



# Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 994

Sexta-feira - 18 de Maio de 2012

Florianópolis/SC

## Sumário

### Municípios

Antônio Carlos .....	1
Arroio Trinta .....	2
Biguaçu .....	8
Caçador .....	9
Camboriú .....	27
Campo Alegre .....	29
Canoinhas .....	122
Capinzal .....	182
Catanduvas .....	183
Chapadão do Lageado .....	202
Concórdia .....	202
Cordilheira Alta .....	234
Corupá .....	235
Curitibanos .....	235
Forquilha .....	299
Fraiburgo .....	301
Garopaba .....	305
Gaspar .....	308
Guaramirim .....	309
Herval d'Oeste .....	309
Imbituba .....	314
Iomerê .....	317
Irineópolis .....	317
Itapoá .....	319
Joaçaba .....	319
Lages .....	322
Lauro Muller .....	325
Lebon Régis .....	350
Leoberto Leal .....	377
Luzerna .....	390
Meleiro .....	394
Monte Carlo .....	395
Navegantes .....	415
Nova Trento .....	418
Novo Horizonte .....	429
Palhoça .....	430
Passo de Torres .....	430
Peritiba .....	432
Pinheiro Preto .....	433
Porto União .....	435
Rio do Sul .....	444
Salto Veloso .....	489
São Bento do Sul .....	490
São Lourenço do Oeste .....	496
São Pedro de Alcântara .....	498
Schroeder .....	498
Timbó .....	516
Tunápolis .....	528
Turvo .....	529

Videira .....	567
Vitor Meireles .....	584

### Associações

AMMVI .....	586
-------------	-----

### Consórcios

CINCO .....	586
CIS/AMUREL .....	586

**Antônio Carlos**

## PREFEITURA

### Portaria N° 271/2012.

PORTARIA N° 271/2012.

Concede Férias a servidor.

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

#### RESOLVE:

Artigo 1° - Conceder, FERIAS, por 30 dias, ao servidor efetivo, JOSE VICTOR SALAMANCA DAVALOS, ocupante do Cargo de MEDICO - 40H, a partir de 04 de junho de 2012, referente ao periodo aquisitivo de 01/03/2010 A 28/02/2011.

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

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 16 de maio de 2012.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 16 de maio de 2012.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA

Secretário de Administração e Finanças

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

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

**Portaria Nº 272/2012.**

PORTARIA Nº 272/2012.

Dispensa servidor ACT.

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

**RESOLVE:**

Artigo 1º - Dispensar, a pedido, JANAINA PAZ DARUI, do cargo temporário, AGENTE SERVIÇOS GERAIS - 40H, a contar de 04 de maio 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 17 de maio de 2012.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 17 de maio de 2012.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA

Secretário de Administração e Finanças

**Aviso de Licitação Nº 081/2012****AVISO DE LICITAÇÃO**

Processo Licitatório: nº. 081/2012; Modalidade: Pregão Presencial nº. 053/2012; Tipo: Menor Preço por Item - Registro de Preço; Objeto: aquisição parcelada de materiais para pinturas de lombadas e faixas pedestres para sinalização em vias públicas do Município de Antônio Carlos, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no anexo I deste edital; Abertura: dia 31/05/2012 às 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 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. Fone (48) 3272-1123. Ou no email: administração@antoniocarlos.sc.gov.br

Antônio Carlos, 17 de Maio de 2012.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Nº 096/2012****EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato nº. 096/2012; Origem: Processo Licitatório nº. 070/2012 - Pregão Presencial nº. 045/2012; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Edson Pauli Eletrotécnico ME; Objeto: aquisição de Peças e serviços de mão de obra para revisar e recuperar partes danificadas do Caminhão Basculante Mercedes-Benz, Placa MAS 2206, da frota de veículos da Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Valor: R\$ 4.370,00 (Quatro mil trezentos e setenta reais).

Antônio Carlos, 10 de Maio de 2012.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Nº 098/2012****EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato nº. 098/2012; Origem: Processo Licitatório nº. 072/2012

- Pregão Presencial nº. 046/2012; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Foot Comércio e Distribuição de Artigos Esportivos Ltda ME; Objeto: aquisição de material esportivo para a Secretaria de Esportes e Turismo, da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Valor: R\$ 6.429,60 (Seis mil quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos).

Antônio Carlos, 10 de Maio de 2012.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

## Arroio Trinta

**PREFEITURA****Decreto Nº 1470, de 08 de Maio de 2012.**

DECRETO Nº 1470, de 08 de maio de 2012.

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

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

**DECRETA:**

Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta, autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 307.674,63 (Trezentos e sete mil seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos), na dotação orçamentária a seguir discriminada:

**02 CHEFIA DO EXECUTIVO****02.06 SERVIÇOS URBANOS****02.06.15 URBANISMO****02.06.15.452 SERVIÇOS URBANOS****02.06.15.452.1503 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA****02.06.15.452.1503.2043 MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA****33710000-0300-000 Aplicações Diretas R\$ 10.000,00****TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 10.000,00****02 CHEFIA DO EXECUTIVO****02.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS****02.10.26 TRANSPORTE****02.10.26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO****02.10.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS****02.10.26.782.2601.2053 MANUT. DA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS****339000000-0316-000 Aplicações Diretas R\$ 39.413,95****TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 39.413,95****02 CHEFIA DO EXECUTIVO****02.01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO****02.01.28 ENCARGOS ESPECIAIS****02.01.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS****02.01.28.846.2800 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL****02.01.28.846.2800.0000 AMORT. DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS****339000000-0300-000 Aplicações Diretas R\$ 28.260,68****TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 28.260,68****02 CHEFIA DO EXECUTIVO****02.07 SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMERCIO****02.07.23 COMERCIO E SERVIÇOS**

02.07.23.695 TURISMO  
 02.07.23.695.2301 PROMOÇÃO DO TURISMO  
 02.07.23.695.2301.1061 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA  
 449000000-0300-000 Aplicações Diretas R\$ 2.000,00  
 449000000-0324-055 Aplicações Diretas R\$ 100.000,00  
 TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 102.000,00

02 CHEFIA DO EXECUTIVO  
 02.06 SERVIÇOS URBANOS  
 02.06.15 URBANISMO  
 02.06.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 02.06.15.451.1501 URBANIZAÇÃO DE VIAS  
 02.06.15.451.1501.1041 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PASSEIOS  
 449000000-0300-000 Aplicações Diretas R\$ 128.000,00  
 TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 128.000,00

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

§1º. R\$ 168.260,68 (Cento e sessenta e oito mil duzentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos), por conta do Superávit Financeiro do Balanço do exercício de 2011, da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta, na Fonte 00000 - Recursos Ordinários, Destinação de Recursos 000 - Sem detalhamento de destinação de recursos, conforme demonstrativo do anexo 14 de Lei nº. 4320/64 - Balanço Patrimonial.

§2º. R\$ 39.413,95 (Trinta e nove mil quatrocentos e treze reais e noventa e cinco centavos), por conta do Superávit Financeiro do Balanço do exercício de 2011, da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta, na Fonte 00016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico Cide, destinação de Recursos 000 - Sem detalhamento de destinação de recursos, conforme demonstrativo do anexo 14 de Lei nº. 4320/64 - Balanço Patrimonial.

§2º. R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), por conta do Excesso de Arrecadação, da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta, na Fonte 00024 - Transferência de Convênios Outros, Destinação de Recursos 055 - Transferência de Convênio do Estado.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 08 de maio de 2012.  
 CLAUDIO SPRICIGO  
 Prefeito Municipal

Este decreto foi publicado nesta Secretaria de Administração em 08 de maio de 2012.

NELSON CAMPAGNIN  
 Secretário Municipal de Administração

### **Edital Processo Seletivo Nº 001, de 14/05/2012.**

EDITAL PROCESSO SELETIVO Nº 001, DE 14/05/2012.

"ABRE INSCRIÇÕES E FIXA NORMAS AO PROCESSO SELETIVO DE PROVAS, PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE CARÁTER TEMPORÁRIO, NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA."

O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA - SC, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado por seu Prefeito, CLAUDIO SPRICIGO, no uso de suas atribuições e tendo por base na Lei Orgânica do Município, Lei nº 1043 de 02/07/2004 e Lei Complementar nº 1102 de 11/04/2005 e suas alterações posteriores e;

Considerando a necessidade de prover o Quadro de Pessoal,

estabelece normas para realização de Processo Seletivo de Provas para contratação de servidores para atuação no Município de Arroio Trinta, que se regerá pelas normas fixadas neste Edital e disposições da legislação vigente.

### **I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

1.1 O Processo Seletivo originado por este Edital será realizado sob a responsabilidade da AMARP - Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe, localizada na Rua Manoel Roque, 99, Município de Videira - SC.

1.2 O Processo Seletivo destina-se ao provimento de empregos atualmente vagos, dos que vagarem e forem necessários e dos que forem criados durante a validade deste Processo Seletivo, conforme cargos constantes do ANEXO I, parte integrante deste Edital, para admissão conforme necessidade e conveniência ao bom desempenho da Administração Pública Municipal.

### **II - DAS INSCRIÇÕES**

2.1 As inscrições estarão abertas no período de 14 de maio de 2012 a 11 de junho de 2012, no horário das 08:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 15:00 horas, previsto no cronograma constante do ANEXO IV deste Edital, no Departamento de Pessoal, na Prefeitura Municipal de Arroio Trinta, Rua XV de Novembro, 26, Centro, Arroio Trinta (SC).

2.2 A inscrição neste Processo Seletivo implicará, desde logo, no conhecimento e na aceitação, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital.

2.3 A inscrição somente será efetuada pelo próprio candidato ou por procurador devidamente habilitado com poderes específicos para representá-lo.

2.4 Cada candidato poderá inscrever-se para apenas um dos cargos constantes no Anexo I deste Edital.

2.5 A inscrição será efetuada diretamente pelo candidato ou por procuração pública mediante o preenchimento de requerimento padronizado fornecido pelo Município, ocasião em que o candidato, deverá apresentar:

- a) Duas fotos 3x4 recentes;
- b) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
- c) fotocópia dos seguintes documentos:
  - Prova de identidade; (Carteira de Identidade Civil ou Profissional)
  - CPF;
  - Comprovante de Escolaridade

2.6 Será cobrada taxa de inscrição dos candidatos no valor de:

Cargo	Valor
Auxiliar Operacional II	R\$ 10,00

2.7. O candidato deverá proceder o recolhimento da taxa de inscrição através de depósito bancário com a identificação do nome do candidato no comprovante diretamente na Agência 5322-8, Conta nº 000016-7 Banco do Brasil de Arroio Trinta, no valor referente ao cargo pretendido.

2.8 Os documentos relativos à comprovação de escolaridade, formação, habilitação e requisitos mínimos exigidos para o exercício do cargo deverão ser apresentados e comprovados quando da convocação para a contratação do candidato.

2.9 O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou que não satisfizer a todas as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada a qualquer tempo, e, em consequência, serão

anulados todos os atos decorrentes, mesmo que o candidato tenha sido aprovado e que o fato seja constatado posteriormente.

2.10 A inscrição não poderá ser feita pelo correio, e-mail ou fac-símile, e não será aceita inscrição condicional ou fora do prazo estabelecido.

2.11 Uma vez efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração da identificação do candidato inscrito.

2.12 Verificando-se mais de uma inscrição de um mesmo candidato, será considerada apenas a inscrição mais recente.

2.13 A adulteração de qualquer elemento constante da Cédula de Identidade ou a não veracidade de qualquer declaração ou documento apresentado, verificada a qualquer tempo, eliminará o candidato do Processo Seletivo.

2.14 A fidedignidade das informações contidas na Ficha de Inscrição, a qual estará disponível no local das inscrições, é de inteira responsabilidade do candidato ou de seu representante legal.

2.15 Não será admitida, sob qualquer pretexto, a inscrição condicional, bem como não será permitida a juntada a posteriori de documentos. Todavia os documentos relativos à habilitação exigida para o cargo poderão ser apresentados até a data da contratação.

2.16 O candidato cuja documentação não for considerada em ordem terá a inscrição indeferida.

2.17 Após a data e horário fixado como termo final do prazo para recebimento de inscrição, não mais serão admitidas quaisquer outras inscrições, sob qualquer condição ou pretexto.

2.18 O candidato é o único responsável pelo correto preenchimento da Ficha de Inscrição e pelo acompanhamento de seu processo, independente de avisos, salvo publicações previstas neste Edital e regulamentos em vigor.

### III - DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

3.1 Fica assegurada a inscrição de portadores de deficiência no presente Processo, sendo-lhes reservadas 5% (dez por cento) das vagas do Cargo ou 01(uma) quando o resultado da aplicação deste percentual sobre o número de vagas for inferior a unidade e o número de vagas igual ou superior a 05(cinco).

3.2 Serão consideradas necessidades especiais somente aquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos e que se enquadrem nas categorias descritas no art. 4º do Decreto Federal nº. 3.298/99.

3.3 Na sua inscrição, o portador de necessidades especiais deverá indicar no espaço apropriado, constante da Ficha de Inscrição, as condições especiais que necessitar para realizar as provas.

3.4 O candidato portador de deficiência visual que solicitar provas e o cartão-resposta com letras ampliadas, receberá os mesmos com tamanho de letra correspondente à fonte 24, cabendo ao candidato sua leitura e marcação das respostas no respectivo cartão-resposta.

3.5 A declaração de necessidades especiais, para efeito de inscrição e realização das provas, não substitui, em hipótese alguma, a avaliação para fins de aferição da compatibilidade ou não da deficiência física, que julgará a aptidão física e mental necessárias para exercer as atribuições do cargo.

3.6 O candidato portador de necessidades especiais, após realizar sua inscrição, dentro do prazo legal, 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 cargo pretendido, pessoalmente ou por intermédio de procurador, no local das inscrições, impreterivelmente até o último dia e horário estabelecido para as inscrições.

3.7 Somente serão aceitos atestados médicos cuja data de expedição seja igual ou posterior à data de publicação deste Edital.

3.8 O candidato portador de necessidades especiais submeter-se-á, quando convocado, a exame perante comissão interdisciplinar credenciada pelo Município de Arroio Trinta, que verificará a existência da deficiência declarada na Ficha de Inscrição, bem como de sua compatibilidade com o exercício das atribuições do cargo.

3.9 O candidato portador de necessidades especiais participará deste Processo Seletivo em igualdade de condições aos demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, horário, data, local de aplicação e nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

3.10 O candidato portador de necessidades especiais que necessitar de tempo adicional para realização das provas, deverá requerê-lo com justificativa, quando da sua inscrição.

3.11 A solicitação de condições diferenciadas será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.

3.12 A publicação do resultado final do certame será feita em duas listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência e a segunda, somente a pontuação destes.

3.13 Não havendo candidatos classificados para a vaga reservada aos portadores de necessidades especiais, esta será preenchida pelos demais candidatos classificados.

### IV - DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

4.1 As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão homologadas e deferidas pela autoridade competente no prazo previsto no cronograma constante no ANEXO IV deste Edital, e estarão disponíveis no site [www.arroiotrinta.sc.gov.br](http://www.arroiotrinta.sc.gov.br) e no Mural da Municipalidade.

4.2 Somente será divulgada a relação das inscrições que forem deferidas.

### V - DO REGIME EMPREGATÍCIO E DO REGIME PREVIDENCIÁRIO

5.1 Os habilitados e classificados no Processo Seletivo serão nomeados sob o Regime Estatutário, sendo que o regime previdenciário será o INSS e a contratação através de Contrato em Caráter Temporário.

### VI - DAS PROVAS

6.1 O Processo Seletivo, objeto deste Edital, constará das seguintes etapas, de acordo com as especificações e disposições deste Edital:

6.1.1 Para o cargo Auxiliar Operacional II

a) Prova objetiva de conhecimentos;

6.2 Todos os candidatos deverão realizar a prova no mesmo dia, horário e local, conforme dispuser o cronograma constante no ANEXO IV deste Edital. Não poderão as provas ser realizadas individualmente ou em data, horário ou local que não seja o especificado neste Edital e em suas alterações posteriores.



6.3 As provas serão realizadas na data e horário constantes no Cronograma do ANEXO IV deste Edital, conforme abaixo:

As provas escritas objetivas serão realizadas na seguinte data, local e horário:

Data: 15/06/2012.

Local: Escola Municipal Professora Jacy Falchetti, localizada na Rua do Comércio, Próximo a Igreja Matriz e Praça dos Motoristas.

Horário: 09:00 horas

6.4 O candidato deve estar no local no mínimo 30 (trinta) minutos antes do início das provas.

6.5 As provas escritas deste Processo Seletivo serão realizadas em etapa única de duas horas (02:00) de duração, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta e o tempo necessário para as instruções gerais que serão repassadas pelos fiscais de sala.

6.6 Para a entrada nos locais de prova, os candidatos deverão apresentar a cédula de identidade original ou carteira expedida pelo órgão de classe original, e a ficha de inscrição.

6.7 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal ou estadual, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, com foto).

6.8 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta (30) dias.

6.9 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados.

6.10 Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de documento.

6.11 Por ocasião da realização da prova, o candidato que não apresentar documento no item 6.7 (documento original), na forma definida acima, não poderá fazer a prova e será automaticamente eliminado do certame.

6.12 Não serão aceitos quaisquer outros documentos ou papéis em substituição aos exigidos.

6.13 No dia de realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo e aos critérios de avaliação da prova.

6.14 Durante a realização das provas é vedada consulta a livros, revistas, folhetos, anotações ou qualquer outro material, bem como o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, ou ainda, qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato no Processo Seletivo. Os telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos serão entregues desligados aos fiscais da sala antes do início da prova, para serem devolvidos na saída, sob pena de eliminação do candidato.

6.15 No decurso das provas, o candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala se acompanhado por um fiscal.

6.16 O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de prova após quarenta e cinco minutos de seu início.

6.17 O candidato, ao encerrar a prova e antes de se retirar do local de sua realização, entregará ao fiscal de prova/sala, o cartão-resposta devidamente assinado e o caderno de prova. Caso não o faça, será eliminado automaticamente do Processo Seletivo.

6.18 Os três últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as suas provas e retirar-se definitivamente do local simultaneamente.

6.19 Todos os cartões respostas serão rubricados ou assinados no verso pelos três últimos candidatos de cada sala, independente do cargo.

6.20 Os candidatos poderão comparecer aos locais de prova com antecedência de trinta (30) minutos em relação ao início da mesma, sendo vedado o acesso ao local de prova ao candidato que se apresentar após o seu início.

6.21 Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para a prova, nem a realização de prova fora do horário e local estabelecidos no Edital para todos os candidatos.

## VII - DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS

7.1 A prova objetiva de conhecimentos inclui questões língua portuguesa e conhecimentos específicos, conforme ementa das disciplinas constantes do Anexo II, parte integrante deste Edital.

7.2 A prova de conhecimentos será objetiva e constará de 30 (trinta) questões, com até 04 (quatro) alternativas de respostas cada uma, sendo que apenas 01 (uma) deve ser assinalada.

7.3 A pontuação de cada disciplina será a seguinte:

Disciplina	Número de questões	Peso individual	Peso total
Língua Portuguesa	10	0,25	2,50
Conhecimentos Gerais e Específicos	15	0,50	7,50
Total	25		10,00

7.4 Para a realização da prova objetiva de conhecimentos, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica, de tinta azul ou preta, sendo as questões respondidas em cartão-resposta, que não será substituído em caso de erro do candidato.

7.5 A adequada marcação do cartão-resposta é de inteira responsabilidade do candidato.

7.6 Será atribuída nota 0 (zero) às respostas de questão(ões) que contenha(m):

- a) emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(eis), no cartão-resposta;
- b) mais de uma opção de resposta assinalada no cartão-resposta;
- c) espaço não assinalado (s) no cartão-resposta;
- d) cartão-resposta preenchido fora das especificações, ou seja, preenchido com lápis ou caneta esferográfica de tinta cuja cor for diferente de azul ou preta ou, ainda, com marcação diferente da indicada no modelo previsto no cartão.

7.7 A prova objetiva de conhecimentos será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), sendo as notas expressas com 1 (uma) decimal, sem arredondamento.

7.8 Será considerado aprovado na prova objetiva de conhecimentos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5,00 (cinco).

7.9 O Gabarito Oficial referente a prova objetiva de conhecimentos será divulgado no primeiro dia útil subsequente, no site [www.arroioetrinta.sc.gov.br](http://www.arroioetrinta.sc.gov.br) e no Mural Público da Municipalidade.

7.10 Havendo impugnação de questões da prova objetiva de conhecimentos, o candidato poderá preencher um requerimento no momento em que estiver prestando a prova e entregar ao fiscal de sala.

7.10.1 As respostas às eventuais impugnações de questão serão publicadas juntamente com a classificação final do Processo Seletivo, bem como o gabarito oficial definitivo, na ocorrência de recurso procedente.

7.10.2 A questão anulada será computada como resposta correta para todos os candidatos.

## VIII - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

8.1 Somente serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5,00 (cinco).

8.2 A classificação final dos candidatos obedecerá à ordem decrescente da nota final.

8.3 Ocorrendo empate na classificação serão usados, sucessivamente, os seguintes critérios para desempate:

8.3.1 Para todos os cargos:

- a) maior nota na prova de conhecimentos específicos/geral;
- b) maior nota na prova de conhecimentos em Português;
- c) maior idade.

8.4 A data da divulgação da classificação final é a constante no cronograma previsto no ANEXO IV deste Edital e será divulgada primeiramente no site [www.arroioetrinta.sc.gov.br](http://www.arroioetrinta.sc.gov.br) e no Mural Público da Municipalidade e, posteriormente, nos meios oficiais de publicação a critério da Administração Pública Municipal.

8.5 A listagem a que se refere o item acima contera somente os candidatos aprovados, em ordem de classificação, com as notas detalhadas de acordo com o peso de cada disciplina.

## IX - DOS RECURSOS

9.1 Será admitido recurso para cada uma das fases do Processo Seletivo, que deverá ser interposto, exclusivamente, pelo candidato, no setor responsável da prefeitura para posteriormente a mesma encaminhar de forma documentada para a empresa, desde que devidamente fundamentado e apresentado nos prazos observados conforme o Anexo IV deste Edital.

9.2 O recurso deverá obedecer aos seguintes requisitos:

- a) ser datilografado ou digitado, em duas vias, assinadas;
- b) ser fundamentado, com argumentação lógica e consistente;
- c) ser apresentado em folhas separadas, para questões diferentes.

9.3 Os recursos e os pedidos de impugnação e revisão de nota deverão ser entregues e protocolados pessoalmente pelo candidato ou por seu procurador, na Prefeitura Municipal de Arroio Trinta, dentro do seu horário de funcionamento, cabendo à Comissão Especial do Processo Seletivo a apreciação juntamente com a equipe técnica da AMARP, empresa contratada para realização do Processo Seletivo.

9.4 Os recursos que não estiverem de acordo com o disposto nos subitens acima serão liminarmente indeferidos.

9.5 Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, Internet ou qualquer meio postal, sendo que os intempestivos serão desconsiderados e indeferidos.

9.6 As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente.

9.7 O candidato que desejar obter o teor das provas após a realização do Processo Seletivo, poderá fazê-lo através de requerimento.

9.7.1 A solicitação de que trata o item acima deverá conter: nome, cargo a que concorreu, CPF e data de nascimento do candidato interessado.

9.8 Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que realizaram a prova objetiva de conhecimentos.

9.9 Os candidatos poderão solicitar revisão da nota das provas, sendo que a nota poderá ser mantida, aumentada ou diminuída, conforme se verifique ou não erros na conferência.

9.9.1 Não serão admitidos pedidos de revisão de nota de prova de outros candidatos, ou seja, o candidato poderá requerer revisão apenas da sua nota.

9.9.2 As decisões dos pedidos de revisão da nota das provas serão dadas a conhecer, coletivamente.

9.10 A Comissão Especial do Processo Seletivo constitui-se em última instância para recurso ou revisão, sendo soberana em suas decisões. Não caberão, recursos ou revisões adicionais na esfera administrativa.

## X - DA HOMOLOGAÇÃO

10.1 O resultado final do Processo Seletivo objeto deste Edital será homologado pela autoridade competente e publicado no site [www.arroioetrinta.sc.gov.br](http://www.arroioetrinta.sc.gov.br), no Mural Público da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta e no órgão de publicação oficial do Município de Arroio Trinta.

## XI - DA CONTRATAÇÃO

11.1 Previamente à contratação, mediante convocação, serão exigidos dos candidatos classificados, os seguintes documentos:

- a) Comprovante de escolaridade e/ou habilitação exigida para o cargo, com o competente registro no órgão fiscalizador do exercício profissional, se for o caso;
  - b) Prova de aptidão física e mental para o exercício do cargo, mediante atestado médico;
  - c) Declaração de bens que constituem seu patrimônio;
  - d) Declaração de Inacumulabilidade de Cargos, Empregos ou Funções Públicas;
  - e) Declaração de Inexistência de Percepção de Aposentadoria por Invalidez, paga pelo INSS ou por qualquer outro órgão Previdenciário;
  - f) Certidão Negativa expedida pelo Poder Judiciário - Cartório de Distribuição de Feitos Cíveis e Cartório de Distribuição de Feitos Criminais da Comarca de Videira;
  - g) Comprovante de regularidade com as obrigações eleitorais (última eleição/2008)
  - h) 01 (uma) foto 3x4;
- Cópias:
- i) CPF;
  - j) Identidade;
  - k) Título de Eleitor;
  - l) Certificado de Reservista, para candidatos do sexo masculino;
  - m) Certidão de Nascimento e Casamento;
  - n) Certidão de Nascimento dos Dependentes;
  - o) Carteira de Trabalho
  - p) Carteira de Habilitação, para o cargo de motorista;

- q) Pis/Pasep;  
r) Endereço;  
s) Nº de conta corrente;

11.1.1 Outros documentos poderão ser exigidos, conforme dispu-  
ser a legislação municipal.

11.2 Os documentos comprobatórios de atendimento aos requi-  
sitos acima serão exigidos apenas dos candidatos classificados e  
convocados para a contratação.

11.3 O não-cumprimento dos requisitos necessários impede a con-  
tratação do candidato, o que acarretará a sua eliminação da lista  
de classificados.

## XII - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

12.1 Delega-se competência à AMARP, para:

- a) elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar todas as provas;  
b) apreciar todos os recursos administrativos previstos neste Edi-  
tal;  
c) emitir relatórios de classificação dos candidatos;  
d) prestar informações sobre o Processo Seletivo;  
e) definir normas para aplicação das provas;  
f) constituir comissão interna do Processo Seletivo e designar ban-  
cas examinadoras, conforme a necessidade.

## XIII - DO FORO JUDICIAL

13.1 O foro para dirimir qualquer questão relacionada ao Processo  
Seletivo de que trata este Edital é o da Comarca de Videira (SC).

## XIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 As cláusulas deste Edital poderão sofrer eventuais alterações,  
atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providên-  
cia ou evento que lhes disser respeito.

14.2 O resultado do presente Processo Seletivo terá validade 01  
(um) ano, sem prorrogação.

14.3 Os candidatos aprovados e classificados neste certame serão  
contratados pela ordem de classificação, respeitado o número de  
vagas, a necessidade, a conveniência e oportunidade e o limite  
prudencial e total de gastos com pessoal, ditados pela Lei Comple-  
mentar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsa-  
bilidade Fiscal).

14.4 A classificação no Processo Seletivo não assegura ao candi-  
dato o direito à contratação automática.

14.5 O candidato classificado quando for convocado para assumir  
a vaga, se, por qualquer motivo, optar pela desistência desta, não  
fará mais parte da lista de classificados do referido certame.

14.6 Será excluído do certame, por ato da AMARP para, o candi-  
dato que:

- a) tornar-se culpado por agressões ou descortesias para com qual-  
quer membro da equipe encarregada de realização das provas;  
b) for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comuni-  
cação com outro candidato, verbalmente, por escrito ou por qual-  
quer outra forma;  
c) for flagrado, utilizando-se de qualquer meio, visando burlar a  
prova, ou que apresentar falsa identificação pessoal;  
d) ausentar-se da sala de prova durante a sua realização, sem  
estar acompanhado de um fiscal.

14.7 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita  
aceitação das condições estabelecidas neste Edital.

14.8 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante  
a realização das provas, além de solicitar o atendimento especial  
para esse fim, deverá levar um (a) acompanhante, que ficará em  
sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela  
guarda da criança; caso contrário, ficará impossibilitada de realizar  
as provas.

14.9 Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos, con-  
juntamente, pela AMARP e pela Comissão Especial do Processo  
Seletivo do Município de Arroio Trinta.

14.10 São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

- a) ANEXO I - Dos Cargos, Carga Horária, Salários e Habilitações  
Mínimas;  
b) ANEXO II - Do Conteúdo Programático Sugerido;  
c) ANEXO III - Atribuições dos Cargos.  
d) ANEXO IV - Do Cronograma Previsto.

14.11 Será publicado um extrato do presente Edital para fins de  
publicidade, sendo que este Edital completo estará disponível no  
site [www.arroiotrinta.sc.gov.br](http://www.arroiotrinta.sc.gov.br) e no Mural Público do Município de  
Arroio Trinta.

Arroio Trinta - SC, 14 de maio de 2012.

CLAUDIO SPRICIGO  
Prefeito Municipal

## ANEXO I

### DOS CARGOS, CARGA HORÁRIA, SALÁRIOS E HABILITAÇÕES MÍNIMAS

CARGO	CARGA HORÁ- RIA SEMANAL	VA- GAS	VENCIMEN- TOS	HABILITAÇÃO MÍNIMA PARA CONTRATAÇÃO
AUXILIAR OPERA- CIONAL II (Limpe- za em Geral)	20:00	01	R\$ 340,26	Alfabetizado

OBS: A contratação será realizada em conformidade com a dispo-  
nibilidade de vagas existentes e as necessidades da Administração  
Pública Municipal.

## ANEXO II

### DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO SUGERIDO

Conteúdos Programáticos para as Provas - Conteúdos comuns a  
todos os Cargos

Disciplina	Conteúdos
Língua Por- tuguesa	Linguagem Escrita: Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Síla- bas; Acentuação gráfica; Classes gramaticais; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância, Fonética, Formação de Palavras, Linguagem Figurada, Discurso Direto e Indireto, Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de trata- mento; Interpretação de textos; Redação, Versificação.

OBS: A complexidade das perguntas levará em conta o grau de  
formação dos candidatos, quando os Conteúdos coincidirem para  
Graus de Formação diferenciados.

### DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS

#### AUXILIAR OPERACIONAL II

Noções de limpeza e higiene. Lixo Orgânico e Reciclagem. Classi-  
ficação dos Resíduos sólidos. Produtos apropriados para limpeza

de: pisos, paredes, vasos sanitários, azulejos, etc. Noções de Hierarchy. Cuidados no preparo e distribuição de refeições. Conhecimentos sobre desinfecção de utensílios e ambientes. Limpeza interna e externa de prédios, banheiros, laboratórios, escolas, bem como de móveis e utensílios. Jardinagem. Limpeza Pública. Aspectos históricos e geográficos do município de Arroio Trinta: colonização, limites, autoridades. Aspectos históricos do estado de Santa Catarina e do Brasil: colonização, independência do Brasil, abolição da escravidão, período republicano, guerra do Contestado, Era Vargas, Ditadura militar, Constituição de 1988. Símbolos, autoridades. Aspectos sociais, políticos, econômicos e naturais do estado de Santa Catarina e do Brasil. Atualidades do estado, país e mundo.

### ANEXO III ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

**CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL II**  
**ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO: Primeiro Grau Incompleto**  
**ATRIBUIÇÕES**

1. Remover o pó dos móveis, tetos, portas, janelas e equipamentos, espanando-os ou limpando-os;
2. Limpar escadas, pisos, paredes, janelas, calçadas, banheiros, copas, varrendo-os, ou limpando-os;
3. Limpar utensílios como: cinzeiros, lixeiros, objetos de adorno, vidros, entre outros;
4. Arrumar banheiros, limpando-os com sabão, detergente e desinfetante, reabastecendo-os de papel higiênico, toalhas e sabonetes;
5. Queimar o lixo contaminado do serviço de saúde nos incineradores apropriados, separando as agulhas, vidros, medicamentos e vacinas vencidas, em recipientes apropriados para encaminhá-lo ao aterro sanitário;
6. Coletar o lixo e depositá-lo nas lixeiras;
7. Preparar e servir chá, café ou água;
8. Lavar a roupa, lençóis, cobertores, toalhas e demais roupas usadas nas creches municipais e nos serviços de saúde, retirando-os do varal, passando-os a ferro, esterilizando-os e guardando-os nas respectivas salas;
9. Executar serviços de limpeza da área externa das creches e escolas, postos de saúde e prédios municipais, varrendo ou lavando calçadas, pátios, paredes, janelas, como também roçando e capinando;
10. Auxiliar na preparação de refeições e merendas escolares, lavando, limpando, descascando e cortando verduras e demais alimentos, lavando e secando louças, servindo as refeições, merendas e fazendo a limpeza da cozinha;
11. Preparar e servir refeições, conforme instruções e cardápios pré-estabelecidos;
12. Auxiliar na execução dos trabalhos de almoxarifado, no recebimento, armazenamento e distribuição dos materiais e/ou equipamentos;
13. Regar e cuidar das flores e demais vegetação ornamental nas áreas interna e externa dos prédios municipais;
14. Transportar, carregar e descarregar viaturas, arrumar móveis, equipamentos, volumes e materiais em geral;
15. Executar serviços de coleta e entrega de documentos. Processo, correspondências, encomendas e outros afins dirigindo-se aos locais solicitados, recebendo e/ou entregando o material, objetivando atender as solicitações e necessidades administrativas da Administração Municipal;
16. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho;
17. Atender as noras de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;
18. Executar outras atividades correlatas.

### ANEXO IV CRONOGRAMA PREVISTO - SUJEITO A ALTERAÇÕES

ATO	DATA PREVISTA
Publicação do extrato do Edital em Jornal e mural	14/05/2012
Divulgação do Edital	14/05/2012
Período de Inscrições	14/05/2012 a 11/06/2012
Divulgação da Homologação das Inscrições	12/06/2012
Recurso quanto às Inscrições	12/06/2012 a 13/06/2012
Homologação Final das Inscrições	14/06/2012
Realização das Provas: Escrita: das 09h00 às 11h00 horas	15/06/2012
Divulgação do Gabarito Provisório	18/06/2012
Recursos quanto ao Gabarito	18/06/2012 a 19/06/2012
Divulgação do Gabarito Final	20/06/2012
Divulgação da Classificação dos Aprovados	21/06/2012
Recurso quanto à Classificação	21/06/2012 a 22/06/2012
Divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo	25/06/2012

## Biguaçu

### PREFEITURA

#### Errata ao Edital Pe 99/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS  
ERRATA AO EDITAL  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O ALMOXARIFADO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE DE BIGUAÇU.

No Edital da licitação em epígrafe, introduzir a seguinte alteração:  
Onde se lê:

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 14:00h do dia 25/05/2012, no endereço eletrônico [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br), horário de Brasília - DF.

LEIA-SE:

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 15:00h do dia 25/05/2012, no endereço eletrônico [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br), horário de Brasília - DF.

As demais cláusulas do Edital permanecem inalteradas.

Biguaçu, 16 de maio de 2012  
LEANDRO ADRIANO DE BARROS  
Secretário Municipal de Saúde

#### Termo de Inexigibilidade de Licitação Nº084/2012-FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE SAÚDE  
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº084/2012-FMS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES



LABORATORIAIS, DISCRIMINADOS NA "TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESES E PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPM) DISPONÍVEL ATRAVÉS DO SIGTAP - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS".

EMPRESA CONTRATADA:

LABORATÓRIO BIGUAÇU - ME

VIGÊNCIA: 31/12/2012

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, da Lei 8.666/93:

- É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição,

Ainda conforme o Manual de Orientações para Contratação de Serviços no sistema Único de Saúde:

- Quando o gestor tiver a necessidade de contratar todos os prestadores de serviço de seu território ou de uma determinada área (bairro, distrito, etc), instalando-se assim, a impossibilidade de competição entre os concorrentes.

Biguaçu, 07 de março de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Por delegação -Leandro Adriano de Barros

### **Termo de Inexigibilidade de Licitação Nº101/2012-FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE SAÚDE

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº101/2012-FMS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DISCRIMINADOS NA "TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESES E PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPM) DISPONÍVEL ATRAVÉS DO SIGTAP - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS".

EMPRESA CONTRATADA:

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E CITOPATOLÓGICAS BIOVIDA LTDA EPP

VIGÊNCIA: 31/12/2012

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, da Lei 8.666/93:

- É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição,

Ainda conforme o Manual de Orientações para Contratação de Serviços no sistema Único de Saúde:

- Quando o gestor tiver a necessidade de contratar todos os prestadores de serviço de seu território ou de uma determinada área (bairro, distrito, etc), instalando-se assim, a impossibilidade de competição entre os concorrentes.

Biguaçu, 11 de abril de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Por delegação -LEANDRO ADRIANO DE BARROS

Secretário de Saúde

### **Termo de Inexigibilidade de Licitação Nº105/2012-FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE SAÚDE

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº105/2012-FMS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PRIVADA PRESTADORA

DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DISCRIMINADOS NA "TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESES E PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPM) DISPONÍVEL ATRAVÉS DO SIGTAP - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS".

EMPRESA CONTRATADA:

LABORATÓRIO DE ANÁLISES PESQ CLÍNICAS CONTINENTE LTDA EPP

VIGÊNCIA: 31/12/2012

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, da Lei 8.666/93:

- É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, Ainda conforme o Manual de Orientações para Contratação de

Serviços no sistema Único de Saúde:

- Quando o gestor tiver a necessidade de contratar todos os prestadores de serviço de seu território ou de uma determinada área (bairro, distrito, etc), instalando-se assim, a impossibilidade de competição entre os concorrentes.

Biguaçu, 19 de abril de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Por delegação -LEANDRO ADRIANO DE BARROS

Secretário de Saúde

## **Caçador**

### **PREFEITURA**

### **Portaria Nº 21.641**

PORTARIA Nº 21. 641, de 07 de maio de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 163, de 24/02/2010, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário, e dá outras providências

RESOLVE:

CONTRATAR por tempo determinado, os(as) cidadãos(as) a seguir relacionados(as), especificando: nome, cargo, secretaria de atuação, referência, carga horária, motivo da contratação e período, conforme segue:

Nome	Cargo	Sec	Ref.	C.H	Motivo da contratação	Período da Contratação
Deyse Aparecida Heine	Enfermeira	006	01	44	De acordo com classificação em Processo Seletivo SAÚDE	02/05/12 a 02/05/13
Miguel Moraes dos Santos Filho	Aux. Serv. Obras Públicas	FUND	01	44	De acordo com classificação em Processo Seletivo FUNDEMA	07/05/12 a 07/05/13
Nair Góes de Lara	Aux. Serv. Obras Públicas	FUND	01	44	De acordo com classificação em Processo Seletivo FUNDEMA	03/05/12 a 03/05/13

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 07 de maio de 2012.

IMAR ROCHA



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

Prefeito Municipal.

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Secretário Da Administração.

#### **Ata Analise Documento Cred. 04-2012 Saúde**

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL Nº 04/2012 - FMS

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, às dezoito horas e dez minutos, na sala do Setor de Licitações e Contratos do Fundo Municipal de Saúde de Caçador, situado na Rua Brasília, nº 1.111, nesta cidade de Caçador, SC, reuniu-se os membros da Comissão Permanente de Licitações do Fundo Municipal de Saúde, designada pelo Decreto nº 5.121 de 10 de janeiro de 2012, em sessão reservada. Inicialmente realizou-se a análise da documentação da empresa única empresa que protocolou documentos para se credenciar:

- CLINICA MÉDICA DR. NORTHON LTDA que credenciou o profissional Northon André Felipe Knoblauch.

Na qual a Comissão verificou que a documentação está de acordo com Edital, estando credenciada.

Na sequência, a Sra. Presidente determinou que seja efetuada a publicação da presente ata e estabeleceu-se o prazo legal de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de recurso quanto as decisões da Comissão. Nada mais havendo a tratar e digno de nota, lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comissão. Caçador/SC, 16 de maio de 2012.

#### **Aviso de Licitação Pr 49-2012 Prefeitura**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAÇADOR

SECRETARIAS MUNICIPAIS

IPPUC

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: Pregão Presencial nº 49/2012

TIPO: Menor Preço Por Item

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AO IPPUC, SENDO O MUNICÍPIO O ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO

ENTREGA DOS ENVELOPES: 14h00min do dia 31/05/2012.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 14h10min do dia 31/05/2012.

Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos no site do Município de Caçador: [cacador.sc.gov.br](http://cacador.sc.gov.br) ou pessoalmente na avenida Santa Catarina, 195, e-mail: [licitacoes@cacador.sc.gov.br](mailto:licitacoes@cacador.sc.gov.br), no horário de expediente em vigor.

Caçador/SC, 16 de Maio de 2012.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal

#### **Contrato 41-2012 Saúde**

Contrato 41/2012 FMS - locação de máquinas fotocopiadoras, referente ao processo licitatório nº 18/2012, CV 02/2012. Contratada: LIDER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. Valor: R\$ 35.000,00. Prazo: 31/12/2012.

#### **Contrato 42-2012 Saúde**

Contrato 42/2012 FMS - contratação de serviços técnicos profissionais especializados para desenvolvimento de protocolos de enfermagem para unidades de saúde, referente ao processo licitatório

nº 27/2012, PR 16/2012. Contratada: VITAL TREINAMENTOS GERENCIAIS E PROFISSIONAIS LTDA. Valor: R\$ 17.800,00. Prazo: 15/10/2012.

