Bendlin - MATOS COSTA; Alcir José Bodanese - RIO DAS ANTAS; Robens Rech - TANGARÁ e Ludovino Labas - LEBON RÉGIS. Fizeram-se presente também os seguintes agentes públicos representantes dos municípios consorciados: Poliana Carla, representante do Município de Videira; Maria Inês Kuial, representante do Município de Matos Costa; Itacyr Bridi, representantes do Município de Iomerê; Moises Amadeu Patrício, Luiz Fernando Raldi e André Luiz de Oliveira, representantes do Município de Fraiburgo; Luciana Vieceli Simon, representante do Município de Tangará; Guilherme Dallacosta e Kleber Juarez dos Santos, representantes da Facisc, para realização de ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA com a devida convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM, Edição 912, de 19 de janeiro de 2012, obedecidas as disposições do Protocolo de Intenções e Contrato de Consórcio Público, objetivando: I - Prestação de Contas Trimestrais do Consórcio Público, discussão e votação; II - Relatório Geral das atividades do Consórcio Público; III - Licitações compartilhadas; IV - Aprovação das tabelas de prestação de serviços de horas máquinas para contratação pelos municípios consorciados e destinação de recursos; V - A "apreciação de eventuais moções de censura"; VI - Discussão e aprovação de Contratos de Rateio para 2012; VII - Homologação da resolução da Presidência que fixa o valor de indenização por deslocamento a serviço do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO; VIII - Homologação da resolução da Presidência que trata de ajuste orçamentário; IX - Deliberação de assuntos relacionados com os objetivos e finalidades do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO; X - Outros assuntos diversos. Os trabalhos foram presididos pelo Prefeito Municipal de Fraiburgo, Sr. Nelmar Pinz, PRESIDENTE do CINCO, a quem escolheu a mim, Elói Rönna, Diretor Executivo do Consórcio, para auxiliar nos trabalhos. Com a palavra o Presidente, cumprimentando a todos, deu as boas vindas. Após, verificou-se, que em segunda chamada, encontram presentes o número mínimo de associados para realização da Assembléia Geral Ordinária. Em seguida, traçou comentários e explicações acerca do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO, as ações e atividades desenvolvidas, seus objetivos e finalidades, além do seu funcionamento, constituição e futuras atividades. Verificou-se ainda que não existem moções de censura a serem apreciadas. Passou-se a palavra ao Diretor Executivo do CINCO, Sr. Elói Rönna, para suas considerações de acordo com a pauta apresentada. O Diretor Executivo, cumprimentando a todos passou apresentação e discussão e votação dos itens relacionados, a seguir dispostos: Realizou a prestação de contas a fim de demonstrar o desempenho da execução orçamentária e financeira do exercício de 2011, realizando demonstrações e práticas contábeis, aplicação dos recursos, saldo bancário, receitas, despesas, resultado e certidões negativas. Foram ainda, apresentados e disponibilizados os balancetes respectivos, além do Balanço Geral Anual de 2011, sendo colocada em votação pelo Presidente, foram todos APROVADOS por unanimidade. O Diretor Executivo apresentou relatório das atividades desenvolvidas pelo CINCO no exercício de 2011, enfatizando a consolidação institucional, a realização dos serviços de máquinas para melhoria de infraestrutura nos municípios