**Editais Multas de Trânsito**

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 053 1399/2012**

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
ACW6723	55477106C	5010/0	02/04/2012	162 * I
ACW6723	55477107C	6556/1	02/04/2012	230 * I
ACW6723	55477108C	6637/1	02/04/2012	230 * IX
ACW6723	55477109C	6637/2	02/04/2012	230 * IX
ACW6723	55477110C	6670/0	02/04/2012	230 * XIII
ADK9252	55482077C	5010/0	31/03/2012	162 * I
CAO5937	55480144C	6920/0	21/03/2012	233
IKV4072	55480661C	5045/0	03/04/2012	162 * V
LXJ8419	55475737C	5010/0	07/04/2012	162 * I
LXJ8419	55475738C	6599/2	07/04/2012	230 * V
LXY6888	54146917D	5274/2	08/04/2012	175
MGF6800	55477208C	6599/2	03/04/2012	230 * V
MHF5048	55477268C	5045/0	07/04/2012	162 * V
MHF5048	55477269C	6556/2	07/04/2012	230 * I
MIE7046	54147311D	6637/2	12/04/2012	230 * IX
MIK5441	55477112C	5169/1	04/04/2012	165
MJM0822	55482073C	5010/0	28/03/2012	162 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
-------	------------------	---------------------------------------	------------------	---------------

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

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

CACADOR/SC, 14 DE MAIO DE 2012

LUIZ ANTONIO PIAZZON

DELEGADO REGIONAL - 10 DRP





**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 053 1400/2012**

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
AJL8619	54147270D	5568/0	10/04/2012	181 * XIX
LYG4809	55476093C	5452/1	03/04/2012	181 * VIII
MAK9132	55480908C	5428/1	27/03/2012	181 * V
MEV5496	54145789D	5541/1	09/04/2012	181 * XVII
MFG0530	55477207C	5452/1	03/04/2012	181 * VIII
MIX7038	55480279C	6050/1	07/04/2012	208
MJS9332	55477259C	5193/0	25/03/2012	168
MMK9060	54147203D	7366/2	25/03/2012	252 * VI

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

CACADOR/SC, 14 DE MAIO DE 2012

OSMAR PEREIRA DIAS

AUTORIDADE MUNIC DE TRANSITO



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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 053 1401/2012**

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
ADN7359	55482049C	6556/5	05/02/2012	R\$ 191,53	230 * I
ADN7359	55482050C	5169/1	05/02/2012	R\$ 957,69	165
AFQ6424	55480952C	6599/2	27/01/2012	R\$ 191,53	230 * V
BLL8694	55476065C	5169/1	05/02/2012	R\$ 957,69	165
BLL8694	55476066C	6602/0	05/02/2012	R\$ 191,53	230 * VI
DKZ1639	55477951C	6599/2	04/12/2011	R\$ 191,53	230 * V
IBL7004	55477490C	5169/1	24/12/2011	R\$ 957,69	165
IBL7004	55477491C	5010/0	24/12/2011	R\$ 574,61	162 * I
IBL7004	55477492C	5118/0	24/12/2011	R\$ 574,61	164 c/c 162 * I
LXD0667	55477053C	6726/1	02/02/2012	R\$ 127,69	230 * XVIII
LXD0667	55477054C	6637/1	02/02/2012	R\$ 127,69	230 * IX
LXZ9586	55476982C	6599/2	19/12/2011	R\$ 191,53	230 * V
LXZ9586	55476984C	6556/1	19/12/2011	R\$ 191,53	230 * I
LYR8699	55481490C	6599/2	28/01/2012	R\$ 191,53	230 * V
LYW4477	55481852C	6599/2	02/02/2012	R\$ 191,53	230 * V
LYZ3457	55482295C	6599/2	03/02/2012	R\$ 191,53	230 * V
MAY8955	55482455C	6920/0	23/12/2011	R\$ 127,69	233
MBF5302	55480963C	6599/2	05/02/2012	R\$ 191,53	230 * V
MBF5302	55480964C	6610/2	05/02/2012	R\$ 127,69	230 * VII
MDP1988	55480157C	6912/0	31/01/2012	R\$ 53,20	232
MHP4968	55476916C	5010/0	28/01/2012	R\$ 574,61	162 * I
MHP4968	55476917C	6912/0	28/01/2012	R\$ 53,20	232
MHV7627	54146000D	5010/0	23/02/2012	R\$ 574,61	162 * I
MHX4096	55482294C	5045/0	03/02/2012	R\$ 191,53	162 * V
MMM1911	55480077C	6920/0	30/01/2012	R\$ 127,69	233

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.

CACADOR/SC, 14 DE MAIO DE 2012

LUIZ ANTONIO PIAZZON

DELEGADO REGIONAL - 10 DRP



**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 053 1402/2012**

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
AJO6552	55478873C	5509/0	23/01/2012	R\$ 85,12	181 * XIII
IBL7004	55477494C	5720/0	24/12/2011	R\$ 127,69	186 * I
LXD0667	55477055C	5185/1	02/02/2012	R\$ 127,69	167
LXD0667	55477057C	5835/0	02/02/2012	R\$ 127,69	195
MCG5242	55478878C	6262/0	05/02/2012	R\$ 191,53	220 * I
MDN3268	55478877C	7030/2	05/02/2012	R\$ 191,53	244 * I
MDP1988	55480158C	7366/2	31/01/2012	R\$ 85,12	252 * VI
MGX4387	54147037D	5541/1	25/02/2012	R\$ 53,20	181 * XVII
MHV7627	54145999D	5738/0	23/02/2012	R\$ 191,53	186 * II
MJP5048	55479493C	7366/2	02/02/2012	R\$ 85,12	252 * VI

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 14 DE MAIO DE 2012

OSMAR PEREIRA DIAS

AUTORIDADE MUNIC DE TRANSITO





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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 053 1403/2012**

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
AAE8023	55480140C	6920/0	20/03/2012	233
ACW6723	55480824C	5010/0	11/04/2012	162 * I
AEQ1297	55480138C	6920/0	19/03/2012	233
AFZ7894	55481603C	6920/0	22/03/2012	233
AJE0371	55480149C	6920/0	21/03/2012	233
AJP9009	55480209C	6599/2	04/04/2012	230 * V
AMO0247	55477221C	5045/0	15/04/2012	162 * V
ASS9939	55477401C	6408/0	16/04/2012	221
BHG5874	55480852C	6610/2	10/03/2012	230 * VII
BHG5874	55480853C	6637/2	10/03/2012	230 * IX
BJI8281	55481616C	6920/0	29/03/2012	233
BOZ1129	55481635C	6920/0	09/04/2012	233
CET5313	55477393C	5010/0	14/04/2012	162 * I
HRB8730	55480663C	5010/0	22/04/2012	162 * I
HRB8730	55480664C	6599/2	22/04/2012	230 * V
IGJ3650	55480124C	6920/0	13/03/2012	233
KGD5897	55481633C	6920/0	09/04/2012	233
LWR7252	55481006C	6726/1	24/03/2012	230 * XVIII
LXC7521	54146828D	6599/2	24/04/2012	230 * V
LXC7521	54146829D	5010/0	24/04/2012	162 * I
LXE2707	55480134C	6920/0	15/03/2012	233
LZQ1119	55481647C	6920/0	16/04/2012	233
LZR6643	55475733C	5010/0	18/03/2012	162 * I
LZR6643	55475734C	6599/2	18/03/2012	230 * V
LZX2560	55481606C	6920/0	23/03/2012	233
MAW4563	55481643C	6920/0	13/04/2012	233

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MBC5613	55480125C	6920/0	13/03/2012	233
MCL9285	55480816C	5010/0	06/04/2012	162 * I
MDD6660	55480164C	5274/3	20/04/2012	175
MEA5464	55480907C	5118/0	16/03/2012	164 c/c 162 * I
MEA5464	55481128C	5010/0	16/03/2012	162 * I
MEA5464	55481129C	6726/1	06/03/2012	230 * XVIII
MEB8305	55480811C	5010/0	21/03/2012	162 * I
MEU9342	55477151C	5010/0	15/04/2012	162 * I
MFS7650	55480107C	6920/0	27/02/2012	233
MFV1831	55481636C	6920/0	10/04/2012	233
MGM3712	55108725C	5010/0	23/02/2012	162 * I
MGM3712	55108726C	6599/2	23/02/2012	230 * V
MGM3712	55108727C	6769/3	23/02/2012	230 * XXII
MGM3712	55108728C	6653/1	23/02/2012	230 * XI
MHK8476	54147313D	5010/0	13/04/2012	162 * I
MHO1205	55108735C	5010/0	22/04/2012	162 * I
MHO1205	55108736C	6599/2	22/04/2012	230 * V
MIN3026	55480917C	5045/0	13/04/2012	162 * V
MIN3026	55481137C	6912/0	13/04/2012	232
MIZ1202	54147323D	5010/0	19/04/2012	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.

CACADOR/SC, 14 DE MAIO DE 2012

LUIZ ANTONIO PIAZZON

DELEGADO REGIONAL - 10 DRP



**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 053 1404/2012**

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
AHQ3931	54147219D	5541/2	11/04/2012	181 * XVII
BFM5556	54147285D	5215/2	23/04/2012	170
CDF4075	54147326D	5541/2	20/04/2012	181 * XVII
IJA2093	55951609B	5525/0	12/04/2012	181 * XV
LXM3913	54147204D	5541/2	28/03/2012	181 * XVII
LZQ0009	54147278D	5509/0	16/04/2012	181 * XIII
LZY2604	54147235D	5541/2	14/04/2012	181 * XVII
MAM3125	54147180D	5916/1	20/03/2012	202 * II
MAQ6098	54147504D	6122/0	20/04/2012	214 * I
MBA3935	55476098C	5525/0	07/04/2012	181 * XV
MBQ0342	55477116C	7366/2	13/04/2012	252 * VI
MCE8074	55480818C	5479/0	25/03/2012	181 * X
MCE9803	54147202D	5541/2	21/03/2012	181 * XVII
MCK2975	54146746D	5541/5	13/03/2012	181 * XVII
MCY5476	54147319D	5185/1	17/04/2012	167
MDJ5923	55480285C	6041/1	13/04/2012	207
MDM2290	54147221D	5541/2	12/04/2012	181 * XVII
MDM4045	54145476D	6050/1	22/04/2012	208
MDM8648	54147320D	5541/1	17/04/2012	181 * XVII
MEB8570	54147222D	5541/2	12/04/2012	181 * XVII
MEI5168	54146432D	5541/2	13/03/2012	181 * XVII
MER1227	54144992D	5878/0	10/04/2012	199
MER1227	55108734C	5835/0	17/04/2012	195
MER1227	55480922C	6394/4	17/04/2012	220 * XIV
MER1227	55480923C	5878/0	17/04/2012	199
MER2374	54147158D	6041/2	09/03/2012	207

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MFL2260	54147325D	5541/2	20/04/2012	181 * XVII
MGO7581	55480814C	5185/1	24/03/2012	167
MGO7581	55480815C	7366/2	24/03/2012	252 * VI
MGR6598	54147162D	5908/0	15/03/2012	202 * I
MHJ8316	54145797D	5541/1	17/04/2012	181 * XVII
MIM8877	54147332D	7366/2	24/04/2012	252 * VI
MIN3026	55481136C	5240/0	13/04/2012	173
MIR2724	54147220D	5541/2	11/04/2012	181 * XVII
MIZ1202	54147322D	5835/0	19/04/2012	195
MKM3880	55480286C	6050/1	14/04/2012	208

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

CACADOR/SC, 14 DE MAIO DE 2012

OSMAR PEREIRA DIAS

AUTORIDADE MUNIC DE TRANSITO





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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 053 1405/2012**

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
AKG7993	55482070C	5010/0	11/03/2012	R\$ 574,61	162 * I
CAX8626	55477028C	6920/0	14/12/2011	R\$ 127,69	233
CXP9091	55106541C	6610/2	07/03/2012	R\$ 127,69	230 * VII
DCM5708	55476920C	6912/0	27/01/2012	R\$ 53,20	232
DCM5708	55476921C	5274/3	27/01/2012	R\$ 191,53	175
DCM5708	55476922C	5169/1	27/01/2012	R\$ 957,69	165
DFG0089	55482430C	5010/0	14/01/2012	R\$ 574,61	162 * I
DKZ1639	55477952C	5045/0	04/12/2011	R\$ 191,53	162 * V
HPU9990	55480057C	6920/0	19/01/2012	R\$ 127,69	233
IEQ1627	55477006C	6920/0	06/12/2011	R\$ 127,69	233
ILG7547	55478987C	5045/0	21/12/2011	R\$ 191,53	162 * V
LWV3656	55480154C	6599/2	28/01/2012	R\$ 191,53	230 * V
LXD0667	55477056C	6769/3	02/02/2012	R\$ 85,12	230 * XXII
LXD0667	55477058C	6610/2	02/02/2012	R\$ 127,69	230 * VII
LXV3932	55105819C	6637/2	26/01/2012	R\$ 127,69	230 * IX
LXZ9586	55476983C	5010/0	19/12/2011	R\$ 574,61	162 * I
LYB3342	55106549C	5010/0	10/03/2012	R\$ 574,61	162 * I
LYE2946	55477001C	6920/0	05/12/2011	R\$ 127,69	233
LYZ2127	55482408C	6912/0	23/12/2011	R\$ 53,20	232
LYZ2127	55482409C	6599/2	23/12/2011	R\$ 191,53	230 * V
LYZ2127	55482410C	5010/0	23/12/2011	R\$ 574,61	162 * I
LZC0241	55477992C	6599/2	21/01/2012	R\$ 191,53	230 * V
LZC0241	55477993C	6556/1	21/01/2012	R\$ 191,53	230 * I
LZS3006	55481119C	5010/0	21/01/2012	R\$ 574,61	162 * I
MAE2668	55477015C	6920/0	08/12/2011	R\$ 127,69	233
MBC2510	55477379C	6599/2	07/01/2012	R\$ 191,53	230 * V

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MDD3271	55476424C	6610/2	09/01/2012	R\$ 127,69	230 * VII
MGN2971	55482128C	6599/2	21/12/2011	R\$ 191,53	230 * V
MGN2971	55482129C	5010/0	21/12/2011	R\$ 574,61	162 * I
MHX7324	55477062C	5010/0	08/02/2012	R\$ 574,61	162 * I
MHX7324	55481495C	6637/2	08/02/2012	R\$ 127,69	230 * IX
MIA9825	55478874C	5010/0	26/01/2012	R\$ 574,61	162 * I
MIE6189	55481587C	5010/0	14/11/2011	R\$ 574,61	162 * I
MIH9369	55477477C	6599/2	16/12/2011	R\$ 191,53	230 * V
MIH9369	55477480C	5010/0	16/12/2011	R\$ 574,61	162 * I
MIH9369	55477481C	5118/0	16/12/2011	R\$ 574,61	164 c/c 162 * I
MMA1619	55950808B	6599/2	06/02/2012	R\$ 191,53	230 * V
MMM3670	55108730C	6599/2	07/03/2012	R\$ 191,53	230 * V

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 14 DE MAIO DE 2012

LUIZ ANTONIO PIAZZON

DELEGADO REGIONAL - 10 DRP



**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 053 1406/2012**

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
AHQ3931	54145264D	5568/0	27/12/2011	R\$ 127,69	181 * XIX
ANR8800	55476989C	7366/2	26/12/2011	R\$ 85,12	252 * VI
BLS7773	54146743D	6050/1	05/03/2012	R\$ 191,53	208
CLM3595	54146877D	5541/2	17/11/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
DXP9976	54146732D	5541/2	07/12/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
GWR1380	54147015D	5541/5	26/12/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
IOP7153	55475717C	5460/0	14/01/2012	R\$ 85,12	181 * IX
MAJ9584	54147033D	5568/0	30/12/2011	R\$ 127,69	181 * XIX
MAX9478	55477495C	5525/0	24/12/2011	R\$ 85,12	181 * XV
MCD7475	54147154D	5185/1	06/03/2012	R\$ 127,69	167
MHL9318	54145272D	5541/2	29/12/2011	R\$ 53,20	181 * XVII
MKA9888	55479227C	5452/2	13/01/2012	R\$ 127,69	181 * VIII
MMF3530	54145644D	5835/0	02/03/2012	R\$ 127,69	195

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 14 DE MAIO DE 2012

OSMAR PEREIRA DIAS

AUTORIDADE MUNIC DE TRANSITO



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 584 525/2012**

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
LXS9120	8584038931	7455/0	23/07/2011	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.

CACADOR/SC, 14 DE MAIO DE 2012

OSMAR PEREIRA DIAS

AUTORIDADE MUNIC DE TRANSITO



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 584 526/2012**

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 SEGUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
LYY9888	8584029948	7455/0	06/04/2011	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 14 DE MAIO DE 2012

OSMAR PEREIRA DIAS

AUTORIDADE MUNIC DE TRANSITO

## Edital de Contribuição de Melhoria Número 33/2012

### EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA NÚMERO 33/2012

#### CAUÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR faz saber aos interessados que recebeu REQUERIMENTO (abaixo assinado) protocolado sob o nº 1.596/2012, de proprietários de imóveis lindeiros à Rua XAXIM, no bairro Alto Bonito, solicitando projeto de pavimentação, enquadrada no programa de obras secundárias, em concordância com o Código Tributário Municipal – Lei 54/83 – artigos 70, II e 71. As obras de pavimentação asfáltica com CAUQ – Concreto Asfáltico Usinado a Quente serão realizadas na Rua XAXIM, no bairro Alto Bonito, partindo da Manoel Luiz Cordeiro até chegar ao seu final, com área total de pavimentação igual a 937,30 m2 e somatório das testadas igual a 267,80 metros lineares.

#### CARACTERIZAÇÃO DA RUA:

Nome: XAXIM

Bairro: ALTO BONITO

Somatório de testadas: 267,80 metros lineares

Área de pavimentação: 937,30 m2

#### MEMORIAL DESCRITIVO

As obras compreenderão a execução dos seguintes serviços:

Serviços de regularização da pista

Transporte de materiais

Serviços de Pavimentação com CAUQ – Concreto Asfáltico Usinado a Quente e Dimensionamento conforme Planilha de orçamento descrita abaixo.

Serviços de Sinalização

#### DELIMITAÇÃO DAS ZONAS BENEFICIADAS

São beneficiadas as zonas formadas pelos imóveis lindeiros às obras situadas na rua a que se refere o presente edital, sendo o fator de absorção do benefício da valorização, da ordem de 100% (cem por cento) do custo das obras, até o limite da valorização imobiliária, a ser apurada mediante avaliação de comissão especialmente nomeada para este fim pelo Prefeito Municipal, nos termos do disposto no art. 69, § 2º do Código Tributário Municipal.

#### ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA

A determinação do custo da obra do presente Edital refere-se à execução dos serviços discriminados no memorial descritivo acima, e de acordo com os custos especificados em anexo, nos quais se encontram relacionados todos os serviços com suas quantidades, custos unitários e totais, resultando ao final o custo da obra, além dos valores de cobrança da Contribuição de Melhoria por metro linear de testada, conforme discriminação constante do quadro a seguir:

ESPECIFICAÇÕES E SERVIÇOS	UN	QTDE.	CUSTO UNITÁRIO R\$	CUSTO TOTAL À VISTA R\$
Locação com aparelho topográfico	M	134,00	0,47	62,98
Regularização e compactação subleito	M2	937,30	1,49	1.396,58
Camada de Brita 2 para forro (nivelada e compactada)	M³	33,74	44,00	1.484,68
Camada de Macadame Seco (nivelada e compactada)	M³	134,97	44,00	5.938,73
Camada Base de Brita Graduada (nivelada e compactada)	M³	89,98	44,00	3.959,16
Imprimação com CM- 30	Ton.	1,24	2.090,00	2.595,23
Pintura de Ligação com RM 1C	Ton.	0,77	1.210,00	933,62

Camada Asfáltica com CAUQ.	Ton.	117,16	133,77	15.673,10
Meio Fio de Concreto Simples (moldado in loco)	ML	268,00	33,64	9.016,59
Sinalização Horizontal	M2	53,60	19,51	1.045,90
Sinalização Vertical	UN.	2,00	151,16	302,31
Custo com equipamentos e maquinas	Vb.	1,00	12.722,66	12.722,66
			SUBTOTAL	55.131,53
PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA (INCENTIVO)				27.565,77
			TOTAL	27.565,77

#### DIMENSIONAMENTO:

Forro= 3,00cm;

Macadame seco= 12,00cm;

Base de brita graduada = 8,00cm; e

Capa (Camada de CAUQ) = 5,00cm.

#### VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA INDIVIDUAL

O custo da contribuição de melhoria para o contribuinte foi calculado de conformidade com o disposto na Lei 54/83 (Código Tributário Municipal) no caput do seu art. 74 como segue abaixo:

CMI = VO X AI

SAT

SENDO:

CMI = Valor a ser pago individualmente a título de Contribuição de Melhoria

VO = Custo Total da Obra

AI = Testada em metros lineares do imóvel

SAT = Somatório das testadas em metros lineares de todos os imóveis beneficiados com a obra pública.

CUSTO METRO QUADRADO = R\$ 29,41 /m2.

CUSTO METRO LINEAR = R\$ 102,93 /ml (sem a mão-de-obra) 1.

#### OBSERVAÇÕES

6.1 – É fixado o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital para a impugnação pelos proprietários de qualquer dos elementos nele referidos, cabendo ao impugnante o ônus da prova, devendo fazê-lo por meio de petição escrita e protocolada no setor competente da Prefeitura Municipal.

6.2 – Ficam identificados os proprietários interessados que, antes do início das obras de pavimentação, deverão providenciar as novas ligações domiciliares de água ou outro motivo qualquer, conforme especifica a Lei 54/83 de 15/12/83 (Código Tributário Municipal), em seu artigo 53, § 3º.

6.3 - O custo da obra será lançado aos proprietários sobre seu valor total, considerada a participação do município referente aos terrenos públicos (áreas verdes e institucionais e outras áreas públicas de sua propriedade) e também considerado o custo dos meios dos cruzamentos de rua.

6.4 - Em cumprimento aos termos do Código Tributário, artigo 71, parágrafo 2o, o valor total da Caução do presente projeto é de no mínimo 70% (setenta por cento) do total do orçamento da obra, constante neste Edital.

6.5 - Os beneficiários da obra poderão optar individualmente pela participação na caução com um percentual mínimo de 10% (dez por cento) e no máximo de 80% (oitenta por cento) de sua Contribuição de Melhoria Individual relacionada em anexo, desde que o 1 O valor do metro linear foi obtido pela divisão do valor total da obra (R\$ 27.565,77) pela somatória das testadas dos imóveis beneficiados pela pavimentação, (267,80).



valor total caucionado não seja inferior a 70% (setenta por cento) do total do orçamento da obra, constante neste Edital.

6.6 - A Caução será integralizada de uma só vez, no prazo máximo de 30 dias da publicação do presente edital, que deverá ser depositada individualmente pelos proprietários solicitantes e relacionados no item 07 abaixo, mediante emissão de DAM – Documento de Arrecadação Municipal a ser expedido pelo setor competente da prefeitura:

BANCO	SICOOB/SC - AGÊNCIA 3038
NOME DA CONTA	CAUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA XAXIM
Nº DA CONTA	21.541-4

Decorrido o prazo previsto para integralização de caução, e confirmada a sua efetivação, serão tomadas as seguintes providências legais:

Publicação do Edital de Cobrança da Contribuição de Melhoria com os prazos legais em estrita observância das prescrições do § 1º e 4º do artigo 69 da lei 54/83;

Início das obras de pavimentação da rua;

6.6 - Não sendo prestada a integralização da caução conforme estipulado, o valor caucionado será devolvido aos proprietários de acordo com o § 3º do art. 71 da lei 54/83. Executada a obra a Caução prestada não será restituída, sendo computada para os fins da Contribuição de Melhoria individual de cada proprietário.

6.7 - Os beneficiários optantes da obra, terão os valores caucionados, considerados como pagamento da Contribuição de Melhoria, na forma acima descrita, e gozarão dos descontos e formas de pagamento previstas nos artigos 76 e 77 do Código Tributário Municipal (Lei 054/83).

#### RELAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS COM A RESPECTIVA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

PROPRIETÁRIOS	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	TESTADA DO IMÓVEL	VALOR (R\$)
ALIRIO DE OLIVEIRA RAMOS	001.004.037.0711.001	25,35	2.609,38
CATIA CARLIN DOS SANTOS	001.004.041.0104.001	14,50	1.492,55
CECILIA MARIA FERLIN	001.004.037.0536.001	8,00	823,47
DARCY ALBERTO COFFERI	001.004.041.0092.001	3,00	308,80
JUAREZ DAL ACQUA	001.004.037.0698.001	12,65	1.302,12
JULIO DA SILVA	001.004.037.0568.001	10,50	1.080,81
MARCIO RUSALEM	001.004.041.0153.001	14,60	1.502,84
NÁDIA RUSALEM MORESCO	001.004.041.0167.001	14,60	1.502,84
NILTA EICHELE	001.004.037.0423.001	15,50	1.595,48
RUA VIDEIRA		11,00	1.132,28
SEBASTIAO BERNARDINO DE LIMA	001.004.041.0074.001	16,00	1.646,95
URBANO HARTMANN	001.004.037.0495.001	20,00	2.058,68
URBANO HARTMANN	001.004.037.0465.001	19,50	2.007,22
URBANO HARTMANN	001.004.037.0455.001	19,20	1.976,34
URBANO HARTMANN	001.004.037.0436.001	14,50	1.492,55
URBANO HARTMANN	001.004.041.0139.001	14,50	1.492,55
ZENO FRANÇA	001.004.041.0089.001	16,00	1.646,95
ZUE LINDAMIR BRASIL	001.004.037.0581.001	18,40	1.893,99
TOTAL		267,80	27.565,77

Caçador (SC), Maio de 2012.

SECRETARIA DA FAZENDA

#### TERMO DE RESPONSABILIDADE E OPÇÃO DE CAUÇÃO

Os proprietários de imóveis localizados na Rua XAXIM, no bairro Alto Bonito, requerentes da modalidade de pavimentação descrita no inciso II do artigo 70 da lei 54/83, abaixo assinados, declaram expressamente, para fins do parágrafo primeiro do art. 71 da referida lei 54/83 e demais normas que regulam a matéria, que CONCORDAM com os termos do Edital de Caução nº 33/2012, publicado no site <http://www.diariomunicipal.sc.gov.br>, e relacionam os valores a serem depositados individualmente, que na sua totalidade correspondente a 50% (cinquenta por cento) do orçamento da obra:

PROPRIETÁRIOS	Nº CPF	ASSINATURA
ALIRIO DE OLIVEIRA RAMOS		
CATIA CARLIN DOS SANTOS		
CECILIA MARIA FERLIN		
DARCY ALBERTO COFFERI		
JUAREZ DAL ACQUA		
JULIO DA SILVA		
MARCIO RUSALEM		
NÁDIA RUSALEM MORESCO		
NILTA EICHELE		
SEBASTIAO BERNARDINO DE LIMA		
URBANO HARTMANN		
URBANO HARTMANN		
URBANO HARTMANN		
URBANO HARTMANN		
ZENO FRANÇA		
ZUE LINDAMIR BRASIL		

**Camboriú**

**PREFEITURA**

#### Decreto Nº. 1.468/2012

DECRETO Nº 1.468/2012

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizada pelo artigo 17 da Lei nº 2.373 de 04/11/2011-LOA e artigo 30 da Lei 2.350 de 19/08/2011-LDO.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil e pelo inciso VII, do artigo 79, da Lei Orgânica Municipal;

#### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 40.000 (quarenta mil reais) no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Camboriú.

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Camboriú

Unidade Orçamentária: 03 - Secretaria de Administração

Função: 04 - Administração

Sub-função: 122 - Administração Geral

Programa: 0003 - Gestão da Administração Governamental

Atividade: 2.018 - Manutenção do Convênio com a Polícia Civil

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 1.0055 - Convênio Trânsito - Polícia Civil

Código Reduzido: 40

VALOR: R\$ 40.000,00



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

Art. 2º Para fazer face a suplementação mencionada no artigo 1º desse Decreto, utiliza-se provável excesso de recursos do Convênio Trânsito - Polícia Civil, da Prefeitura Municipal de Camboriú, a ser apurado no exercício corrente, na mesma importância.

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

Prefeitura Municipal de Camboriú/SC,  
Em, 08 de maio de 2012.  
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS  
Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina  
[www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br) e Registrado no Livro de Publicações

JOHN LENON TEODORO  
Secretário M. de Administração

### **Decreto Nº. 1.469/2012**

DECRETO Nº 1.469/2012

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 17 da Lei nº 2.373 de 04/11/2011-LOA e artigo 30 da Lei 2.350 de 19/08/2011-LDO.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil e pelo inciso VII, do artigo 79, da Lei Orgânica Municipal;

#### **DECRETA**

Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saneamento Básico.

Órgão: 10 - Fundo Municipal de Saneamento Básico  
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Saneamento Básico

Função: 04 - Administração

Sub-função: 122 - Administração Geral

Programa: 0017 - Gestão da Política de Água e Saneamento Básico

Atividade: 2.064 - Manutenção do Fundo Municipal de Saneamento Básico

Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 1.0000 - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 12

VALOR: R\$ 650.000,00

Art. 2º Para fazer face a suplementação mencionada no artigo 1º desse Decreto, utiliza-se provável excesso de recursos próprios do Fundo Municipal de Saneamento Básico, a ser apurado no exercício corrente, na mesma importância.

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

Prefeitura Municipal de Camboriú/SC,  
Em, 08 de maio de 2012.  
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS  
Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina  
[www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br) e Registrado no Livro de Publicações

JOHN LENON TEODORO  
Secretário M. de Administração

### **Pr 17/12 - PMC**

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2012-PMC

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A FIM DE PROMOVER RECREAÇÃO E LAZER, PROPORCIONANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, SENDO INSTALADO NO PARQUE DA BICA, LOCALIZADO NA RUA GUARUVA S/Nº, BAIRRO TABULEIRO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

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

ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 16:00 horas do dia 30 (trinta) de maio 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, 17 de maio de 2012.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

### **Edital de Chamamento 048/2012**

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº. 048/2012

(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. 39 de 02 de Janeiro de 2012 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 Getulio 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.Fotocópia do Diploma ou Certificado das titulações 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.º 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 dotos)

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

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

(entregue para preenchimento no ato da entrega de dotos)

Declaração de IR (se houver)

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

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 16 dias do mês de Maio de 2012.

PUBLIQUE-SE. CUMPRE-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

## ANEXO I

CARGO: MEDICO VETERINÁRIO  
04º CLASSIFICADO - AMANDA CRISTINA MARIA SANTOS

**Termo de Errata 01/2012**

TERMO DE ERRATA 001/2012 \_\_

O Município de Camboriú, através da Secretaria da Administração vem comunicar que o edital do chamamento nº. 047/2012 o anexo I, PUBLICADO EM 15/05/2012 no Diário Municipal de Santa Catarina, erro de digitação:

No anexo I, passa a ter a seguinte redação:

CARGO: PSICÓLOGO

26º CLASSIFICADO - GLADECIR CAETANO DA SILVA

- leia-se:

CARGO: AUX. DE CADASTRO

01º CLASSIFICADO - JOSE LUIZ DA CRUZ JUNIOR

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do referido edital.

Camboriú SC, 16 de Maio de 2012.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

MARIA GORETI COSTA ASSI

Depart. Gestão De Pessoas

## Campo Alegre

### PREFEITURA

**Decreto Nº 6.928 de 06 de Março de 2012**

DECRETO Nº 6.928 DE 06 DE MARÇO DE 2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO  
PARCIAL DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Municipal nº 3.786 de 14 de dezembro de 2011; Decreta:

Art.1º) Abre crédito Suplementar no valor de R\$ 100,00 (cem reais reais), afim de suplementar a seguinte Dotação do Orçamento Vigente.

04.00 - Secretaria Municipal de Finanças

04.01 - Serviço de Controle Fazendário

2.044 - Pessoal da Secretaria Municipal de Finanças

300000.00.136 - Despesas Correntes

310000.00.136 - Pessoal e Encargos Sociais

319000.00.136 - Aplicações Diretas

319004.00.136 - Contratação Por Tempo Determinado

R\$ 100,00

Art.2º) O crédito a que se refere o Artigo 1º deste Decreto, correrão por conta de anulação parcial da seguinte Dotação do Orçamento vigente.

04.00 - Secretaria Municipal de Finanças

04.01 - Serviço de Controle Fazendário

2.044 - Pessoal da Secretaria Municipal de Finanças

300000.00.136 - Despesas Correntes

310000.00.136 - Pessoal e Encargos Sociais

319000.00.136 - Aplicações Diretas

319011.00.136 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

R\$ 100,00

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

Gabinete do Prefeito do Município de Campo Alegre "SC", 06 de março 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: 06/03/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.984 de 09 de Abril de 2012**

DECRETO Nº 6.984 DE 09 DE ABRIL DE 2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Municipal nº 3.765 de 09 de dezembro de 2011; Decreta:

Art.1º) Abre crédito Suplementar no valor de R\$ 31.270,00 (trinta e um mil, duzentos e setenta reais), afim de suplementar as seguintes Dotações do Orçamento Vigente.

08.00 - Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras.

08.02 - Serviço de Transporte e Frota

2.112 - Manutenção da Frota Municipal.

300000.00.136 - Despesas Correntes

330000.00.136 - Outras Despesas Correntes

339000.00.136 - Aplicações Diretas

339030.00.136 - Material de Consumo R\$ 10.000,00

11.00 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

11.01 - Coordenadoria de Cultura

1.005 - Manutenção e Ampliação da Banda e Fanfarras

400000.00.136 - Despesas de Capital

440000.00.136 - Investimentos

449000.00.136 - Aplicações Diretas

449052.00.136 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 1.270,00

13.00 - Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental

13.01 - Serviço de Saneamento Ambiental

2.124 - Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saneamento Ambiental.

400000.00.136 - Despesas de Capital

440000.00.136 - Investimentos

449000.00.136 - Aplicações Diretas

449052.00.136 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 20.000,00

TOTAL R\$ 31.270,00

Art.2º) Os créditos a que se referem o Artigo 1º deste Decreto, correrão por conta de anulação parcial das seguintes Dotações do Orçamento vigente.

08.00 - Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras.

08.02 - Serviço de Transporte e Frota

2.112 - Manutenção da Frota Municipal.

300000.00.136 - Despesas Correntes

330000.00.136 - Outras Despesas Correntes

339000.00.136 - Aplicações Diretas

339039.00.136 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 10.000,00

11.00 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

11.01 - Coordenadoria de Cultura

1.005 - Manutenção e Ampliação da Banda e Fanfarras

400000.00.136 - Despesas de Capital

440000.00.136 - Investimentos

449000.00.136 - Aplicações Diretas

449052.00.136 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 1.270,00

13.00 - Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental

13.01 - Serviço de Saneamento Ambiental

2.124 - Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saneamento Ambiental.

300000.00.766 - Despesas Correntes

330000.00.766 - Outras Despesas Correntes

339000.00.766 - Aplicações Diretas

339039.00.766 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 20.000,00

TOTAL R\$ 31.270,00

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

Gabinete do Prefeito do Município de Campo Alegre "SC", 09 de abril 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: 09/04/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 6.984 DE 09 DE ABRIL DE 2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Municipal nº 3.786 de 14 de dezembro de 2011; Decreta:

Art.1º) Abre crédito Suplementar no valor de R\$ 31.270,00 (trinta e um mil, duzentos e setenta reais), afim de suplementar as seguintes Dotações do Orçamento Vigente.

08.00 - Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras.

08.02 - Serviço de Transporte e Frota

2.112 - Manutenção da Frota Municipal.

300000.00.136 - Despesas Correntes

330000.00.136 - Outras Despesas Correntes

339000.00.136 - Aplicações Diretas

339030.00.136 - Material de Consumo R\$ 10.000,00

11.00 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

11.01 - Coordenadoria de Cultura

1.005 - Manutenção e Ampliação da Banda e Fanfarras

400000.00.136 - Despesas de Capital

440000.00.136 - Investimentos

449000.00.136 - Aplicações Diretas

449052.00.136 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 1.270,00

13.00 - Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental



13.01 - Serviço de Saneamento Ambiental  
 2.124 - Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saneamento Ambiental.  
 400000.00.136 - Despesas de Capital  
 440000.00.136 - Investimentos  
 449000.00.136 - Aplicações Diretas  
 449052.00.136 - Equipamentos e Material Permanente  
 R\$ 20.000,00  
 TOTAL R\$ 31.270,00

Art.2º) Os créditos a que se referem o Artigo 1º deste Decreto, correrão por conta de anulação parcial das seguintes Dotações do Orçamento vigente.

08.00 - Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras.  
 08.02 - Serviço de Transporte e Frota  
 2.112 - Manutenção da Frota Municipal.  
 300000.00.136 - Despesas Correntes  
 330000.00.136 - Outras Despesas Correntes  
 339000.00.136 - Aplicações Diretas  
 339039.00.136 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 R\$ 10.000,00  
 11.00 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.  
 11.01 - Coordenadoria de Cultura  
 1.005 - Manutenção e Ampliação da Banda e Fanfarras  
 400000.00.136 - Despesas de Capital  
 440000.00.136 - Investimentos  
 449000.00.136 - Aplicações Diretas  
 449052.00.136 - Equipamentos e Material Permanente  
 R\$ 1.270,00  
 13.00 - Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental  
 13.01 - Serviço de Saneamento Ambiental  
 2.124 - Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saneamento Ambiental.  
 300000.00.766 - Despesas Correntes  
 330000.00.766 - Outras Despesas Correntes  
 339000.00.766 - Aplicações Diretas  
 339039.00.766 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 R\$ 20.000,00  
 TOTAL R\$ 31.270,00

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

Gabinete do Prefeito do Município de Campo Alegre "SC", 09 de abril 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: 09/04/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.993 de 19 de Abril de 2012**

DECRETO Nº 6.993 DE 19 DE ABRIL DE 2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Municipal nº 3.765 de 09 de Dezembro de 2011; Decreta:

Art.1º) Abre crédito Suplementar no valor de R\$ 62.600,00 (sessenta e dois mil seiscentos reais), a fim de suplementar as seguintes Dotações do Orçamento Vigente.

08.00 - Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras.  
 08.01 - Serviço de Planejamento e Obras  
 2.052 - Pessoal Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras.  
 300000.00.136 - Despesas Correntes  
 310000.00.136 - Pessoal e Encargos Sociais  
 319000.00.136 - Aplicações Diretas  
 319004.00.136 - Contratação Por Tempo Determinado  
 R\$ 30.000,00  
 2.111 - Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras.  
 300000.00.136 - Despesas Correntes  
 330000.00.136 - Outras Despesas Correntes  
 339000.00.136 - Aplicações Diretas  
 339039.00.136 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 R\$ 2.000,00  
 11.00 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.  
 11.01 - Coordenadoria de Cultura  
 2.107 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Cultura  
 300000.00.136 - Despesas Correntes  
 330000.00.136 - Outras Despesas Correntes  
 339000.00.136 - Aplicações Diretas  
 339030.00.136 - Material de Consumo R\$ 1.500,00  
 339039.00.136 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 R\$ 1.100,00  
 11.03 - Coordenadoria de Esporte e Lazer  
 2.019 - Realização e Participação de Campeonatos Esportivos e Atividades de Lazer Para Famílias  
 300000.00.136 - Despesas Correntes  
 330000.00.136 - Outras Despesas Correntes  
 339000.00.136 - Aplicações Diretas  
 339036.00.136 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 R\$ 3.000,00  
 2.810 - Criação e Manutenção de Espaços de Lazer.  
 400000.00.136 - Despesas de Capital  
 440000.00.136 - Investimentos  
 449000.00.136 - Aplicações Diretas  
 449052.00.136 - Equipamentos e Material Permanente  
 R\$ 25.000,00  
 TOTAL R\$ 62.600,00

Art.2º) Os créditos a que se referem o Artigo 1º deste Decreto, correrão por conta de anulação parcial das seguintes Dotações do Orçamento vigente.

08.00 - Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras.  
 08.01 - Serviço de Planejamento e Obras  
 2.052 - Pessoal Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras.  
 300000.00.136 - Despesas Correntes  
 310000.00.136 - Pessoal e Encargos Sociais  
 319000.00.136 - Aplicações Diretas  
 319011.00.136 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 R\$ 30.000,00  
 2.111 - Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras.  
 300000.00.136 - Despesas Correntes  
 330000.00.136 - Outras Despesas Correntes  
 339000.00.136 - Aplicações Diretas  
 339036.00.136 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 R\$ 2.000,00



11.00 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

11.01 - Coordenadoria de Cultura

2.107 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Cultura

300000.00.136 - Despesas Correntes

330000.00.136 - Outras Despesas Correntes

339000.00.136 - Aplicações Diretas

339014.00.136 - Diárias - Civil R\$ 300,00

339031.00.136 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. R\$ 1.800,00

339036.00.136 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R\$ 500,00

11.03 - Coordenadoria de Esporte e Lazer

2.019 - Realização e Participação de Campeonatos Esportivos e Atividades de Lazer Para Famílias

300000.00.136 - Despesas Correntes

330000.00.136 - Outras Despesas Correntes

339000.00.136 - Aplicações Diretas

339039.00.136 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 3.000,00

2.810 - Criação e Manutenção de Espaços de Lazer.