consorciados, iluminação pública e licitações compartilhadas. Apresentou a realização de diversas licitações compartilhadas, destacando de carteiras informatizadas, medicamentos, manutenção da iluminação pública, ambulatório, tiras de glicemia e de pneus, sendo apresentados alguns comparativas, demonstrando as vantagens dos municípios consorciados realizarem licitação compartilhada, havendo aquisições de vários bens e serviços em quantidade, qualidade e por menor preço, garantindo eficiência na prestação dos serviços públicos e boa aplicação dos recursos públicos dos municípios consorciados. Posto em votação pelo Presidente, foram APROVADOS por unanimidade. O Diretor Executivo apresentou a tabela de serviços de horas máquinas (escavadeira hidráulica e retroescavadeira), ficando decidido que as máquinas prestarão serviços no ano de 2011 nos seguintes municípios consorciados: Escavadeira Hidráulica: Matos Costa, Iomerê, Salto Veloso, Macieira, Rio das Antas e Pinheiro Preto; Retroescavadeira: Iomerê, Pinheiro Preto, Macieira, Caçador, de acordo com as horas solicitadas e disponibilizadas pelo consórcio, sendo os valores e as formas de pagamento definidos na tabela de prestação de serviços de horas máquinas e nas decisões das Assembléias Gerais do consórcio, sendo que a prestação dos serviços de horas máquinas serão realizados através da contratação dos municípios consorciados, dispensada de licitação, nos termos da Lei 8.666/93 e demais dispositivos legais aplicáveis. A tabela de serviços de horas máquinas foi APROVADA pelos presentes, revogando a Resolução n. 009/2010, da Presidência. Após apresentou as tabelas para contrato de rateio fixo para o exercício de 2012 e a relação de participação percapita no rateio fixo, para manutenção do Consórcio Público; a tabela de contrato de rateio fixo para o exercício de 2012 e relação de participação percapita no rateio fixo, para desenvolvimento de serviços urbanos de iluminação pública; apresentou a tabela de participação percapita no rateio variável para 2012, como estimativa de consumo, dos serviços de iluminação pública, sendo valores estimados, porém, o valor devido será o correspondente aos serviços e materiais efetivamente executados em cada município, devendo ser complementado caso necessário e o valor transferido para o Consórcio, que não for utilizado será devolvido ao Município anualmente, podendo haver compensação mensal e caso não ocorra nenhuma execução de serviços ou fornecimento de materiais, será devido somente o valor do Rateio Fixo para manutenção da iluminação pública. Posto em votação pelo Presidente, foram APROVADAS por unanimidade os contratos de rateio do exercício de 2012 e demais condições acima, bem como fica autorizada a utilização dos saldos dos rateios 2011 (fixos e variáveis) para mesma finalidade no exercício de 2012. Foi ainda apresentada para homologação da Assembléia Geral as Resoluções n. 005/2012 e 006/2012, que dispõe sobre crédito adicional suplementar e fixa o valor de indenização por deslocamento a serviço do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO, por meio de veículo particular, respectivamente, o que foram APROVADAS e HOMOLOGADAS pela Assembléia Geral. Por fim o Diretor Executivo apresentou a necessidade de contratação de seguro de vida em favor dos agentes públicos do consórcio, dado a peculiaridade dos cargos, especialmente os operadores de máquinas, a fim de preservar o interesse público e a própria vida dos agentes. Após discutido, restou APROVADA a proposta de contratação de seguro de vida, por ato próprio da Presidência e Diretoria Executiva, uma vez observada a dotação orçamentária vigente. Ainda, pelo Diretor Executivo foi solicitado aos municípios a disponibilização de um veículo ao Consórcio Público, para auxiliar na prestação de serviços públicos de horas máquinas, iluminação pública e demais atividades do consórcio, sendo sugerido a solicitação de veículo para Receita Federal, o que vai ser encaminhado pela Diretoria Executiva. Em seguida foi passada a palavra ao Sr. Guilherme Dallacosta, Consultor do Programa Sustentabilidade Ambiental da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina - FACISC e Conselheiro do Conselho de Meio Ambiente - CONSEMA, de Santa Catarina, vinculado a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Sustentável. Pelo Sr. Ghilherme Dallacosta foram realizadas

explicações a respeito do CONSEMA, suas atividades, legislação, municípios habilitados, serviços prestados e etc., traçando comentários acerca dos serviços, especialmente de licenciamento ambiental, que poderão ser assumidos pelos municípios, isoladamente ou através de consórcio público. Pelo Presidente foi determinado a expedição dos atos competentes para dar cumprimento a todas as deliberações da Assembléia Geral Ordinária. Por fim o Senhor Presidente deixou livre a palavra para quem quisesse se manifestar e, na ausência de manifesto, como nada mais havia para ser tratado, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Assembléia Geral Ordinária, determinando a mim, Diretor Executivo, que lavrasse a presente ata e procedesse a sua publicação, no órgão de publicação oficial do Consórcio Público, a fim de surtir os seus efeitos legais e jurídicos. A presente ata segue assinada por mim, Diretor Executivo, pela Presidência, pelos demais entes consorciados e presentes, como sinal de sua aprovação. Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012. Era o que continha em dita ata que foi devidamente arquivada as folhas 53 a 57, do livro ata eletrônico n. 01.