400000.00.136 - Despesas de Capital

440000.00.136 - Investimentos

449000.00.136 - Aplicações Diretas

449051.00.136 - Obras e Instalações R\$ 25.000,00

TOTAL R\$ 62.600,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 19 de abril 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: 19/04/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

### Decreto Nº 7.026 de 16 de Maio de 2012

DECRETO Nº 7.026 DE 16 DE MAIO DE 2012

HOMOLOGAÇÃO DOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 20 da Lei Municipal Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2002; Decreta:

Art.1º) Homologar a lista dos aprovados no Concurso Público Municipal 001/2012, seguindo a ordem de classificação abaixo relacionada.

### PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Professor I – Professor da Educação Infantil e Anos Iniciais

CLAS.	CPF	NOME	DT. NASC	PNE	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
-------	-----	------	----------	-----	----------	-------------

1	024.857.819-74	PRISCILLA DINAH COSTA LOURENCO	18/03/1979	N	APROVADO	73,26
2	750.328.489-72	ROSEMERI FERREIRA DA CFUZ	01/05/1968	N	APROVADO	66,27
3	037.531.049-57	JOELISE TIENSEN	05/07/1982	N	APROVADO	63,27
4	063.034.139-78	JOICE SOFIA SCHWEDLER	28/05/1988	N	APROVADO	63,27
5	765.224.239-87	NATALIA WOJCIECHOSKY	12/12/1969	N	APROVADO	62,94
6	024.413.029-90	LUCIONE REGINA LOURENÇO	04/03/1977	N	APROVADO	62,94
7	006.428.529-44	LILIAN DA CRUZ KUHNEN	29/12/1981	N	APROVADO	62,94
8	043.180.889-95	VANESSA MIL-CZEWSKY NASCIMENTO	04/08/1983	N	APROVADO	62,94
9	035.796.199-42	JEANE TIENSEN CLEMENTE	24/09/1983	N	APROVADO	62,94
10	043.973.619-67	FLAVIA ALIANE TURECK HANTSCHER	16/09/1986	N	APROVADO	62,94
11	032.737.049-18	DENIZE VOLTZ BISONI	25/05/1982	N	APROVADO	59,94
12	034.727.039-54	ANE ALINE CORDEIRO	08/11/1982	N	APROVADO	59,94
13	670.291.919-00	MARILUCI DOS SANTOS NUNES BUCHMANN	13/04/1971	N	APROVADO	59,61
14	937.029.739-15	LEILA DINIZ DA CONCEIÇÃO SCHIEHL	04/11/1974	N	APROVADO	59,61
15	029.189.119-50	LILIAN APARECIDA PETERS	27/06/1979	N	APROVADO	59,61
16	008.650.359-62	REGIANE CRISTINA HUBNER DE OLIVEIRA	17/04/1984	N	APROVADO	59,61
17	047.463.049-80	MAR-QUIELLI APARECIDA ROSARIO DA CRUZ SCHROEDER	28/12/1985	N	APROVADO	59,61
18	058.055.779-09	SIBÉLI LIZIANE DROZDEK MENEGHINI	20/03/1989	N	APROVADO	59,61
19	045.626.969-07	CAROLINE NEUMANN	11/06/1987	N	APROVADO	56,61



20	399.811.269-34	EROTIDES URBANEK PETROCE- FSKI	19/03/1962	N	APROVADO	56,28
21	026.288.479-81	SOLANGE HERMES MENEGA- ZZO	20/06/1965	N	APROVADO	56,28
22	684.558.959-34	ROSE APARECIDA GUTIER CORREA	17/11/1970	N	APROVADO	56,28
23	920.809.289-53	LUCIANE LOTTE	07/08/1973	N	APROVADO	56,28
24	890.089.449-87	ALCIOLI RODRIGUES	29/08/1973	N	APROVADO	56,28
25	003.810.089-40	JAQUELINE SORAIA AMORIM TABERT	25/08/1976	N	APROVADO	56,28
26	008.590.629-88	LUCIANE RAQUEL BRANCO CARVALHO DA SILVA	21/10/1982	N	APROVADO	56,28
27	684.485.119-72	ROSANE JOHANSON	12/01/1972	N	APROVADO	53,28
28	053.883.719-56	ANIELI PEREIRA	22/10/1987	N	APROVADO	53,28
29	069.944.389-02	PRISCILA CRISTINA BRESSANINI WUSTROW	27/08/1989	N	APROVADO	53,28
30	060.043.079-04	JULIANE BEATRIZ MULLER	27/12/1989	N	APROVADO	53,28
31	421.297.619-68	MARIA DORALICE SESTREN ARBIGAUSS	08/10/1962	N	APROVADO	52,95
32	025.846.229-98	EMERSON CHRISTIAN RIBAS	11/09/1978	N	APROVADO	52,95
33	032.909.299-57	ADRIANA CLASSAR RIBAS	18/11/82	N	APROVADO	52,95
34	046.884.629-80	CLEUNICE SCHIFLER	17/06/1985	N	APROVADO	52,95
35	068.176.999-83	LETICIA LILIAN RU- ZANOWSKY	16/10/1989	N	APROVADO	52,95
36	591.123.289-87	CLAUDIS- SANDRA FRANTZ PSCHIEDT	07/11/1967	N	APROVADO	49,95
37	746.727.469-68	MERI TEREZINHA MACHADO HÜBNER	30/07/1970	N	APROVADO	49,95
38	720.268.129-34	ROSEMERY DO AMARAL DREVECK	07/03/1974	N	APROVADO	49,95
39	788.515.569-20	LUCIANA DE FATIMA ALVES FERREIRA RODRIGUES	14/11/1974	N	APROVADO	49,95

40	006.888.549-07	SILVANE ODIA PRUS- SAK	05/07/1982	N	APROVADO	49,95
41	053.772.389-74	CLAUDICÉIA FRANCO DE OLIVEIRA TERRES	03/06/1984	N	APROVADO	49,95
42	063.466.399-27	OZANA CARINE MECABO LAZAROTTO LOURENÇO	13/12/1986	N	APROVADO	49,95
43	064.837.589-79	MÁRCIA AGOSTINHO	27/03/1987	N	APROVADO	49,95
44	009.801.839-60	SIRLEI LIBMANN DE JESUS	22/08/1987	N	APROVADO	49,95
45	051.496.089-20	MARIA NOGUEIRA DE LIMA SILVA.	02/04/1988	N	APROVADO	49,95
	791.412.269-68	CLARETE DOS SAN- TOS	09/09/1968	N		46,62
	023.418.419-10	EVILIANE OSNILDA CUBAS MUNHOZ	27/02/1969	N		46,62
	612.518.019-00	ELIANE PADILHA MIRANDA	24/07/1973	N		46,62
	018.166.829-77	CARLA KOVALIK FUCILINI	13/03/1975	N		46,62
	003.539.279-70	CATERIN DUMS SAGAZ	16/12/1975	N		46,62
	837.602.539-20	CRICHIMA PAES DE LIMA SILVA	24/12/1975	N		46,62
	022.092.039-70	TEREZINHA APARECIDA FRANCO AUGUSTIN	25/06/1978	N		46,62
	004.053.069-89	SHEYLA SUCHOMEL ALVES	27/10/1978	N		46,62
	026.589.609-64	SANDRA MARA HANTSCHER	07/12/1978	N		46,62
	035.105.959-80	MARCELA JAS- TROMBEK DUARTE	16/06/1981	N		46,62
	004.980.009-40	SILMARA EGALKE	24/02/1982	N		46,62
	058.065.519-97	SCHEILA DE ANDRADE	12/11/1987	N		46,62
	052.546.669-00	MICHELE HACKBARTH	29/11/1988	N		46,62
	561.472.449-49	ANA MA- RIA DOS SANTOS HERBST	13/10/1962	S		43,29
	637.183.839-34	SOLANGE ERDMANN GROSSL	26/03/1968	N		43,29

799.215.159-34	DIRLENE PRIGG	16/06/1971	N		43,29
902.461.799-53	RICARDO ANTONIO BUENO	11/04/1977	N		43,29
023.796.559-36	LUCINDA ISABEL ZÖLLNER KROHL	29/01/1978	N		43,29
015.600.869-63	FABIANA OLIVEIRA CAMARGO SCHADECK	17/06/1979	N		43,29
026.393.299-01	EDELTRAUD ONIVIA CUBAS FUCKNER	23/06/1979	N		43,29
003.988.649-26	CATARINA MICHEL ADENIL FERREIRA PEREIRA	08/08/1979	N		43,29
008.399.209-03	MARIA INES NEKEFORUK	27/09/1980	N		43,29
008.232.699-14	SANDRA SCHWARZ	14/03/1984	N		43,29
059.876.649-93	SILVANE RAMOS	27/04/1985	N		43,29
009.554.389-93	DANIELLI GODESKI GREIN	29/04/1987	N		43,29
057.279.569-60	JULIANE MARIA KUJASKI	22/09/1987	N		43,29
010.111.699-32	JÉSSICA RODRIGUES DE MORAIS VAZ	30/11/1987	N		43,29
311.271.429-68	ROSALINA CCHALOU-PEK ALEXI	27/02/1955	N		39,96
753.447.939-87	LÚCIA APARECIDA SMEN-TCOSKI LINZMEYER	04/01/1969	N		39,96
982.890.209-53	SANDRA COLAÇO	13/06/1975	N		39,96
019.823.099-03	MANUELA ELISABETH BORCHAR-DT JANSEN	22/04/1976	N		39,96
988.715.879-87	ZENAIDE IDALÊNCIO	11/05/1976	N		39,96
005.356.159-73	DANIELA KARINA DE MIRANDA	28/05/1979	N		39,96
055.913.549-12	VANESSA DERETTI RODRIGUES	25/10/1986	N		39,96
053.695.709-65	FLÁVIA RAQUEL STAHELIN	26/08/1988	N		39,96
067.226.179-04	JACINTA ZEZOTKO WOYAKEI-VICZ	15/05/1989	N		39,96

084.180.299-86	CAMILA GODOY BARBOSA	04/12/1992	N		39,96
729.850.629-34	SILVANE DE FATIMA TRENTINI	02/06/1969	N		36,63
022.958.979-04	LISETE M. LABAS.	24/04/1976	N		36,63
037.350.719-45	JOSILIANE OSOVSKY DOS SAN-TOS	29/12/1978	N		36,63
006.985.259-65	MARIA IVONE WISCHRAL MADRUGA	08/04/1982	N		36,63
052.087.309-28	JULIANA MILDEN-BERGER	06/10/1983	N		36,63
052.730.009-80	JULIANA MARIA PRAZMOSKI	31/07/1987	N		36,63
072.632.219-93	SUELEN ADRIANE SCHREINER	26/12/1988	N		36,63
000.635.889-60	JUCEMARA DA SILVA	27/07/1973	N		33,30
981.111.249-53	PAULA ROSELIANE CORDEIRO DA CRUZ WALDMANN	29/06/1974	N		33,30
894.671.409-34	CLEMAIR DA SILVA JUNIOR MROCZKA	15/05/1976	N		33,30
006.983.469-55	ANELIZE TURECK	11/09/1980	N		33,30
050.477.009-84	ADRIANA PREISLER	03/11/1980	N		33,30
053.008.559-36	ROSIMERI SEVERIN	02/02/1986	N		33,30
058.065.499-09	SCHIRLE DE ANDRADE MACHADO FRAGOSO	12/11/1987	N		33,30
063.972.009-90	ROBERTA SOFIA CORDEIRO DA CRUZ	03/05/1988	N		29,97

## Professor II – Professor de Educação Física

CLAS.	CPF	NOME	DT. NASC	PNE	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	059.401.779-30	MARINA SILVEIRA FRUC-TUOZO PIAZERA	04/09/1986	N	APROVADO	69,93
2	433.503.800-34	LAERCIO MIERES SOARES	22/10/1964	N	APROVADO	63,27
3	920.541.379-87	EDUARDO DE CAR-VALHO	18/08/1976	N	APROVADO	56,61

4	027.979.009-01	DANIEL OSNI RASERA	05/03/1981	N	APROVADO	56,61
5	006.316.469-81	FERNANDO LUÍS RANK	02/07/1980	N	APROVADO	56,28
6	036.024.029-16	BEATRIZ ZANGARI	23/1/1982	N	APROVADO	56,28
7	924.506.019-53	GERALDO BLASKO-WSKI	10/11/1974	N	APROVADO	53,28
	519.771.099-34	IARA FRUC-TUOZO	17/10/1962	N		46,62
	054.255.419-45	JESICA DOMINGUES DE MATTOS	27/11/1985	N		46,62
	060.321.589-00	LINO CAEL DE CAMPOS	22/03/1988	N		46,62
	055.944.119-33	WILLIAM COTHOMISKY	19/09/1988	N		46,62
	036.947.119-96	LUCIANA YARENHUK DA SILVA	05/09/1974	N		43,29
	009.604.239-74	JAQUELINE MANSANEIRO	02/10/1986	N		43,29
	010.108.069-71	ANDERSON DOS SANTOS SILVÉRIO	14/01/1987	N		43,29
	063.070.699-96	SUZANA RSECI-CEKI NETA	12/05/1987	N		43,29
	059.605.449-11	LUCAS DE FARIAS	24/07/1987	N		43,29
	060.412.699-99	ELAINE JUNCTUM	15/03/1988	N		43,29
	057.506.049-26	JOSIMARA BARABACH	10/12/1988	N		43,29
	047.324.609-09	ADRIANA NECZY-POR	10/03/1984	N		39,96
	053.535.609-90	CHEILA TATIANE WOLLNER	03/12/1985	N		39,96
	009.698.379-50	DANIEL KOWALSKI	29/05/1986	N		39,96
	053.829.539-29	EMILIN ROSANA FINK	21/05/1988	N		39,96
	063.285.469-39	BRUNA JUSTINE KOTOVICZ	17/02/1990	N		36,63
	071.237.559-79	ANDREIK MICHEL WOLLNER	27/09/1989	N		26,64
	436.714.899-87	LEOSIR FERREIRA DE SOUZA	08/05/1966	N		19,98

## Professor III – Professor de Arte

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	041.818.769-00	ANDREI RAFAEL GALKOWSKI	N	16/04/1985	APROVADO	63,27
2	004.800.419-70	ALINE FERNANDA DOS SANTOS BATISTA	N	15/09/1979	APROVADO	59,61
3	022.902.089-57	ROSANE KOSMALA	N	03/10/1977	APROVADO	53,28
4	970.298.909-49	ANDERSON CARLOS DUARTE	N	14/08/1978	APROVADO	53,28
5	005.381.459-27	BIANCA KESTERING GREIPEL	N	15/11/1982	APROVADO	49,95
6	038.062.029-40	TATIANE OLENIK PESCHISKI	N	02/02/1983	APROVADO	49,95
	733.101.079-49	ROSMARI DE OLIVEIRA	N	10/06/1969		46,62
	043.030.359-98	EDILAYNE WEISS DE MIRANDA	N	03/02/1985		46,62
	005.379.609-88	REGIANE MALINOVSKI HORTZ	N	21/12/1982		43,29
	808.364.459-53	SUELI CARDOSO	N	01/02/1975		39,96
	022.184.049-40	CAROLINE ANGELICA PASINI ROESLER	N	29/05/1978		39,96
	854.146.119-04	ERICLEIA BECKER GOEDERT	N	19/09/1974		36,63

## Professor IV – Professor de Inglês

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	060.064.589-42	FABIANE HENNING	N	01/09/1987	APROVADO	66,27
	969.870.499-04	JOSIANE DE FATIMA JANKOVSKI FUECKNER	N	22/06/1965		46,62
	812.842.179-49	CLAUDINE IARA SCHLOEGEL ENGLER	N	19/02/1976		46,62

## Professor V – Professor de Língua Portuguesa

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	167.371.050-68	MIRIAM TURKIE-NICZ DE FELIPPE	N	03/10/1952	APROVADO	76,59

2	699.495.819-15	ROSANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	N	19/08/1968	APROVADO	59,94
3	081.278.979-22	MARIANE LOPES	N	05/09/1991	APROVADO	59,94
4	083.674.979-02	ANA CAROLINE KROL	N	05/06/1992	APROVADO	53,28
5	005.352.719-48	ALE-SANDRA XAVIER SÁ RIBAS	N	27/03/1983	APROVADO	49,95
	004.076.259-92	ROSANGELA HRUSCHKA	N	12/05/1981		43,29
	023.838.429-23	MARINES FERREIRA DE MELLO DO AMARAL	N	19/12/1975		39,96

## Professor VI – Professor de Matemática

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	004.214.039-00	MARCOS ROBERTO RISKE	N	06/11/1981	APROVADO	69,60
1º. PNE	053.801.989-10	CASSIANO GERVASIO RODRIGUES	S	26/03/1987	APROVADO	66,60
2	004.871.999-44	ANA PAULA DA SILVA GUEIROS DUARTE	N	23/02/1980	APROVADO	63,27
3	720.266.699-53	SANDRA CORREIA DE LIMA	N	12/06/1976	APROVADO	49,95
	090.280.369-70	SUELEN MILCZEVSKI	N	16/12/1993		46,62
	937.026.559-72	ELIZANGELA MARIA BRAIZ KREPL FURST	N	20/10/1972		43,29
	003.674.489-12	RODINEI BIAOBONCK	N	27/10/1980		36,63

## Professor VII – Professor de Ciências

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	066.209.109-47	BRUNA CAROLINA HACKE	N	20/05/1988	APROVADO	69,60
2	070.481.989-90	BEATRIZ KOTOVICZ OSSO-VSKY	N	08/12/1991	APROVADO	63,27

3	042.633.469-80	JULIANA CRISTINE HUBL	N	25/06/1983	APROVADO	56,61
4	005.235.599-33	ELI DINIZ DA SILVA NETO	N	24/02/2012	APROVADO	56,61
5	045.956.349-19	JOSIANE VALERIA FRITZEN ROELL	N	03/07/1987	APROVADO	56,28
6	018.206.579-06	SILON FLORES DE SOUZA JUNIOR	N	03/03/1976	APROVADO	53,28
7	059.046.519-88	KEILA ALVES DO PRADO BONETTI	N	20/06/1989	APROVADO	53,28
	081.672.469-57	TAÍS APARECIDA ODIA	N	23/10/1991		46,62
	023.431.709-40	MARIA SOFIA CUBAS MACHADON		21/12/1977		39,96
	044.649.309-05	CINARA NENEVÊ DE OLIVEIRA	N	18/09/1989		33,30

## Professor VIII – Professor de Geografia

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	003.666.479-03	ELIEL MANASSES DA ROCHA	N	09/12/1980	APROVADO	73,26
2	040.513.309-07	ALESSANDRA DA SILVEIRA LESSA	N	02/11/1982	APROVADO	69,93
3	021.831.059-50	VALDIR VIRMOND	N	06/02/1978	APROVADO	66,27
4	027.547.819-00	ANDRELIZA FARIA	N	23/01/1983	APROVADO	56,61
5	082.478.189-90	VIVIANA APARECIDA BUENO	N	31/05/1991	APROVADO	56,61
6	774.578.382-87	REGINALDO MOURA SILVA	N	10/06/1983	APROVADO	53,28
7	987.897.599-15	MARCELO RIBEIRO	N	07/03/1978	APROVADO	49,95
	048.295.779-40	HELENA CRISTINA STAFFEN KOGLER	N	31/05/1987		36,63
	041.022.609-27	CLODOALDO FAUSTO	N	01/12/1983		26,64

## Professor IX – Professor de História

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	010.150.029-78	GILMARA FRANZÖI MÖLLER	N	12/04/1988	APROVADO	63,27
2	023.857.859-35	ADRIANA APARECIDA DO VALE SOUZA	N	03/04/1978	APROVADO	59,61
3	015.006.299-01	ERNANI DOS SANTOS	N	09/04/1978	APROVADO	59,61
4	003.393.219-03	MARCIA RODRIGUES DE CARVALHO	N	22/08/1978	APROVADO	52,95
5	920.544.129-53	EDICLER ORENICE CUBAS MUNHOZ	N	24/09/1971	APROVADO	49,95
6	042.156.869-03	RAFAEL HIRT	N	20/10/1982	APROVADO	49,95
	019.542.399-20	EDINEIA GIOMARA WENDT	N	14/07/1976		46,62
	076.940.729-38	ESTÉR SUCZECK HEIDEN	N	30/10/1990		46,62

Professor X – Professor de Ensino Religioso

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para o cargo

Especialista em Assuntos Educacionais

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	516.508.359-49	MARILIS VELLASQUES	N	28/10/1963	APROVADO	69,60
2	036.030.689-63	ANDRÉA APARECIDA FARIAS ESPINDULA	N	24/03/1981	APROVADO	63,27
3	937.006.369-20	LOURDES SCHELBAUER PEREIRA	N	17/04/1974	APROVADO	59,94
4	006.236.169-47	SARA REINHARDT	N	25/04/1983	APROVADO	59,61

DEMAIS PROFISSIONAIS – Nível Superior

Agente Administrativo III

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	071.933.509-43	IRINEU WOITSKOVSKI JÚNIOR	N	15/02/1990	APROVADO	79,92
2	937.011.019-49	ALESSANDRO CUBAS	N	05/04/1979	APROVADO	66,60

3	518.276.899-00	REINALDO JOSE HASSELMANN	N	31/07/1964	APROVADO	63,27
4	065.991.469-70	FELIPE GOFFERJE	N	08/03/1988	APROVADO	63,27
5	037.009.029-21	CARLOS EDUARDO VIOLA AMPUERO	N	19/10/1978	APROVADO	59,94
6	937.030.669-20	JOSIANE ALQUINI CUBAS	N	22/03/1980	APROVADO	59,94
7	637.224.539-68	CLAUDIA MARIA BAUER	N	15/01/1969	APROVADO	56,61
8	058.998.999-56	FABIO SILVEIRA	N	23/03/1986	APROVADO	56,61
9	059.877.759-81	FRANCIELE SUSAN DA SILVA	N	24/06/1988	APROVADO	56,61
10	036.729.179-74	JOCELI DE SOUZA	N	16/12/1983	APROVADO	53,28
11	039.735.379-09	VIVIANE APARECIDA DA LUZ	N	14/06/1981	APROVADO	49,95
12	048.747.329-92	CARINA MOREIRA	N	18/12/1985	APROVADO	49,95
13	082.414.319-10	JÉSSICA DZIEDCZ	N	18/11/1990	APROVADO	49,95
	997.117.379-49	GEANE CÉLIA PIMENTA AUGUSTO	N	31/10/1973		46,62
	074.701.119-21	SCHEILA CARNEIRO	N	12/09/1989		46,62
	006.305.639-93	GRETI REGINA ODIA CORDEIRO	N	20/12/1979		43,29
	048.224.409-74	FRANZ HEREMBERT STRATHAUSEN	N	18/09/1989		43,29
	067.606.119-26	WILLIAM RENÉ ROCHA	N	03/10/1987		39,96
	080.223.149-78	ANGELICA NENEVE CORDEIRO	N	07/06/1991		39,96
	053.821.269-17	MARTA RAMTHUN	N	27/12/1987		33,30
	063.975.479-14	TATIANA ELISA SCHWARZ MUNHOZ	N	08/01/1988		26,64

Agente Administrativo III – Educação

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	031.472.169-00	LUCIANA FUECKNER WALT-MANN	N	25/09/1975	APROVADO	59,94
2	032.163.849-26	ELAINE MARTINS	N	10/08/1980	APROVADO	53,28

3	980.865.889-04	ROSAN-GELA MARIA KNETS-CHIK BAILN	N	08/09/1975	APROVADO	49,95
4	055.705.469-95	SIMONE MARIA DA ROCHA	N	24/03/1986	APROVADO	49,95
	788.528.629-00	GERSON ENGLER	S	04/11/1971		46,62
	061.615.449-62	ISOLETE TCHOKE	N	22/12/1987		43,29

## Arquiteto

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	283.247.238-97	ADERBAL RODRIGO CAS-TELLAN LOPES	N	21/03/1980	APROVADO	89,91
2	048.090.609-26	HELOISA CRISTINA FLORES	N	10/05/1985	APROVADO	79,92
3	060.375.629-89	MATILDE IHVENS GUIMARÃES SILVA	N	22/02/1987	APROVADO	79,92
4	205.755.990-49	ITAMAR PARA-GUAHY OLSEN	N	10/06/1956	APROVADO	73,26
5	077.733.477-19	BIANCA LOU-RENÇO ALCURE	N	13/03/1979	APROVADO	73,26
6	032.933.529-44	DANIELE KRAUSER	N	05/12/1979	APROVADO	73,26
7	004.018.599-08	LEILANE TASCH-CK	N	03/05/1981	APROVADO	73,26
8	973.799.720-49	JONATAN DELATOR-RE	N	17/12/1981	APROVADO	73,26
9	042.001.139-02	VIVIAN WES-TPHAL	N	06/05/1982	APROVADO	73,26
10	047.557.619-56	LETI-CIA DE FRAEITAS SOUSA	N	14/10/1983	APROVADO	73,26
11	921.588.979-53	RODRIGO AUGUSTO SCHIE-FLER TREVISAN	N	14/05/1972	APROVADO	69,93
12	026.309.399-95	CRISTIA-NE ROSA	N	06/06/1979	APROVADO	69,93
13	032.606.939-98	CHIARA MARIELE GURGACZ DESTRO	N	25/09/1981	APROVADO	69,93
14	039.079.839-80	VANESSA NAOMI YUASSA	N	06/07/1982	APROVADO	69,93

15	040.888.419-30	ELISIANE PETRY	N	18/05/1983	APROVADO	69,93
16	054.393.819-02	JULIANA DE ABUL-QUERQUE GOULAR-TE	N	25/06/1986	APROVADO	69,93
17	004.297.039-37	JULIANO MARTINS	N	09/04/1978	APROVADO	66,60
18	029.717.729-00	FLÁVIO LUIZ PAL-MQUIST PINHEIRO	N	06/09/1979	APROVADO	66,60
19	059.240.009-31	DIEGO TARCIO SOUSA	N	27/02/1986	APROVADO	66,60
20	064.249.239-50	DANIÉLLE FERREIRA	N	06/05/1987	APROVADO	66,60
21	767.264.607-91	MARCO AURELIO CHIA-NELLO	N	12/02/1964	APROVADO	63,27
22	019.675.249-39	JABNER BRAGA RIZZI	N	01/10/1976	APROVADO	63,27
23	006.924.589-48	REGES PORTELA COMORE-TO	N	27/09/1980	APROVADO	63,27
24	804.830.110-53	TOBIAS KAR-LINSKI	N	14/03/1981	APROVADO	63,27
25	034.271.749-99	KELLY THIE-MANN	N	17/08/1981	APROVADO	63,27
26	035.916.149-98	DEBO-RA DA CUNHA KIRST MEYER	N	02/10/1981	APROVADO	63,27
27	040.627.639-07	LEILA CARLA MÜLLER	N	03/10/1982	APROVADO	63,27
28	065.026.029-59	NATALIA BELO VOLPE	N	18/01/1988	APROVADO	63,27
29	044.477.569-27	EDUARDO CEZAR DA SILVEIRA RIBEIRO FILHO	N	27/07/1983	APROVADO	59,94
30	047.564.699-14	NINA DU-BIELA DE OLIVEIRA	N	18/04/1985	APROVADO	59,94
31	053.867.279-07	CAMILA RODRI-GUES	N	29/09/1988	APROVADO	56,61
32	937.051.909-20	MARISTE-LA MARIA WEGNER PINTO CORDEI-RO	N	14/12/1974	APROVADO	53,28
33	046.662.499-90	RODRIGO PIAZERA	N	31/05/1984	APROVADO	53,28



34	046.980.669-99	RAFAEL ALES-SANDRO SZYCHOWSKI	N	14/02/1985	APROVADO	53,28
35	017.716.761-08	KARINE ROTTA	N	12/02/1988	APROVADO	53,28
36	062.246.039-01	KARINA FIAMONCINI	N	24/02/1988	APROVADO	53,28
	003.518.779-40	GISELLE PERSEKE JENSEN	N	11/04/1975		46,62
	286.120.628-45	FERNANDA JANAINA GUIMARAES	N	06/06/1981		46,62
	042.551.189-81	PRISCILA MARGARIDA	N	12/07/1983		46,62
	059.192.029-80	MARCELO LEVANDOWSKI	N	16/12/1987		43,29
	025.840.701-89	FELLIPE CANEI LABURU	N	15/08/1989		43,29
	050.058.969-02	WILLIAM JORGE PSCHIEDT	N	25/11/1991		43,29
	020.516.039-52	ANDRÉ GUSTAVO SCHMALZ	S	17/02/1977		39,96
	057.432.469-04	ANA PAULA SCHROEDER	N	05/12/1984		39,96
	003.774.889-09	JONAS RICARDUMS	N	10/02/1983		36,63
	075.187.899-57	RAFAEL ALBANO HINKE	N	26/02/1989		36,63

## Assistente Social

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	312.975.369-91	ZELIA INEZ LAVAL	N	15/01/1954	APROVADO	66,60
2	375.348.900-04	ELIZETE TERE-SINHA FOLETTO FLORENCIO	N	14/01/1962	APROVADO	56,61
3	646.333.149-04	WANDERLEIA FURTADO BARABACH	N	02/04/1971	APROVADO	53,28
4	016.322.929-55	NILVA APARECIDA CARDOSO DA LUZ	N	28/02/1975	APROVADO	53,28

	633.103.179-00	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO CORRÊA	N	28/10/1958		43,29
	937.015.949-53	JANETE KATZ-MANN FOGIATO	N	09/08/1970		43,29
	291.223.828-52	VALÉRIA SOUZA DA SILVA	N	10/05/1981		43,29
	064.528.429-78	MARISA DOLLA DA SILVA	N	10/11/1990		39,96
	754.522.279-20	LANDIVO GERALDO DE OLIVEIRA	N	01/08/1971		36,63
	040.628.369-98	JEFERSON NOSSOL	N	26/08/1982		33,30
	009.267.399-64	RITA DE CASSIA FLORENCIO	N	21/05/1986		26,64

## Bibliotecário

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	023.710.749-00	ANDRÉA BLASKOVSKI	N	25/12/1977	APROVADO	63,27
2	032.030.609-73	IVAN MÁRIO DA SILVEIRA	N	18/06/1979	APROVADO	63,27
3	031.866.989-79	ANA PAULA BLASKOVSKI KUCHNIR	N	26/05/1979	APROVADO	59,94
4	966.686.449-53	SUSANA LUISA LORENZON	N	08/06/1974	APROVADO	53,28
5	007.552.189-06	PATRÍCIA VILMA PINHEIRO DA SILVA	N	10/04/1981	APROVADO	49,95
6	066.657.419-74	CÁSSIA REGINA BATISTA	N	20/02/1989	APROVADO	49,95

## Contador

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	901.453.489-20	MARLON SERGIO WITT	N	20/06/1974	APROVADO	73,26
2	080.075.099-33	CAMILA BRAUN MACHADON	N	11/07/1990	APROVADO	63,27
3	066.251.739-32	EMERSON PAULO NEUNDORF	N	07/02/1988	APROVADO	56,61

4	048.547.759-98	LUANA TALITA ROCHA	N	06/06/1984	APROVADO	53,28
	008.561.989-27	MIRIANE DE SÁ RIBAS	N	11/11/1987		39,96

## Enfermeiro

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	808.372.049-68	JOSIANE DE FATIMA TELMA FENDRICH	N	12/08/1975	APROVADO	76,59
2	060.864.479-00	ADRIELLE FERNANDA SCHUTZKY	N	03/01/1987	APROVADO	76,59
3	842.708.029-87	MARILENE DE FÁTIMA BENÂNCIO PAUL	N	20/12/1966	APROVADO	73,26
4	031.007.429-07	PATRICIA NOGUEIRA BATISTA	N	19/03/1980	APROVADO	73,26
5	039.906.179-74	CRISTIANE PEREIRA DE SOUZAN		27/01/1984	APROVADO	73,26
6	039.884.836-05	KARINA MAGALHAES CASTRO SAMPAIO	N	08/12/1979	APROVADO	69,93
7	053.926.979-41	ARIADNE LUCIANA HACK	N	16/11/1987	APROVADO	69,93
8	005.398.499-44	CINTIA DENISE NIESPONGINSKI	N	20/06/1981	APROVADO	66,60
9	044.452.649-89	TATYANE WALTRICKI	N	10/06/1985	APROVADO	66,60
10	711.867.609-82	ADRIANA AGUIAR FLORENCIO	N	17/03/1969	APROVADO	63,27
11	683.736.519-34	DEISI ESTELA AMORIM	N	04/11/1972	APROVADO	63,27
12	028.157.859-19	ANA PAULA DA SILVA	N	08/11/1980	APROVADO	63,27
13	223.519.048-00	FLÁVIA GONÇALO MARTINS	N	02/07/1981	APROVADO	63,27
14	008.275.159-52	VANESSA MIRIAM NEUBAUER	N	03/11/1982	APROVADO	63,27

15	047.950.939-54	ELAINE NOGUEIRA DE LIMA	N	02/04/1986	APROVADO	63,27
16	051.458.539-04	SUELEN ENDLER	N	11/04/1986	APROVADO	63,27
17	041.583.619-07	SUZIELI LAMIN	N	11/09/1986	APROVADO	63,27
18	056.343.399-01	SUZAN ALINE GREIN	N	15/12/1986	APROVADO	63,27
19	064.448.839-54	LUCIANA DE FÁTIMA DENCK	N	31/07/1987	APROVADO	63,27
20	062.122.859-18	TAÍNA ANDRESSA LOPES LIEBL	N	12/01/1988	APROVADO	63,27
21	053.856.119-05	FLÁVIA TRINDADE DOS SANTOS	N	20/09/1988	APROVADO	63,27
22	671.213.579-68	MARIA ENI DE CASTILHO PACKER	N	01/09/1959	APROVADO	59,94
23	638.523.499-15	MARIA OSNILDA MARTINS	N	09/07/1960	APROVADO	59,94
24	048.502.249-46	FERNANDA DE ALMEIDA ALEXI	N	04/01/1985	APROVADO	59,94
25	046.832.479-84	CAMILA DAIANY COGROSSI ANASTACIO	N	12/02/1990	APROVADO	59,94
26	009.589.199-41	ALINE SABRINE BRANDEMBURG	N	31/12/1986	APROVADO	56,61
27	068.391.319-04	ANA PAULA DA SILVA NUNES	N	01/09/1987	APROVADO	56,61
28	055.197.629-29	LETICIA DE ALMEIDA	N	18/07/1988	APROVADO	56,61
29	072.933.539-95	DEISI WOTROBA	N	05/10/1990	APROVADO	56,61
30	691.980.209-00	MARIA CIRLEI BARBOSA	N	23/03/1962	APROVADO	53,28
31	026.389.129-13	CRISTIANE GODOY	N	05/03/1980	APROVADO	53,28
32	044.854.309-52	KATLYN CHAVES WITT	N	23/11/1983	APROVADO	53,28
33	070.519.359-41	TATIANE FABIOLA ARENHART	N	10/12/1990	APROVADO	53,28

	875.214.589-15	IVAN DA SILVA SACHINSKI	N	05/09/1975		46,62
	063.263.019-12	INDIANARA REGIANE DE MEDEIROS	N	23/05/1989		46,62
	059.804.899-59	ADRIANE RUDNICK	N	12/11/1988		43,29

## Engenheiro Civil

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	890.424.929-53	CLÁUDIA ELISA HINCHING PIRATH	N	07/07/1971	APROVADO	83,25
2	051.829.539-76	BRUNO SEEFELD	N	06/06/2012	APROVADO	79,92
3	649.215.229-87	JONICIR MAX SCHARMITZEL	N	12/01/1964	APROVADO	76,59
4	037.049.919-02	KARLA MARIA DA SILVA	N	22/12/1979	APROVADO	76,59
5	030.084.789-05	ANGELO SCHIOCHET JUNIOR	N	31/03/1978	APROVADO	73,26
6	729.206.539-20	THOMAZ HENRIQUE THOMSEN	N	24/11/1969	APROVADO	69,93
7	720.528.569-00	LEA REGINA SIEWERT	N	08/06/1972	APROVADO	69,93
8	027.552.589-93	CARLOS HENRIQUE REITZ ARAKAKI	N	03/04/1981	APROVADO	69,93
9	048.348.439-39	CEZAR SANTOS DE JESUS	N	16/02/1984	APROVADO	69,93
10	926.508.569-04	ADRIANA RATIER	N	17/07/1973	APROVADO	66,60
11	035.938.529-00	ANDRÉ REGHIN GASPAR	N	16/10/1983	APROVADO	66,60
12	054.242.179-82	ROBINSON PLOZAI	N	25/02/1987	APROVADO	66,60
13	951.862.129-20	ANDRÉ SUPP MARTINS	N	14/08/1981	APROVADO	63,27
14	040.730.659-55	DENIS ESTEVÃO BONIFÁCIO	N	25/06/1984	APROVADO	63,27
15	058.999.859-50	MARCELO POSSA-MAI	N	04/05/1986	APROVADO	63,27

16	069.531.019-46	MILENA DO VALE SILVA	N	17/03/1989	APROVADO	59,94
17	063.707.559-58	MARCIO AURELIO LISBOA JUNIOR	N	12/07/1990	APROVADO	59,94
18	066.195.239-86	ANDRESSA DE MELLO KALEF	N	26/03/1988	APROVADO	56,61
19	024.181.259-39	ALLAN GUTHER VILLATORE	N	18/04/1978	APROVADO	53,28
20	044.840.939-95	VIVIAN GREGOLIN LINHARES	N	09/08/1982	APROVADO	49,95
21	070.277.259-32	ANDREZA LOSI	N	05/01/1989	APROVADO	49,95
	036.146.049-00	VINÍCIUS KROLOW	N	25/10/1983		46,62
	061.052.439-95	TUANIE REGINA ALBINO	N	06/08/1989		46,62

## Farmacêutico

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	024.217.069-20	MARCOS PAULO RIBAS	N	27/08/1974	APROVADO	89,91
2	577.801.969-68	CLAYTON FRANCISCO VALENTIM	N	27/07/1966	APROVADO	69,93
3	033.792.389-29	DANIELLE CRISTIANE HANISCH GRABOSKI	N	30/09/1981	APROVADO	69,93
4	052.687.929-70	JULIANE MÜNCH	N	21/02/1986	APROVADO	66,60
5	167.628.568-70	RAFAEL LUIS RIGONI	N	08/05/1973	APROVADO	66,60
6	022.449.359-06	KARINA THIE-MANN DE ABREU	N	15/06/1977	APROVADO	63,27
7	064.334.949-94	SARAH APARECIDA NIOTTI PEREIRA	N	22/03/1987	APROVADO	63,27
8	053.206.819-09	DIANA FLAVIA HARMEL	N	03/06/1985	APROVADO	59,94
9	025.271.709-00	LÉRCIO PÉRICLES VIRMOND	N	15/03/1948	APROVADO	56,61
10	640.368.399-34	PAULO ROBERTO MIRANDA	N	23/10/1965	APROVADO	56,61

11	191.586.818-17	ANDRE LUIZ DORNELLES MACHADO	N	26/12/1969	APROVADO	56,61
12	041.296.259-42	LARISSA KLUG	N	27/01/1985	APROVADO	56,61
13	060.042.989-05	MARCIA-NE ADLER	N	21/11/1987	APROVADO	56,61
14	005.830.689-79	KARINA MAGNO DOS SANTOS	N	21/09/1980	APROVADO	53,28
15	048.204.209-50	JACQUELINE REICHERT ALEXI	N	10/08/1985	APROVADO	53,28
16	057.290.109-74	RICARDO VELLASQUES MALUCELLI	N	10/06/1986	APROVADO	53,28
17	005.489.459-00	BRUNO ALEXANDRE BRUNELLO	N	18/03/1983	APROVADO	49,95
	990.712.909-72	CLEONICE MARIA VELLASQUES GREIPEL	N	16/11/1978		46,62
	800.154.259-91	KAREN CRISTINA GIRALDI UHLICK	N	27/11/1971		43,29
	038.091.199-03	GISELLE CHINATO RIBEIRO	N	25/10/1983		39,96
	059.072.169-05	MARCELO EDUARDO ROCHA	N	10/01/1986		39,96
	010.267.739-54	JUSSARA SANOCKI LINZMEIER	N	07/03/1988		39,96

## Fisioterapeuta

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	059.053.239-17	MARCUS VINÍCIUS CORDEIRO	N	22/04/1986	APROVADO	79,92
2	026.108.749-52	EDER MARTINS	N	28/03/1979	APROVADO	76,59
3	053.919.429-85	ALINE BERNARDES DE SOUZA	N	09/10/1983	APROVADO	76,59
4	065.698.639-59	PATRICIA DAIANA PAUL	N	14/03/1988	APROVADO	76,59
5	415.941.699-34	RONALDO FRUCTUOSO	N	13/04/1959	APROVADO	69,93

6	004.693.819-22	ELIANE PADILHA BIF	N	26/04/1981	APROVADO	69,93
7	056.012.279-93	JULIANA MUNHOZ	N	21/08/1986	APROVADO	69,93
8	004.178.219-48	BRUNO AUGUSTO ESTÁCIO ZUNINO	N	16/10/1987	APROVADO	69,93
9	071.238.209-75	ADRIANE ESTER HUCH	N	05/08/1989	APROVADO	69,93
10	080.584.289-65	RENATA MALLMANN	N	27/01/1991	APROVADO	69,93
11	067.412.189-98	NEIDE CRISTINA DOS SANTOS	N	26/07/1989	APROVADO	66,60
12	067.447.409-03	RENATO HABLE	N	15/02/1988	APROVADO	59,94
13	063.728.039-33	DANUBIA DELL AGNOLO	N	03/05/1988	APROVADO	59,94
14	048.105.139-20	JOSIANE PIRES DE LIMA	N	11/03/1985	APROVADO	56,61
15	056.485.009-80	MURIEL EMANUELLI DOMINGUES PAZ	N	17/11/1986	APROVADO	56,61
16	068.806.789-12	NATHANA ZIERHUT	N	27/07/1990	APROVADO	56,61
17	004.269.299-77	ALINE SOUZA	N	10/09/1978	APROVADO	53,28
18	295.781.928-78	JULIO CEZAR DE LIMA	N	10/10/1979	APROVADO	53,28
19	039.540.479-77	DAYANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	N	20/09/1983	APROVADO	53,28
20	043.947.519-85	TALITA INDIRA DE SOUZA STAEVIE	N	16/11/1984	APROVADO	53,28
21	053.775.569-17	ANA PAULA WEBER	N	04/09/1987	APROVADO	53,28
22	060.781.249-43	LOISIANE UHLIG	N	29/01/1988	APROVADO	53,28
23	063.892.199-62	VÂNIA APARECIDA DE LIMA MEIRA	N	02/10/1989	APROVADO	53,28
24	652.264.109-72	ELICIANE LANG	N	07/11/1969	APROVADO	49,95
25	720.379.549-72	ROSANA EDNA DA COSTA	N	19/01/1971	APROVADO	49,95
26	071.826.999-31	DANIEL GAULOSKI BANNACH	N	11/10/1989	APROVADO	49,95

	064.497.469-98	MARIANE ANDRESSA HASSE	N	08/09/1988		43,29
	066.104.299-52	CLAUDIA CAROLINE ZANARDI	N	29/09/1988		43,29

## Fonoaudiólogo

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	062.476.299-82	CAROLINE FLORENCIANO DIAZ	N	03/02/1985	APROVADO	66,60
2	763.953.409-72	LUCIANE DE SOUZA KOWALEWSKI	N	13/12/1969	APROVADO	59,94

## Médico I

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para o cargo

## Médico II

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	500.734.940-20	REGIS ARIEL RIBEIRO JORDÃO	N	08/12/1966	APROVADO	89,91
2	424.324.805-20	MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA	N	12/07/1966	APROVADO	83,25
3	032.634.389-05	GIOVANI CRISTIANO MATIOLA	N	05/12/1980	APROVADO	83,25
4	462.468.789-20	PAULO EDUARDO CARNEIRO DA SILVA	N	14/04/1961	APROVADO	79,92
5	060.435.609-92	EDUARDO FELIPE MARTINELLI BALDISERA	N	23/08/1986	APROVADO	79,92
6	030.012.947-52	VICTOR ANTONIO ALVES DE ABREU	N	20/01/1968	APROVADO	76,59
7	007.754.839-66	ERON-CLEITON CARNEIRO RIBAS	N	27/07/1981	APROVADO	69,93
8	039.931.369-93	ALAN CEZAR GHISSI	N	22/09/1984	APROVADO	66,60
9	009.462.439-99	TAMARA LIANA ZOCCHÉ	N	27/02/1986	APROVADO	66,60

10	060.499.559-80	DÚNNIA MONISA BONOMINI BALDISSERA	N	09/10/1986	APROVADO	66,60
11	895.359.951-20	DIONATAN DE MATOS MESSIAS	N	17/05/1981	APROVADO	63,27
12	774.186.382-72	JHONATAN WILIAN DE SÁ AREDES	N	17/09/1985	APROVADO	63,27
	630.666.702-44	FABÍOLA GISELE LIMA DE SOUZA	N	10/10/1977		46,62

## Médico III – Ginecologista

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	601.685.799-87	LILIAM VIOLA AMPUERO	N	02/07/1968	APROVADO	73,26
2	031.189.749-58	THAIS RODRIGUES ZANATTA	N	02/12/1981	APROVADO	73,26
3	973.973.930-04	MELISSA DIAS DA COSTA DA CUNHA	N	16/04/1980	APROVADO	69,93

## Médico III - Pediatra

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para o cargo

## Médico IV – Médico plantonista

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	020.740.819-01	ROBERTO ALEXANDRE PEREIRA BUTRON	N	11/07/1978	APROVADO	86,58
2	008.996.979-09	CAIO CESAR TREML	N	04/08/1986	APROVADO	76,59

## Médico Veterinário

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	007.058.089-80	ELOÁ CRISTHINE PRIM	N	18/03/1981	APROVADO	83,25
2	052.671.829-31	CRISCIANE APARECIDA SCHELBAUER	N	12/10/1984	APROVADO	83,25
3	041.586.969-25	DANIELA SERIGHELLI	N	01/03/1988	APROVADO	79,92

4	043.973.669-26	FER-NANDA VANIZE TURECK	N	31/03/1990	APROVA-DO	76,59
5	003.927.139-00	MARCOS JOSÉ FARIAS	N	05/04/1977	APROVA-DO	73,26
6	052.685.109-08	EDELSON ILG JUNIOR	N	22/03/1985	APROVA-DO	73,26
7	061.511.289-74	FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO NETO	N	01/07/1986	APROVA-DO	69,93
8	053.867.709-00	THIAGO FUCHS	N	04/06/1989	APROVA-DO	69,93
9	340.121.698-82	CAROLINE ROBERTA BARKE-MEYER	N	16/11/1987	APROVA-DO	53,28

## Nutricionista

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	006.331.959-44	ALESSANDRA GODINHO VALENTIM	N	02/09/1980	APROVA-DO	83,25
2	044.106.139-79	ANTONIA APARECIDA DE LUCA DE OLIVEIRA	N	23/06/1985	APROVA-DO	76,59
3	062.755.059-23	LORENA MARJORY OLSEN	N	27/07/1988	APROVA-DO	76,59
4	307.992.818-08	DARLENE REZENDE CUNHA	N	14/09/1984	APROVA-DO	73,26
5	022.127.249-69	PATRICIA GABELLINI CON-CADO	N	12/10/1976	APROVA-DO	69,93
6	020.482.099-55	ALESSANDRA EDWIGES BOLDT TREML	N	16/01/1977	APROVA-DO	69,93
7	026.346.029-01	MARIA CECILIA YAMAMOTO	N	06/11/1980	APROVA-DO	69,93
8	062.627.219-08	VANESSA JACQUES SILVEIRA	N	12/12/1986	APROVA-DO	69,93
9	048.736.509-76	JULIANA LOUISE WOZNIAK MARCHINI	N	19/08/1984	APROVA-DO	66,60
10	057.013.229-04	EDUARDA DAL PONT SUPP	N	26/10/1987	APROVA-DO	66,60

11	074.553.469-48	CAMILA CRISTINA DEBOR-TOLI	N	06/05/1989	APROVA-DO	66,60
12	373.361.690-15	LUCIANA ZAMONER MOREIRA	N	13/09/1971	APROVA-DO	63,27
13	037.449.049-03	TALITA DEFREIN	N	17/11/1983	APROVA-DO	63,27
14	008.505.109-88	JOSIANE HILBIG	N	05/03/1984	APROVA-DO	63,27
15	009.909.159-30	FER-NANDA FUGOLAR	N	11/10/1986	APROVA-DO	63,27
16	069.502.349-70	ANA LUIZA PFUTZEN-REUTER NUNES	N	18/03/1987	APROVA-DO	63,27
17	067.051.309-11	ANA PAULA HARMEL	N	25/07/1990	APROVA-DO	63,27
18	062.326.339-46	JEANINE TREML DE CARVALHO	N	05/10/1990	APROVA-DO	63,27
19	043.152.369-00	LETÍCIA PIMENTEL DA SILVA	N	24/05/1983	APROVA-DO	59,94
20	058.336.847-65	JAQUELINE BADÚ FERREIRA DE MÉLO	N	22/05/1988	APROVA-DO	59,94
21	072.762.299-47	JAQUELINE HACK	N	02/07/1990	APROVA-DO	59,94
22	899.003.320-91	ADRIANA MARIA LOCATELLI	N	25/01/1975	APROVA-DO	56,61
23	775.127.589-87	VANESSA CHIODINI	N	28/09/1975	APROVA-DO	56,61
24	007.002.679-30	FRANCIELI GRINGS	N	28/01/1981	APROVA-DO	56,61
25	039.060.299-05	ANA PAULA KUMMER DA SILVEIRA	N	01/09/1982	APROVA-DO	56,61
26	041.395.739-02	FERNANDA CRISTINA DE SOUZA	N	18/02/1983	APROVA-DO	56,61
27	051.345.009-24	MICHELE CRISTINA MENE-GASSI LOURENÇO GOMES	N	13/05/1985	APROVA-DO	56,61
28	059.864.469-50	DANIELLA SOUZA GAVANSKIN	N	29/09/1988	APROVA-DO	56,61
29	074.602.569-60	JANAINA BITEN-COURTE	N	07/04/1990	APROVA-DO	56,61



30	004.279.629-60	ELAINE PAULI	N	24/12/1978	APROVADO	53,28
31	988.713.150-49	MÁRCIA PIRES BORGES	N	05/02/1981	APROVADO	53,28
32	336.044.588-03	MARCELA GONÇALVES DA SILVA	N	03/04/1984	APROVADO	53,28
33	050.132.879-36	CRISTINA APARECIDA DA SILVA	N	29/10/1986	APROVADO	49,95
34	061.451.589-05	RAQUEL NEGRELLI	N	24/06/1989	APROVADO	49,95
35	072.724.419-17	JUCILAI-NE OLES-COVICZ	N	15/03/1990	APROVADO	49,95
	034.169.269-78	VERSIANE JANAINA HEINZEN	N	22/01/1981		43,29
	061.287.979-89	DAIANE DOS SANTOS	N	12/04/1987		43,29
	954.310.390-91	ELISÂNGELA CRISTINA ENGLER	N	24/11/1974		39,96
	072.677.999-73	DAIANE RANK	N	28/07/1989		29,97
	075.366.919-63	DEBORA NARANA CHAVES	N	10/02/1990		29,97

## Odontólogo I

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	294.832.488-25	CAROLINA FAGOT- TI DE ALMEIDA LODETTI	N	15/09/1979	APROVADO	79,92
2	905.344.339-87	LORIMAR LUCIDO- RIO DE SOUZA FREITAS	N	31/05/1974	APROVADO	76,59
3	028.243.289-24	ANSELMO FOGGIAT- TO	N	24/01/1976	APROVADO	76,59
4	022.166.739-35	PAULO HEN- RIQUE ZAGO	N	16/08/1977	APROVADO	76,59
5	080.187.679-63	MARCELA LEITE CAMPOS	N	28/03/1990	APROVADO	69,93
6	050.565.496-22	TIMOTHY ERNST FURLONG	N	19/11/1981	APROVADO	56,61
7	043.978.729-70	GRAZIELE DE OLIVEIRA	N	05/04/1990	APROVADO	53,28
8	078.070.919-59	KARINE APARECI- DA GAIO	N	06/03/1991	APROVADO	49,95

	035.513.579-51	LUIZ HEN- RIQUE DE ABREU GOMES	N	24/10/1981		46,62
	057.884.099-50	VANESSA STOEBERLN		23/12/1985		46,62
	051.073.979-21	JACKSON BRUNO BÜTTTEL- BRUN	S	18/07/1987		46,62
	077.936.539-98	ALINE TREML	N	25/01/1990		46,62

## Odontólogo II

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	097.573.378-89	LUIS FER- NANDO TURINO	N	09/04/1970	APROVADO	86,58
2	028.930.929-85	EDUARDO FER- NANDES WALTER	N	17/08/1975	APROVADO	86,58
3	072.168.689-35	LEONAR- DO BELLI- NA DE BITTEN- COURT	N	06/04/1988	APROVADO	83,25
4	070.631.069-10	MARIÁH LUZ LIS- BOA	N	09/02/1989	APROVADO	83,25
5	072.796.569-78	GUSTAVO MACHADO SANTA- ELLA	N	23/08/1989	APROVADO	83,25
6	034.346.119-67	MARCOS FER- NANDO NUNES SCARA- VELLA	N	22/02/1982	APROVADO	79,92
7	060.839.389-45	JORGE MANOEL CAVI- CHIONI JUNIOR	N	30/10/1987	APROVADO	79,92
8	059.671.039-96	THIAGO BER- NARDES NUNES	N	17/06/1988	APROVADO	79,92
9	062.868.739-70	ANELISE APARE- CIDA TIBURSKI	N	18/07/1989	APROVADO	76,59
10	530.428.919-68	LUIZ EDUARDO CORREA RODRI- GUEZ	N	07/02/1963	APROVADO	73,26
11	754.325.609-68	ADELIO DA SILVA LEMES	N	11/06/1970	APROVADO	73,26
12	021.022.729-07	ANDER- SON FA- GUNDES	N	22/11/1975	APROVADO	73,26

13	005.303.509-71	WAGNER PINTO	N	16/03/1978	APROVADO	73,26
14	051.113.559-95	EDINARA MIDYAN ILG	N	21/02/1986	APROVADO	73,26
15	076.315.949-29	FERNANDO EDUARDO WIELEWSKI	N	29/09/1989	APROVADO	73,26
16	050.393.439-90	AMANDA MEIRELES GOMES MOURA	N	29/10/1987	APROVADO	69,93
17	034.255.069-19	ROSYLAINE NERY SCHEFFEL	N	22/08/1981	APROVADO	66,60
18	066.529.689-40	BRUNO LUCAS BUZZI TORRES	N	14/11/1987	APROVADO	66,60
19	834.507.429-49	CARLA LUIZA ROCHA	N	11/01/1975	APROVADO	63,27
20	050.963.529-60	CAROLINE COLOMBON		23/07/1985	APROVADO	63,27
21	076.301.779-50	RAQUEL PISSAIA	N	14/11/1990	APROVADO	63,27
22	079.506.589-24	INDIARA WELTER HENN	N	29/03/1991	APROVADO	63,27
23	028.856.409-01	JOSIANE SCHIBICHESKI DOS SANTOS	N	14/11/1981	APROVADO	59,94
24	099.387.757-56	ARTHUR CARNEIRO LIMA	N	18/03/1983	APROVADO	59,94
25	041.011.189-90	MILENA LILIAN DEBARBA	N	01/09/1983	APROVADO	59,94
26	064.707.379-00	RICARDO AUGUSTO KLETTENBERG	N	29/06/1990	APROVADO	59,94
27	070.855.259-59	WALLAN FELIPE ZANELLA BONASSOLI	N	08/11/1989	APROVADO	56,61
28	078.812.249-59	TATIANE DABILA SCHEID	N	12/06/1991	APROVADO	56,61
29	000.701.190-31	CRISTIANO GALINA BOLZAN	N	04/01/1982	APROVADO	53,28
30	079.296.909-03	TATIANE KAROLINE GAZOLLA	N	27/01/1991	APROVADO	53,28
31	073.470.089-05	PAOLAN DRESSA BARBOSA DE LIMA	N	09/10/1991	APROVADO	53,28

32	070.016.979-23	NATHAN MAGNANI	N	09/06/1990	APROVADO	49,95
33	067.493.289-70	JANAINA MAZONI DA SILVA	N	27/06/1991	APROVADO	49,95
	462.243.949-20	MARCIA VÂNIA SOBRINHO JAVORSKI	N	10/12/1957		46,62
	038.352.309-56	KÁTIA CRISTIANE MASNIK	N	07/01/1984		46,62
	059.430.529-25	LUCIANA SALVATO	N	07/09/1987		46,62
	041.049.749-51	RAQUELI CARONINI FISCHER	N	25/06/1989		46,62
	071.145.699-20	NEISIANA BARBIERI	N	13/08/1989		46,62
	005.357.949-67	SLMA ISBER	N	13/01/1981		36,63

## Psicólogo

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	026.843.979-61	CARLA QUELI MELCHIOR	N	04/02/1979	APROVADO	79,92
2	004.948.219-06	RAFAELA MAFRA	N	13/07/1979	APROVADO	79,92
3	061.966.799-02	ANA LUIZA MAZZONI BALDINI	N	24/03/1988	APROVADO	79,92
4	027.934.419-88	NEUSA MARIA LOPES	N	29/01/1979	APROVADO	76,59
5	057.851.609-86	LÍVIA DOS SANTOS PAULA	N	15/03/1986	APROVADO	76,59
6	029.178.549-28	DIANA COUTINHO	N	10/10/1977	APROVADO	73,26
7	047.705.699-71	FERNANDA GEHLEN TESSARO	N	22/12/1983	APROVADO	69,93
8	005.389.099-00	DANIELLE ALMEIDA DA GUIA GRUBER	N	29/01/1978	APROVADO	66,60
9	041.689.879-30	ALINE MATIAZZI ULZAFAR	N	09/07/1984	APROVADO	66,60
10	064.759.129-48	FERNANDA CRISTINA NEIDERT BATISTA	N	27/12/1989	APROVADO	66,60
11	054.933.139-52	PRISCILA GREIN PLACIDO	N	25/05/1986	APROVADO	63,27

12	070.875.559-36	MAYARA DE OLIVEIRA BASTOS	N	11/11/1990	APROVADO	63,27
13	052.438.219-00	ANNE CRISTINE DE MELO	N	13/11/1985	APROVADO	59,94
14	044.024.849-36	MICHELI KRAYE-VSKI	N	07/08/1986	APROVADO	59,94
15	995.072.699-91	TEREZA RAKSA KUIAVA	N	20/08/1977	APROVADO	56,61
16	041.713.079-10	MICHELLE CARVALHO	N	18/01/1985	APROVADO	56,61
17	059.306.059-80	KELLY ANDRESSA DA SILVEIRA KAIPERS ANTUNES	N	18/10/1987	APROVADO	56,61
18	068.780.419-10	ALINE CAROLINA RAUSIS	N	03/04/1990	APROVADO	56,61
19	058.962.449-08	STÉFANI VITACZIK	N	18/06/1991	APROVADO	56,61
20	007.245.759-79	ALESSANDRA MARCELE JAEPELT	N	12/12/1980	APROVADO	53,28
21	048.144.419-08	MARILU BREGER DA SILVA	N	07/11/1985	APROVADO	53,28
22	067.819.759-86	FELIPE MIRANDA BARBOSA	N	13/11/1988	APROVADO	53,28
23	004.120.629-09	BLANCHE DE SOUZA SZABUNIAN		05/11/1977	APROVADO	49,95
24	026.135.669-06	MARIA LIZIANE PICKISIUS PSCHISKI	N	09/05/1978	APROVADO	49,95
25	031.868.109-90	ANDREIA FABIANE BERTOLI	N	31/03/1982	APROVADO	49,95
26	053.915.919-02	KATINERY CIPRIANO CORRÊA	N	11/11/1988	APROVADO	49,95
	486.646.699-53	IRMALINDA HERTZING	N	11/07/1961		46,62
	039.739.859-01	ELIZANGELA NENEVÊ DEMARCHI	N	02/04/1982		46,62
	047.463.109-55	SIMONE APARECIDA TORQUATO	N	28/10/1984		43,29
	042.584.599-09	NATALÍ CRISTINE SIMONETTI	N	28/10/1983		36,63

	044.424.309-77	JOICE KNABBEN	N	22/05/1984		36,63
	056.422.749-88	MAGHALY CORREA DE MELLO COELHO	N	07/03/1985		29,97
	781.754.619-34	JANETE APARECIDA MACHADON		03/09/1968		23,31

## Terapeuta Ocupacional

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	751.304.329-91	ANA CRISTINE PFIFFER THOMSEN	N	20/10/1972	APROVADO	76,59
2	475.992.940-15	ISALETE MEDIANEIRA DE ALMEIDA	N	23/08/1965	APROVADO	63,27
3	058.838.599-92	ANDRELISSA HAUBRICHT	N	15/08/1988	APROVADO	63,27
4	943.668.459-20	INAJARA CRISTINE DE MIRANDA ZAPPA	N	19/01/1975	APROVADO	56,61
5	919.964.819-91	DIANE MARI PEYERL	N	23/08/1973	APROVADO	53,28
6	907.597.889-87	GLAUCIA GEANICE FUECKNER KOBBS	N	27/02/1975	APROVADO	49,95
7	006.630.759-71	FRANCIANI MICHAELSEN WENDORFF	N	21/02/1983	APROVADO	49,95
8	818.444.252-15	JACKELINE TEZZINHA TOMAZI DE SOUSAN		12/09/1984	APROVADO	49,95
	525.883.869-20	VERA LÚCIA DOSS	N	25/09/1957		46,62
	029.398.129-93	DEISE MENEZGHELLI	N	12/08/1981		46,62
	050.860.329-38	DANIELA PSCHIEDT	N	08/12/1985		46,62
	699.816.800-44	PAOLA PINTO BENVENUTTI	N	07/06/1977		43,29
	022.938.969-43	VALDIRRENE GREISI MALLON	N	20/12/1977		43,29

DEMAIS PROFISSIONAIS – Nível Ensino Técnico

## Instrutor de informática

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	008.950.929-30	MARCELO HANNE-MANN	N	16/10/1982	APROVADO	79,92
2	065.493.799-03	MARIA ADRIANA CORDEIRO DA CRUZ	N	05/07/1987	APROVADO	69,93
3	089.395.629-50	JOSEMAR ANTONIO ODIS	N	05/07/1993	APROVADO	66,60
4	043.362.859-69	VIVIAN KASZUBOWSKY	N	19/08/1980	APROVADO	63,27
5	006.291.669-60	SOLEMAR DE SOUZA	N	04/05/1982	APROVADO	59,94
6	080.191.149-47	RENAN OTTO KOMAR	N	15/07/1993	APROVADO	59,94

## Técnico em Edificações

Técnico em Nível Médio – Técnico em Contabilidade

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para o cargo

## Técnico em Nível Médio – Técnico Agrícola

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	082.640.439-17	FABIANO CÉSAR OSSOSKI	N	29/07/1990	APROVADO	83,25
2	056.391.719-95	MARCOS AURÉLIO MURARA	N	31/07/1986	APROVADO	79,92
3	038.889.949-26	HERMES ALVES DOMINGOS	N	24/02/1982	APROVADO	76,59
4	311.359.279-87	LUIZ TADEU VALÉRIO MUNHOZ	N	16/05/1967	APROVADO	73,26
5	019.528.749-55	VALDINEI MENEGHINI	N	14/09/1976	APROVADO	56,61
	051.676.139-06	PATRICIA REGINA SILVEIRA PARNANGUARA	N	18/03/1986		43,29

## Técnico em Nível Médio – Técnico de Enfermagem

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	841.284.109-34	JOSE ADEMIR RIBEIRO	N	29/11/1977	APROVADO	79,92
2	047.355.059-89	TATIANE MARA SAIBOTH	N	07/01/1986	APROVADO	79,92
3	004.570.939-43	JOSIANE CRISTINA STEFANES	N	06/07/1980	APROVADO	76,59

4	077.554.299-70	GUILHERME GOMES DOS SANTOS	N	05/01/1991	APROVADO	69,93
5	542.507.149-34	SILVANE MARIA UHLIG ODORIZZIN	N	31/07/1965	APROVADO	66,60
6	550.802.609-63	IZAURA DE FATIMA SUTIL	N	10/01/1966	APROVADO	63,27
7	020.554.169-01	MARISTELLI KUSS	N	11/09/1976	APROVADO	63,27
8	041.435.459-18	CAROLINA DA CRUZ DE SIQUEIRA REICHERT	N	05/01/1987	APROVADO	63,27
9	051.740.619-56	DENISE WIECINOWSKY	N	26/03/1987	APROVADO	63,27
10	517.102.859-15	MARIA LUIZA BEDRITCHUK ECKSTEIN	N	25/08/1963	APROVADO	59,94
11	810.331.929-53	MARIA DE FATIMA MUNHAK	N	02/05/1970	APROVADO	59,94
12	827.725.099-15	JOSANE SOARES DA SILVA	N	14/11/1974	APROVADO	59,94
13	824.691.649-15	ROSANE DANIELA RUFINO	N	07/01/1978	APROVADO	59,94
14	043.275.539-05	BIANCA BARABAS	N	01/04/1989	APROVADO	59,94
15	004.084.939-25	PATRICIA STEILEIN	N	09/10/1995	APROVADO	59,94
16	902.480.409-44	CRISTIANE PORTES OLIVEIRA DRANKA	N	15/11/1976	APROVADO	56,61
17	049.637.159-29	ELAINE APARECIDA TRZASKOS	N	08/10/1983	APROVADO	56,61
18	016.079.849-38	MARIA OLIVIA DOS SANTOS	N	20/02/1968	APROVADO	53,28
19	047.104.099-19	LILIAN GREIPEL	N	03/10/1986	APROVADO	53,28
20	047.104.229-31	TATIANE GREIPEL	N	07/12/1987	APROVADO	53,28
21	081.666.089-10	ANA CLAUDIA LINK	N	09/07/1994	APROVADO	53,28
22	048.070.809-62	FRANCIELE DE ANDRADE VIEIRA	N	22/06/1985	APROVADO	49,95
	717.325.199-00	ROSELI PADILHA	N	18/03/1964		46,62
	798.468.669-68	ZILDA FAUSTO	N	31/03/1971		43,29

	061.224.989-12	CRISTIANASIO-MARA NIESPONGINSKI	N	03/02/1988		43,29
	638.521.529-68	IVANIR APARECIDA CORDEIRO DA CRUZ ROCHA	N	12/08/1963		39,96

Fiscal – Fiscal de Obras, Posturas e Meio Ambiente  
Não houve candidatos inscritos ou aprovados para o cargo

Fiscal – Fiscal de Tributos Municipais

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	824.649.799-53	RAQUEL SCHREINER	N	20/05/1979	APROVADO	69,93
2	638.517.509-00	SANDRO LUIZ FRIEDRICH	N	05/12/1967	APROVADO	59,94
3	765.211.849-20	ALEXANDRE PYKOSZ	N	18/11/1971	APROVADO	56,61
4	064.419.249-60	PATRÍCIA KATZMANN	N	31/01/1989	APROVADO	53,28
	074.905.689-43	EDNILSON DIEGO LUBKE	N	18/07/1990		43,29
	988.673.939-87	VIVIANE SCHULTZ RAMOS	N	30/01/1978		39,96
	081.528.799-24	WILLIAM SCHMELLER	N	11/09/1991		33,30

DEMAIS PROFISSIONAIS – Nível Ensino Médio

Agente Administrativo II

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	040.289.939-38	CLAUDIA CATARINA HACK WANESKI	N	30/05/1983	APROVADO	83,25
2	004.143.859-00	MARIANA LAUER OLSEN	N	13/05/1993	APROVADO	83,25
3	019.388.889-01	JOCIAN ALVES VIEIRA	N	04/03/1976	APROVADO	73,26
4	023.062.229-16	RODRIGO CESAR WORMS	N	03/08/1977	APROVADO	73,26
5	088.562.209-03	ANA CLAUDIA VIEIRA DE LIMA	N	29/11/1991	APROVADO	69,93

6	079.583.619-80	THAYS PAGANI	N	03/04/1992	APROVADO	69,93
7	057.151.339-55	ELIZIANE SMEN-TCOSKI	N	27/06/1993	APROVADO	69,93
8	052.992.949-05	CRISTIANE DO ROCIO ODIA	N	25/01/1987	APROVADO	66,60
9	080.580.959-74	FRANCIÉLI NATALY MUNHOZ	N	25/12/1991	APROVADO	66,60
10	079.675.099-86	THAISA COSTA	N	08/10/1993	APROVADO	66,60
11	981.109.349-00	ELENA GORNIAC	N	22/04/1977	APROVADO	63,27
12	027.279.679-42	LEANDRO ESTEVE BRANDT DESTRO	N	22/01/1979	APROVADO	63,27
13	006.591.569-03	MONICA GORNIAC	N	21/12/1981	APROVADO	63,27
14	631.341.959-68	NEUSA DO CARMO CALISTRON	N	23/07/1965	APROVADO	59,94
15	788.527.739-91	AIRTON MARTINS	N	09/02/1972	APROVADO	59,94
16	970.183.099-72	MARCIA REGINA SCHADECK FRIEDRICH	N	12/01/1975	APROVADO	59,94
17	060.446.999-35	SILMARA DANIELE DUMS SILVEIRA	N	18/01/1989	APROVADO	59,94
18	089.641.089-73	ANA FLAVIA MARCI- NIAK	N	26/08/1992	APROVADO	59,94
19	086.648.279-23	ANA LUIZA TELMAN	N	08/04/1993	APROVADO	59,94
20	071.841.339-35	LETÍCIA DE ASSIS	N	09/08/1993	APROVADO	59,94
21	044.858.119-13	FABIO LUIS KOBUS	N	22/04/1983	APROVADO	56,61
22	044.455.319-36	MERI ELEN BAPTISTA MOREIRA	N	18/05/1984	APROVADO	56,61
23	072.594.029-89	BRUNA KUSS	N	18/05/1990	APROVADO	56,61
24	126.011.167-90	CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS	N	17/09/1990	APROVADO	56,61
25	077.929.239-16	FERNANDO SELKE	N	23/08/1992	APROVADO	56,61
26	083.975.079-06	TATIANE MARIA MACHADON	N	01/10/1993	APROVADO	56,61
27	048.258.519-67	JENIFFER CRISTINY SIQUEIRA	N	18/06/1987	APROVADO	53,28

28	009.892.499-05	JEANI-NE DOS SANTOS SOPCHAKIN	N	19/08/1987	APROVADO	53,28
29	095.550.679-45	WILSON ADOLAR BAHR	N	28/12/1993	APROVADO	53,28
30	017.823.309-92	NOEMA SAIONARA MASSES DOS SANTOS	N	14/03/1975	APROVADO	49,95
31	039.721.089-23	GISELE DA SILVEIRA GOMES	N	25/02/1978	APROVADO	49,95
32	063.387.229-69	FERNANDA BALBINOT	N	13/03/1989	APROVADO	49,95
33	087.548.859-57	RONNICE DE FÁTIMA STIEGLER	N	11/05/1993	APROVADO	49,95
	036.692.929-18	CRISTIANA ROGÉRIA DA SILVA	N	02/09/1982		46,62
	057.558.499-86	LANDER LUIZ DREVECK	N	11/09/1988		46,62
	078.657.119-56	PATRICIA DE FATIMA FERNANDES	N	22/02/1990		46,62
	079.805.919-25	VIVIANE HRUSCHKA	N	30/09/1991		46,62
	090.723.849-11	DAIANE BORGES FUECKNER	N	21/08/1993		46,62
	093.225.509-45	CRISTIAN IVONEI KROLL	N	12/11/1993		46,62
	694.313.029-34	MARLI DE JESUS CORDEIRO DA CRUZ	N	07/10/1957		43,29
	147.265.588-54	MARIA JOSE DA CRUZ DE SIQUEIRA	N	26/04/1958		43,29
	700.215.709-49	JOABE DIAS DE CASTRO	N	08/09/1968		43,29
	609.818.309-00	JOSE CRISTOFOLINI	N	05/12/1969		43,29
	042.211.669-67	LUCIMARA BARBOSA	N	13/08/1982		43,29
	049.881.499-86	MARCIA KOTOVICZ	N	13/08/1985		43,29

	062.906.509-80	JOSIANE TELMA MILCZVESKI	N	26/03/1988		43,29
	062.058.179-42	WALDIRRENE PECHBELA PEREIRA	N	10/12/1989		43,29
	062.647.569-46	JOSEANE APARECIDA ODIAMILCZEVSKY	N	15/05/1990		43,29
	004.354.979-95	SIDNEI BERNARDES	N	25/02/1978		39,96
	059.493.109-69	GLADIS BAHR	N	13/10/1987		39,96
	075.503.619-08	VANESSA APARECIDA SIMÃO	N	10/12/1990		39,96
	069.361.129-43	JESSICA JAMILE MONTEIRO	N	11/01/1993		39,96
	090.987.069-16	JAINI MILCZEVSKY	N	22/05/1994		39,96
	026.094.069-08	ADRIANA CARDOSO BORGES	N	02/08/1978		36,63
	062.512.549-55	KEITY TORQUATO	N	26/07/1987		36,63
	067.979.689-41	JUCILENE DA ROCHA	N	14/01/1989		36,63
	066.544.379-00	ANGELA SUELEN AUGUSTIN	N	06/03/1989		36,63
	048.259.329-67	FERNANDA DAMAZIO FRANCO FELICIANO	N	18/09/1989		36,63
	065.986.649-85	CRISTIAN WILLIAM LOPES	N	21/08/1991		36,63
	064.739.369-71	BIANCA IAROCINSKI	N	14/08/1992		36,63
	080.564.389-39	GESSICA DAMS	N	16/09/1992		36,63
	089.681.159-07	FABIANO CLEBER MUNHOZ	N	03/06/1993		36,63
	095.157.189-37	BRUNO BASTOS DE OLIVEIRA	N	30/03/1995		36,63
	788.528.209-06	MARILENE LUZIA PAGANI	N	13/12/1974		33,30



	020.097.899-38	CINTIA MEDEIROS DOS SANTOS	N	20/08/1977		33,30
	035.749.321-46	SANDRA PAULINO	N	14/05/1989		33,30
	093.893.219-56	ALVINO MUNHOZ FERREIRA	N	18/11/1991		33,30
	068.000.159-03	LAIS GRAZIELE PASDA	S	05/11/1994		26,64
	049.071.219-38	ALESSANDRA SI-MOES DA ROCHA	N	27/10/1983		23,31
	890.080.579-72	NOELI CARNEIRO REISER	N	29/09/1975		19,98

## Agente Operacional IV

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	694.312.729-20	CESAR ELOIR MOURA	N	23/10/1968	APROVADO	79,92
2	007.806.899-17	PEDRO IVONEI GORNIA-CK	N	04/12/1980	APROVADO	73,26
3	039.394.329-11	GIOVANI JOSE TOMAZ	N	16/08/1983	APROVADO	73,26
4	520.311.799-34	ILÁRIO DE SOUZAN		21/09/1967	APROVADO	69,93
5	055.705.729-96	LEANDRO PAGANI	N	01/11/1987	APROVADO	69,93
6	062.531.099-36	JEAN CARLOS CORREA NIEDZELSKI	N	13/11/1987	APROVADO	66,60
7	765.212.909-59	ANTONIO MARCOS FRANCO	N	20/12/1972	APROVADO	63,27
8	056.524.979-71	ANDERSON JOSÉ VENG	N	25/03/1987	APROVADO	56,61
9	062.128.519-64	CARLOS ALBERTO MARTINS JUNIOR	N	20/06/1990	APROVADO	56,61
10	517.101.379-91	JOAO ADIR DE OLIVEIRA	N	26/06/1964	APROVADO	49,95

## Atendente de Sala

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	041.730.809-48	TANIA CORDEIRO DA CRUZ MARCINIAC	N	04/12/1985	APROVADO	79,92

2	066.067.739-38	SARA GIOVANA DADAM ZILIOOTTO	N	10/11/1987	APROVADO	76,59
3	788.527.909-00	ARLETE SCHADECK	N	18/11/1974	APROVADO	69,93
4	034.833.659-40	CLAUDIA KNOPIK LISBOA	N	07/10/1980	APROVADO	69,93
5	063.783.059-86	REGINA GROSSKOPF	N	22/07/1990	APROVADO	69,93
6	072.397.719-46	DANIELA DE SOUZA	N	19/11/1990	APROVADO	69,93
7	006.665.359-22	SONIA MARIA DOS SANTOS	N	17/10/1965	APROVADO	66,60
8	837.603.509-68	MARCIA WIELIVICK	N	19/01/1977	APROVADO	66,60
9	054.750.859-00	GILCIANE FERRARI	N	13/11/1984	APROVADO	66,60
10	054.122.569-37	JOELIZE APARECIDA ALTMANN ALVES DE RAMOS	N	10/02/1986	APROVADO	66,60
11	071.403.579-35	DANIELE CRISTINE SCHULZ	N	25/01/1990	APROVADO	66,60
12	066.358.039-04	BRUNA LAÍS LINZMEYER GIESE	N	02/12/1992	APROVADO	66,60
13	787.816.719-20	JUÇARA MARIA PESCHEL CHRISTOFF	N	02/07/1974	APROVADO	63,27
14	027.911.939-95	LUCILDA TEIXEIRA	N	12/05/1979	APROVADO	63,27
15	808.365.779-49	CARINA TREML	N	15/10/1972	APROVADO	59,94
16	937.038.309-30	MARIA JULIANE DE LIMA	N	10/10/1975	APROVADO	59,94
17	038.872.409-95	LUCIA DRYGLA MENDES	N	06/08/1978	APROVADO	59,94
18	016.775.469-64	CLEIDI CORDEIRO FRIEDRICH	N	02/03/1979	APROVADO	59,94
19	026.869.509-19	LILIAN KENOBLAU ARNOLD	N	12/01/1980	APROVADO	59,94
20	041.471.889-58	ANDREIA BLODORN	N	23/01/1984	APROVADO	59,94
21	062.092.749-60	TATIANE PASDIORA	N	28/09/1985	APROVADO	59,94
22	048.329.669-44	SILMARA PRESTES MACHADO	N	23/10/1986	APROVADO	59,94
23	055.871.169-30	SANDRA ROSA BERNARDI CARVALHO	N	06/12/1986	APROVADO	59,94
24	052.939.589-41	PRICILA GREFFIN	N	23/01/1987	APROVADO	59,94

25	059.293.559-08	JOCELINE DOS SANTOS LINZMEYER	N	12/09/1987	APROVADO	59,94
26	074.097.949-33	LECIANE KARINE DE ANDRADE TORRES	N	25/02/1988	APROVADO	59,94
27	068.836.049-10	LUCIANE DAMAZIO FRANCO	N	28/07/1990	APROVADO	59,94
28	081.345.879-09	VANESSA BLASZKOVSKY	N	21/01/1991	APROVADO	59,94
29	084.342.339-08	FERNANDA MICKUS DREVECK	N	20/07/1992	APROVADO	59,94
30	638.519.209-10	TERESINHA BAECHTOLD	N	03/05/1967	APROVADO	56,61
31	029.286.099-46	CILMARA APARECIDA TSCHOEKE HUMMEL-GEN	N	12/02/1968	APROVADO	56,61
32	007.257.289-22	SOLANGE GARCIA	N	12/07/1978	APROVADO	56,61
33	004.088.459-70	IVONE GORNIAK DA COSTA	N	12/02/1979	APROVADO	56,61
34	029.236.979-44	KATIA CRISTINA GORNIAK FUECKNER	N	19/11/1979	APROVADO	56,61
35	044.449.749-82	VALDIANE APARECIDA FUECKNER	N	14/03/1982	APROVADO	56,61
36	040.321.979-54	DEONICE TEREZINHA ODIA TELMA	N	17/06/1983	APROVADO	56,61
37	047.786.129-65	GISLENE MARIA UHLIG FUECKNER	N	19/05/1985	APROVADO	56,61
38	064.900.559-70	SUELE DE ALMEIDA COELHO	N	01/11/1986	APROVADO	56,61
39	068.104.229-00	GABRIELA HASTREITER	N	05/07/1988	APROVADO	56,61
40	064.590.689-17	ANA BEATRIZ BEZERRA DA SILVA	N	02/03/1989	APROVADO	56,61
41	072.377.699-79	JAQUELINE KNOEPKE	N	14/11/1989	APROVADO	56,61
42	081.344.199-41	FRANCIELI BLASZKOVSKY	N	21/01/1991	APROVADO	56,61
43	081.905.379-11	SUÉLLEN REGINA STOMINSKY	N	06/07/1991	APROVADO	56,61
44	063.288.339-11	JOICE HLA-WATSCH	N	15/12/1991	APROVADO	56,61

45	081.621.739-43	GISLAINE MARIA VAZ DE OLIVEIRA	N	26/12/1991	APROVADO	56,61
46	078.409.969-30	PATRICIA DE JESUS SILVA	N	29/12/1991	APROVADO	56,61
47	077.855.489-94	HIAGO DE SOUSA FERNANDES	N	29/04/1992	APROVADO	56,61
48	097.127.929-27	JULIANA DREVECK	N	19/06/1993	APROVADO	56,61
49	725.766.349-15	LOURDES SAIDOCK DERENIEVICZ	N	05/02/1967	APROVADO	53,28
50	788.526.419-04	ADELAIDE DRANKA	N	05/12/1967	APROVADO	53,28
51	774.007.129-34	FABIO AURELIO BUCHWEITZ	N	10/06/1970	APROVADO	53,28
52	788.525.799-15	ANGELA LUCIANA TEIXEIRA CARDOSO	N	10/08/1972	APROVADO	53,28
53	023.137.969-22	JOCELI SCHIESSL	N	07/06/1974	APROVADO	53,28
54	937.017.729-91	ELIZETE RUTZEN	N	31/08/1975	APROVADO	53,28
55	003.774.029-66	KELY CRISTIANE FRIEDRICH DREFAHL	N	05/12/1979	APROVADO	53,28
56	003.758.559-20	SILVIA RENI MULLER HAUFFE	N	03/01/1980	APROVADO	53,28
57	004.799.979-93	GIOVANE STEPANSKI FUECKNER	N	15/06/1981	APROVADO	53,28
58	007.264.459-16	LUCIANA APARECIDA DE JESUS	N	27/08/1982	APROVADO	53,28
59	044.177.619-14	ROSANA DE OLIVEIRA HIRT	N	28/01/1983	APROVADO	53,28
60	051.856.249-22	KETI MARIA SALES FRANCO	N	12/08/1986	APROVADO	53,28
61	048.224.879-38	PATRICIA BARBOZA DA SILVA	N	10/05/1987	APROVADO	53,28
62	064.598.059-54	JANAINA APARECIDA FERNANDES	N	10/10/1988	APROVADO	53,28
63	064.894.169-80	MAIRA BIATOBOCK	N	30/12/1988	APROVADO	53,28
64	085.683.709-18	FRANCILINE DERENIEVICZ	N	20/12/1993	APROVADO	53,28
65	670.295.159-00	MARIA OLIVIA PADILHA PEYRL	N	28/03/1968	APROVADO	49,95
66	904.566.029-68	MAIRA DE CASSIA RODRIGUES	N	28/03/1977	APROVADO	49,95