NELMAR PINZ

Presidente

Prefeito de Fraiburgo

ANTONINHO BALDISSERA

Vice-Presidente

Prefeito de Iomerê

EMERSON ZANELLA

Prefeito de Macieira

ALCIDES FRANCISCO BOFF

Prefeito de Calmon

LUDOVINO LABAS

Prefeito de Lebon Régis

ALCIR JOSÉ BODANESE

Prefeito de Rio Das Antas

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito de Salto Veloso

ROBENS RECH

Prefeito de Tangará

DARCY BATISTA BENDLIN

Prefeito de Matos Costa

NELSON MÁRIO GRASSI

Prefeito de Ibiam

EUZÉBIO CALISTO VICELLI

Prefeito de Pinheiro Preto

ELÓI RONNAU

Diretor Executivo CINCO

LUCIANA VIECELI SIMON

Tangará

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Fraiburgo

POLIANA CARLA HAAS

Videira

MARIA INÉS KUIAL

Matos Costa

ITACYR BRIDI

Iomerê

LUIZ FERNANDO RALDI

Fraiburgo

MOISES AMADEU PATRÍCIO

Fraiburgo

GUILHERME DALLACOSTA

FACISC

KLEBER JUAREZ DOS SANTOS

FACISC

## **Prestação de Contas 1º Trimestre de 2011**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º TRIMESTRE 2011

CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO – CINCO

### **1- INTRODUÇÃO**

O CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO – CINCO é um Consórcio Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 12.075.748/0001-32, e com sede na Avenida Rio das Antas, nº 185, Centro, no Município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei Federal nº 11.107/05, de seu regulamento (Decreto nº 6.017/07).

Tem como finalidade a união dos municípios da região do contestado para a formulação de projetos estruturantes, que sustentem o desenvolvimento regional, buscando formas de articulação intermunicipal com objetivo de integração, visando o fortalecimento dos municípios, planejamento regional integrado, captação de recursos financeiros para investimentos, transferência de tecnologia, ampliação de redes sociais, otimização, racionalização e transparência na aplicação dos recursos públicos, regionalização de políticas públicas e a criação de parcerias institucionais sustentáveis.

Atualmente estão consorciados os Municípios de ARROIO TRINTA, CAÇADOR, CALMON, FRAIBURGO, IBIAM, IOMERÊ, LEBON RÉGIS, MACIEIRA, MATOS COSTA, PINHEIRO PRETO, RIO DAS ANTAS, SALTO VELOSO, TIMBÓ GRANDE, TANGARÁ E VIDEIRA, que ratificaram por Lei o Protocolo de Intenções, que autorizou o ingresso no CINCO.

Este relatório objetiva demonstrar o desempenho da execução orçamentária e financeira do 1º Trimestre do Exercício de 2011.

### **2 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Por ser custeado com recursos oriundos de repasses municipais, adotam-se as normas de contabilidade pública para a elaboração dos demonstrativos contábeis.

### **3 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As Receitas e Despesas são registradas mensalmente, em obediência às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas.

As Disponibilidades compreendem os valores dos numerários depositados em conta corrente junto às instituições financeiras.

O Imobilizado está demonstrado pelo valor original de aquisição dos bens do consórcio.

As Despesas da instituição são apuradas através de documentos



fiscais e contábeis, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

#### 4 - APLICAÇÃO DE RECURSOS

O CINCO, conforme os objetivos estabelecidos no protocolo de intenções, aplica os recursos da seguinte forma:

Custeio das Atividades - Pessoal, encargos, material de consumo, serviços de terceiros - pessoa jurídica;

Investimentos - Quando há necessidade de fazer investimentos em equipamentos, veículos, e outros, utilizam-se os recursos disponíveis para despesas com capital.

Para uma melhor transparência quanto à aplicação dos recursos dividimos os mesmos em Fontes de Recursos conforme demonstrado abaixo:

0.1.0200 Recursos Ordinários – São lançadas nesta fonte as arrecadações próprias feitas pelo CINCO;

0.1.0300 Transferências a Consórcios Públicos – São lançadas nesta fonte as transferências municipais estabelecidas pelo contrato de rateio.

#### 5 - DO SALDO BANCÁRIO

Em 31 de março de 2011 o saldo da conta bancária apresentou o seguinte valor:

Especificação	SALDO
BB Conta Movimento c/c 18.520-5	46.637,75
Total (R\$)	46.637,75

#### 6 - RECEITAS

As Receitas da Instituição, para Custeio e Investimentos, são auferidas pelos repasses dos municípios estabelecidos no contrato de programa e contrato de rateio.