67	031.605.179-93	GISLENE CRISTINA DUMS	N	01/06/1981	APROVADO	49,95
68	038.212.419-77	ELISANGELA APARECIDA SIQUEIRA	N	23/06/1981	APROVADO	49,95
69	048.199.519-63	MARIA JULIANE DOMINGUES	N	18/08/1983	APROVADO	49,95
70	048.223.509-83	ANGELA MARIA KOTOVICZ	N	15/08/1985	APROVADO	49,95
71	053.386.179-94	JOSIANE RUDNIK	N	21/09/1986	APROVADO	49,95
72	062.847.539-00	SUELEN APARECIDA HUMMEL-GEN	N	08/06/1988	APROVADO	49,95
73	072.450.439-73	JOICE FERREIRA DA CRUZ	N	29/04/1989	APROVADO	49,95
74	065.318.059-43	KÁTIA REGINA DE MELO	N	01/09/1990	APROVADO	49,95
75	082.539.819-37	ANGELICA LINZMEYER	N	16/11/1990	APROVADO	49,95
76	072.562.959-28	ERNESTINO RIBEIRO DO AMARAL DE SOUZA	N	05/02/1991	APROVADO	49,95
77	079.892.899-97	KETERIN OLANA KUBAS	N	15/09/1991	APROVADO	49,95
78	080.413.299-26	ANA PAULA QUOST	N	10/03/1993	APROVADO	49,95
79	086.599.029-80	TAYNARA MÜLLER	N	19/02/1994	APROVADO	49,95
	419.942.489-04	MONICA AUGUSTIN DRANKA	N	10/05/1959		46,62
	798.807.979-49	MARLETE ALEXI BERTOLI	N	21/01/1962		46,62
	527.851.819-72	MARACI MARIEL DUARTE	N	17/08/1964		46,62
	023.981.709-50	AULALIA TELMA SUOMINSKY ENGLER	N	16/05/1965		46,62
	506.614.189-87	ROSANE MARIA GSCHWEN-DTNER	N	17/09/1965		46,62
	982.889.119-00	ADRIANA RIBEIRO	N	20/02/1974		46,62
	021.099.779-65	SOLANGE MARIA NENEVÊ CONTRAT EHLKE	N	13/11/1979		46,62
	029.323.109-50	JOSELI SCHVARZ	N	09/02/1980		46,62
	028.882.109-24	ALESSAN-DRA KONO-PICA	N	21/02/1980		46,62

	006.234.719-57	CARINE AUGUSTIN RODRIGUES	N	01/06/1982		46,62
	039.652.769-80	EVA SANDRA UHLIG	N	21/05/1984		46,62
	047.554.159-69	PRISCILA ELAINE SAROVISKI PEREIRA	N	17/07/1985		46,62
	055.606.239-62	GENOVEVA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	N	14/02/1986		46,62
	068.712.629-03	CRISTIANE SUCZECK ZUMBACK	N	25/10/1986		46,62
	048.288.689-76	MARILENE BORGES TOMAZ	N	10/05/1987		46,62
	043.286.469-58	LADIR HUTTL	N	17/02/1989		46,62
	082.672.799-97	DAIANE CRISTINA COSTA LUBKE	N	14/11/1990		46,62
	084.237.149-42	LUCIANA LEAL RAMTHUN	N	26/05/1991		46,62
	087.697.999-11	FABIOLA ISABEL OSSOSKI	N	28/12/1991		46,62
	086.388.039-82	LUIS GUSTAVO FERNANDES	N	02/07/1992		46,62
	082.444.109-57	TAISE CUBAS MUNHOZ DREVECK	N	24/07/1992		46,62
	093.297.339-64	ALINE TATIANE GRESCHESCHEN	N	03/05/1994		46,62
	086.256.319-40	PRISCILA PAOLA PEREIRA	N	23/05/1994		46,62
	920.433.489-49	MARCELINA RUDNICK	N	08/07/1955		43,29
	937.012.339-34	EULALIA GORNIAK CUSTODIO	N	10/12/1974		43,29
	005.860.959-85	NILZA APARECIDA OSSOVSKY BORGES	N	08/02/1979		43,29
	005.949.869-23	SOLANGE DE FATIMA TELMA DE SOUZA	N	03/06/1979		43,29
	044.676.959-23	NEUSA APARECIDA ERD	N	09/01/1980		43,29
	004.153.889-70	DELACI APARECIDA CARDOSO BORGES	N	16/06/1980		43,29
	033.674.589-37	NILSON FELICIANO	N	20/04/1982		43,29

007.382.689-84	CARLA SIMONE BERNARDES SLOMINSKY	N	09/09/1982	43,29
056.731.209-74	ELIANE DE FATIMA DOS SANTOS	N	17/10/1982	43,29
040.905.319-85	JUCIANE XAVIER PAES FUCKNER	N	11/11/1982	43,29
044.801.769-50	CLEIDIANE MUNHOZ FUCKNER	N	27/09/1983	43,29
051.290.119-88	CIRINEIA SOBCZAK CIRIACO	N	09/07/1984	43,29
059.629.349-62	ELOISIANI NAGEL	N	17/10/1988	43,29
068.000.149-23	ALINE ESTELA MILCZVSKY	N	15/05/1989	43,29
063.659.219-77	ANA PAULA DRANKA	N	25/10/1991	43,29
088.178.219-00	JANINE APARECIDA STELZNER	N	02/12/2007	43,29
691.057.749-34	MATILDE Mª MICKLER DAMS	N	05/11/1958	39,96
642.816.049-87	ADELAIDE GREFFIN MÜLLER	N	12/02/1967	39,96
920.431.949-68	MARCIA DOLORES RUNSCHKA	N	14/01/1974	39,96
016.897.759-12	SUELI APARECIDA MONTEIRO GONÇALVES DA SILVA	N	15/07/1975	39,96
003.381.069-95	ROSENEIDE MARIA DE SOUZA	N	01/06/1979	39,96
006.893.079-85	ANDRESSA APARECIDA PISKE	N	07/10/1981	39,96
040.455.189-08	VANESSA ADRIANE DE SOUZA LUZ	N	05/06/1984	39,96
044.187.379-01	MARIA JOANIRA DA ROCHA COSTA	N	07/06/1984	39,96
064.962.279-00	SOLANGE SCHLOEGL	N	13/02/1988	39,96
087.223.999-33	FRANCIE-ANE CRISTINA DE ANDRADE	N	27/01/1991	39,96
078.555.369-06	SHERILLIN LINNETIS DOS PASSOS	N	27/03/1991	39,96

092.621.379-23	SILVIA RAFAELE KERSCHER	N	31/01/1993	39,96
093.314.859-30	ELAINE AUGUSTIM	N	30/04/1993	39,96
092.232.709-28	ISABEL SUCZECK	N	09/01/1994	39,96
421.369.549-20	IVONE ALVES MOREIRA	N	18/02/1955	36,63
015.268.799-80	ANA MARIA CAMARGO DREVECK	N	26/03/1971	36,63
015.964.339-22	MARIA APARECIDA DA CRUZ	N	23/03/1975	36,63
017.551.449-62	VITÓRIA TELMA	N	23/12/1975	36,63
048.502.259-18	VANDERLEIA ALVES MOREIRA	N	31/03/1981	36,63
039.036.779-65	MONICA VOLLNER WOICIEKOVSKI	N	29/11/1981	36,63
052.354.909-16	ALESSANDRA ALVES DA SILVA NAGEL	N	18/01/1985	36,63
045.923.129-45	GISLAINE APARECIDA PISKI	N	10/03/1985	36,63
064.561.309-64	FERNANDA RENATA BENDLIN	N	08/03/1989	36,63
074.929.999-17	LEONICE IOHANSON	N	20/11/1989	36,63
086.880.269-71	JESSICA MAIARA DANNA	N	28/07/1991	36,63
059.829.209-83	ISADORA DE ASSUMPTIO	N	26/01/1992	36,63
091.775.809-90	ALINE APARECIDA BERNARDO	N	10/04/1992	36,63
065.318.089-69	JÉSSICA KELLI DE MELO	N	16/06/1992	36,63
568.344.979-00	IZABEL MARQUES	N	21/09/1956	33,30
808.367.559-87	JANICE AMORIM CUNHA	N	01/06/1975	33,30
035.958.649-05	JUSIANE GOMES DA SILVA DE LIMA	N	29/09/1979	33,30
046.229.989-98	GEANISE VIRGÍNIA MARTINS DE SOUSA	N	09/09/1983	33,30
046.617.329-60	LUCIANE FUCKNER	N	30/12/1983	33,30

041.109.999-01	CLAUDI-NEIA APARECIDA DA ROCHA DOS SANTOS	N	01/07/1984	33,30
063.554.499-73	DANIELE VIVIANE DERENIEVICZ KROLL	N	24/01/1988	33,30
068.019.479-74	MICHELE PATRICIA ALEXANDRE	N	08/03/1988	33,30
059.064.339-88	MARILENE APARECIDA BINNER	N	30/10/1988	33,30
764.750.429-00	CLARICE DE FATIMA CUBAS DE LIMA	N	01/08/1970	29,97
808.384.059-91	LUCIANI APARECIDA DE LIMA WOLLNER	N	15/08/1976	29,97
062.580.769-39	GREICI REGINA FRANCO	N	09/06/1987	29,97
078.063.839-56	EMANUELLE PATRICIA CORREIA	N	20/02/1990	29,97
096.042.479-21	CATILENE FRANCO	N	01/09/1991	29,97
078.559.229-62	DANIÉLA DE FÁTIMA WOLLNER DA CRUZ	N	17/05/1993	29,97
006.434.559-90	JUCELI SCHUTZLER NENEVE	N	07/10/1981	26,64
042.991.429-69	LUCIMARI DA ROCHA	N	20/01/1983	23,31
086.637.069-28	JESSICA BATISTA MOREIRA	N	01/09/1991	23,31

## Instrutor de Música – Instrumentos – Acordeon

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
	362.593.220-20	LEOLINO DA SILVA BORGES	N	15/07/1961		43,29

## Instrutor de Música – Instrumentos – Guitarra

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para o cargo

## DEMAIS PROFISSIONAIS – Ensino Fundamental Completo

## Agente Operacional III – Operador de Máquinas e Equipamentos

CLAS.	CPF	NOME	PNE	PROVA TEÓRICA	PROVA PRÁTICA	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	031.041.879-83	CRIS-TIANO CUNHA	N	63,27	92	APROVADO	123,64

2	638.527.219-20	PEDRO VITOR HOTZ DE ASSUMPÇÃO	N	66,60	86	APROVADO	119,30
3	988.958.349-68	JANEI FELICIANO	N	53,28	81	APROVADO	107,64
4	004.554.959-12	RODRIGO DA SILVEIRA GOMES	N	63,27	61	APROVADO	92,64
5	062.813.459-24	TIAGO ROELL	N	76,59	50	APROVADO	88,30
	062.339.999-79	JOSIMAR APARECIDO BARBOSA	N	76,59	48		86,30
	047.055.689-74	ISRAEL ANTONIO OSSO-VSKI	N	49,95	32		56,98

## Agente Operacional III – Veículos Pesados

CLAS.	CPF	NOME	PNE	PROVA TEÓRICA	PROVA PRÁTICA	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	031.186.339-64	SIDNEI DALA MEA	N	73,26	93	APROVADO	129,63
2	048.227.409-35	GILBERTO DEAN LEPECK	N	66,60	87	APROVADO	120,30
3	575.519.369-04	JEAN CARLOS FUCKNER	N	69,93	85	APROVADO	119,97
4	004.369.469-12	LEANDRO CASIO MUNHOZ	N	53,28	91	APROVADO	117,64
5	060.667.309-16	ZENILDO PYKOSZ	N	53,28	88	APROVADO	114,64
6	920.568.149-00	ODENIR AUGUSTO FUCKNER	N	49,95	89	APROVADO	113,98
7	007.765.939-27	MARCOS PISKE	N	63,27	81	APROVADO	112,64
8	920.542.859-00	LUIS ROSARIO ROCHA	N	56,61	75	APROVADO	103,31
9	057.773.679-50	EVELTON MICHEL SCHULZE	N	66,60	66	APROVADO	99,30
10	044.799.299-67	ERIBERTO CARLOS VAZ	N	59,94	67	APROVADO	96,97
11	006.357.139-00	RAFAEL NEGHERBON	N	59,94	60	APROVADO	89,97
12	047.977.979-16	JAILSON LUIZ ROCHA	N	76,59	50	APROVADO	88,30
	988.679.899-87	UBIRATAN BEZERRA DE SOUZA	S	69,93	40		74,97
	042.070.399-37	ANDERSON JESSE BINNER	N	59,94	44		73,97
	937.026.989-49	CELIO FERREIRA	N	63,27	42		73,64



	423.556.649-00	JOÃO DARCI COSTA	N	63,27	41		72,64
	077.167.199-71	MARCELO ZIGOVSKI	N	76,59	33		71,30

## Agente Operacional III – Agente de Manutenção

CLAS.	CPF	NOME	PNE	TEÓRICA	PROVA PRÁTICA	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	023.159.889-00	SANDRO JOSE CARDOSO DE MEIRA	N	76,59	94	APROVADO	132,30
2	751.361.719-87	VIRGILIO ADILSON FERNANDES	N	73,26	89	APROVADO	125,63

## Agente Operacional V – Pedreiro/Carpinteiro

CLAS.	CPF	NOME	PNE	TEÓRICA	PROVA PRÁTICA	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	725.765.619-34	NELSON LUIS BAIL	N	86,58	90	APROVADO	133,29
2	026.327.749-69	IVAIR ALBERTO TEIXEIRA	N	79,92	88	APROVADO	127,96
3	980.862.519-34	LUCIANO DE CASTRO DOS SANTOS	N	69,93	90	APROVADO	124,97
4	005.553.429-56	SILVANEI MAIA	N	66,60	90	APROVADO	123,30
5	523.115.389-34	ARI UBALDO CALISTRO	N	73,26	86	APROVADO	122,63
6	018.606.279-60	GEOVANE TADEU CANDIDO	N	73,26	86	APROVADO	122,63
7	046.772.389-36	CRISTIANO SLOMINSKY	N	66,60	89	APROVADO	122,30
8	970.188.809-04	EDENILSON FERREIRA DE ANHAIA	N	59,94	87	APROVADO	116,97
9	670.292.809-20	JOSE RONEI CANDIDO	N	73,26	80	APROVADO	116,63
10	040.754.199-32	JONAS MARIO MIL-CZEWSKI	N	56,61	85	APROVADO	113,31
11	053.464.549-69	DJONI MÜLLER	N	63,27	79	APROVADO	110,64
12	480.118.009-49	LUIZ CARLOS BARBOZA DA SILVA	N	49,95	82	APROVADO	106,98
13	005.206.369-02	CLAUDIO ADIMIR DOS SANTOS	N	56,61	72	APROVADO	100,31
14	004.715.109-98	JULIANO MICHELS ZUQUI	N	49,95	75	APROVADO	99,98

## Auxiliar de Odontologia

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	T. TEÓRICA	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	083.486.029-50	MAYARA GABRIELA CHRISTOFF	N	07/05/1992	23	APROVADO	76,59
2	710.629.049-15	JUREMA ISOLDE GREIPEL	N	15/02/1973	22	APROVADO	73,26
3	025.915.809-79	MARIA CRISTINA MIL-CZEWSKI	N	28/11/1978	17	APROVADO	56,61
4	062.138.899-81	IRENE FERREIRA	N	28/04/1989	17	APROVADO	56,61
5	059.629.549-98	GISLAINE GOMES DOS SANTOS MICKUS	N	23/06/1982	16	APROVADO	53,28
6	407.437.569-91	ILGA ROHDE RAMTHUN	N	26/01/1961	15	APROVADO	49,95
	015.585.729-02	MARIA CELIA SCHMANSKY FRANKE	N	09/06/1975	13		43,29
	061.822.159-09	LILIANE DA SILVA	N	13/03/1986	11		36,63

## Agente Operacional I – Auxiliar de Serviços Gerais

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	T. TEÓRICA	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	040.444.249-85	LUZIA NOGUEIRA DE LIMA ROSARIO ROCHA	N	05/12/1983	27	APROVADO	89,91
2	720.192.639-04	ADRIANA ROSELI MEY	N	20/05/1972	24	APROVADO	79,92
3	049.649.179-24	VERENISE APARECIDA MACHADO DE LIMA	N	06/08/1980	24	APROVADO	79,92
4	041.322.559-30	ELISANDRA CUBAS	N	07/02/1985	23	APROVADO	76,59
5	078.190.359-94	DEBORA MIRIAN BAGNHUKN	N	17/01/1988	23	APROVADO	76,59
6	066.123.379-07	LEIDIANE LINZMEYER STOMINSKY	N	31/01/1990	23	APROVADO	76,59
7	097.072.649-00	MARCIA ZUMBACH	N	20/07/1992	23	APROVADO	76,59
8	066.329.379-00	JOSIANE CLEIA LUCIO	N	27/01/1988	22	APROVADO	73,26



9	081.010.229-37	CARLA ANDREA VEIGA	N	12/09/1990	22	APROVADO	73,26
10	073.827.659-62	LEONOR APARECIDA DE OLIVEIRA	N	01/07/1989	21	APROVADO	69,93
11	060.175.659-23	ANA MARISA CARDOSO TEIXEIRA	N	12/08/1981	20	APROVADO	66,60
12	937.017.059-68	IREN PEREIRA VALENTE	N	27/01/1976	19	APROVADO	63,27
13	004.153.699-16	SILIANE SLO-MINSKY	N	19/07/1979	19	APROVADO	63,27
14	046.011.169-88	TATIANE DO CARMO MONNEY BARBOSA	N	17/09/1983	19	APROVADO	63,27
15	058.091.049-08	BEATRIZ WOLLNER DE MELO	N	29/10/1986	19	APROVADO	63,27
16	008.158.179-32	DILMA CAMARGON	N	20/02/1983	16	APROVADO	53,28
17	824.650.459-20	RITA DA CACIA PASCOAL SCHERNER	N	30/09/1959	15	APROVADO	49,95
18	750.323.689-20	CATIA MARA NAGEL DOS SANTOS	N	06/05/1973	15	APROVADO	49,95
19	023.427.959-12	LUCILEIA SILVA	N	27/02/1979	15	APROVADO	49,95
20	047.563.749-64	FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS	N	16/02/1985	15	APROVADO	49,95
	827.728.199-49	OFÉLIA TEREZINHA DOS SANTOS SCLARSKI	N	15/11/1964	14		46,62
	895.052.479-15	VALDIRA SCHIESSL	N	19/05/1972	14		46,62
	548.149.449-34	ROSALINA LINZMEYER RONSKA	N	16/05/1959	13		43,29
	765.208.899-20	ROSECLER FERREIRA DE MELLON	N	13/12/1969	13		43,29
	048.409.229-42	LUCIANA DO ROCIO BORGES	N	17/12/1982	12		39,96
	788.516.709-78	IVO MARCOS DOS SANTOS	N	24/05/1973	9		29,97

		NEUASA MARIA FERREIRA DE SOUZA ASSUMPTO	N				
	561.473.339-68		N	21/04/1965	5		16,65

## Agente Operacional I – Auxiliar Operacional (gari)

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	T. TEÓRICA	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	765.210.609-53	SILMAR ROBERTO LANG	N	29/07/1969	16	APROVADO	53,28
	004.957.479-55	MARI TEREZINHA DA MAIA SANTOS	N	20/10/1964	11		36,63

## AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

## Agente Comunitário de Saúde – Bateias de Cima e Papanduvinha – I

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	T. TEÓRICA	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	007.491.459-60	MARISTELA CRISTINA PISKE	N	29/12/1982	18	APROVADO	59,94

## Agente Comunitário de Saúde – Cubatão e Tijucume - I

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para o cargo

## Agente Comunitário de Saúde – Ribeirão do Meio e Mato Bonito - I

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	T. TEÓRICA	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	086.656.419-55	ESTELA KOHLBECK	N	22/08/1991	23	APROVADO	76,59

## Agente Comunitário de Saúde – Ximbuva, Cãozinho e Onça Parda - I

Não houve candidatos inscritos ou aprovados para o cargo

## Agente Comunitário de Saúde – Santana - I

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	T. TEÓRICA	SITUAÇÃO	MÉDIA FINAL
1	061.616.729-60	MARCELY DE LIMA	N	08/10/1983	21	APROVADO	69,93
2	079.647.109-66	DAIANE THAIS ROCHA	N	12/11/1991	20	APROVADO	66,60
3	780.460.259-68	ANA MARIA DE FATIMA NENEVE SILVA	N	21/07/1970	16	APROVADO	53,28

## Agente Comunitário de Saúde – Rodeio Grande e Rodeio de Santa Cruz - I

**Agente Comunitário de Saúde – Campinas e Bateias do Meio - I**  
 Não houve candidatos inscritos ou aprovados para o cargo

**Agente Comunitário de Saúde – Bateias de Baixo – II**

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	T. TEÓ- RICA	SITUA- ÇÃO	MÉDIA FINAL
1	003.754.349-09	ANA LUIZA DE LIMA	N	20/08/1980	22	APROVA- DO	73,26
2	808.367.129-00	LUZIA HORNIG	N	03/07/1975	19	APROVA- DO	63,27
3	048.259.409-86	MARIANA RONSKA	N	17/06/1988	18	APROVA- DO	59,94
4	055.173.369-14	SIMONE SUCZECH PYKOSZ	N	17/04/1986	17	APROVA- DO	56,61

**Agente Comunitário de Saúde – Pirizal e Papanduva – II**

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	T. TE- ÓRICA	SITUA- ÇÃO	MÉDIA FINAL
1	005.375.749-13	FLAVIA RIBEIRO DE LIMA	N	31/07/1982	23	APROVA- DO	76,59
2	506.342.679-49	INES TEREZINHA CORDEIRO DA CRUZ	N	13/02/1959	18	APROVA- DO	59,94
	018.915.089-03	ADRIANA HORNIGN		09/02/1977	13		43,29

**Agente Comunitário de Saúde – Avenca e Queimados – II**

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	T. TE- ÓRICA	SITUA- ÇÃO	MÉDIA FINAL
1	009.881.189-47	MONICA BERTAGES	N	17/08/1983	24	APROVA- DO	79,92
2	072.369.869-41	SUELEN ELIZAVIER DREVECK	N	17/04/1990	16	APROVA- DO	53,28

**Agente Comunitário de Saúde – Saltinho, Lavrinha e Mutirão – II**

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	T. TEÓ- RICA	SITUA- ÇÃO	MÉDIA FINAL
1	022.199.439-41	INÊS MICHUS CANDIDO	N	26/06/1976	21	APROVA- DO	69,93

**Agente Comunitário de Saúde – Bairro Santo Antonio – III**  
 Não houve candidatos inscritos ou aprovados para o cargo

**Agente comunitário de saúde – Bela Vista– III**

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	T. TEÓ- RICA	SITUA- ÇÃO	MÉDIA FINAL
	420.775.759-72	HELENA MARIA GORNI AK	N	03/07/1962	14		46,62

**Agente Comunitário de Saúde – Vila Cedros – III**

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	T. TEÓ- RICA	SITUA- ÇÃO	MÉDIA FINAL
1	065.266.779-16	CATIA LAIS DA ISLVA FELICIANON		09/06/1988	19	APROVA- DO	63,27
2	757.697.519-91	LENITA APARECIDA ROZARIO ROCHA	N	11/02/1965	16	APROVA- DO	53,28

**Agente Comunitário de Saúde – Bairro Belo Horizonte – III**

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	T. TEÓ- RICA	SITUA- ÇÃO	MÉDIA FINAL
1	015.421.289-00	ANA MARIA DE FATIMA SILVA WOLLNER	N	15/01/1963	19	APROVA- DO	63,27

**Agente Comunitário de Saúde – São Miguel – III**

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	T. TEÓ- RICA	SITUA- ÇÃO	MÉDIA FINAL
1	069.867.719-67	BEATRIS KUIASKI	N	11/12/1990	22	APROVA- DO	73,26
2	022.218.059-50	MARLISE BERNARDETE DE ANDRADE	N	21/09/1956	16	APROVA- DO	53,28

**DEMAIS PROFISSIONAIS – Nível 4ª Série do Ensino Fundamental**

**Motorista – Motorista de Veículos Leves**

CLAS.	CPF	NOME	PNE	T. TEÓ- RICA	PROVA PRÁTICA	SITUA- ÇÃO	MÉDIA FINAL
1	009.322.609-85	JOEL DA SILVA FELICIANO	N	79,92	82	APROVA- DO	121,96
2	493.219.789-68	ILDEBERTO HELMUT TODT	N	79,92	78	APROVA- DO	117,96

3	045.900.969-94	MARCELO MACHO-WSKY	N	69,93	70	APROVADO	104,97
4	446.546.859-87	IVO DRANKA DZIEDCZ	N	49,95	75	APROVADO	99,98

## Motorista – Motorista da Saúde

CLAS.	CPF	NOME	PNE	T. TEÓ- RICA	PROVA PRÁTICA	SITUA- ÇÃO	MÉDIA FINAL
1	003.606.909-47	SILVIO COLAÇO	N	86,58	80	APROVADO	123,29
1	870.627.049-20	SILVIO ALVES DE ANDRADE	N	73,26	83	APROVADO	119,63
2	023.487.639-58	EDSON AUGUSTO DE JESUS	N	73,26	81	APROVADO	117,63
3	788.511.149-00	ADRIANO JUCEMAR CHAVES	N	59,94	75	APROVADO	104,97
4	520.552.727-72	PAULO PACHECO DA SILVA	N	66,60	60	APROVADO	93,30

## DEMAIS PROFISSIONAIS – Nível Alfabetizado

## Agente Operacional II – Vigia

CLAS.	CPF	NOME	PNE	DT. NASC	T. TEÓ- RICA	SITUA- ÇÃO	MÉDIA FINAL
1	036.988.139-71	ANDRE CARLOS STEFANES	N	17/02/1983	29	APROVADO	96,57
2	420.811.819-91	ANTONIO ALVANIR ROCHA	N	29/05/1961	26	APROVADO	86,58
3	073.909.949-32	ADRIANO RICARDO CANDIDO	N	27/05/1991	26	APROVADO	86,58
4	720.173.259-53	LUIZ CARLOS CHRISTOFF	N	20/04/1972	25	APROVADO	83,25
5	024.996.039-76	LAURO STAROWSKI	N	24/12/1977	25	APROVADO	83,25
6	973.091.929-15	LUCIANO ADRIEL SIQUEIRA	N	25/01/1979	25	APROVADO	83,25
7	528.113.369-15	JUAREZ ANTONIO CORREA	N	24/01/1961	24	APROVADO	79,92
8	021.812.619-03	LINDOMAR DA SILVA	N	19/07/1977	24	APROVADO	79,92

9	004.478.249-70	EDERSON LUIZ BOETTGER	N	20/07/1981	24	APROVADO	79,92
10	030.066.169-01	ACIR MARTINS JÚNIOR	N	05/12/1981	24	APROVADO	79,92
11	086.497.219-90	ROBSON ROVANI PEREIRA CAMPOS	N	17/03/1993	24	APROVADO	79,92
12	043.207.069-94	LEIDIANE M DE OLIVEIRA	N	21/11/1983	23	APROVADO	76,59
13	016.396.409-24	MARIA MARGARIDA KONKEL	N	20/06/1962	22	APROVADO	73,26
14	056.176.209-08	MARCOS MOURA	N	14/03/1983	22	APROVADO	73,26
15	080.858.239-93	ANDERSON DA ROCHA	N	09/07/1990	22	APROVADO	73,26
16	047.203.549-55	JANDIR DA SILVA FELICIANO	N	05/06/1983	21	APROVADO	69,93
17	665.762.539-15	ANTONIO NORBERTO MACHADO	N	13/05/1968	18	APROVADO	59,94
18	420.589.109-15	DIRCEU ABEL TOMAZ	N	22/02/1962	16	APROVADO	53,28
	694.314.269-00	JOSE CLAIR LUZ	N	18/08/1968	13		43,29

Art.2º) Os candidatos aprovados serão requisitados para nomeação conforme a necessidade da Administração Pública Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 16 de maio 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: 16/05/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

**Portaria Nº 9.090 de 16 de Maio de 2012**

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 9.090 DE 16 DE MAIO DE 2012

HOMOLOGA RESULTADO DE AVALIAÇÃO DA  
CAPE REFERENTE À ESTÁGIO PROBATÓRIO.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente o disposto no Artigo 71 Inciso VII da Lei Orgânica Municipal e no Artigo 40 da Lei Complementar Municipal nº 088 de 15 de Março de 2012; RESOLVE:

Art.1º) Fica homologado o resultado da avaliação realizada pela CAPE em data de 16 de maio de 2012, considerando-se aprovado no estágio probatório o Servidor Público do Município de Campo Alegre/SC. Sr. PAULO ALEXANDRE CHRISTOFF, Matrícula Funcional nº 000499, Registro no Sistema sob nº 954736, lotado na Secretaria Municipal de Educação, ocupante do cargo de Professor VIII - Geografia.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 16 de maio de 2012.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 16/05/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

**Portaria Nº 9.091 de 16 de Maio de 2012**

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 9.091 DE 16 DE MAIO DE 2012

HOMOLOGA RESULTADO DE AVALIAÇÃO DA  
CAPE REFERENTE À ESTÁGIO PROBATÓRIO.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente o disposto no Artigo 71 Inciso VII da Lei Orgânica Municipal e no Artigo 40 da Lei Complementar Municipal nº 088 de 15 de março de 2012; RESOLVE:

Art.1º) Fica homologado o resultado da avaliação realizada pela CAPE em data de 16 de maio de 2012, considerando-se aprovado no estágio probatório ao Servidor Público do Município de Campo Alegre/SC. Sr. ANTONIO MAURI CHRISTOFF, Matrícula Funcional nº 000564, Registro no Sistema sob nº 954694, lotado na Secretaria Municipal de Educação, ocupante do cargo de Professor II - Educação Física.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 16 de maio de 2012.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 16/05/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

**Pregão Presencial 15/2012**

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (presencial) Nº 15/2012

A licitação tem como objeto a aquisição de tiras e lancetas reagentes para teste de glicemia para uso nas unidades de saúde deste Município, conforme tabela abaixo:

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
01	8.000	unid	Tira reagente para diagnóstico clínico, tipo de análise quantitativa de glicose, com amplitude de medição entre 10 a 600 mg/dl com Sistema Biosensor Fotométrico ou Amperométrico, chip de codificação do lote ou codificada; capacidade de medição em sangue total, capilar e neonato, que utilize mg/dl como unidade de medida (caso o aparelho aceite outra unidade de medida o mesmo deverá ter a opção de bloqueio das demais unidades). Fornecimento de forma de comodato GRATUITO de até 50 (cinquenta) APARELHOS DE MEDIÇÃO DE GLICOSE compatíveis com as tiras ofertadas, incluindo assistência técnica, treinamento dos profissionais que irão manusear os aparelhos e fornecimento de 01 (um) cabo para transmissão de dados. Cada embalagem deverá conter no máximo 50 tiras. O local de inserção da tira reagente deverá ser na parte frontal do aparelho e a colocação do sangue na ponta da tira reagente para facilitar a utilização, principalmente por causa dos idosos. Com Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA.	0,6860	5.488,00

02	8.000	Unid.	Lanceta para coleta de sangue por punção digital. Sistema estéril e descartável, com invólucro protetor de plástico, agulha de no mínimo 21 e no máximo 28g, com protusão de no mínimo 1,5 e no máximo 2.0 mm, lanceta trifacetada e siliconada, com retração automática da agulha. Possui capa de esterilidade, corpo de lancetador e gatilhos compostos por polipropileno. Atende as normas reguladoras ISO 13485 e NR32. Cada embalagem deveser conter no máximo 200 lancetas.	0,36	2.880,00
----	-------	-------	---	------	----------

Valor Total 8.368,000

- Critério julgamento: menor preço GLOBAL (Total Geral).

Data, horário e local para início da realização da sessão pública do pregão: dia 30/05/2012, às 14 HORAS, no prédio da Prefeitura Municipal de Campo Alegre, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.

- Data, horário e local para a entrega dos envelopes com a documentação e propostas: até as 13 horas e 45 minutos, do dia 30/05/2012, no protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.

- As despesas oriundas da contratação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre; Órgão: 91.00 - Fundo Municipal de Saúde; Unidade: 91.06 - Manutenção das Atividades Assistência Farmacêutica; Função: 10 - Saúde; Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico; Programa: 57 - Assistência Farmacêutica; Projeto: 2.115 - Manutenção e Coordenação das Assistência Básica a saúde; Elemento de Despesa: 3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita; Recurso: 00.01.0099 - Receita Impostos e transf. Impostos Saúde. (código reduzido: 10).

- Qualquer informação, alteração, anulação, revogação ou complemento ao edital será disponibilizado no site do Município ([www.campoalegre.sc.gov.br](http://www.campoalegre.sc.gov.br)), e é de total responsabilidade da empresa participante a verificação no mesmo.

- Para obter cópia deste Edital e anexos, os interessados deverão acessar o site [www.campoalegre.sc.gov.br](http://www.campoalegre.sc.gov.br), no ícone "Licitação" / "Pregão" / "Pregão 15/2012- Saúde".

- A entrega dos envelopes no Serviço de Protocolo do Município é de total responsabilidade da empresa licitante, excluindo a responsabilidade do Município em receber os envelopes via Correios ou por outro meio, assim como de controlar a tramitação dos documentos até o Serviço de Protocolo do Município.

Campo Alegre, 16 de maio de 2012.  
DEODATO RAUL HRUSCHKA  
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

**Resumo Contrato Nº 45/2012**  
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2012

Objeto: Prestação de serviços técnicos de Engenharia Civil,

disponibilizando 12 (doze) horas semanais de prestação de serviços, dentre as quais 08 (oito) horas semanais deverão ser prestadas de forma presencial, nas dependências do Serviço de Engenharia da Prefeitura Municipal de Campo Alegre/SC. No cumprimento do presente contrato, o(s) profissional(is) de Engenharia Civil da empresa CONTRATADA, devidamente habilitado(s), deverá(ão), conforme a necessidade da demanda administrativa:

1. Analisar projetos de construção, legalização e reforma de edificações, parcelamentos de solo e obras viárias, inclusive pontes, confrontando a documentação e plantas inclusas no processo com as normas e determinações do Plano Diretor, Código de Obras, Legislação Municipal e as normas técnicas vigentes;
  2. Fornecer informações para emissão de certidões diversas na área de urbanismo, quando solicitadas pelos munícipes;
  3. Atender os requerentes orientando e esclarecendo de forma necessária para aprovação dos planos e projetos de construção, demolição, reforma etc., a fim de que atenda às normas técnicas e regulamentos administrativos;
  4. Acompanhar e fiscalizar obras, realizar vistorias em ruas, servidões, edificações e demais serviços correlatos;
  5. Elaborar projetos e orçamentos de obras em ruas, estradas, servidões, edificações e demais serviços correlatos;
  6. Apoiar tecnicamente os demais órgãos da Administração Municipal quando necessário;
  7. Emitir laudos de avaliação de terrenos e edificações, formulando pareceres técnicos para efeitos indenizatórios e questões correlatas;
  8. Supervisionar levantamentos de ruas e servidões, com o objetivo de encaminhar os processos reivindicantes e definir propostas técnicas;
  9. Orientar nas solicitações de levantamentos topográficos e serviços afins, com o objetivo de melhor atender os pleitos;
  10. Analisar e dar parecer técnico sobre a viabilidade de uso e ocupação do solo;
  11. Desenvolver pesquisas, estudos e projetos nas áreas de construção civil, sistema viário e transporte coletivo;
  12. Elaborar relatórios diversos em suas áreas de atuação;
  13. Atender ao público em assuntos relativos à prestação de serviços da Administração Municipal;
  14. Participar das atividades realizadas em grupos de trabalho interdisciplinar, representando a municipalidade, em assuntos vinculados à sua área de atuação;
  15. Realizar fiscalização de obras rodoviárias, orientando e determinando os serviços, quando a obra for contratada com terceiros;
  16. Encaminhar à Administração Municipal os projetos de parcelamento para definição de áreas verdes e sistemas viários, os projetos de edificação para definição de acessos e estacionamento, e os que exigirem estudo específico de localização;
  17. Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho;
  18. Executar outras atividades correlatas.
  19. Coordenar e elaborar programas e projetos urbanísticos;
  20. Coordenar e fiscalizar a correta aplicação do Plano Diretor;
  21. Supervisionar a operacionalização dos serviços de engenharia e avaliação imobiliária do município;
  22. Supervisionar, coordenar e fiscalizar a construção de obras públicas;
  23. Planejar a política de desenvolvimento urbano;
  24. Aprovar e fiscalizar a implantação de loteamentos;
  25. Atuar normativamente no setor do trânsito urbano;
  26. Fiscalizar e coordenar assuntos relacionados com a preservação da qualidade ambiental;
  27. Estudar e realizar projetos para viabilização de construção de casas populares;
  28. Disciplinar a instalação de vendedores ambulantes, no território do município.
- Legalidade: Contratação através de processo de dispensa de licitação nº 59/2012, com base no inciso I, Art. 24, da Lei de Licitação. Dotação Orçamentária:
- Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre; Órgão:



08.00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Obras; Unidade: 08.01 - Serviço de Planejamento e Obras; Função: 15 - Urbanismo; Subfunção: 452 - Serviços Urbanos; Programa: 44 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planej. Transportes e Obras; Projeto: 2.111 - Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Recurso: 0.10080 - Recursos Ordinários (código reduzido 176).

Vigência: Inicia-se em 28/03/2012 e expira-se em 28/06/2012, ou após termino das horas contratadas, caso ocorrer primeiro.

Do valor total: R\$ 14.851,20.

Contratada: CONSTRUTORA SAN REMO LTDA

Ordenador da despesa: VILMAR GROSSKOPF - Prefeito Municipal

### Resumo Contrato Nº 46/2012

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC

EXTRATO DE CONTRATO Nº 46/2012

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recapagem/recauchutagem de pneus (incluindo consertos), para a manutenção da frota municipal no exercício 2012, consoante Processo Licitatório nº 44/2012, modalidade Convite, conforme itens e valores abaixo discriminados:

ITEM	QTDE	Und	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01	24	Und	Recauchutagem de pneu (à quente), 1.400x24, convencional, em seu desenho original	500,00	12.000,00
02	04	Und	Recauchutagem de pneu (à quente), 19.5x24, convencional, em seu desenho original	420,00	1.680,00
03	04	Und	Recauchutagem de pneu (à quente), 17.5x25, radial, em seu desenho original	650,00	2.600,00
04	02	Und	Recauchutagem de pneu (à quente), 12,5x80x18, convencional, em seu desenho original	500,00	1.000,00
05	02	Und	Recauchutagem de pneu (à quente), 17.5x25, convencional, em seu desenho original	600,00	1.200,00
06	*de acordo com a necessidade	Und	Conserto de pneus tipo "tip top" de nº 5 a 9	25,00	*de acordo com a necessidade
07	*de acordo com a necessidade	Und	Conserto de pneus tipo "vulganizo" com numeração superior a 9	100,00	*de acordo com a necessidade

\* a quantidade e o valor total dependerá da quantidade necessária de consertos quando da realização do serviço de recapagem/recauchutagem

Legalidade: Contratação através de processo licitatório nº 44/2012, modalidade Convite, com base na Lei de Licitação.

Dotação Orçamentária:

- Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre; Órgão: 08.00 - Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras; Unidade: 08.02 - Serviço de Transporte e Frota; Função: 26 - Transporte; Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário; Programa: 47 - Frota Municipal; Projeto: 2.112 - Manutenção da Frota

Municipal; Elemento de Despesa: 3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Recurso: 00.01.0080 - Recursos Ordinários (código reduzido: 181);

Vigência: Inicia-se em 04/04/2012 e expira-se em 31/12/2012

Contratada: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP

Ordenador da despesa: VILMAR GROSSKOPF - Prefeito Municipal

### Resumo Contrato Nº 47/2012

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC

EXTRATO DE CONTRATO Nº 47/2012

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recapagem/recauchutagem de pneus (incluindo consertos), para a manutenção da frota municipal no exercício 2012, consoante Processo Licitatório nº 44/2012, modalidade Convite, conforme itens e valores abaixo discriminados:

ITEM	QTDE	Und	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
08	16	Und	Recapagem de pneu (à frio), 1.000x20, liso, convencional	240,00	3.840,00
09	48	Und	Recapagem de pneu (à frio), 1.000x20, borrachudo, convencional	285,00	13.680,00
10	16	Und	Recapagem de pneu (à frio), 1.000x20, borrachudo, radial	345,00	5.520,00
11	04	Und	Recapagem de pneu (à frio), 900x20, borrachudo, convencional	150,00	600,00
12	02	Und	Recapagem de pneu (à frio), 900,20, liso, convencional	120,00	380,00
13	*de acordo com a necessidade	Serv.	Conserto de pneus tipo "vulganizo" com numeração superior a 9	27,00	*de acordo com a necessidade
14	*de acordo com a necessidade	Serv.	Conserto de pneus tipo "tip top" de nº 5 a 9	105,00	*de acordo com a necessidade

\* a quantidade e o valor total dependerá da quantidade necessária de consertos quando da realização do serviço de recapagem/recauchutagem

Legalidade: Contratação através de processo licitatório nº 44/2012, modalidade Convite, com base na Lei de Licitação.