Receitas Arrecadadas até 31 de março de 2011.

Receitas	Valor (R\$)
0.1.0200 Recursos Ordinários	418,37
Receita de Serviços	0,00
Outras Receitas Correntes	418,37
0.1.0300 Transferências a Consórcios Públicos	61.333,35
Transferências a Consórcios Públicos	61.333,35
Total (R\$)	61.751,72

#### 7 – DESPESAS PAGAS

As despesas pagas obedecem as rubricas estabelecidas no orçamento.

Despesas Pagas até 31 de março de 2011.

Despesas	Valor (R\$)
0.1.0200 Recursos Ordinários	3.046,03
Pessoal e Encargos Sociais	1.933,23
Outras Despesas Correntes	1.112,80
Investimentos	0,00
0.1.0300 Transferências a Consórcios Públicos	31.659,39
Pessoal e Encargos Sociais	8.073,06
Outras Despesas Correntes	23.586,33
Investimentos	0,00

Total (R\$)	34.705,42
-------------	-----------

Fraiburgo, 29 de abril de 2011.

NELMAR PINZ

Presidente do CINCO

Prefeito de Fraiburgo

ELÓI RÖNNAU	MOISÉS AMADEU PATRÍCIO
Diretor Executivo do CINCO	Contador CRC/SC nº 018341/07

#### Prestação de Contas 2º Trimestre de 2011

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE 2011

CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO – CINCO

#### 1- INTRODUÇÃO

O CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO – CINCO é um Consórcio Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 12.075.748/0001-32, e com sede na Avenida Rio das Antas, nº 185, Centro, no Município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei Federal nº 11.107/05, de seu regulamento (Decreto nº 6.017/07).

Tem como finalidade a união dos municípios da região do contestado para a formulação de projetos estruturantes, que sustentem o desenvolvimento regional, buscando formas de articulação intermunicipal com objetivo de integração, visando o fortalecimento dos municípios, planejamento regional integrado, captação de recursos financeiros para investimentos, transferência de tecnologia, ampliação de redes sociais, otimização, racionalização e transparência na aplicação dos recursos públicos, regionalização de políticas públicas e a criação de parcerias institucionais sustentáveis.

Atualmente estão consorciados os Municípios de ARROIO TRINTA, CAÇADOR, CALMON, FRAIBURGO, IBIAM, IOMERÊ, LEBON RÉGIS, MACIEIRA, MATOS COSTA, PINHEIRO PRETO, RIO DAS ANTAS, SALTO VELOSO, TIMBÓ GRANDE, TANGARÁ E VIDEIRA, que ratificaram por Lei o Protocolo de Intenções, que autorizou o ingresso no CINCO.

Este relatório objetiva demonstrar o desempenho da execução orçamentária e financeira do 2º Trimestre do Exercício de 2011.

#### 2 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Por ser custeado com recursos oriundos de repasses municipais, adotam-se as normas de contabilidade pública para a elaboração dos demonstrativos contábeis.

#### 3 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Receitas e Despesas são registradas mensalmente, em obediência às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas.

As Disponibilidades compreendem os valores dos numerários depositados em conta corrente junto às instituições financeiras.

O Imobilizado está demonstrado pelo valor original de aquisição dos bens do consórcio.

As Despesas da instituição são apuradas através de documentos fiscais e contábeis, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

#### 4 - APLICAÇÃO DE RECURSOS

O CINCO, conforme os objetivos estabelecidos no protocolo de intenções, aplica os recursos da seguinte forma:

Custeio das Atividades - Pessoal, encargos, material de consumo, serviços de terceiros - pessoa jurídica;

Investimentos - Quando há necessidade de fazer investimentos em equipamentos, veículos, e outros, utilizam-se os recursos disponíveis para despesas com capital.

Para uma melhor transparência quanto à aplicação dos recursos dividimos os mesmos em Fontes de Recursos conforme demonstrado abaixo:

0.1.0200 Recursos Ordinários – São lançadas nesta fonte as arrecadações próprias feitas pelo CINCO;

0.1.0300 Transferências a Consórcios Públicos – São lançadas nesta fonte as transferências municipais estabelecidas pelo contrato de rateio.