Dotação Orçamentária:

- Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre; Órgão: 08.00 - Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras; Unidade: 08.02 - Serviço de Transporte e Frota; Função: 26 - Transporte; Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário; Programa: 47 - Frota Municipal; Projeto: 2.112 - Manutenção da Frota Municipal; Elemento de Despesa: 3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Recurso: 00.01.0080 - Recursos Ordinários (código reduzido: 181);

Vigência: Inicia-se em 04/04/2012 e expira-se em 31/12/2012

Contratada: FM PNEUS LTDA

Ordenador da despesa: VILMAR GROSSKOPF - Prefeito Municipal



**Resumo Contrato Nº 53/2012**

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC

EXTRATO DE CONTRATO Nº 53/2012

Objeto: aquisição do item "MEL de abelhas, puro, embalagem de 500g, provido de selo de inspeção SIF, e rotulo, contendo informações nutricionais e prazo de validade", GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR a alunos da rede municipal de ensino, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a chamada pública n.º 4/2012.

Dotação Orçamentária: Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre; 0.05.12.306.12.2015.33.90.33.30.90.00 - MERENDA ESCOLAR - PNAE.

Vigência: 17/04/2012 a 31/12/2012

Do valor total:

Pelo fornecimento nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor total de R\$ 2.660,00 (dois mil, seiscentos e sessenta reais), conforme listagem anexa a seguir:

1. Nome do Grupo	2. CNPJ	3. DAP Jurídica	4. Produto	5. Und	6. Qtde/ Und	7. Preço Proposto	8. Valor Total
ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE CAMPO ALEGRE - APICAMPO	05.358.162/ 0001-10	SDW0535816200010502101012	MEL de abelhas, puro, embalagem de 500g, provido de selo de inspeção SIF, e rotulo, contendo informações nutricionais e prazo de validade	Kg	266	10,00	2.660,00

Ordenador da despesa: VILMAR GROSSKOPF - Prefeito Municipal

## Compras Efetuadas Pref - Abril/2012

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 1/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA ME	PLACA IMPRESSÃO DIGITAL PVC 4MM COM RECORTE CNC 8MX1M CONTEN	1131	1,000	695,0000	695,00
ADÃO PADILHA ( BORRACHARIA JK)	PREVISÃO DE GASTOS COM CONserto E TROCA DE PNEUS DA FROTA	1215	1,000	3.000,0000	3.000,00
ALLIANZ SEGUROS SA	Seguro Total para veículo Peugeot/Hoggar X-Line 1.4 fx zero	1268	1,000	1.514,3400	1.514,34
ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA	Braço de direção 6300029 direito e esquerdo, chaveta dois la	1245	20,000	85,1586	1.703,17
ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA	Dente do escarificador, código catálogo 7200064	1245	20,000	75,5902	1.511,80
ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA	FLANCO DA CONCHA 6100437	1245	6,000	80,3744	482,25
ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA	Lâmina 13 furos ¾, curva (amarela)	1245	50,000	262,1735	13.108,68
ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA	Ponta do dente do escarificador, código catálogo 7200065	1245	40,000	14,3526	574,10
ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA	REPARO DO CILINDRO HIDRAULICO 75209770	1074	2,000	76,0000	152,00
ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE CAMPO ALEGRE	MEL de abelhas, puro, embalagem de 1,0kg , provido de selo d	1183	96,000	10,0000	960,00
ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE CAMPO ALEGRE	MEL de abelhas, puro, embalagem de 1,0kg , provido de selo d	1184	170,000	10,0000	1.700,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	1076	1,000	0,5000	0,50
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 202mm	1157	4,000	0,5000	2,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	ADITIVO PARA RADIADOR	1076	2,000	13,0000	26,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	CONECÇÃO ADMISSÃO	1076	1,000	69,9000	69,90
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	COXIM ESCAPE INTERMEDIÁRIO	1157	2,000	6,0000	12,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	FILTRO DE AR	1076	1,000	22,0000	22,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	GEOMETRIA E BALANCEAMENTO	1096	1,000	55,0000	55,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	JOGO DE JUNTAS DE ADMISSÃO	1076	1,000	59,2000	59,20
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	KIT BARRA ESTABILIZADORA LADO DIREITO	1175	1,000	6,2000	6,20
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	KIT BARRA ESTABILIZADORA LADO ESQUERDO	1175	1,000	11,5200	11,52
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	MÃO DE OBRA MECÂNICA	1076	6,000	35,0000	210,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	MÃO DE OBRA MECÂNICA	1157	1,000	35,0000	35,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	MÃO DE OBRA MECÂNICA	1175	0,500	35,0000	17,50
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	SOLDA DE OXIGÊNIO	1157	1,000	20,0000	20,00
AUTO ELETRICA MB LTDA ME	AUTOMÁTICO 28MT 24WTS	1088	1,000	190,0000	190,00
AUTO ELETRICA MB LTDA ME	FITA ISOLANTE	1088	1,000	5,0000	5,00
AUTO ELETRICA MB LTDA ME	LÂMPADA H3 24 WTS	1088	1,000	25,0000	25,00
AUTO ELETRICA MB LTDA ME	MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA	1088	18,700	35,0000	654,50
AUTO ELETRICA MB LTDA ME	PRESILHA F7020	1088	12,000	0,2000	2,40
AUTO ELETRICA MB LTDA ME	ROLAMENTO 6305	1088	1,000	32,0000	32,00
AUTO ELETRICA MB LTDA ME	ROLAMENTO AGULHA GRANDE	1088	1,000	16,0000	16,00
AUTO ELETRICA MB LTDA ME	SERVIÇOS DE SOLDA EM CABOS	1088	1,000	48,0000	48,00
AUTO ELETRICA MB LTDA ME	TERMINAL 1M162	1088	2,000	5,7200	11,44
AUTO ELETRICA TABBERT LTDA	MOTOR INJETOR DE ÁGUA (PARA-BRISA)	1079	1,000	25,0000	25,00
AUTO ELETRICA TABBERT LTDA	RELÊ 011	1082	1,000	42,0000	42,00
AUTO ELETRICA TABBERT LTDA	RELE 034	1081	1,000	87,0000	87,00
Berlanda - DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO	FREEZER HORIZONTAL 300LT UMA PORTA	1152	1,000	1.199,0000	1.199,00
BETHA SISTEMAS LTDA	REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO Nº 56/2010, DE ACORDO COM O TERMO	1221	1,000	115,2500	115,25
BORGES DECOR - JOSE HILTON BUENO DA SILVA C	Fornecimento e colocação de forro de PVC, padrão branco, lar	1144	186,000	17,5000	3.255,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Página: 2/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BORGES DECOR - JOSE HILTON BUENO DA SILVA C	Fornecimento e colocação de meia cana de PVC padrão branco	1144	80,000	3,8000	304,00
BORGES DECOR - JOSE HILTON BUENO DA SILVA C	Fornecimento e colocação de ripas em madeira de lei 3,00 x 0	1144	300,000	7,2500	2.175,00
BORGES DECOR - JOSE HILTON BUENO DA SILVA C	REPAROS E LAVAÇÃO PERSIANA VERTICAL NYLON COM 26,20m² + 08 L	1092	1,000	576,4000	576,40
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE TRANSPORTE DE PEÇAS DE SOROCABA A CAMPO ALEGRE(PREFEIT	1192	1,000	63,3700	63,37
BRUVETEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E	Fornecimento de material e mão de obra para execução de REFO	1139	1,000	169.000,0000	169.000,00
BRUVETEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E	Fornecimento de material e mão de obra para execução de REFO	1140	1,000	354.405,4400	354.405,44
BRUVETEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E	Fornecimento de material e mão de obra para execução de REFO	1141	1,000	151.502,5300	151.502,53
BUSCHLE & LEPPER SA	COLORO GRANULADO HIPOCLORITO DE CALCIO BALDE C/ 10KG	1209	10,000	140,0000	1.400,00
BUSCHLE & LEPPER SA	SULFATO DE ALUMINIO FERROSO - SC C/ 25KG	1044	500,000	1,2000	600,00
CARLOS EUZÉBIO & CIA. LTDA (AUTO ELÉTRICA SÃ	DRIVE HINNOR	1097	1,000	100,0000	100,00
CARLOS EUZÉBIO & CIA. LTDA (AUTO ELÉTRICA SÃ	ENGRENAGEM GIRO FLEX	1098	5,000	30,0000	150,00
CARLOS EUZÉBIO & CIA. LTDA (AUTO ELÉTRICA SÃ	MÃO DE OBRA PARA CONCERTO GIRO FLEX, LUZES E SIRENE		1,000	30,0000	30,00
CARLOS EUZÉBIO & CIA. LTDA (AUTO ELÉTRICA SÃ	MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA.	1097	1,000	15,0000	15,00
CARLOS EUZÉBIO & CIA. LTDA (AUTO ELÉTRICA SÃ	MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA.	1098	1,000	55,0000	55,00
CHAVEIRO CARVALHO LTDA-ME	MÃO DE OBRA CONCERTO DE FECHADURA DE VEÍCULO	1045	1,000	30,0000	30,00
CLAUDIO LUIZ BLAY DO NASCIMENTO	PERÍCIA MÉDICA	1191	7,000	80,0000	560,00
COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUP T.S.A.	FILTRO PAPEL C/ 03UN P/ ASPIRADOR PÓ/ÁGUA (MARCA KARCHER)	1114	2,000	4,2500	8,50
COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUP T.S.A.	TORNEIRA BÓIA 2"	1078	1,000	101,0300	101,03
COMINGERSOLL DO BRASIL VEÍCULOS AUTOMOTOI	KIT DE VEDAÇÃO 2440-9234	1177	1,000	283,8800	283,88
COMINGERSOLL DO BRASIL VEÍCULOS AUTOMOTOI	KIT REPARO CILINDRO 401107-00197B	1177	1,000	331,6000	331,60
COMINGERSOLL DO BRASIL VEÍCULOS AUTOMOTOI	KIT REPARO D CILINDRO 401107-00294A	1177	1,000	304,5700	304,57
CONCREPLAN ARTEF. DE CONCRETO LTDA	TUBO DE CONCRETO 60 CM DE DIÂMETRO	1270	7,000	40,0000	280,00
CONCREPLAN ARTEF. DE CONCRETO LTDA	TUBO DE CONCRETO BITOLA DE 30 CM		500,000	15,5000	7.750,00
CONCREPLAN ARTEF. DE CONCRETO LTDA	TUBO DE CONCRETO BITOLA DE 40 CM	1130	300,000	22,5000	6.750,00
CONCREPLAN ARTEF. DE CONCRETO LTDA	TUBO DE CONCRETO BITOLA DE 60 CM	1130	10,000	40,0000	400,00
COOPERATIVA DO RIO DO PEIXE	ADUBO 05-20-10 SACO DE 50 KILOS	1274	5,000	50,0000	250,00
COR. COM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - SILKOLLOR	PLACAS DE ADVERTÊNCIA PARA O ATERRO SANITÁRIO DESATIVADO, IM	1123	2,000	48,0000	96,00
DALCOQUIO CAMINHOES LTDA	ABRAÇADEIRA NYLON M	1243	8,000	2,0000	16,00
DALCOQUIO CAMINHOES LTDA	FLUIDO FREIO TOP 4/S 500ML	1243	1,000	16,7300	16,73
DALCOQUIO CAMINHOES LTDA	JOGO DE PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1243	1,000	296,9300	296,93
DALCOQUIO CAMINHOES LTDA	JOGO DE PASTILHA FREIO TRASEIRO	1243	1,000	142,8600	142,86
DALCOQUIO CAMINHOES LTDA	Sensor	1243	4,000	19,2600	77,04
DALCOQUIO CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE MECÂNICA	1243	3,000	125,0000	375,00
Diario Publicidade Transp. e Logistica Lt (filial)	PUBLICAÇÃO DE EDITAL TOMADA DE PREÇO	1134	1,000	273,0000	273,00
Diario Publicidade Transp. e Logistica Lt (filial)	PUBLICAÇÃO OFICIAL	1200	1,000	273,0000	273,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	FONTE 220/18V 300M	1043	1,000	58,0000	58,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	HD 320 GB	1125	1,000	180,0000	180,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	Monitor LCD 18,5"	1124	1,000	335,0000	335,00
DISSUPRI SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	Locação de 01 máquina multifuncional, com copiadora, scanner	1238	21.600,000	0,0300	648,00
DU PNEUS LTDA	PNEU 175/70 R13 400 (MONTADO E BALANCEADO)	1201	8,000	174,0000	1.392,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 3/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Abraçadeira com chaveta 3/4	1203	90,000	0,2888	25,99
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Abraçadeira para armação em pontalete	1203	1,000	2,8779	2,88
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	ALÇA PRÉ FORMADA	1203	2,000	1,4838	2,97
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Armação 1/1 galvanizado	1203	1,000	6,9607	6,96
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Barra de perfilado 38 x 38 x 6000	1203	5,000	30,8082	154,04
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Barra eletrocalha 100 x 50 x 3000	1203	5,000	29,8298	149,15
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Base para rele	1203	1,000	5,9649	5,96
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Cabo de rede 4 pares	1203	1.500,000	1,3941	2.091,15
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Cabo flex 1,5mm amarelo	1203	50,000	0,4979	24,90
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Cabo flex 1,5mm azul	1203	50,000	0,4979	24,90
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Cabo flex 1,5mm preto	1203	100,000	0,4979	49,79
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Cabo flex 1,5mm vermelho	1203	40,000	0,4979	19,92
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Cabo flex 10mm azul	1203	30,000	3,1766	95,30
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Cabo flex 10mm verde	1203	30,000	3,1766	95,30
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Cabo flex 2,5mm amarelo	1203	300,000	0,7867	236,01
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Cabo flex 2,5mm azul	1203	300,000	0,7867	236,01
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Cabo flex 2,5mm preto	1203	300,000	0,7867	236,01
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Cabo flex 2,5mm verde	1203	300,000	0,7867	236,01
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Cabo flex 2,5mm vermelho	1203	30,000	0,7867	23,60
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Cabo flex 6mm amarelo	1203	30,000	1,7825	53,48
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Cabo flex 6mm branco	1203	30,000	1,7825	53,48
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Cabo flex 6mm preto	1203	30,000	1,7825	53,48
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Cabo multiplexado 2 x 10	1203	70,000	1,4838	103,87
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Cabo para telefone blindado 40 vias	1203	62,000	8,8527	548,87
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Caixa de passagem concreto	1203	3,000	14,4100	43,23
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Caixa sobrepor para 24 disjuntores	1203	1,000	58,7427	58,74
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Canaflex 2"	1203	55,000	1,4838	81,61
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Canaletas sistema X - 2 x 10 x 2000	1203	30,000	12,7364	382,09
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Canaletas sistema X - 20 x 10 x 2000	1203	10,000	2,1808	21,81
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Conector cunha com capa tipo 1	1203	4,000	3,1766	12,71
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Curva 90° 100 x 50	1203	1,000	14,4698	14,47
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CURVA 90° 2"	1203	2,000	2,8779	5,76
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Curva perfilado 38 x 38	1203	1,000	8,3062	8,31
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Disjuntor DIN monofásico	1203	20,000	5,9649	119,30
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	ELETRODUTO 2"	1203	1,000	10,7448	10,74
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Emenda para eletrocalha 100 x 50	1203	3,000	2,8274	8,48
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Emenda reta para perfilado	1203	3,000	1,7512	5,25
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	FIO CCI 2 PARES	1203	1.200,000	0,3884	466,08
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	FITA ISOLANTE 20 M	1203	7,000	2,9775	20,84
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	GANCHO PARA PERFILADO	1203	11,000	2,6318	28,95

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 4/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	INTERRUPTOR 1 TECLA EMBUTIR	1203	3,000	3,1766	9,53
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	INTERRUPTOR 2 TECLAS EMBUTIR	1203	5,000	4,5708	22,85
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	INTERRUPTOR 3 TECLAS EMBUTIR	1203	4,000	6,5624	26,25
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Lâmpada compacta 11W	1203	2,000	7,1599	14,32
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Lâmpada compacta 20W	1203	7,000	7,9565	55,70
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	1136	2,000	4,4000	8,80
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Luminária de embutir 2 x 40 alto brilho completa	1203	15,000	98,3759	1.475,64
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	LUMINÁRIA TARTARUGA	1203	2,000	17,9146	35,83
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Luva PVC 2"	1203	2,000	1,2846	2,57
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Mangueira corrugado 3/4	1203	180,000	0,4979	89,62
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA	1204	100,000	39,8224	3.982,24
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	MÃO DE OBRA ELETRICISTA	1136	1,000	70,0000	70,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PAINEL AUTOMAÇÃO	1331	1,000	120,0000	120,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Parafuso 5/8 para poste	1203	1,000	4,7699	4,77
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Parafuso atarrachante 4 x 16	1203	90,000	0,0896	8,06
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Parafuso lentalha com porca e arruela	1203	40,000	0,2837	11,35
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Plafon PVC 150mm com porcelana	1203	7,000	2,7783	19,45
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	REATOR 1x40	1136	1,000	11,0000	11,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Rele fotoeletrônico	1203	1,000	14,7380	14,74
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	ROLDANAS DE PORCELANA 72/72	1203	2,000	2,4796	4,96
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	START 40 W	1136	1,000	2,0000	2,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Terminal sapata 35mm	1203	3,000	3,4754	10,43
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Terminal sapata 50mm	1203	3,000	4,4712	13,41
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Tomada 2P+T dupla caixa 2 x 4	1203	44,000	4,7699	209,88
EDITORIA GAZETA DO NORTE LTDA	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "A GAZETA" de São Bento do Sul-SC	1186	3,000	215,0000	645,00
EDITORIA GAZETA DO NORTE LTDA	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "A GAZETA" de São Bento do Sul-SC	1187	3,000	215,0000	645,00
EDITORIA GAZETA DO NORTE LTDA	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "A GAZETA" de São Bento do Sul-SC	1188	1,000	215,0000	215,00
EDITORIA GAZETA DO NORTE LTDA	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "A GAZETA" de São Bento do Sul-SC	1217	1,000	215,0000	215,00
EDITORIA GAZETA DO NORTE LTDA	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "A GAZETA" de São Bento do Sul-SC	1218	2,000	215,0000	430,00
EDITORIA GAZETA DO NORTE LTDA	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "A GAZETA" de São Bento do Sul-SC	1219	2,000	215,0000	430,00
EDITORIA GAZETA DO NORTE LTDA	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "A GAZETA" de São Bento do Sul-SC	1220	2,000	215,0000	430,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	Anel vedação	1100	1,000	5,0000	5,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	BRAÇADEIRA CANO ESCAPE	1093	2,000	6,5000	13,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	BRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN	1093	2,000	20,0000	40,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	CABO ACELERADOR	1093	1,000	55,0000	55,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	CHAVE SETA BUZINA	1090	1,000	87,0000	87,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	CILINDRO MESTRE SIMPLES FREIO	1128	1,000	191,0000	191,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	COMPRESSOR DE AR REPARO	1050	1,000	155,0000	155,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	CORREIA ALTERNADOR/MOTOR	1100	1,000	75,0000	75,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	CRUZETA CARDAN	1050	1,000	165,0000	165,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 5/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	CRUZETA CARDAN	1093	1,000	155,0000	155,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	ESTICADOR DA CORREIA	1100	1,000	165,0000	165,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	FLEXÍVEL ALIMENTADOR TURBINA	1091	1,000	48,0000	48,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	KIT EMBREAGEM 1313 12 POLEGADAS	1091	1,000	1.250,0000	1.250,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	LUVA REDUÇÃO GALVANIZADA 4"	1093	1,000	17,0000	17,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	PARAFUSO CRUZETA	1093	4,000	7,5000	30,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	PONTEIRA 3,1/2X4	1093	1,000	15,0000	15,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	TAMPA INSPEÇÃO PLÁSTICA/MOTOR	1100	1,000	10,5000	10,50
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO	1085	1,000	70,0000	70,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	TRAVA CAPÔ	1050	2,000	42,0000	84,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	TURBINA DO MOTOR	1091	1,000	1.150,0000	1.150,00
ESTOFAR HAUS - MARIANGELA NOERING PANNEITZ	Courino na cor verde bandeira	1206	25,000	10,5000	262,50
FM PNEUS LTDA	Recapagem de pneu (à frio), 1.000,x20, liso, convencional,	1072	16,000	240,0000	3.840,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de pneu (à frio), 1.000x20, borrachudo, convencion	1072	48,000	285,0000	13.680,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de pneu (à frio), 1.000x20, radial borrachudo	1072	16,000	345,0000	5.520,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de pneu (à frio), 900,20, liso, convencional	1072	2,000	120,0000	240,00
FM PNEUS LTDA	Recapagem de pneu (à frio), 900x20, borrachudo, convencion	1072	4,000	150,0000	600,00
FRANCISCO KUNHEN NETO (MI MOTOS)	EIXO DO CARDÃ	1048	1,000	58,0000	58,00
FT ELETRONICA LTDA	MONITORAMENTO ELETRÔNICO "BRITADOR"	1233	9,000	119,2500	1.073,25
FT ELETRONICA LTDA	MONITORAMENTO ELETRÔNICO "Centro de Informações Turísticas"	1230	9,000	119,2500	1.073,25
FT ELETRONICA LTDA	MONITORAMENTO ELETRONICO DA ESCOLA DOMINGOS CORREA	1231	9,000	119,2500	1.073,25
FT ELETRONICA LTDA	MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO PREDIO DA CASA DA CIDADANIA	1232	9,000	119,2500	1.073,25
FT ELETRONICA LTDA	MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO PRÉDIO DO CASARÃO DAS ARTES	1234	9,000	119,2500	1.073,25
FUCK AUTOMOVEIS LTDA	FILTRO DE OLEO	1208	1,000	28,4500	28,45
FUCK AUTOMOVEIS LTDA	ÓLEO 5W30	1208	4,500	31,0000	139,50
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	1190	1,000	135,9100	135,91
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL TOMADA DE PREÇO	1129	1,000	108,7300	108,73
GRAFCOLOR ARTES GRAFICAS LTDA EPP	CONFECÇÃO DE 30 CRACHÁS FORMATO 14X10CM, 4X0 CORES COM CORO	1156	1,000	28,0000	28,00
GRAFCOLOR ARTES GRAFICAS LTDA EPP	CONFECÇÃO DE 300 FICHAS DE INSCRIÇÃO FORMATO A5, 1X0 CORES,	1156	1,000	90,0000	90,00
GRAFCOLOR ARTES GRAFICAS LTDA EPP	CONFECÇÃO DE 4000 FLYERS (PANFLETOS) FORMATO A5, 4X0 CORES,	1156	1,000	380,0000	380,00
GRAFICA HASTREITER LTDA	ENVELOPE AMARELO TAM 18,5X24 COM TIMBRE DO MUNICIPIO	1185	200,000	0,4000	80,00
GRAFICA HASTREITER LTDA	ENVELOPE AMARELO TIMBRADO TAM. APROX. 24X34CM	1185	200,000	0,5800	116,00
GRAFICA HASTREITER LTDA	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO, COM BRASÃO E BORDA COLORIDOS, TAMANH	1185	300,000	0,4200	126,00
GRAFICA HASTREITER LTDA	PAPEL A4, 75G, BRANCO, COM O TIMBRE/MARCA D'ÁGUA DO MUNICIPI	1185	500,000	0,2320	116,00
GRAFICA HASTREITER LTDA	PASTAS PARA ALUNOS AMARELAS/VERDES 23,8X33CM IMPRESSÃO EM PR	1185	500,000	0,2600	130,00
H2O RADIADORES LTDA	LIMPEZA RADIADORES	1159	1,000	240,0000	240,00
H2O RADIADORES LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA RADIADOR	1080	1,000	285,0000	285,00
HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	GÁS CLORO - 50 KG	1222	3,000	302,0000	906,00
INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA FERMAR LT	GRELHA EM FERRO FUNDIDO TAM 40X70CM CAPACIDADE MÍNIMA 12 TO	1049	100,000	78,0000	7.800,00
KARIPEL PAPELARIA LTDA ME	BOBINA 57MM LARGURA PARA CALCULADORA OLIVETTI SUMMA 220	1199	6,000	0,8200	4,92



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 6/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
KARIPEL PAPELARIA LTDA ME	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA 0,7	1199	15,000	3,3500	50,25
KARIPEL PAPELARIA LTDA ME	CANETA MARCA TEXTO NAS CORES ROSA E LARANJA	1199	12,000	0,9800	11,76
KARIPEL PAPELARIA LTDA ME	CLIPS GALVANIZADO 3/0 CAIXA COM 500G	1237	2,000	5,9000	11,80
KARIPEL PAPELARIA LTDA ME	CLIPS GALVANIZADO Nº4/0 CX COM 500G	1199	2,000	5,3000	10,60
KARIPEL PAPELARIA LTDA ME	CORRETIVO EM FITA 5M	1199	8,000	3,7000	29,60
KARIPEL PAPELARIA LTDA ME	CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML	1199	5,000	1,2000	6,00
KARIPEL PAPELARIA LTDA ME	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CAIXA COM 5.000 UNID	1199	6,000	2,4000	14,40
KARIPEL PAPELARIA LTDA ME	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CAIXA COM 5.000 UNID	1237	5,000	2,7000	13,50
KARIPEL PAPELARIA LTDA ME	GRAMPO TRILHO 80 MM PLÁSTICO PCT COM 50 UNIDADES	1199	10,000	6,2000	62,00
KARIPEL PAPELARIA LTDA ME	MOLHA DEDO 12 G	1199	6,000	2,1000	12,60
KARIPEL PAPELARIA LTDA ME	PACOTE DE ELÁSTICO COM 50 UNIDADES	1237	4,000	0,9000	3,60
KARIPEL PAPELARIA LTDA ME	PAPEL VERGÊ VERDE CLARO, 180GR, LISO, SEM RANHURAS CX C/ 50F	1135	8,000	16,0000	128,00
KARIPEL PAPELARIA LTDA ME	RÉGUA 30CM TRANSPARENTE, DE PLÁSTICO	1237	3,000	0,2500	0,75
KARIPEL PAPELARIA LTDA ME	Tesoura 21 cm lamina de aço inoxidável, cabo anatômico.	1237	1,000	9,9000	9,90
KARIPEL PAPELARIA LTDA ME	TINTA PARA CARIMBO 40ML NAS CORES VERMELHA, AZUL E PRETA	1199	9,000	1,6500	14,85
KSPORTS COM IND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MEDALHA M055	1120	45,000	3,3000	148,50
KSPORTS COM IND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MEDALHA PERSONALIZADA EM ACRÍLICO COM ADESIVO E 5CM	1258	131,000	2,5000	327,50
KSPORTS COM IND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	TROFÉU PERSONALIZADO EM ACRÍLICO COM 25CM	1258	12,000	31,5000	378,00
KSPORTS COM IND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	TROFÉU REF. 400501DO	1120	1,000	64,6000	64,60
KSPORTS COM IND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	TROFÉU REF. 400502DO	1120	1,000	60,3000	60,30
KSPORTS COM IND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	TROFÉU REF. 400503DO	1120	3,000	56,1000	168,30
KSPORTS COM IND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	TROFÉU REF. 500151DO	1120	1,000	19,0000	19,00
KSPORTS COM IND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	TROFÉU REF. 500152DO	1120	1,000	17,0000	17,00
KSPORTS COM IND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	TROFEU REF. 500153DO	1120	1,000	16,0000	16,00
LA FONTAINE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	Veiculo utilitário, tipo pick up, zero quilometro, ano/mode	1160	1,000	31.000,0000	31.000,00
LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA	Argamassa colante 20kg	1275	71,000	6,1800	438,78
LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA	Azulejo 36 x 40cm, padrão A, cor branca	1275	86,000	14,2300	1.223,78
LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA	Piso cerâmico 35.1 x 35.1 PEI 4 -	1275	200,000	9,9000	1.980,00
LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA	Rejunte (cores claras compatível com piso)	1275	110,000	1,7800	195,80
LEA LOUREIRO (HIDROVÁLVULAS)	ANEL DE BORRACHA DN50 DE60	1223	60,000	1,0000	60,00
LEA LOUREIRO (HIDROVÁLVULAS)	Luva dupla de compressão em pp 20mm	1223	150,000	2,5000	375,00
LEA LOUREIRO (HIDROVÁLVULAS)	Tee PVC de 60 DN 50 JE	1223	20,000	10,5000	210,00
LG COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME	DESENGRAXANTE TAMBOR C/ 200LTS	1181	1,000	206,0000	206,00
LG COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME	SHAMPOO CONCENTRADO PARA LAVAÇÃO DE CARROS 50 L	1181	1,000	62,0000	62,00
LIDER EXPRESS INFORMÁTICA LTDA - ACTU-X	CARTUCHO HP 27 PRETO	1241	1,000	50,0000	50,00
LIDER EXPRESS INFORMÁTICA LTDA - ACTU-X	CARTUCHO HP 56 PRETO	1241	1,000	50,0000	50,00
LIDER EXPRESS INFORMÁTICA LTDA - ACTU-X	CARTUCHO HP 57 COLORIDO	1241	2,000	60,0000	120,00
LIDER EXPRESS INFORMÁTICA LTDA - ACTU-X	CARTUCHO PRETO 57 REMANUFATURADO	1241	1,000	20,0000	20,00
LN CONSTRUÇÕES LTDA	Fornecimento de material e mão de obra para execução de 01 m	1207	12,000	100,0000	1.200,00
MAAHS TRANSPORTES LTDA ME	LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 4X4, COM OPERADOR. O	1099	200,000	80,0000	16.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 7/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MADEQUÍMICA IND E COM REPRESENTAÇÕES LTDA	TINTA ACRÍLICA PISO PREMIUM CINZA 18LTS	1151	1,000	139,0000	139,00
MADEQUÍMICA IND E COM REPRESENTAÇÕES LTDA	TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCA COR BEGE 3,6LT	1151	2,000	31,0000	62,00
MADEQUÍMICA IND E COM REPRESENTAÇÕES LTDA	TINTA ACRÍLICA PREMIUM SEMI BRILHO COR VERMELHA 3,6LTS	1151	2,000	66,6000	133,20
MADEQUÍMICA IND E COM REPRESENTAÇÕES LTDA	TINTA ACRÍLICA PREMIUM SEMI-BRILHO COR AMARELA 3,6LTS	1151	2,000	44,0000	88,00
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE V	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2 (MÉDIO)	1280	2,000	214.880,0000	429.760,00
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE V	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 (GRANDE)	1279	1,000	226.840,0000	226.840,00
MARMORARIA CRUZEIRO LTDA ME	Pingadeira de granito	1276	7,000	180,5000	1.263,50
MAXI PLACAS COM. IND. LTDA	CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS BRANCA EM ALUMÍNIO BRANCA, REF	1257	1,000	115,0000	115,00
MAXIMA PAPELARIA LTDA	Papel higiênico, folhas simples, branco, picotado, fardo c	1115	2,000	23,8400	47,68
MAXIMA PAPELARIA LTDA	Papel higiênico, folhas simples, branco, picotado, fardo c	1117	100,000	23,8400	2.384,00
MAXIMA PAPELARIA LTDA	Papel higiênico, folhas simples, branco, picotado, fardo c	1119	140,000	23,8400	3.337,60
METALÚRGICA ARAMETAL LTDA	TRAVE DE FUTEBOL SUÍÇO COM AS SEGUINTE MEDIDAS 4,50X2,20M E	1052	2,000	490,0000	980,00
MUNHOZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	DOBRADIÇA	1267	2,000	1,7500	3,50
MUNHOZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	FECHADURA INTERNA	1267	1,000	19,3500	19,35
NEJE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA COM 02 SEGURANÇAS NO DIA 06/05/12 DAS	1328	1,000	250,0000	250,00
ORGÂNICA LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS	ANÁLISE DE ÁGUA dos poços de monitoramento (por ponto de col	1150	3,000	295,7000	887,10
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	ABRAÇADEIRA 7312	1180	10,000	0,1600	1,60
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	CAPA 2604	1143	2,000	3,6000	7,20
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	CAPA 7178	1101	2,000	5,5000	11,00
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	CAPA 7179	1180	2,000	3,0000	6,00
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	CAPA 7180	1138	4,000	4,1000	16,40
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	FLEXÍVEL DE DIREÇÃO	1138	1,000	37,5000	37,50
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	MANGUEIRA 1/2 R12	1143	3,450	46,4000	160,08
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	MANGUEIRA 1/2 R2	1180	2,300	18,5000	42,55
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	MANGUEIRA 3/4 2 TRAMAS 7686	1101	1,380	28,0000	38,64
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	MANGUEIRA 5/2 7686	1138	2,200	28,0000	61,60
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	ORING 2013	1143	10,000	0,5000	5,00
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	TERMINAL 190 FJ 88	1180	1,000	16,8000	16,80
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	TERMINAL 5226	1101	1,000	22,0000	22,00
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	Terminal 5823	1101	1,000	12,0000	12,00
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	TERMINAL 5826	1138	2,000	8,3000	16,60
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	TERMINAL 5838	1143	2,000	12,8000	25,60
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	TERMINAL 6023	1138	2,000	13,5700	27,14
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	TERMINAL 8.8	1180	1,000	15,0000	15,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Açúcar refinado, pacote com 5 kg, produzido com matéria prim	1116	2,000	9,7073	19,41
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Adoçante dietético liquido, contendo edulcorantes artificiai	1116	2,000	4,5080	9,02
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	CAFÉ FORTE, TORRADO, MOIDO, COM SELO DE PUREZA ABIC	1116	40,000	7,2537	290,15
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Chá mate sabor canela, caixa com 15 saquinhos	1116	2,000	2,1713	4,34
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Chá mate sabor erva cidreira, caixa com 15 saquinhos	1116	3,000	2,2199	6,66
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Chá mate sabor hortelã, caixa com 15 saquinhos	1116	2,000	2,7554	5,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 8/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Chá mate sabor maçã, caixa com 15 saquinhos	1116	3,000	2,1713	6,51
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	CHÁ MATE SABOR NATURAL, CAIXA COM 25 SAQUINHOS	1116	4,000	2,1713	8,69
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	CHÁ MATE SABOR PESSÊGO CAIXA COM 25 SAQUINHOS	1116	2,000	2,1713	4,34
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Copo descartáveis, capacidade para 180ml, pacote com 100 uni	1116	8,000	2,3855	19,08
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	DETERGENTE LÍQUIDO COM GLICERINA - 500 ML , NEUTRO	1118	600,000	1,2073	724,40
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Filtro para café nº 103, caixa com 30 unidades	1116	12,000	2,3855	28,63
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Guardanapo de papel, tamanho mínimo 20x20cm, pacote com 50 u	1116	20,000	2,1128	42,26
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Papel higiênico, rolo de 60 metros, folhas simples, branco, p	1256	10,000	35,0000	350,00
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. - FILIAL JOINVILLE/SC	FILTRO HIDRÁULICO 1261817	1329	2,000	279,2500	558,50
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. - FILIAL JOINVILLE/SC	FIXADOR DA PONTA 2209090	1173	6,000	54,0000	324,00
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. - FILIAL JOINVILLE/SC	PONTA DO DENTE 2209093	1173	6,000	178,6600	1.071,96
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	ADITIVO RADIADOR	1094	2,000	14,5000	29,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	CATRATA DO FREIO 27 ESTRIAS RETA	1178	1,000	65,0000	65,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA DE FUNILARIA E PINTURA PARA PARALAMAS E PORTA DI	1239	1,000	1.600,0000	1.600,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA MECÂNICA	1051	1,250	40,0000	50,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA MECÂNICA	1094	1,000	45,0000	45,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA MECÂNICA	1154	3,250	40,0000	130,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA MECÂNICA REVISÃO FREIOS	1178	2,000	40,0000	80,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA PARALAMAS DE FIBRAS	1046	6,000	40,0000	240,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR PORTA E PARALAMAS	1239	1,000	260,0000	260,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MATERIAL PINTURA.	1046	1,000	95,0000	95,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	PARA-BRISA FORD CARGO	1239	1,000	490,0000	490,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	PARAFUSO DE AÇO 10 X 50	1154	4,000	1,0800	4,32
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	PORCA SEXTAVADA 10MM	1154	4,000	0,2300	0,92
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	REPARO VALVULA DESCARGA	1154	1,000	23,0000	23,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	Reservatório expansão	1094	1,000	146,0000	146,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	TAXA DE DESLOCAMENTO.	1051	42,000	1,3500	56,70
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	TRAVA DO CAPÔ	1178	1,000	52,0000	52,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	TURBINA DO MOTOR FORD CARGO 2422 NOVA	1142	1,000	1.920,0000	1.920,00
RAUL JOHANSON -ME	BATERIA 75 AMPERES	1198	1,000	320,0000	320,00
RBS- ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA.(Jlle)	PUBLICAÇÃO DE EDITAL TOMADA DE PREÇO	1133	1,000	419,2000	419,20
RBS- ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA.(Jlle)	PUBLICAÇÃO LEGAL (EDITAIS DE LICITAÇÃO)	1189	1,000	3.000,0000	3.000,00
RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	CONCERTO TIP TOP	1330	14,000	25,0000	350,00
RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	CONCERTO TIPO VULCANIZADO	1330	5,000	100,0000	500,00
RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	Recauchutagem de pneu (à quente), 1.400x24, convencional, e	1073	24,000	500,0000	12.000,00
RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	Recauchutagem de pneu (à quente), 17.5x25, convencional, em	1073	2,000	600,0000	1.200,00
RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	Recauchutagem de pneu (à quente), 17.5x25, radial, em seu de	1073	4,000	650,0000	2.600,00
RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	Recauchutagem de pneu (à quente), 19.5x24, convencional, em	1073	4,000	420,0000	1.680,00
RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	Recauchutagem de pneu a quente convencional 12,5/80/18 em se	1073	2,000	500,0000	1.000,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA		2,000	2,0000	4,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 9/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	ANEL DE BICO		8,000	1,0000	8,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	FILTRO COMBUSTIVEL		1,000	23,0000	23,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	GEOMETRIA		1,000	30,0000	30,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	LÂMPADA MEIA LUZ		1,000	3,0000	3,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	LIMPEZA BICOS		1,000	60,0000	60,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	MÃO DE OBRA MECÂNICA		0,500	40,0000	20,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	MÃO DE OBRA MECÂNICA		3,500	40,0000	140,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	NAPRO		1,000	38,0000	30,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	SENSOR DE OLEO		1,000	25,0000	25,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	VELA		4,000	21,0000	84,00
RF COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA.	MÃO DE OBRA PARA ATIVAÇÃO DA LINHA ADSL INTERNET	1269	1,000	640,0000	640,00
RF COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA.	MÃO DE OBRA REFERENTE ATIVAÇÃO DO RAMAL DO LABORATÓRIO DE IN		1,000	323,0000	323,00
RF COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA.	MÃO DE OBRA REFERENTE CONERTO DA LINHA TELEFÔNICA 47 3632-7		1,000	230,0000	230,00
SALFER - CAMPO ALEGRE	FREEZER HORIZONTAL 300LT UMA PORTA	1235	1,000	1.299,0000	1.299,00
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	ABRAÇADEIRA 1890	1086	1,000	3,4200	3,42
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	ABRAÇADEIRA 1893	1086	3,000	3,6900	11,07
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	ABRAÇADEIRA 1905	1086	2,000	3,0600	6,12
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	ALINHAR BIELAS	1086	6,000	9,9683	59,81
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	ARRUELA LISA 2214	1086	8,000	0,1175	0,94
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	BUCHA DE BIELA BG017	1086	6,000	13,5000	81,00
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	INTERRUPTOR DE ÓLEO	1086	1,000	22,5000	22,50
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	MANDRILHAR BUCHA BIELA	1086	6,000	24,4100	146,46
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	MANGUEIRA 908	1086	1,000	45,9000	45,90
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	MOLA ACELERADOR	1086	1,000	12,2400	12,24
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	PARAFUSO CABEÇOTE	1086	2,000	7,2000	14,40
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	PORCA 8MM 2097	1086	8,000	0,2250	1,80
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	REPARO COMPRESSOR DE AR	1086	1,000	54,0000	54,00
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	TAMPA DO BLOCO LATERAL	1086	1,000	135,0000	135,00
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	VALVULA TERMOSTATICA	1086	1,000	49,6800	49,68
SERRALHERIA METAL BUENO LTDA	VIDRO TRANSPARENTE DE 72,5X 11,7cm LARGURA	1259	1,000	11,2500	11,25
SERRALHERIA METAL BUENO LTDA	VIDRO TRANSPARENTE DE 72,5X 12,2cm LARGURA	1259	1,000	19,5000	19,50
SINDICATO RURAL DE SÃO BENTO DO SUL	ALICATE	1069	2,000	17,7000	35,40
SINDICATO RURAL DE SÃO BENTO DO SUL	CHAVE DE FENDA PHILLIPS TAMANHOS P, M e G	1069	3,000	4,0000	12,00
SINDICATO RURAL DE SÃO BENTO DO SUL	CHAVE DE FENDA TAMANHOS P,M E G	1069	3,000	4,0000	12,00
SINDICATO RURAL DE SÃO BENTO DO SUL	TESOURA PARA PODA	1069	1,000	12,0000	12,00
SINDICATO RURAL DE SÃO BENTO DO SUL	TESOURA PARA PODA COMPRIMENTO 40MM, CAPACIDADE CORTE 29MM	1069	1,000	35,0000	35,00
SINDICATO RURAL DE SÃO BENTO DO SUL	TORQUESA MÉDIA	1069	1,000	18,9000	18,90
SUPER AUTO MOTOR LTDA	ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL	1264	1,000	12,9500	12,95
SUPER AUTO MOTOR LTDA	CORREIA BBA DIREÇÃO	1264	1,000	57,5000	57,50
SUPER AUTO MOTOR LTDA	CORREIA DE TRANSMISSÃO	1264	1,000	91,0200	91,02