## 5 - DO SALDO BANCÁRIO

Em 30 de junho de 2011 o saldo da conta bancária apresentou o seguinte valor:

Especificação	SALDO
BB Conta Movimento c/c 18.520-5	14.644,00
Total (R\$)	14.644,00

## 6 - RECEITAS

As Receitas da Instituição, para Custeio e Investimentos, são auferidas pelos repasses dos municípios estabelecidos no contrato de programa e contrato de rateio.

Receitas Arrecadadas até 30 de junho de 2011.

Receitas	Valor (R\$)
0.1.0200 Recursos Ordinários	579,87
Receita de Serviços	0,00
Outras Receitas Correntes	579,87
0.1.0300 Transferências a Consórcios Públicos	204.555,77
Remuneração Dep. Bancários - Municípios	12,90
Transferências a Consórcios Públicos	204.542,87
Total (R\$)	205.135,64

## 7 – DESPESAS PAGAS

As despesas pagas obedecem as rubricas estabelecidas no orçamento.

Despesas Pagas até 30 de junho de 2011.

Despesas	Valor (R\$)
0.1.0200 Recursos Ordinários	2.930,93
Pessoal e Encargos Sociais	1.933,23
Outras Despesas Correntes	997,70
Investimentos	0,00
0.1.0300 Transferências a Consórcios Públicos	213.985,10
Pessoal e Encargos Sociais	24.030,65
Outras Despesas Correntes	189.954,45
Investimentos	0,00
Total (R\$)	216.916,03

Fraiburgo, 29 de julho de 2011.

NELMAR PINZ

Presidente do CINCO

Prefeito de Fraiburgo

ELÓI RÖNNAU  
Diretor Executivo do CINCO

MOISÉS AMADEU PATRÍCIO  
Contador CRC/SC nº 018341/07

## Prestação de Contas 3º Trimestre de 2011

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE 2011

CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO – CINCO

### 1- INTRODUÇÃO

O CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO – CINCO é um Consórcio Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 12.075.748/0001-32, e com sede na Avenida Rio das Antas, nº 185, Centro, no Município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei Federal nº 11.107/05, de seu regulamento (Decreto nº 6.017/07).

Tem como finalidade a união dos municípios da região do contestado para a formulação de projetos estruturantes, que sustentem o desenvolvimento regional, buscando formas de articulação intermunicipal com objetivo de integração, visando o fortalecimento dos municípios, planejamento regional integrado, captação de recursos financeiros para investimentos, transferência de tecnologia, ampliação de redes sociais, otimização, racionalização e transparência na aplicação dos recursos públicos, regionalização de políticas públicas e a criação de parcerias institucionais sustentáveis.

Atualmente estão consorciados os Municípios de ARROIO TRINTA, CAÇADOR, CALMON, FRAIBURGO, IBIAM, IOMERÊ, LEBON RÉGIS, MACIEIRA, MATOS COSTA, PINHEIRO PRETO, RIO DAS ANTAS, SALTO VELOSO, TIMBÓ GRANDE, TANGARÁ E VIDEIRA, que ratificaram por Lei o Protocolo de Intenções, que autorizou o ingresso no CINCO.

Este relatório objetiva demonstrar o desempenho da execução orçamentária e financeira do 3º Trimestre do Exercício de 2011.

### 2 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Por ser custeado com recursos oriundos de repasses municipais, adotam-se as normas de contabilidade pública para a elaboração dos demonstrativos contábeis.

### 3 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Receitas e Despesas são registradas mensalmente, em obediência às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas.

As Disponibilidades compreendem os valores dos numerários depositados em conta corrente junto às instituições financeiras.

O Imobilizado está demonstrado pelo valor original de aquisição dos bens do consórcio.

As Despesas da instituição são apuradas através de documentos fiscais e contábeis, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

### 4 - APLICAÇÃO DE RECURSOS

O CINCO, conforme os objetivos estabelecidos no protocolo de

intenções, aplica os recursos da seguinte forma:

Custeio das Atividades - Pessoal, encargos, material de consumo, serviços de terceiros - pessoa jurídica;

Investimentos - Quando há necessidade de fazer investimentos em equipamentos, veículos, e outros, utilizam-se os recursos disponíveis para despesas com capital.

Para uma melhor transparência quanto à aplicação dos recursos dividimos os mesmos em Fontes de Recursos conforme demonstrado abaixo:

0.1.0200 Recursos Ordinários – São lançadas nesta fonte as arrecadações próprias feitas pelo CINCO;

0.1.0300 Transferências a Consórcios Públicos – São lançadas nesta fonte as transferências municipais estabelecidas pelo contrato de rateio.

## 5 - DO SALDO BANCÁRIO

Em 30 de setembro de 2011 o saldo da conta bancária apresentou o seguinte valor:

Especificação	SALDO
BB Conta Movimento c/c 18.520-5	23.062,76
Total (R\$)	23.062,76

## 6 - RECEITAS

As Receitas da Instituição, para Custeio e Investimentos, são auferidas pelos repasses dos municípios estabelecidos no contrato de programa e contrato de rateio.

Receitas Arrecadadas até 30 de setembro de 2011.

Receitas	Valor (R\$)
0.1.0200 Recursos Ordinários	579,87
Receita de Serviços	0,00
Outras Receitas Correntes	579,87
0.1.0300 Transferências a Consórcios Públicos	711.649,75
Remuneração Dep. Bancários - Municípios	928,88
Transferências a Consórcios Públicos	710.720,87
Total (R\$)	712.229,62

## 7 – DESPESAS PAGAS

As despesas pagas obedecem as rubricas estabelecidas no orçamento.

Despesas Pagas até 30 de setembro de 2011.

Despesas	Valor (R\$)
0.1.0200 Recursos Ordinários	10.938,38
Pessoal e Encargos Sociais	9.940,68
Outras Despesas Correntes	997,70
Investimentos	0,00
0.1.0300 Transferências a Consórcios Públicos	707.246,09
Pessoal e Encargos Sociais	40.922,67
Outras Despesas Correntes	666.323,42
Investimentos	0,00
Total (R\$)	718.184,47

Fraiburgo, 28 de outubro de 2011.  
NELMAR PINZ

Presidente do CINCO  
Prefeito de Fraiburgo

ELÓI RÖNNAU Diretor Executivo do CINCO	MOISÉS AMADEU PATRÍCIO Contador CRC/SC nº 018341/07
---	--

## Prestação de Contas 4º Trimestre de 2011

PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE 2011

CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO – CINCO

### 1- INTRODUÇÃO

O CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO – CINCO é um Consórcio Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 12.075.748/0001-32, e com sede na Avenida Rio das Antas, nº 185, Centro, no Município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei Federal nº 11.107/05, de seu regulamento (Decreto nº 6.017/07).

Tem como finalidade a união dos municípios da região do contestado para a formulação de projetos estruturantes, que sustentem o desenvolvimento regional, buscando formas de articulação intermunicipal com objetivo de integração, visando o fortalecimento dos municípios, planejamento regional integrado, captação de recursos financeiros para investimentos, transferência de tecnologia, ampliação de redes sociais, otimização, racionalização e transparência na aplicação dos recursos públicos, regionalização de políticas públicas e a criação de parcerias institucionais sustentáveis.

Atualmente estão consorciados os Municípios de ARROIO TRINTA, CAÇADOR, CALMON, FRAIBURGO, IBIAM, IOMERÊ, LEBON RÉGIS, MACIEIRA, MATOS COSTA, PINHEIRO PRETO, RIO DAS ANTAS, SALTO VELOSO, TIMBÓ GRANDE, TANGARÁ E VIDEIRA, que ratificaram por Lei o Protocolo de Intenções, que autorizou o ingresso no CINCO.

Este relatório objetiva demonstrar o desempenho da execução orçamentária e financeira do 4º Trimestre do Exercício de 2011.

### 2 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Por ser custeado com recursos oriundos de repasses municipais, adotam-se as normas de contabilidade pública para a elaboração dos demonstrativos contábeis.

### 3 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Receitas e Despesas são registradas mensalmente, em obediência às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas.

As Disponibilidades compreendem os valores dos numerários depositados em conta corrente junto às instituições financeiras.

O Imobilizado está demonstrado pelo valor original de aquisição dos bens do consórcio.