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 10/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPER AUTO MOTOR LTDA	DESCARBONIZAÇÃO.	1264	0,150	119,0000	17,85
SUPER AUTO MOTOR LTDA	FILTRO CJ	1264	1,000	29,6800	29,68
SUPER AUTO MOTOR LTDA	FILTRO DE AR DO COMBUSTÍVEL	1264	1,000	52,8900	52,89
SUPER AUTO MOTOR LTDA	Filtro de entrada	1264	1,000	30,7300	30,73
SUPER AUTO MOTOR LTDA	FILTRO DE OLEO	1264	1,000	18,0000	18,00
SUPER AUTO MOTOR LTDA	FLUSH	1264	1,000	126,3600	126,36
SUPER AUTO MOTOR LTDA	GEOMETRIA E BALANCEAMENTO	1264	1,000	119,0000	119,00
SUPER AUTO MOTOR LTDA	HASTE DE ARTICULAÇÃO	1264	1,000	188,1400	188,14
SUPER AUTO MOTOR LTDA	KIT LUBRIFICANTE	1264	1,000	40,0000	40,00
SUPER AUTO MOTOR LTDA	LIMPA BICOS VIA TANQUE	1264	1,000	36,6000	36,60
SUPER AUTO MOTOR LTDA	LIMPA FREIOS	1264	1,000	48,9600	48,96
SUPER AUTO MOTOR LTDA	LIMPA TBI	1264	1,000	29,2400	29,24
SUPER AUTO MOTOR LTDA	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO CORPO DE ACELERAÇÃO	1264	0,200	119,0000	23,80
SUPER AUTO MOTOR LTDA	LIMPEZA E TRATAMENTO MOTOR	1264	0,250	119,0000	29,75
SUPER AUTO MOTOR LTDA	LUBRIFICAÇÃO DAS PARTES MÓVEIS.	1264	0,100	119,0000	11,90
SUPER AUTO MOTOR LTDA	MAÇANETA DE PLASTICO	1264	1,000	26,8700	26,87
SUPER AUTO MOTOR LTDA	MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VERIFICAR ROLAMENTO	1264	1,000	119,0000	119,00
SUPER AUTO MOTOR LTDA	OLEO MT 5W0SL	1264	4,000	29,0000	116,00
SUPER AUTO MOTOR LTDA	QUINTA REVISÃO	1264	2,200	119,0000	261,80
SUPER AUTO MOTOR LTDA	Rolamento esfera	1264	1,000	141,8700	141,87
SUPER AUTO MOTOR LTDA	SUBSTITUIÇÃO CORREIA	1264	1,500	119,0000	178,50
SUPER AUTO MOTOR LTDA	TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA	1264	1,000	191,6000	191,60
SUPER AUTO MOTOR LTDA	TRATAMENTO PARTIDA FRIO	1264	0,350	119,0000	41,65
SUPER AUTO MOTOR LTDA	Vedador 14x20	1264	1,000	1,0000	1,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	AÇUCAR REFINADO 5 KG	1236	5,000	8,9900	44,95
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	1236	8,000	1,4900	11,92
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	ALCOOL	1236	5,000	4,2500	21,25
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	ALICATE PARA APARELHO DE SOLDA PARA SEGURAR O ELETRODO	1070	1,000	30,0000	30,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS	1236	3,000	3,1200	9,36
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	AREIA MÉDIA	1202	2,000	45,0000	90,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Barra de apoio metálica 40 cm para porta sanitário PNE	1202	2,000	73,0366	146,07
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Barra de apoio metálica 90 cm para parede sanitário PNE	1202	2,000	108,7148	217,43
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	BRITA Nº 1	1202	2,000	65,0000	130,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CAFÉ EM PÓ 500G	1236	10,000	6,4900	64,90
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Caixa d'água fibra de vidro capacidade 500 litros	1202	1,000	119,4875	119,49
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CERA LÍQUIDA VERMELHA 750ML	1236	10,000	2,2900	22,90
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CIMENTO 50 KG	1202	6,000	20,0000	120,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	COLA INSTANTÂNEA 20G	1266	10,000	6,5000	65,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	COLA INSTANTANEA 5 GRAMAS TUBO PLASTICO	1214	5,000	4,9900	24,95
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	COPOS DESCARTÁVEIS 180ml COM 100 UNIDADES	1236	25,000	2,4900	62,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 11/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	DESINFETANTE LÍQUIDO 2 LITROS	1236	20,000	3,6700	73,40
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	DETERGENTE LIQUIDO 500 G	1236	5,000	1,1000	5,50
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Dispenser branco para sabonete líquido + reservatório Cor: B	1202	2,000	23,2254	46,45
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Dispenser para Papel Toalha Interfolha , capacidade mínima 1	1202	2,000	29,6550	59,31
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Dobradiças de latão 3" x 2 1/2" (76 x 62mm) cromada	1202	24,000	3,8073	91,38
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	ESPONJA PARA LOUÇA.	1236	4,000	1,1000	4,40
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Fechaduras de aço inox de linha reforçada, padrão ABNT ou su	1202	8,000	29,3162	234,53
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Filtro anaeróbio	1202	1,000	227,3128	227,31
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	FOSSA SÉPTICA	1202	1,000	85,9836	85,98
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	GUARDANAPO GRANDE, FOLHA DUPLA 22,5X24CM	1236	4,000	1,4900	5,96
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Jogo caixilho 12cm e vista 5cm para porta	1202	8,000	70,6731	565,38
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Lavatório com coluna sifonado, cor branca	1202	1,000	35,0358	35,04
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	LEITE EM PÓ 400GR	1236	8,000	4,2500	34,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	LIMA FINA	1271	3,000	4,7000	14,10
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	LIMA GROSSA	1271	3,000	16,6000	49,80
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	LUSTRA MÓVEIS PERFUMADO COM NO MÍNIMO 200ML	1236	4,000	1,9900	7,96
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM. MÉDIO	1236	2,000	2,5900	5,18
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	PALHA DE AÇO PARA LOUÇA PACOTE COM 08 UNIDADES	1236	3,000	1,2500	3,75
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	PANO PARA LIMPEZA	1236	4,000	2,4900	9,96
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	PAPEL HIGIÊNICO PACOTE COM 04 ROLOS DE 60 METROS FARDO COM 1	1236	10,000	8,9900	89,90
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Papeleira em alumínio cromado para banheiro (suporte papel h	1202	2,000	11,7610	23,52
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	PEDRA SANITARIA com 01 unidade na caixa	1236	10,000	0,7200	7,20
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Porta interna de madeira lisa 0,80 x 2,10m	1202	2,000	64,7242	129,45
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Porta interna de madeira lisa para banheiro 0,60 x 2,10m	1202	4,000	64,7225	258,89
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Porta interna de madeira lisa para banheiro 0,90 x 2,10m	1202	2,000	95,1826	190,37
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	SABÃO EM PEDAÇOS	1236	5,000	0,8500	4,25
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	SABÃO EM PÓ 500 G	1236	5,000	1,4500	7,25
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	SACO PARA LIXO 15 LITROS, COM 10 UNIDADES	1236	8,000	1,9900	15,92
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	SACO PARA LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	1236	8,000	1,9900	15,92
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	SAPÓLIO LÍQUIDO 300ML	1236	8,000	3,8900	31,12
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Selador acrílico premium (18L) paredes internas / externas	1202	3,000	67,3956	202,19
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	SUMIDOURO	1202	1,000	76,5945	76,59
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Tinta acrílica premium cor branca (18L) paredes internas	1202	4,000	247,1173	988,47
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Tinta acrílica premium cor marfim (18L) paredes externas	1202	3,000	247,1173	741,35
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Tinta acrílica premium cor verde (18L) paredes externas	1202	1,000	247,1173	247,12
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Tinta óleo premium cor branca (3,6L) portas de madeira	1202	3,000	26,9583	80,87
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	TOALHA DE ROSTO	1236	5,000	5,5000	27,50
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	torneira para lavatório cromada	1202	2,000	49,4158	98,83
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Válvula descarga automática 1/2"	1202	2,000	47,1427	94,29
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Vaso sanitário com assento	1202	2,000	84,8470	169,69



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 12/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	VASSOURA DE ARROZ	1236	1,000	9,9000	9,90
SUPERMERCADO ESTRELA -EKO SUPERMERCADO	AÇÚCAR REFINADO 5 KG	1113	3,000	9,9800	29,94
SUPERMERCADO ESTRELA -EKO SUPERMERCADO	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	1113	10,000	1,3800	13,80
SUPERMERCADO ESTRELA -EKO SUPERMERCADO	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	1132	10,000	1,3800	13,80
SUPERMERCADO ESTRELA -EKO SUPERMERCADO	ÁLCOOL EM GEL - FRASCO COM 500 GRAMAS	1113	2,000	3,9900	7,98
SUPERMERCADO ESTRELA -EKO SUPERMERCADO	CAFÉ FORTE, TORRADO, MOIDO, COM SELO DE PUREZA ABIC	1113	12,000	7,9800	95,76
SUPERMERCADO ESTRELA -EKO SUPERMERCADO	CHÁ NOS SABORES ERVA-CIDREIRA, HORTELÃ, CANELA E MAÇÃ CAIXA	1113	10,000	1,8500	18,50
SUPERMERCADO ESTRELA -EKO SUPERMERCADO	COPOS DESCARTÁVEIS 180ml COM 100 UNIDADES	1113	10,000	2,4800	24,80
SUPERMERCADO ESTRELA -EKO SUPERMERCADO	DESINFETANTE LÍQUIDO 2 LT (P/ BANHEIRO)	1113	5,000	2,9500	14,75
SUPERMERCADO ESTRELA -EKO SUPERMERCADO	DESINFETANTE LÍQUIDO, FRASCO C/ 1 LITRO	1132	12,000	5,7800	69,36
SUPERMERCADO ESTRELA -EKO SUPERMERCADO	DETERGENTE LIQUIDO 500 G	1113	5,000	1,1500	5,75
SUPERMERCADO ESTRELA -EKO SUPERMERCADO	DETERGENTE LIQUIDO 500 G	1132	40,000	1,1500	46,00
SUPERMERCADO ESTRELA -EKO SUPERMERCADO	ESPONJA PARA LOUCA PCT C/ 04 UNID	1113	1,000	1,9900	1,99
SUPERMERCADO ESTRELA -EKO SUPERMERCADO	FILTRO DE PAPEL 103	1113	5,000	1,9900	9,95
SUPERMERCADO ESTRELA -EKO SUPERMERCADO	GUARDANAPO DE PAPEL COM 50 UNIDADES 30X33CM	1113	8,000	0,9800	7,84
SUPERMERCADO ESTRELA -EKO SUPERMERCADO	LUVA DE BORRACHA DOMESTICA 100% LATEX NATURAL TAMANHO M	1113	6,000	2,3800	14,28
SUPERMERCADO ESTRELA -EKO SUPERMERCADO	PAPEL HIGIÊNICO 60 M BRANCO FOLHA SIMPLES PICOTADO C/ 64 ROL	1113	2,000	31,8400	63,68
SUPERMERCADO ESTRELA -EKO SUPERMERCADO	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO FOLHA DUPLA EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	1132	10,000	4,4800	44,80
SUPERMERCADO ESTRELA -EKO SUPERMERCADO	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO FOLHA DUPLA TAM 30X10CM	1216	80,000	1,1200	89,60
SUPERMERCADO ESTRELA -EKO SUPERMERCADO	RODO GRANDE TAM. 75CM	1132	2,000	12,9800	25,96
SUPERMERCADO ESTRELA -EKO SUPERMERCADO	RODO PEQUENO TAM. 45CM	1132	2,000	9,9800	19,96
SUPERMERCADO ESTRELA -EKO SUPERMERCADO	SABÃO EM PÓ 1KG	1113	4,000	3,7800	15,12
SUPERMERCADO ESTRELA -EKO SUPERMERCADO	SACO PARA LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	1113	10,000	1,4500	14,50
SUPERMERCADO ESTRELA -EKO SUPERMERCADO	SACO PARA LIXO 50 LITROS	1132	20,000	1,6500	33,00
SUPERMERCADO ESTRELA -EKO SUPERMERCADO	SACO PARA LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	1113	10,000	1,6500	16,50
SUPERMERCADO ESTRELA -EKO SUPERMERCADO	SAPONACEO CREMOSO 300 ML	1113	6,000	2,9900	17,94
SUPERMERCADO ESTRELA -EKO SUPERMERCADO	VASSOURA DE PELO COM CABO	1132	2,000	9,8000	19,60
TECNIMED IND. E COM. E EQUIPAMENTOS HOSPITA	COLAR CERVICAL INFANTIL TAM. PP	1121	2,000	14,8000	29,60
TECNIMED IND. E COM. E EQUIPAMENTOS HOSPITA	COLAR CERVICAL TAM. G	1121	2,000	14,8000	29,60
TECNIMED IND. E COM. E EQUIPAMENTOS HOSPITA	COLAR CERVICAL TAM. M	1121	2,000	14,8000	29,60
TECNIMED IND. E COM. E EQUIPAMENTOS HOSPITA	COLAR CERVICAL TAM. P	1121	2,000	14,8000	29,60
TECNIMED IND. E COM. E EQUIPAMENTOS HOSPITA	MACA RÍGIDA EM COMPENSADO NAVAL	1121	2,000	280,0000	560,00
TRANSRESÍDUOS TRANSPORT. DE RESÍDUOS INDU:	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	1242	2,000	15.814,6400	31.629,28
TRANSRESÍDUOS TRANSPORT. DE RESÍDUOS INDU:	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS	1242	2,000	3.295,6700	6.591,34
TRANSRESÍDUOS TRANSPORT. DE RESÍDUOS INDU:	DESTINO FINAL	1242	225,000	86,0100	19.352,25
TRANSRESÍDUOS TRANSPORT. DE RESÍDUOS INDU:	LOCAÇÃO DE CONTEINERES DE MAIOR OU IGUAL A 1,0M³	1242	16,000	27,7400	443,84
TRANSRESÍDUOS TRANSPORT. DE RESÍDUOS INDU:	OPERAÇÃO, TRANSPORTE E TRANSBORDO	1242	225,000	42,1700	9.488,25
TRATORAÇO COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORE	ACOPLAMENTO (BORRACHA ROLO COMPACTADOR)	1071	4,000	120,0000	480,00
TRATORBIG PEÇAS PARA TRATORES LTDA	COXIM MOTOR 6100516	1075	8,000	12,0000	96,00
TRATORBIG PEÇAS PARA TRATORES LTDA	PORCA 6100016 DE AÇO	1075	1,000	37,0000	37,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 13/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRATORBIG PEÇAS PARA TRATORES LTDA	RETENTOR ÓLEO 6100052	1075	1,000	18,0000	18,00
TRATORBIG PEÇAS PARA TRATORES LTDA	SUPORTE TAMPA 6300011	1075	1,000	126,0000	126,00
VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO	CAPACITOR ELETRÔNICO	1153	3,000	12,0000	36,00
VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO	COMPONENTES CI	1153	5,000	7,0000	35,00
VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO	MATRIZ MT8816	1153	2,000	35,0000	70,00
VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO	PLACA BASE CENTRAL 10040	1153	1,000	613,0000	613,00
WBT INTERNET LTDA ME	HUB 8 PORTAS	1246	1,000	50,0000	50,00
WBT INTERNET LTDA ME	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET	1246	1,000	60,0000	60,00
WBT INTERNET LTDA ME	MEMÓRIA DDR1 400 1GB	1126	3,000	95,0000	285,00
WBT INTERNET LTDA ME	MEMÓRIA DDR1 400 1GB	1127	2,000	95,0000	190,00
WBT INTERNET LTDA ME	MENSALIDADE DO SINAL DE INTERNET	1248	9,000	89,9000	809,10
WBT INTERNET LTDA ME	MODEM COM ANTENA	1246	1,000	300,0000	300,00
WBT INTERNET LTDA ME	MOUSE USB	1127	6,000	13,0000	78,00
WBT INTERNET LTDA ME	ROTEADOR WIRELESS	1246	1,000	130,0000	130,00
WILSON ANTONIO PEREIRA CALÇADOS -ME	LANTERNA COM 120W, ZOOM, COM CARREGADOR E BATERIA	1182	3,000	150,0000	450,00
WISCHRAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Cortina 1,70 m larg x 1,70m alt, confeccionadas em tecid	1212	1,000	105,1195	105,12
WISCHRAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Cortina 1,10 m larg x 1,25m alt, confeccionadas em teci	1212	1,000	66,8942	66,89
WISCHRAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Cortina 1,30 m larg x 2,30m alt, confeccionadas em tecid	1212	1,000	105,1195	105,12
WISCHRAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Cortina 1,5 larg x 2,00m alt, confeccionadas em tecido Oxf	1212	6,000	124,2321	745,39
WISCHRAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	cortina 2,30 m larg x 2,00m alt, confeccionadas em tecido	1212	1,000	148,1229	148,12
WISCHRAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Cortina 2m larg x 2m alt confeccionadas em tecido Oxford,	1212	1,000	152,9100	152,91
WISCHRAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Cortina em renda na largura de 1,55mts por 1,50mts de alt	1211	2,000	88,8737	177,75
WISCHRAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Cortina 2,85 m larg x 1,90m alt, em tecido OXFORD na cor	1210	2,000	367,9181	735,84
WISCHRAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Cortina 2,90 m larg x 1,90m alt, em tecido OXFORD na cor	1210	4,000	186,3481	745,39
WISCHRAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Cortina 3,50 m larg x 1,90m alt, em tecido OXFORD na cor	1210	6,000	231,2628	1.387,58
WISCHRAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Cortina em tecido gorgurinho, com estampa infantil (unisex	1211	6,000	95,5631	573,38
WISCHRAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Cortina em tecido gorgurinho, com estampa infantil (unisex)	1211	6,000	172,0137	1.032,08
WISCHRAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Cortina em tecido Oxford na largura de 1,80mts e altura de	1211	2,000	152,9010	305,80
WISCHRAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Persiana em tecido poliéster, montada em trilho anodizado	1212	1,000	229,3515	229,35
WISCHRAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Persianas vertical, de tecido poliéster montadas em trilh	1211	4,000	122,3208	489,28

**Total Geral do Mês ---->**

**1.637.601,72**

## Compras Efetuadas Pref - Mar/2012

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 1/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AB GÁS LTDA EPP	Gás de cozinha 13 quilos (a base de troca) - Para entrega n	923	85,000	44,3300	3.768,05
AB GÁS LTDA EPP	Gás de cozinha 13 quilos (a base de troca) - Para entrega n	945	45,000	44,3300	1.994,85
AB GÁS LTDA EPP	Gás de cozinha 13 quilos (a base de troca) - Para entrega na		5,000	39,4000	197,00
AB GÁS LTDA EPP	Gás de cozinha 13 quilos (a base de troca) - Para entrega na	921	5,000	39,4000	197,00
AB GÁS LTDA EPP	Gás de cozinha 13 quilos (a base de troca) - Para entrega na	922	80,000	39,4000	3.152,00
AB GÁS LTDA EPP	Gás de cozinha 13 quilos (a base de troca) - Para entrega na	946	65,000	39,4000	2.561,00
AB GÁS LTDA EPP	Gás de cozinha 13 quilos (a base de troca) - Para entrega na	925	6,000	39,4000	236,40
AB GÁS LTDA EPP	Gás de cozinha 13 quilos (a base de troca) - Para entrega na	926	3,000	39,4000	118,20
ABI BELÉM & CIA LTDA	AÇUCAR REFINADO 5 KG	810	1,000	9,2900	9,29
ABI BELÉM & CIA LTDA	ADOÇANTE LÍQUIDO 200 ML	810	1,000	3,1500	3,15
ABI BELÉM & CIA LTDA	AGUA SANITÁRIA 2 LITROS	810	2,000	3,8400	7,68
ABI BELÉM & CIA LTDA	ÁLCOOL LIQUIDO 96º 500ML	810	2,000	2,2500	4,50
ABI BELÉM & CIA LTDA	CAFÉ SOLUVEL EM PÓ EXTRA FORTE PCTE COM 500GR	810	4,000	6,1900	24,76
ABI BELÉM & CIA LTDA	CERA LÍQUIDA INCOLOR	810	2,000	6,5400	13,08
ABI BELÉM & CIA LTDA	CHÁ NO SABOR HORTELÃ CX C/ 25 SAQUINHOS	810	1,000	2,5900	2,59
ABI BELÉM & CIA LTDA	CHÁ NO SABOR LIMÃO CX C/ 25 SAQUINHOS	810	2,000	1,9200	3,84
ABI BELÉM & CIA LTDA	CHÁ NOS SABORES LARANJA E CANELA CX C/ 25 SAQUINHOS	810	2,000	2,2400	4,48
ABI BELÉM & CIA LTDA	COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UNIDADES	810	8,000	2,7800	22,24
ABI BELÉM & CIA LTDA	DESINFETANTE LÍQUIDO COM 2 LITROS FRAGÂNCIA EUCALIPTO	810	4,000	4,6900	18,76
ABI BELÉM & CIA LTDA	DETERGENTE LÍQUIDO	810	2,000	1,1900	2,38
ABI BELÉM & CIA LTDA	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE DE 100x75mm x 20mm PCT C/ 03 U	810	3,000	1,7900	5,37
ABI BELÉM & CIA LTDA	FILTRO COADOR PERMANENTE PARA CAFÉ TAM 103	810	2,000	2,9900	5,98
ABI BELÉM & CIA LTDA	LÂ DE AÇO	810	1,000	1,9900	1,99
ABI BELÉM & CIA LTDA	LÂMPADA 100WATS	810	6,000	1,3900	8,34
ABI BELÉM & CIA LTDA	LIMPA VIDRO 500 ML	810	2,000	3,7900	7,58
ABI BELÉM & CIA LTDA	LUSTRA MÓVEIS PERFUMADO COM NO MÍNIMO 200ML	810	2,000	4,2500	8,50
ABI BELÉM & CIA LTDA	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA.	810	1,000	5,1200	5,12
ABI BELÉM & CIA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 30MTS PCTE COM 08 ROLOS	810	5,000	6,4900	32,45
ABI BELÉM & CIA LTDA	PAPEL TOALHA PACOTE COM DOIS ROLOS	810	1,000	3,1900	3,19
ABI BELÉM & CIA LTDA	SABÃO EM PÓ 1KG	810	1,000	6,4500	6,45
ABI BELÉM & CIA LTDA	SACO PARA LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	810	3,000	2,3500	7,05
ABI BELÉM & CIA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	810	2,000	2,3500	4,70
ABI BELÉM & CIA LTDA	SAPÓLEO LÍQUIDO	810	2,000	3,7900	7,58
AGUIA ASSESSORIA E CURSOS LTDA	prestação de SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO P	695	1,000	20.000,0000	20.000,00
AM EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	Arbitragem para Campeonato Municipal de Futsal,02 tempos de		26,000	162,0000	4.212,00
ANA MARIA SELL DA CRUZ	BRÓCOLIS comum, fresco, devendo estar bem desenvolvido, firm	748	72,000	1,7000	122,40
ANA MARIA SELL DA CRUZ	BRÓCOLIS comum, fresco, devendo estar bem desenvolvido, firm	757	894,000	1,7000	1.519,80
ANA MARIA SELL DA CRUZ	BRÓCOLIS comum, fresco, devendo estar bem desenvolvido, firm	771	462,000	1,7000	785,40
ANA MARIA SELL DA CRUZ	COUVE-FLOR comum, fresco, devendo estar bem desenvolvido, fi	748	72,000	1,8000	129,60
ANA MARIA SELL DA CRUZ	COUVE-FLOR comum, fresco, devendo estar bem desenvolvido, fi	757	895,000	1,8000	1.611,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 2/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANA MARIA SELL DA CRUZ	COUVE-FLOR comum, fresco, devendo estar bem desenvolvido, fi	771	461,000	1,8000	829,80
ANTARAH IND E COM DE ETIQUETAS AUTO ADESIV	Etiquetas de patrimônio em alumínio anodizado, espessura 0,3	830	3.000,000	0,5200	1.560,00
ASS TURISMO LTDA ME	Locação de 01 ônibus com no mínimo 40 lugares para o dia 14/	705	1,000	180,0000	180,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	AMORTECEDOR DIANTEIRO CJ DIREITO	924	1,000	199,0000	199,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	AMORTECEDOR DIANTEIRO CJ ESQ	924	1,000	199,0000	199,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	BARRA ESTABILIZADORA	712	1,000	65,0000	65,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	BATENTE DA SUSPENSÃO RODA DIANTEIRA	712	2,000	9,5000	19,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	BUCHA SUPERIOR AMORTECEDOR	712	2,000	3,0000	6,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	CONTRA PINO RODA	712	2,000	0,5000	1,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	CORREIA BOMBA ÁGUA MULTI V	924	1,000	52,0000	52,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	CORREIA DE TRANSMISSÃO	924	1,000	49,7700	49,77
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	FEIXE MOLA	712	2,000	175,0000	350,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	924	1,000	15,0000	15,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	GEOMETRIA E BALANCEAMENTO	924	1,000	55,0000	55,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	JOGO DE VELA DE IGNIÇÃO	924	1,000	43,8400	43,84
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	KIT BARRA ESTABILIZADORA LADO DIREITO	712	1,000	12,3200	12,32
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	KIT BARRA ESTABILIZADORA LADO DIREITO/ESQUERDO	712	2,000	5,5100	11,02
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	KIT BARRA ESTABILIZADORA LADO ESQUERDO	712	1,000	11,5200	11,52
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	LIAME DA BARRA ESTABILIZADORA	924	2,000	35,8600	71,72
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	LIMPEZA BICOS	924	1,000	50,0000	50,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	LIMPEZA TBI	924	1,000	15,0000	15,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	MÃO DE OBRA MECÂNICA	712	4,000	30,0000	120,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	MÃO DE OBRA MECÂNICA	924	6,000	35,0000	210,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	ROLAMENTO GUIA MULTI V	924	1,000	76,1000	76,10
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	SUPORTE AMORTECEDOR	924	2,000	59,0800	118,16
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	TAXA SCANNER	924	1,000	25,0000	25,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	TENSIONADOR DA CORREIA CVA	924	1,000	101,7700	101,77
AUTO ELETRICA TABBERT LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	806	2,000	115,0000	230,00
AUTO ELETRICA TABBERT LTDA	BATERIA 60 AMPERES	670	1,000	150,0000	150,00
AUTO ELETRICA TABBERT LTDA	BORRACHA DE CAPÔ TRASEIRO	806	1,000	78,0000	78,00
AUTO ELETRICA TABBERT LTDA	BUCHA DE BANDEJA	806	4,000	11,7000	46,80
AUTO ELETRICA TABBERT LTDA	COXIM DE CAMBIO	806	1,000	20,0000	20,00
AUTO ELETRICA TABBERT LTDA	COXIM DO AMORTECEDOR	806	2,000	45,7000	91,40
AUTO ELETRICA TABBERT LTDA	INTERRUPTOR DE ÓLEO	668	1,000	18,0000	18,00
AUTO ELETRICA TABBERT LTDA	JOGO DE BORRACHAS DE PORTA	806	1,000	264,0000	264,00
AUTO ELETRICA TABBERT LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	806	1,000	26,0000	26,00
AUTO ELETRICA TABBERT LTDA	LÂMPADA 1034	669	2,000	2,0000	4,00
AUTO ELETRICA TABBERT LTDA	LAMPADA H7	669	3,000	22,0000	66,00
AUTO ELETRICA TABBERT LTDA	PARA CHOQUE DIANTEIRO	806	1,000	980,0000	980,00
AUTO ELETRICA TABBERT LTDA	TERMINAL BATERIA	667	2,000	8,0000	16,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 3/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AUTO ELETRICA TABBERT LTDA	TERMINAL DE BATERIA	668	1,000	8,0000	8,00
AUTO POSTO JK LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE W950/16	950	1,000	35,0000	35,00
BECKUS PRODUÇÕES AUDIO E VIDEO LTDA	Locação de equipamentos para a sonorização da 14ª Festa da O	842	1,000	9.600,0000	9.600,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 HORA PARA ELABORAR UM EVENTO	906	1,000	110,9500	110,95
CASA BELA COMERCIO DE TECIDOS LTDA ME	CORTINAS COMPLETAS EM VOIL AMASSADO COM ILHOSES, VARAS E SU	683	1,000	1.000,0000	1.000,00
CCF CONSULTORES LTDA	Serviço de engenharia: - Levantamento topográfico planimétri	812	1,000	6.850,0000	6.850,00
CHAVEIRO CARVALHO LTDA-ME	CHAVE GORJE	793	2,000	7,0000	14,00
CHAVEIRO CARVALHO LTDA-ME	CHAVE GORJE	833	2,000	7,0000	14,00
CHAVEIRO CARVALHO LTDA-ME	CHAVE TETRA	816	1,000	12,0000	12,00
CHAVEIRO CARVALHO LTDA-ME	CHAVE TETRA PARA CADEADO OU FECHADURA	887	1,000	12,0000	12,00
CHAVEIRO CARVALHO LTDA-ME	CÓPIA DE CHAVE YALE	833	3,000	4,5000	13,50
CLEVERTON REMPALSKI	MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO		1,000	2.300,0000	2.300,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK ALINHAR CHASSI CAÇAMBA (COM EQUIPAMENTO ALINHADOR DE CHASSI		785	1,000	600,0000	600,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK ALINHAR CHASSI DO CAMINHÃO		785	1,000	600,0000	600,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK ALINHAR CHASSI DO CAMINHÃO (COM EQUIPAMENTO ALINHADOR DE CHA		785	1,000	600,0000	600,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK APARA BARRO		784	4,000	25,0000	100,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK Eletrodo de corte		699	40,000	5,6600	226,40
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK ELETRODO OK 46		699	42,000	2,8300	118,86
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK EMBORRACHAMENTO		784	6,000	16,0000	96,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK FAIXA REFLETIVA		784	1,000	84,0000	84,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK FAIXA REFLETIVA PARA-CHOQUE		784	1,000	86,0000	86,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK FERRO CHATO.		784	4,000	75,0000	300,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK FERRO.		699	3,000	9,0000	27,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK GRAMPO PARA FIXAR CAÇAMBA		784	8,000	15,0000	120,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK LAMINA PARA-CHOQUE		784	1,000	225,0000	225,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK MAO DE OBRA (PARA OS ITENS 61 A 64) REFERENTE PARA-CHOQUE		785	1,000	100,0000	100,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK MÃO DE OBRA (PARA OS ITENS 66 E 67) REFERENTE "TAMPA TRASEIR		785	1,000	720,0000	720,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK MÃO DE OBRA (PARA OS ITENS 70 E 71) REFERENTE "PEITO FRONTAL		785	1,000	450,0000	450,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK MAO DE OBRA (PARA OS ITENS 81 A 85) REFERENTE "PINTURA DA C		785	1,000	1.310,0000	1.310,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK MAO DE OBRA (PARA OS ITENS 87 A 89) REFERENTE "LATERAL ESQUE		785	1,000	360,0000	360,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK MAO DE OBRA (PARA OS ITENS 91 A 95) REFERENTE "PARALAMA"		785	1,000	200,0000	200,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK MATERIAL DE SOLDA		784	1,000	100,0000	100,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK MATERIAL DE SOLDA		784	1,000	200,0000	200,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK MATERIAL DE SOLDA		784	1,000	50,0000	50,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK MATERIAL DE SOLDA		784	1,000	200,0000	200,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK MATERIAL DE SOLDA		784	1,000	100,0000	100,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK MATERIAL PARA PINTURA DA CAÇAMB		784	1,000	100,0000	100,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK OXIGENIO (libras)		784	30,000	1,0000	30,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK OXIGENIO (libras)		784	20,000	0,7500	15,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK OXIGENIO (libras)		784	20,000	0,7000	14,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 4/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK	OXIGENIO (libras)	784	30,000	0,7000	21,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK	OXIGENIO (libras)	784	40,000	0,7000	28,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK	PARAFUSO 18 X 1,50	784	3,000	13,0000	39,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK	PARAFUSOS DIVERSOS	784	1,000	100,0000	100,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK	PERFIL "U" 50X100X50X2500 1/4	784	1,000	250,0000	250,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK	PERFIL "U" 70X90X30X1300X1/4	784	1,000	200,0000	200,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK	PORCA 5/8 NC	784	16,000	2,2000	35,20
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK	PORCAS 18M	784	3,000	3,5500	10,65
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK	RETIFICAR E INSTALAR CAÇAMBA	785	1,000	400,0000	400,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK	SERVIÇO DE ENDIREITAR CHASSI	699	48,395	45,0000	2.177,78
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK	SERVIÇO DE SOLDA MIG	699	2,000	100,0000	200,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK	SERVIÇO DE TORNO	699	1,000	50,0000	50,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK	TINTA BRANCO DIAMANTE	784	14,000	25,0000	350,00
COM E IND DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PIRIK	TINTA FUNDO (KG)	784	5,000	12,0000	60,00
COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA	Pneu novo 1.000x20, 16 lonas, convencional, primeira linha d	689	48,000	694,5000	33.336,00
COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A.	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO BRANCO, OVAL TAMANHO ADULTO, CO	811	1,000	10,1600	10,16
COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A.	COLHER DE PEDREIRO MÉDIA	919	3,000	6,2800	18,84
COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A.	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	919	12,000	3,3116	39,74
COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A.	SERRINHA PARA CORTAR FERRO	919	12,000	1,5000	18,00
COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A.	START 40W CARTELA COM 03 UNID	919	4,000	2,1200	8,48
COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A.	TESOURA GRANDE	919	2,000	18,3400	36,68
CONCREPLAN ARTEF. DE CONCRETO LTDA	TUBO DE CONCRETO BITOLA DE 30 CM	847	500,000	15,5000	7.750,00
CONCREPLAN ARTEF. DE CONCRETO LTDA	TUBO DE CONCRETO BITOLA DE 40 CM	847	500,000	22,5000	11.250,00
CONCREPLAN ARTEF. DE CONCRETO LTDA	TUBO DE CONCRETO BITOLA DE 60 CM	847	20,000	40,0000	800,00
CONSTRUTORA SAN REMO LTDA	SERVIÇO DE ENGENHARIA	943	136,000	109,2000	14.851,20
COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE PEQI	Abobrinha, superfície lisa, intacta, sem lesões de origem fí	719	289,000	2,2000	635,80
COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE PEQI	Abobrinha, superfície lisa, intacta, sem lesões de origem fí	765	168,000	2,2000	369,60
COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE PEQI	BANANA climatizada, oriunda de plantas sadias, destinado ao	761	175,000	0,8900	155,75
COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE PEQI	Biscoito doce, caseiro sabor coco, prazo de validade mínimo	719	640,000	9,0000	5.760,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE PEQI	Biscoito doce, caseiro sabor coco, prazo de validade mínimo	765	145,000	9,0000	1.305,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE PEQI	IOGURTE INTEGRAL com poupa de frutas, sabores morango e côco	719	1.541,000	2,7500	4.237,75
COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE PEQI	IOGURTE INTEGRAL com poupa de frutas, sabores morango e côco	765	599,000	2,7500	1.647,25
COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE PEQI	LARANJA -Procedente de planta sadia, destinado ao consumo "	761	105,000	1,1100	116,55
COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE PEQI	Laranja, tipo Pêra ou Bahia, procedente de planta sadia, des	719	1.912,000	1,6000	3.059,20
COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE PEQI	Laranja, tipo Pêra ou Bahia, procedente de planta sadia, des	765	1.138,000	1,6000	1.820,80
COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE PEQI	MAÇÃ gala/Fuji Extra - produto procedente de planta sadia	761	43,000	3,3900	145,77
COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE PEQI	Maçã, tipo "Gala"ou "Fuji" Extra. As frutas devem ser proced	719	672,000	2,2000	1.478,40
COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE PEQI	Maçã, tipo "Gala"ou "Fuji" Extra. As frutas devem ser proced	765	148,000	2,2000	325,60
COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE PEQI	Tomate, tipo salada, aspecto globoso (redondo), cor vermelha	719	1.248,000	2,7500	3.432,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE PEQI	Tomate, tipo salada, aspecto globoso (redondo), cor vermelha	761	90,000	2,1400	192,60