As Despesas da instituição são apuradas através de documentos fiscais e contábeis, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

### 4 - APLICAÇÃO DE RECURSOS

O CINCO, conforme os objetivos estabelecidos no protocolo de intenções, aplica os recursos da seguinte forma:  
Custeio das Atividades - Pessoal, encargos, material de consumo,

serviços de terceiros - pessoa jurídica;

Investimentos - Quando há necessidade de fazer investimentos em equipamentos, veículos, e outros, utilizam-se os recursos disponíveis para despesas com capital.

Para uma melhor transparência quanto à aplicação dos recursos dividimos os mesmos em Fontes de Recursos conforme demonstrado abaixo:

0.1.0200 Recursos Ordinários – São lançadas nesta fonte as arrecadações próprias feitas pelo CINCO;

0.1.0300 Transferências a Consórcios Públicos – São lançadas nesta fonte as transferências municipais estabelecidas pelo contrato de rateio.

## 5 - DO SALDO BANCÁRIO

Em 31 de dezembro de 2011 o saldo da conta bancária apresentou o seguinte valor:

Especificação	SALDO
BB Conta Movimento c/c 18.520-5	29.259,15
Total (R\$)	29.259,15

## 6 - RECEITAS

As Receitas da Instituição, para Custeio e Investimentos, são auferidas pelos repasses dos municípios estabelecidos no contrato de programa e contrato de rateio.

Receitas Arrecadadas até 31 de dezembro de 2011.

Receitas	Valor (R\$)
0.1.0200 Recursos Ordinários	579,87
Receita de Serviços	0,00
Outras Receitas Correntes	579,87
0.1.0300 Transferências a Consórcios Públicos	1.582.640,83
Remuneração Dep. Bancários - Municípios	1.596,14
Transferências a Consórcios Públicos	1.581.044,69
Total (R\$)	1.583.220,70

## 7 – DESPESAS PAGAS

As despesas pagas obedecem as rubricas estabelecidas no orçamento.

Despesas Pagas até 31 de dezembro de 2011.

Despesas	Valor (R\$)
0.1.0200 Recursos Ordinários	12.030,15
Pessoal e Encargos Sociais	11.032,45
Outras Despesas Correntes	997,70
Investimentos	0,00
0.1.0300 Transferências a Consórcios Públicos	1.560.845,90
Pessoal e Encargos Sociais	70.877,43
Outras Despesas Correntes	1.489.968,47
Investimentos	0,00
Total (R\$)	1.572.876,05

## 8 - COMPARATIVO ENTRE RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO

As despesas do consórcio e dos entes consorciados devem ser efetuadas no mesmo elemento de despesa. De modo a demonstrar o equilíbrio orçamentário e financeiro do CINCO, apresentamos a

seguir o comparativo da receita e da despesa por fonte de recurso.

Recurso	Receita	Despesa	Saldo
0.1.0200 Saldo 2010	15.000,00	40,50	14.959,50
0.1.0200 Saldo 2011	579,87	12.030,15	-11.450,28
		subtotal	3.509,22
0.1.0300 Saldo 2010	16.500,00	12.545,00	3.955,00
0.1.0300 Saldo 2011	1.582.640,83	1.560.845,90	21.794,93
		subtotal	25.749,93
		Superávit	29.259,15

## 9 – CONTROLE DOS CONTRATOS DE RATEIOS

As receitas, despesas e saldo dos contratos de rateios estão abaixo demonstrados:

Ação: Manutenção do CINCO - Rateio Fixo/2011 - Despesas Administrativas

Natureza	Receita	Despesa	Saldo
1 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
3 - Outras Despesas Correntes	35.346,25	26.059,59	9.286,66
4 - Investimentos	6.473,72	0,00	6.473,72
Total	41.819,97	26.059,59	15.760,38

Obs: Restos a Pagar Não Processados R\$ 420,00

Ação: Desenvolvimento dos Serviços Urbanos - Rateio Fixo/2011 - Despesas com a Manutenção da Iluminação Pública - MIP

Natureza	Receita	Despesa	Saldo
1 - Pessoal e Encargos Sociais	22.657,89	17.302,70	5.355,19
3 - Outras Despesas Correntes	24.082,11	2.895,61	21.186,50
4 - Investimentos	0,00	0,00	0,00
Total	46.740,00	20.198,31	26.541,69

Obs: Restos a Pagar Não Processados R\$ 408,93

Ação: Desenvolvimento dos Serviços Urbanos - Rateio Variável/2011 - Despesas com a Manutenção da Iluminação Pública - MIP

Natureza	Receita	Despesa	Saldo
1 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
3 - Outras Despesas Correntes	1.314.560,72	1.352.655,08	-38.094,36
4 - Investimentos	0,00	0,00	0,00
Total	1.314.560,72	1.352.655,08	-38.094,36

Ação: Desenvolvimento da Extensão Rural - Rateio Fixo/2011 - Horas Máquina

Natureza	Receita	Despesa	Saldo
1 - Pessoal e Encargos Sociais	47.957,00	64.607,18	-16.650,18
3 - Outras Despesas Correntes	126.487,00	109.355,89	17.131,11
4 - Investimentos	3.480,00	0,00	3.480,00
Total	177.924,00	173.963,07	3.960,93



Obs: Restos a Pagar Não Processados R\$ 1.541,41

#### 10 – TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS A RECEBER

As transferências a consórcio a receber no fechamento do exercício de 2011, estão abaixo descritos:

Município	Rateio	Valor
Calmon	Variável – Iluminação Pública	8.891,79
Lebon Régis	Variável – Iluminação Pública	12.316,23
Lebon Régis	Variável – Horas Máquina	13.600,00
Matos Costa	Variável – Iluminação Pública	8.592,24
Timbó Grande	Fixo – Despesas Administrativas	1.020,00
Timbó Grande	Fixo – Iluminação Pública	1.140,00
Timbó Grande	Variável – Iluminação Pública	39.380,54
<b>Total (R\$)</b>		<b>84.940,80</b>

O valor de R\$ 84.940,80 (oitenta e quatro mil, novecentos e quarenta reais e oitenta centavos), refere-se aos rateios fixos e ou variáveis não transferidos ao consórcio. Este valor deverá ser transferido pelo Município para o consórcio no exercício de 2012.

#### 11 – TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO A COMPENSAR

As transferências a consórcio a compensar no fechamento do exercício de 2011, estão abaixo descritos:

Município	Rateio	Valor
Fraiburgo	Variável – Iluminação Pública	40.000,00
Ibiam	Variável – Iluminação Pública	244,81
Iomerê	Variável – Iluminação Pública	1.773,05
Macieira	Variável – Iluminação Pública	740,00
Pinheiro Preto	Variável – Iluminação Pública	2.119,90
<b>Total (R\$)</b>		<b>44.877,76</b>

O valor de R\$ 44.877,76 (quarenta e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), refere-se aos rateios variáveis de iluminação pública transferidos no mês de dezembro de 2011, e não utilizado. Este valor será utilizado/compensado nas despesas referente o rateio variável da iluminação pública no exercício de 2012.

#### 12 - FORNECEDORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR

No encerramento do exercício, na conta "Restos a Pagar Não Processados", registramos o valor de R\$ 2.370,34, referente empenhos não liquidados de fornecedores.

#### 13 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Fechamos o exercício com um superávit de R\$ 29.259,15 (vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos) conforme apresentado no balanço patrimonial.

#### Tabela de Saldos

Descrição	Superávit	Restos a Pagar	Transf. a Receber	Transf. a Compensar
-----------	-----------	----------------	-------------------	---------------------

Rateio Fixo/2011 – Desp. Administ.	15.760,38	420	1.020,00	
Rateio Fixo/2011 - Despesas MIP	26.541,69	408,93	1.140,00	
Rateio Variável/2011 - Despesas-MIP	-38.094,36		69.180,80	44.877,76
Rateio Fixo/2011 - Horas Máquina	3.960,93	1.541,41	13.600,00	
Outras Receitas Correntes	579,87			
Remun. Dep. Bancários - Municípios	1.596,14			
Saldo Bancário do Exercício Anterior	18.914,50			
<b>Saldos</b>	<b>29.259,15</b>	<b>2.370,34</b>	<b>84.940,80</b>	<b>44.877,76</b>

#### 14 - CERTIDÕES NEGATIVAS

Todas as certidões negativas da entidade estão vigentes. As certidões referem-se a: INSS, FGTS, Receita Federal, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal.

Fraiburgo, 30 de janeiro de 2012.

NELMAR PINZ

Presidente do CINCO

Prefeito de Fraiburgo

ELÓI RÖNNAU Diretor Executivo do CINCO	MOISÉS AMADEU PATRÍCIO Contador CRC/SC nº 018341/07
---	--