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 5/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE PEQU	Tomate, tipo salada, aspecto globoso (redondo), cor vermelha	765	406,000	2,7500	1.116,50
COOPERATIVA DO RIO DO PEIXE	SEMENTES FORRAGEIRA DE AZEVEM SACO COM 25 KG	845	1,000	40,0000	40,00
COPAR COMERCIAL DE PECAS LTDA	DESLOCAMENTO	647	4,000	100,0000	400,00
COPAR COMERCIAL DE PECAS LTDA	FILTRO PERI 325	647	1,000	115,0000	115,00
COPAR COMERCIAL DE PECAS LTDA	FLUIDO DE FREIO DOT 04	647	6,000	20,0000	120,00
COPAR COMERCIAL DE PECAS LTDA	MANGUEIRA DE FREIO	647	2,000	60,0000	120,00
COPAR COMERCIAL DE PECAS LTDA	MÃO DE OBRA MECÂNICA	647	13,000	90,0000	1.170,00
COPAR COMERCIAL DE PECAS LTDA	ÓLEO 10W30 BALDE 20LTS	647	1,000	347,0000	347,00
COPAR COMERCIAL DE PECAS LTDA	PASTILHA DE FREIO .	647	8,000	35,0000	280,00
COPAR COMERCIAL DE PECAS LTDA	PISTÃO DE FREIO	647	2,000	70,0000	140,00
COPAR COMERCIAL DE PECAS LTDA	REPARO DE FREIO	647	1,000	135,0000	135,00
COPAR COMERCIAL DE PECAS LTDA	REPARO DE FREIO	647	2,000	135,0000	270,00
COPAR COMERCIAL DE PECAS LTDA	REPARO DE FREIO	647	2,000	40,0000	80,00
COPAR COMERCIAL DE PECAS LTDA	SANGRIA 700001	647	1,000	8,0000	8,00
COPAR COMERCIAL DE PECAS LTDA	SANGRIA 700003	647	2,000	8,0000	16,00
COR. COM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - SILKOLLOR	Adesivos 0,60 x 0,17	852	200,000	3,5700	714,00
COR. COM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - SILKOLLOR	Banner acesso secundário 1,50 x 1,00	852	2,000	160,0000	320,00
COR. COM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - SILKOLLOR	Banner indicando exposição ovinos 4,00 x 1,00	852	2,000	145,0000	290,00
COR. COM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - SILKOLLOR	Banner indicando festa e data, 1,40 x 2,10	852	2,000	161,7000	323,40
COR. COM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - SILKOLLOR	Banner patrocinadores, 9,00 x 1,00	852	1,000	380,0000	380,00
COR. COM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - SILKOLLOR	Banner pequeno identificando acesso secundário 1,20 x 0,40	852	1,000	82,1000	82,10
COR. COM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - SILKOLLOR	Banner pórtico 2,00 x 4,00	852	2,000	400,0000	800,00
COR. COM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - SILKOLLOR	CONFECÇÃO DE 01 LETREIRO EM PVC EXPANDIDO 15MM NA COR AZUL	662	1,000	6.273,0000	6.273,00
COR. COM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - SILKOLLOR	CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL BE	846	1,000	2.600,0000	2.600,00
COR. COM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - SILKOLLOR	CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA "ENTRADA" EM	909	1,000	216,0000	216,00
COR. COM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - SILKOLLOR	CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA "REFEITÓRIO"	909	1,000	181,8000	181,80
COR. COM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - SILKOLLOR	CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA ACESSO ALUNOS	909	1,000	432,0000	432,00
COR. COM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - SILKOLLOR	CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA RAMPA EM CHAP	909	1,000	216,0000	216,00
COR. COM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - SILKOLLOR	CONFECÇÃO DE 08 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA "SETORES" E	909	1,000	218,8800	218,88
COR. COM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - SILKOLLOR	CONFECÇÃO DE 15 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA EM CHAPA	909	1,000	460,5600	460,56
COR. COM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - SILKOLLOR	CONFECÇÃO DE 22 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA "SETORES" EM	909	1,000	668,8000	668,80
COR. COM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - SILKOLLOR	Placas de identificação de barracas 0,40 x 0,15	852	115,000	4,8000	552,00
CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL I	ARCO PARA SERRINHA CORTAR FERRO	920	3,000	3,9960	11,99
CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL I	FITA ZEBRADA	920	6,000	5,7750	34,65
Diario Publicidade Transp. e Logistica Lt (filial)	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO D.O.U	886	1,000	273,0000	273,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	ACESS POINT 4 PORTAS	779	1,000	100,0000	100,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	ACESS POINT 4 PORTAS	782	1,000	100,0000	100,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	ALICATE DE CRIMPAR RJ45	907	1,000	25,0000	25,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	ESTABILIZADOR	851	1,000	55,0000	55,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	HD 2TB	907	1,000	410,0000	410,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 6/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	HUB 24 PORTAS	779	1,000	199,0000	199,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	MICROCOMPUTADOR COM AS SEGUINTE DESCRITÓRIAS MÍNIMAS: PROCESS	851	1,000	1.525,0000	1.525,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	MODEM ADSL COM 4 PORTAS	782	1,000	65,0000	65,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	MONITOR LED 18,5"	851	1,000	325,0000	325,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	PLACA DE REDE WIRELESS 300MBPS	776	6,000	65,0000	390,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	PÓ P/ RECARGA DE TONER REMANUFATURADO P/ IMPRESSORA	836	1,000	48,0000	48,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	PÓ PARA RECARGA CARTUCHO HP TRICOLOR 78 - COLORIDO 6578	835	3,000	20,0000	60,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	RECARGA DE CARTUCHO HP COLOR 60 PRETO 6	912	2,000	15,0000	30,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	RECARGA PARA CARTUCHO Nº 9351	904	3,000	13,5000	40,50
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	RECARGA PARA CARTUCHO Nº 9352	904	1,000	13,5000	13,50
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	TESTADOR CABO DE REDE (RJ 45)	907	1,000	45,0000	45,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	Toner Hp 36A	902	1,000	48,0000	48,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	TONER RECONDICIONADO HP LASERJET P1102 CE 285A/85A	912	1,000	50,0000	50,00
DRJ RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA	ANTENA WHIP TETO		2,000	78,0000	156,00
DRJ RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA	CABO DE ALIMENTAÇÃO 12VCC		1,000	82,4000	82,40
DRJ RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA	CABO ESPIRALADO DE MICROFONE		1,000	45,1600	45,16
DRJ RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA	CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO GM300		1,000	76,3000	76,30
DRJ RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA	CONECTOR RJ 45		1,000	1,3000	1,30
DRJ RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA	CONECTOR UHF MACHO		1,000	7,5000	7,50
DRJ RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE REVISÃO DA REPETIDORA		1,000	1.384,7000	1.384,70
DU PNEUS LTDA	Pneu novo 185/60 R14 Radial, primeira linha de montagem	692	4,000	139,4000	557,60
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	BOIA	725	2,000	32,0000	64,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CABINHO 2,5 MM	828	30,000	0,8500	25,50
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CABO DE REDE	828	98,000	1,3000	127,40
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CAIXA MODULAR SISTEMA X	828	1,000	2,2000	2,20
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CAMPAINHA SEM FIO	828	1,000	49,0000	49,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CANAleta SISTEMA X FONE	828	3,000	2,5000	7,50
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CAPACITORES 44F 5%	828	4,000	10,0000	40,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	FIO CCI 2 PARES	828	15,000	0,3500	5,25
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Instalação elétrica em: 03 tendas grandes; 115 barracas pequ	843	1,000	6.800,0000	6.800,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	828	2,000	4,4000	8,80
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	828	10,000	4,4000	44,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	LUMINÁRIA TARTARUGA	848	1,000	20,0000	20,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	MÃO DE OBRA ELETRICISTA	658	1,000	35,0000	35,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	MÃO DE OBRA ELETRICISTA	725	1,000	980,0000	980,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	MÃO DE OBRA ELETRICISTA	828	1,000	505,0000	505,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	MÃO DE OBRA ELETRICISTA	848	1,000	27,0000	27,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES	828	1,000	60,0000	60,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	Reator 2 x 40 eletrônico	828	1,000	23,0000	23,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	REATOR CONVENCIONAL 40W	828	5,000	11,0000	55,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 7/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	RELE	725	1,000	88,0000	88,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	START 40 W	828	6,000	1,0000	6,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	TOMADA SISTEMA X TELEFONE	828	1,000	7,0000	7,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	TOMADA SISTEMA X	848	1,000	7,0000	7,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	TOMADA SISTEMA X DUPLA	828	1,000	9,0000	9,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	TOMADA SISTEMA X SIMPLES	828	2,000	7,0000	14,00
EDÉSIO CAVICCHIONI ME	MADEIRA DE EUCALIPTO (EM PEÇAS SERRADAS)	844	27,000	375,0000	10.125,00
EDÉSIO CAVICCHIONI ME	MADEIRA DE EUCALIPTO (EM PEÇAS SERRADAS)		32,000	375,0000	12.000,00
EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORM	DESODORIZADOR DE AR, FRASCO COM 400ML	934	4,000	4,0500	16,20
EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORM	DESODORIZADOR DE AR, FRASCO COM 400ML	937	12,000	4,0500	48,60
EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORM	SACO DE ALGODÃO CRU (NÃO ALVEJADO), tamanho mínimo de.50x60	934	4,000	1,6875	6,75
EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORM	SACO DE ALGODÃO CRU (NÃO ALVEJADO), tamanho mínimo de.50x60	937	150,000	1,6875	253,12
EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORM	SACO DE ALGODÃO CRU (NÃO ALVEJADO), tamanho mínimo de.50x60	940	100,000	1,6875	168,75
EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORM	SACO PARA LIXO 100 LITROS COM 05 UNIDADES	934	15,000	0,7020	10,53
EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORM	SACO PARA LIXO 100 LITROS COM 05 UNIDADES	937	150,000	0,7020	105,30
EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORM	SACO PARA LIXO 100 LITROS COM 05 UNIDADES	940	150,000	0,7020	105,30
EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORM	SACO PARA LIXO 15L, COM 20 UNDS	937	60,000	0,3915	23,49
EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORM	SACO PARA LIXO 15L, COM 20 UNDS	940	60,000	0,3915	23,49
EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORM	SACO PARA LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	934	12,000	0,4590	5,51
EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORM	SACO PARA LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	937	250,000	0,4590	114,75
EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORM	SACO PARA LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	940	250,000	0,4590	114,75
EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORM	SACO PARA LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	937	200,000	0,5670	113,40
EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORM	SACO PARA LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES	940	200,000	0,5670	113,40
EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORM	SAPONACEO COM DETERGENTE 300 G (em po)	937	40,000	1,0935	43,74
EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORM	SAPONACEO COM DETERGENTE 300 G (em po)	940	30,000	1,0935	32,81
EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORM	SAPONACEO CREMOSO 300 ML	937	60,000	1,6875	101,25
EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORM	SAPONACEO CREMOSO 300 ML	940	80,000	1,6875	135,00
EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORM	Shampoo infantil, para todos os tipos de cabelos, que não ca	937	12,000	4,7250	56,70
EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORM	VASSOURA DE NYLON SEM CABO	937	20,000	2,0925	41,85
EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORM	VASSOURA DE NYLON SEM CABO	940	15,000	2,0925	31,39
EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORM	VASSOURA DE PALHA DE ARROZ C/ CABO	937	50,000	8,0999	405,00
EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORM	VASSOURA DE PALHA DE ARROZ C/ CABO	940	60,000	8,0999	485,99
EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORM	VASSOURA DE PELO COM CABO	934	4,000	5,3325	21,33
EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORM	VASSOURA DE PELO COM CABO	937	10,000	5,3325	53,33
EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORM	VASSOURA DE PELO COM CABO	940	60,000	5,3325	319,95
EXPRESSO SABIA LTDA ME	LOCAÇÃO DE UMA VAN COM 12 LUGARES PARA O DIA 15/03/12 PARA E	714	1,000	120,0000	120,00
FIVE STAR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	LOCAÇÃO DE UM MICRO-ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 24 LUGARES PARA TRA	807	1,000	150,0000	150,00
FRANCISCO KUHNEN NETO (MI MOTOS)	CAMERA DE AR 18	701	1,000	16,0000	16,00
FRANCISCO KUHNEN NETO (MI MOTOS)	PNEU 90/90 18 TRAZEIRO	701	1,000	80,0000	80,00
FRANCISCO REISER	MÃO DE OBRA MECÂNICA CONserto CALÇO RODA GUIA	655	7,000	30,0000	210,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 8/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FRANCISCO REISER	MÃO DE OBRA MECÂNICA CONserto ROLETE RODA GUIA	656	16,000	30,0000	480,00
FUCK AUTOMOVEIS LTDA	ABRACADEIRA	928	2,000	5,2200	10,44
FUCK AUTOMOVEIS LTDA	ADITIVO RADIADOR PARAFLU	928	2,000	16,0000	32,00
FUCK AUTOMOVEIS LTDA	CONVERGEDOR	928	1,000	201,6800	201,68
FUCK AUTOMOVEIS LTDA	ESTRUTURA	928	1,000	479,3800	479,38
FUCK AUTOMOVEIS LTDA	ETIQUETA	928	1,000	1,6100	1,61
FUCK AUTOMOVEIS LTDA	FAROL	928	1,000	551,4300	551,43
FUCK AUTOMOVEIS LTDA	FAROL	928	1,000	551,4300	551,43
FUCK AUTOMOVEIS LTDA	FECHADURA	928	1,000	54,2400	54,24
FUCK AUTOMOVEIS LTDA	KIT COLA VIDRO	928	1,000	64,0000	64,00
FUCK AUTOMOVEIS LTDA	MÃO DE OBRA .	928	1,000	2.099,6500	2.099,65
FUCK AUTOMOVEIS LTDA	MOLDURA	928	1,000	86,9300	86,93
FUCK AUTOMOVEIS LTDA	PARA CHOQUE DIANTEIRO	928	1,000	519,3700	519,37
FUCK AUTOMOVEIS LTDA	PARABRISA ATERMICO	928	1,000	570,8700	570,87
FUCK AUTOMOVEIS LTDA	RADIADOR.	928	1,000	531,4800	531,48
FUCK AUTOMOVEIS LTDA	TAMPÃO	928	1,000	3,5400	3,54
FUCK AUTOMOVEIS LTDA	TRAVESSA	928	1,000	767,9500	767,95
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Pneu novo 11-L 16SL, 12 lonas, convencional, primeira linha	688	2,000	429,0000	858,00
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Pneu novo 12.5/80 18, 12 lonas, convencional, primeira	688	2,000	729,0000	1.458,00
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Pneu novo 175x70 R 13 radial, primeira linha de montagem	691	8,000	109,9000	879,20
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Pneu novo 175x70 R 14 88t radial, primeira linha de montagem	690	16,000	154,9000	2.478,40
GISLEINE KRUGER QUIRINO	ASSINATURA REVISTA COMO FORMAR FILHOS VENCEDORES	764	3,000	80,0000	240,00
GISLEINE KRUGER QUIRINO	ASSINATURA REVISTA COMO FORMAR FILHOS VENCEDORES	769	2,000	80,0000	160,00
GISLEINE KRUGER QUIRINO	ASSINATURA REVISTA NOSSO AMIGUINHO	764	3,000	125,0000	375,00
GISLEINE KRUGER QUIRINO	ASSINATURA REVISTA NOSSO AMIGUINHO	769	2,000	125,0000	250,00
GISLEINE KRUGER QUIRINO	ASSINATURA REVISTA VIDA E SAÚDE	764	6,000	125,0000	750,00
GISLEINE KRUGER QUIRINO	ASSINATURA REVISTA VIDA E SAÚDE	769	4,000	125,0000	500,00
GLOBO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	Arbitragem para Campeonato Municipal de Futebol Suíço, Adult	948	29,000	101,0000	2.929,00
GRAFCOLOR ARTES GRAFICAS LTDA EPP	CONFECÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMÁTICO COM OS SEGUINTE DADOS	888	1,000	18,0000	18,00
GRAFCOLOR ARTES GRAFICAS LTDA EPP	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO, COM BRASÃO E BORDA COLORIDOS, TAMANH	698	500,000	0,1600	80,00
GRAFCOLOR ARTES GRAFICAS LTDA EPP	IMPRESSÃO DE 400 QUESTIONÁRIOS, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO	704	1,000	60,0000	60,00
GRAFICA HASTREITER LTDA	PAPEL A4, 75G, BRANCO, COM O TIMBRE/MARCA D'ÁGUA DO MUNICIPI	685	5.000,000	0,0532	266,00
GRAFISUL ARTES GRÁFICAS LTDA	CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO COM OS DADOS:	913	1,000	45,0000	45,00
GRAFISUL ARTES GRÁFICAS LTDA	CONFECÇÃO DE 400 CARTÕES DE VISITA TAM APROX. 9X5CM COM A LO	763	1,000	75,0000	75,00
HPROMO MARKETING ATIVO LTDA ME	SERVIÇO DE ANIMAÇÃO, LOCUÇÃO E MESTRE DE CERIMÔNIA	841	1,000	1.795,0000	1.795,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARIN	PUBLICAÇÃO DE EDITAL TOMADA DE PREÇO	814	1,000	163,1000	163,10
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Graxa para pinos a base de cálcio GA2, (tambor com 170 kg)	664	1,000	730,7900	730,79
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	Óleo para motores à gasolina e álcool, multiviscoso, base s	664	4,000	175,1400	700,56
IRACEMA RODRIGUES DE FARIAS	ALFACE, tipo crespa e tipo lisa, folhas verdes, firmes e, em	750	20,000	2,0000	40,00
IRACEMA RODRIGUES DE FARIAS	ALFACE, tipo crespa e tipo lisa, folhas verdes, firmes e, em	775	154,000	2,0000	308,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 9/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IRACEMA RODRIGUES DE FARIAS	ALFACE, tipo cressa e tipo lisa, folhas verdes, firmes e, em	788	331,000	2,0000	662,00
IRACEMA RODRIGUES DE FARIAS	VAGEM verde de feijão, de primeira linha, com superfície lis	775	10,000	1,8000	18,00
IRACEMA RODRIGUES DE FARIAS	VAGEM verde de feijão, de primeira linha, com superfície lis	788	32,500	1,8000	58,50
JP DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO, 5 L	935	2,000	3,2448	6,49
JP DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO, 5 L	938	150,000	3,2448	486,72
JP DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO, 5 L	941	120,000	3,2448	389,38
JP DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 01 LITRO	935	3,000	3,5713	10,71
JP DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 01 LITRO	938	650,000	3,5713	2.321,35
JP DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 01 LITRO	941	200,000	3,5713	714,26
JP DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	Cera em pasta amarela, composição mínima: agente de poliment	938	50,000	5,4922	274,61
JP DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	Cera em pasta amarela, composição mínima: agente de poliment	941	30,000	5,4922	164,77
JP DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	Cera líquida amarela, 850 ml. Composição mínima: agente de p	938	100,000	2,6668	266,68
JP DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	Cera líquida amarela, 850 ml. Composição mínima: agente de p	941	60,000	2,6668	160,01
JP DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	Cera líquida vermelha, 850 ml. Composição mínima: agente de	935	6,000	2,6668	16,00
JP DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	DESINFETANTE LÍQUIDO 2 LITROS	935	6,000	1,8276	10,97
JP DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	DESINFETANTE LÍQUIDO 2 LITROS	938	450,000	1,8276	822,42
JP DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	DESINFETANTE LÍQUIDO 2 LITROS	941	400,000	1,8276	731,04
JP DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	DETERGENTE LÍQUIDO COM GLICERINA - 500 ML , NEUTRO	935	24,000	0,7833	18,80
JP DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	DETERGENTE LÍQUIDO COM GLICERINA - 500 ML , NEUTRO	938	150,000	0,7833	117,50
JP DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	DETERGENTE LÍQUIDO COM GLICERINA - 500 ML , NEUTRO	941	1.000,000	0,7833	783,30
KARIPEL PAPELARIA LTDA ME	CD RW-700 MB embalado individualmente	826	20,000	1,5000	30,00
KARIPEL PAPELARIA LTDA ME	COLA BRANCA 40GR	826	10,000	0,5200	5,20
KARIPEL PAPELARIA LTDA ME	FITA CREPE MARRON 25mmX50	826	5,000	4,6000	23,00
KLEIN LOCAÇÕES PARA EVENTOS LTDA ME	LOCAÇÃO DE CONJUNTO COMPOSTO DE 01 MESA BRANCA EM PVC	838	810,000	9,7500	7.897,50
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA 5484 AA	715	2,000	37,5000	75,00
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	DESINGRIPANTE BK/CC2XX	715	1,000	7,5000	7,50
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	FILTRO 9155/AA	715	1,000	93,1000	93,10
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	FILTRO DE AR 9601/AA/	715	1,000	87,8700	87,87
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE 6731/AA	715	1,000	115,1800	115,18
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	FILTRO PRÉ COMBUSTÍVEL 9N074 AA	715	1,000	90,0000	90,00
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	MÃO DE OBRA REVISÃO 48.000KM	715	1,000	300,0000	300,00
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	MÃO DE OBRA SOCORRO MECÂNICO	942	1,000	150,0000	150,00
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	ÓLEO DE CAIXA 19589/BA	715	13,000	12,4300	161,59
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	ÓLEO DE MOTOR 15W40 - BALDE 20 LTS	715	1,000	229,4000	229,40
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	ÓLEO DIFERENCIAL B/OM 85W140/AA/1	715	4,000	14,4900	57,96
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	ÓLEO DIFERENCIAL B/OM85W140/AA/20L	715	1,000	276,4100	276,41
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	PALHETA 17528 AA	715	2,000	23,0000	46,00
KSPORTS COM IND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MEDALHAS 60MM	789	87,000	4,0900	355,83
KSPORTS COM IND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	TROFÉU REF 500190 PR	789	4,000	37,4400	149,76
KSPORTS COM IND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	TROFEU REF. 200251DO	789	1,000	183,6900	183,69

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Página: 10/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
KSPORTS COM IND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	TROFÉU REF. 200252DO	789	1,000	175,8900	175,89
KSPORTS COM IND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	TROFÉU REF. 200253DO	789	1,000	168,0900	168,09
KSPORTS COM IND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	TROFÉU REF. 300121DO	789	1,000	139,5400	139,54
KSPORTS COM IND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	TROFÉU REF. 300122DO	789	1,000	125,1100	125,11
KSPORTS COM IND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	TROFÉU REF. 300123DO	789	1,000	111,4600	111,46
LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	Pneu novo 1.000x20, 16 lonas, convencional, primeira linha	687	12,000	582,4100	6.988,92
LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	Pneu novo 900x20, convencional, primeira linha de montagem,	687	2,000	443,1900	886,38
LEA LOUREIRO (HIDROVÁLVULAS)	ADAPTADOR COM REGISTRO PARA LIGAÇÃO PREDIAL EM PVC 20X3/4	681	100,000	3,8200	382,00
LEA LOUREIRO (HIDROVÁLVULAS)	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO RF EM PVC 20MM X 3/4"	681	50,000	2,0000	100,00
LEA LOUREIRO (HIDROVÁLVULAS)	Adesivo plástico p/ PVC 75g	681	30,000	3,9000	117,00
LEA LOUREIRO (HIDROVÁLVULAS)	COLAR DE TOMADA EM PVC 60MM X 3/4 COM TRAVAS	681	50,000	3,0500	152,50
LEA LOUREIRO (HIDROVÁLVULAS)	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 M	681	30,000	4,7000	141,00
LEA LOUREIRO (HIDROVÁLVULAS)	LUVA DE CORRER PVC JE PBA DN50 / DE60	681	30,000	6,6000	198,00
LEA LOUREIRO (HIDROVÁLVULAS)	REGISTRO DE ESFERA PVC COM BORBOLETA 3/4"	681	50,000	2,7200	136,00
LEÃO POÇOS ARTESIANOS LTDA	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM POÇO ARTESIANO	724	1,000	800,0000	800,00
LIDER EXPRESS INFORMÁTICA LTDA - ACTU-X	CARREGADOR FONTE PARA NOTEBOOK 90W		1,000	92,4000	92,40
LIDER EXPRESS INFORMÁTICA LTDA - ACTU-X	ESTABILIZADOR SMS		1,000	232,5300	232,53
LIDER EXPRESS INFORMÁTICA LTDA - ACTU-X	FONTE ATX 400W		1,000	153,7700	153,77
LIDER EXPRESS INFORMÁTICA LTDA - ACTU-X	GABINETE 4T 18-2228-39		1,000	98,4900	98,49
LIDER EXPRESS INFORMÁTICA LTDA - ACTU-X	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA 2050/J510		1,000	299,1100	299,11
LIDER EXPRESS INFORMÁTICA LTDA - ACTU-X	KIT TECLADO, MOUSE COM FIO		1,000	54,1700	54,17
LIDER EXPRESS INFORMÁTICA LTDA - ACTU-X	MÃO DE OBRA PARA CONFIGURAÇÃO NO LOCAL		3,000	95,0000	285,00
LIDER EXPRESS INFORMÁTICA LTDA - ACTU-X	MONITOR LED 18,5"		1,000	439,8300	439,83
LIDER EXPRESS INFORMÁTICA LTDA - ACTU-X	MOUSE MINI		1,000	25,8400	25,84
LIDER EXPRESS INFORMÁTICA LTDA - ACTU-X	PROCESSADOR 3.2GHZ 4MB		1,000	435,7400	435,74
LINCK S.A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUS	FILTRO DE AR PRIMÁRIO VO37398	853	1,000	543,0000	543,00
LINCK S.A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUS	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO VO63288	853	1,000	221,0000	221,00
LINCK S.A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUS	FILTRO DE ÓLEO HIDRAULICO V097710	908	1,000	175,7600	175,76
LINCK S.A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUS	FILTRO DE ÓLEO TRANSMISSÃO V049076	908	2,000	581,8400	1.163,68
LINCK S.A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUS	REPAROS BOMBA HIDRAULICA	853	1,000	523,8600	523,86
LN CONSTRUÇÕES LTDA	Fornecimento de mão de obra para colocação de piso em cerâm	900	62,000	37,1613	2.304,00
LN CONSTRUÇÕES LTDA	Fornecimento de material e mão de obra para execução de 01 m	900	94,500	100,0000	9.450,00
LOJA DE CONFECÇÕES E ELETRODOM. SCHUHMAC	BULE DE ALUMÍNIO COM TAMP 02 LITROS	897	1,000	32,4300	32,43
LOJA DE CONFECÇÕES E ELETRODOM. SCHUHMAC	GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1,8L COR BRANCA	897	1,000	65,7100	65,71
LOJA DE CONFECÇÕES E ELETRODOM. SCHUHMAC	GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1,8L COR PRETA	897	2,000	65,7100	131,42
LONAS BRASIL LTDA ME	Locação de pirâmide em estrutura metálica e cobertura de lon	837	1,000	630,0000	630,00
LONAS BRASIL LTDA ME	Locação de tenda piramidal em estrutura metálica e cobertura	837	1,000	12.600,0000	12.600,00
LONAS BRASIL LTDA ME	Mão de obra de montagem e desmontagem	837	1,000	1.470,0000	1.470,00
MAAHS TRANSPORTES LTDA ME	LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 4X4, COM OPERADOR. O	659	148,000	80,0000	11.840,00
MARCO AURELIO LEITE ALVES	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	849	1,000	450,0000	450,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 11/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARLENE RAWIETSCH KRAUSE	SABONETEIRA DOSADORA COM RESERVATORIO PLASTICO CAP.800 ML	889	1,000	20,0000	20,00
MARLI INEZ DA CRUZ	BETERRABA de ótima qualidade, fresca, compacta, e firme, ise	746	28,500	1,8000	51,30
MARLI INEZ DA CRUZ	BETERRABA de ótima qualidade, fresca, compacta, e firme, ise	768	247,000	1,8000	444,60
MARLI INEZ DA CRUZ	BETERRABA, fresca, compacta e firme, isentas de enfermidades	755	349,000	1,8000	628,20
MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	Óleo hidráulico 68, com aditivo antidesgastante, antioxidant	665	35,000	114,2100	3.997,35
MAXI PLACAS COM. IND. LTDA	PLACA DE ALUMINIO	694	1,000	55,0000	55,00
MAXIMA PAPELARIA LTDA	CADEIRA GIRATÓRIA, BASE A GAS, ESPUMA INJETADA, TECIDO POLIP	905	1,000	120,0000	120,00
MELO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA	GAS DE COZINHA - 13 KG	741	1,000	40,0000	40,00
MELO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA	GAS DE COZINHA - 13 KG	741	4,000	40,0000	160,00
MELO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA	GAS DE COZINHA - 13 KG	742	2,000	40,0000	80,00
MELO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA	GAS DE COZINHA - 13 KG	742	2,000	40,0000	80,00
MÉRI TEREZINHA SIMÕES DE FARIAS	CEBOLA de primeira qualidade, compacta e firme, se	753	323,000	2,0000	646,00
MÉRI TEREZINHA SIMÕES DE FARIAS	CEBOLA de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões	744	17,000	2,0000	34,00
MÉRI TEREZINHA SIMÕES DE FARIAS	CEBOLA de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões	766	101,000	2,0000	202,00
NEJE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA	Contratação de ser viço de segurança para a 14ª Festa Estad	839	1,000	7.830,0000	7.830,00
NIVEA SIMÕES DE FARIAS	CENOURA de primeira qualidade,fresca, firme, sem lesões de	745	100,000	2,0000	200,00
NIVEA SIMÕES DE FARIAS	CENOURA de primeira qualidade,fresca, firme, sem lesões de	754	825,000	2,0000	1.650,00
NIVEA SIMÕES DE FARIAS	CENOURA de primeira qualidade,fresca, firme, sem lesões de	767	609,000	2,0000	1.218,00
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	ABRAÇADEIRA 6354	827	2,000	2,5000	5,00
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	ANEL ORING 2214	899	1,000	1,0000	1,00
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	CAPA 7231	899	2,000	6,5000	13,00
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	CAPA 7231	917	2,000	6,5000	13,00
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	CAPA 7362		2,000	12,0000	24,00
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	CAPA 7362	827	2,000	12,0000	24,00
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	MANGUEIRA 1" R12		1,470	76,7000	112,75
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	MANGUEIRA 1" R12	827	1,470	76,7000	112,75
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	MANGUEIRA 3/4	827	6,000	14,0000	84,00
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	MANGUEIRA 3/4 COM TRAMAS DE AÇO	899	0,520	56,0000	29,12
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	MANGUEIRA 3/4 R12	917	1,220	56,5000	68,93
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	TERMINAL 1905 16-16		1,000	53,4200	53,42
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	TERMINAL 1905 16-16	827	1,000	53,4200	53,42
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	TERMINAL 5844	917	1,000	30,5000	30,50
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	TERMINAL 6213	917	1,000	15,0000	15,00
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	TERMINAL 7167	827	1,000	24,0000	24,00
PAPELARIA HERTH LTDA	Lápis cópia 1800 caixa com 12 unidades	929	2,000	27,0000	54,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Achocolatado, em pó, instantâneo, em pacotes de 400g, elabor	710	440,000	3,6872	1.622,37
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Achocolatado, em pó, instantâneo, em pacotes de 400g, elabor	743	180,000	3,6900	664,20
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Açúcar, tipo Branco, refinado, pacote de 5 Kg, produzido com	710	162,000	10,3918	1.683,47
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Açúcar, tipo Branco, refinado, pacote de 5 Kg, produzido com	743	95,000	10,3900	987,05
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO, 5 L	722	25,000	4,5000	112,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 12/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO, 5 L	723	30,000	4,5000	135,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	ALMOFADA PARA CARIMBO(PRETO) TAMANHO APROX. 13X9CM	682	3,000	3,3000	9,90
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Amido de Milho, tipo de farináceo derivado do milho, utiliza	710	41,000	4,0893	167,66
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Amido de Milho, tipo de farináceo derivado do milho, utiliza	743	80,000	4,0900	327,20
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	APONTADOR DE LÁPIS	817	2,000	0,1500	0,30
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Arroz, tipo 1 Branco, parboilizado, com grãos inteiros, isen	709	236,000	8,0727	1.905,16
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Arroz, tipo 1 Branco, parboilizado, com grãos inteiros, isen	710	931,000	8,0727	7.515,68
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Biscoito salgado tipo "cream cracker" ou água e sal, croca	710	1.057,000	2,2234	2.350,13
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Biscoito salgado tipo "cream cracker" ou água e sal, croca	791	208,000	2,2200	461,76
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	BLOCO DE RECIBO	817	10,000	0,8000	8,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	BORRACHA BRANCA ESCOLAR	682	5,000	0,1200	0,60
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	BORRACHA BRANCA ESCOLAR	817	2,000	0,3000	0,60
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Canela em pó, moída, em embalagem plástica transparente, l	710	112,000	1,2096	135,48
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Canela em pó, moída, em embalagem plástica transparente, l	743	30,000	1,2100	36,30
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL,	817	10,000	0,6500	6,50
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	682	3,000	17,0000	51,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	682	2,000	17,0000	34,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	817	10,000	0,6500	6,50
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA	682	1,000	17,0000	17,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA	817	10,000	0,6500	6,50
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	817	2,000	0,8000	1,60
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	CANETA MARCA TEXTO ROSA	817	2,000	0,8000	1,60
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	CARTOLINA COR PRETA	817	10,000	0,3500	3,50
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	CD GRAVÁVEL	817	5,000	1,0000	5,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Cereal Pré-Cozido de ARROZ E AVEIA infantil, cereal tipo far	743	48,000	8,2200	394,56
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	CHAVEIRO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CHAVE	809	100,000	0,3800	38,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	CLIPS DE FERRO Nº 2/0	682	2,000	0,8000	1,60
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	CLIPS DE FERRO Nº 6/0	682	4,000	1,0400	4,16
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	CLIPS GALVANIZADO 2/0, COM 500G	927	5,000	5,2000	26,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	CLIPS GALVANIZADO 8/0 C/ 500 G	927	1,000	5,2000	5,20
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	COLA BRANCA 40GR	817	2,000	0,5000	1,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML	682	10,000	0,5500	5,50
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Doce de abóbora, tipo Muss, cremoso, com polpa da fruta. Emb	710	691,000	2,2534	1.557,10
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Doce de abóbora, tipo Muss, cremoso, com polpa da fruta. Emb	743	94,000	2,2500	211,50
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Doce de banana, tipo Muss, cremoso, com polpa da fruta. Emba	710	691,000	1,8437	1.274,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Doce de banana, tipo Muss, cremoso, com polpa da fruta. Emba	743	94,000	1,8400	172,96
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	DVD GRAVÁVEL	817	5,000	1,5000	7,50
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	E.V.A NAS CORES BRANCO E PRETO	817	10,000	1,3000	13,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	EMBALAGEM PARA FREEZER, COM 100 UNIDADES, PARA 5 KG	936	12,000	2,6907	32,29
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	EMBALAGEM PARA FREEZER, COM 100 UNIDADES, PARA 5 KG	939	12,000	2,6907	32,29

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 13/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	ENVELOPE 28cm X 19cm	682	20,000	0,2000	4,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	ENVELOPE 35cm X 26cm	682	20,000	0,3500	7,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	ESPONJA DE LÃ DE AÇO COM 08 UNIDADES	936	60,000	0,8072	48,43
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	ESPONJA DE LÃ DE AÇO COM 08 UNIDADES	939	60,000	0,8072	48,43
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, TAMANHO APROX. 110 X 75 MM	933	10,000	0,3289	3,29
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, TAMANHO APROX. 110 X 75 MM	936	380,000	0,3289	124,98
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, TAMANHO APROX. 110 X 75 MM	939	350,000	0,3289	115,11
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	ESTILETE L18 LARGO	703	2,000	1,2000	2,40
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	EVA DIVERSAS CORES	682	20,000	1,2000	24,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Extrato de tomate, tipo Concentrado, acondicionado em embala	710	234,000	3,7948	887,98
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Extrato de tomate, tipo Concentrado, acondicionado em embala	743	103,000	3,7900	390,37
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Farinha de mandioca de primeira qualidade, tipo 1, seca, fin	710	254,000	2,7230	691,64
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Farinha de mandioca de primeira qualidade, tipo 1, seca, fin	743	82,000	2,7200	223,04
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Farinha de Milho, tipo especial, fina, sem grânulos e pré-co	710	319,000	2,1649	690,60
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Farinha de Milho, tipo especial, fina, sem grânulos e pré-co	743	204,000	2,1600	440,64
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Farinha de trigo de primeira qualidade, especial, branca, em	710	221,000	6,5332	1.443,84
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Farinha de trigo de primeira qualidade, especial, branca, em	743	80,000	6,5300	522,40
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Farinha láctea, Em pó, instantânea, em pacotes de 400g, enri	743	47,000	7,8500	368,95
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Fermento biológico, em pó, embalagem de 400g, à vácuo. ENTRE	710	96,000	8,3797	804,45
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Fermento biológico, em pó, embalagem de 400g, à vácuo. ENTRE	743	55,000	8,3800	460,90
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Fermento químico, em pó, branco, embalados em potes de 100g.	710	144,000	1,6291	234,59
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Fermento químico, em pó, branco, embalados em potes de 100g.	743	90,000	1,6200	145,80
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	FITA DUREX	682	10,000	0,2100	2,10
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	FITA DUREX 19MM X 50METROS	817	2,000	0,8000	1,60
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	FITA DUREX 45MM X 45METROS	817	2,000	1,6000	3,20
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Gelatina em pó, embalado em caixa de 85g, íntegra e limpa	743	334,000	0,6300	210,42
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000UN	817	1,000	2,1000	2,10
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	LÁPIS DE COR CAIXA COM 12	682	1,000	2,5000	2,50
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	LÁPIS PRETO ESCOLAR	682	15,000	0,2800	4,20
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	LÁPIS PRETO ESCOLAR	817	10,000	0,3000	3,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	LIXEIRO VERTICAL PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 200ML COM CAPACI	817	1,000	15,8000	15,80
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	LUSTRA MÓVEIS PERFUMADO COM NO MÍNIMO 200ML	936	10,000	2,3718	23,72
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	LUSTRA MÓVEIS PERFUMADO COM NO MÍNIMO 200ML	939	10,000	2,3718	23,72
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	LUVA DE BORRACHA DOMESTICA 100% LATEX NATURAL TAMANHO M	936	60,000	1,5247	91,48
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	LUVA DE BORRACHA DOMESTICA 100% LATEX NATURAL TAMANHO M	939	90,000	1,5247	137,22
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	LUVA DE BORRACHA DOMESTICA 100% LATEX NATURAL, TAMANHO P	936	10,000	1,5247	15,25
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	LUVA DE BORRACHA DOMESTICA 100% LATEX NATURAL, TAMANHO P	939	10,000	1,5247	15,25
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Macarrão, tipo Aletria (com as letrinhas do alfabeto); mas	710	581,000	2,5257	1.467,43
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Macarrão, tipo Aletria (com as letrinhas do alfabeto); mas	743	261,000	2,5200	657,72
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Macarrão, tipo Parafuso de massa Integral - massa feita de f	710	472,000	2,1356	1.008,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 14/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Macarrão, tipo Parafuso de massa Integral - massa feita de f	743	161,000	2,1300	342,93
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Macarrão, tipo talharim - massa com ovos, acondicionados em	710	1.521,000	4,4761	6.808,15
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Macarrão, tipo talharim - massa com ovos, acondicionados em	743	447,000	4,4700	1.998,09
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Margarina, de 60% a 80% de lipídios e 0% de gordura trans. D	710	470,000	3,6582	1.719,35
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Margarina, de 60% a 80% de lipídios e 0% de gordura trans. D	743	230,000	3,6582	841,39
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Milho, enlatado, tipo milho verde, em conserva ou enlatado	710	126,000	1,0536	132,75
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Milho, enlatado, tipo milho verde, em conserva ou enlatado	743	66,000	1,0500	69,30
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Molho de tomate, natural com pedaços de tomate e temperos	710	296,000	1,9413	574,62
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Molho de tomate, natural com pedaços de tomate e temperos	743	100,000	1,9413	194,13
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Óleo de Soja, óleo comestível de soja, obtido de espécie veg	710	338,000	3,2192	1.088,09
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Óleo de Soja, óleo comestível de soja, obtido de espécie veg	743	228,000	3,2200	734,16
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Orégano, desidratado, embalado em pacotes de 10g, sem perfur	710	96,000	0,6829	65,56
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Orégano, desidratado, embalado em pacotes de 10g, sem perfur	743	46,000	0,6800	31,28
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	PANO PARA LIMPEZA, ATOALHADO, COM 3 UNIDADES, TAMANHO MINIMO	933	2,000	2,8402	5,68
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	PANO PARA LIMPEZA, ATOALHADO, COM 3 UNIDADES, TAMANHO MINIMO	936	50,000	2,8402	142,01
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	PANO PARA LIMPEZA, ATOALHADO, COM 3 UNIDADES, TAMANHO MINIMO	939	50,000	2,8402	142,01
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Pano para louça (pano de prato), tamanho aproximado 46x62cm	936	25,000	1,1460	28,65
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Pano para louça (pano de prato), tamanho aproximado 46x62cm	939	30,000	1,1460	34,38
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	PAPEL A 4 210X297 MM, 75G/M CX COM 10 RESMAS	644	7,000	97,5000	682,50
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	PAPEL A 4 210X297 MM, 75G/M CX COM 10 RESMAS	682	10,000	98,0000	980,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	PAPEL A 4 210X297 MM, 75G/M CX COM 10 RESMAS	927	5,000	103,5000	517,50
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	PAPEL A 4 210X297 MM, 75G/M, COM 500 FOLHAS	817	2,000	11,0000	22,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	PAPEL CARTÃO ESCOLAR BRANCO	703	50,000	0,5000	25,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO COM 300MTS X 10CM FARDO COM 08 ROLOS,	721	40,000	20,0000	800,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Papel higiênico, folhas simples, branco, picotado, fardo c	722	25,000	20,0000	500,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Papel higiênico, folhas simples, branco, picotado, fardo c	723	30,000	20,0000	600,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO DE 23X27 COM 1.250 FOLHAS (BRANCO)	936	350,000	6,1786	2.162,51
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO DE 23X27 COM 1.250 FOLHAS (BRANCO)	939	400,000	6,1786	2.471,44
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	PASTA DE PAPEL COM ELÁSTICO	817	5,000	1,0500	5,25
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	PASTA DE PAPELÃO SEM ELÁSTICO	682	10,000	0,8600	8,60
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	PEN DRIVE 8 GB	682	6,000	35,9000	215,40
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	PERCEVEJO	682	5,000	1,1000	5,50
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	PILHA ALCALINA AA	817	2,000	1,0000	2,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	PINCEL ATÔMICO AZUL.	682	2,000	8,5000	17,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	PINCEL ATÔMICO PRETO.	682	2,000	8,5000	17,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	PINCEL ATÔMICO VERMELHO.	682	2,000	8,5000	17,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	RÉGUA 30CM TRANSPARENTE, DE PLÁSTICO	682	5,000	0,2500	1,25
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Requeijão, cremoso, em embalagem plástica e conteúdo de 200g	743	80,000	3,2200	257,60
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	RODO DE ESPUMA PARA APLICAÇÃO DE CERA SEM CABO	933	3,000	3,2388	9,72
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	RODO DE ESPUMA PARA APLICAÇÃO DE CERA SEM CABO	936	50,000	3,2388	161,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 15/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	RODO DE ESPUMA PARA APLICAÇÃO DE CERA SEM CABO	939	25,000	3,2388	80,97
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Sabão em barra com glicerina, com 05 unidades	936	25,000	3,6872	92,18
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Sabão em barra com glicerina, com 05 unidades	939	25,000	3,6872	92,18
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	SABAO EM PO, composição mínima: tensoativo aniônico, coadjuv	722	30,000	3,4000	102,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	SABAO EM PO, composição mínima: tensoativo aniônico, coadjuv	723	45,000	3,4000	153,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	SABAO EM PO, composição mínima: tensoativo aniônico, coadjuv	933	3,000	3,0395	9,12
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	SABAO EM PO, composição mínima: tensoativo aniônico, coadjuv	936	250,000	3,0395	759,88
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	SABAO EM PO, composição mínima: tensoativo aniônico, coadjuv	939	120,000	3,0395	364,74
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	SABONETE COM HIDRATANTE, FRAGRANCIA ERVA DOCE, 90G	933	5,000	1,2457	6,23
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	SABONETE COM HIDRATANTE, FRAGRANCIA ERVA DOCE, 90G	936	20,000	1,2457	24,91
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	SABONETE LÍQUIDO COM 05 LITROS FRAGRÂNCIA TALCO	815	1,000	10,5000	10,50
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	SABONETE LÍQUIDO GEL COM PERFUME GALÃO COM 05 LITROS	721	25,000	10,5000	262,50
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Sal, refinado e iodado na dosagem mínima de 10mg de iodo não	710	326,000	1,0731	349,83
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Sal, refinado e iodado na dosagem mínima de 10mg de iodo não	743	133,000	1,0700	142,31
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Sardinha enlatada, imersa em óleo comestível, sem adição	710	264,000	2,4290	641,26
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Sardinha enlatada, imersa em óleo comestível, sem adição	743	270,000	2,4300	656,10
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	TESOURA GRANDE	682	2,000	2,7000	5,40
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	TINTA GUACHE CORES DIVERSAS POTE COM 250 ML	682	12,000	2,7000	32,40
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA CREME COM 1000FLS	815	4,000	6,2000	24,80
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Vinagre, tipo AGRIN, branco, feito por até 90 de fermentados	710	71,000	1,0438	74,11
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. - FILIAL JOINVILLE/SC ANEL 1987825		792	4,000	68,3400	273,36
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. - FILIAL JOINVILLE/SC CAPA 6D1734		792	4,000	40,2200	160,88
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. - FILIAL JOINVILLE/SC ÓLEO HIDRAULICO HYDO ADVANCED 10 - BALDE 20 LTS		720	3,000	274,8400	824,52
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. - FILIAL JOINVILLE/SC RETENTOR 3274016		792	2,000	287,5300	575,06
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. - FILIAL JOINVILLE/SC ROLAMENTO 2074263		792	2,000	220,9000	441,80
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. - FILIAL JOINVILLE/SC ROLAMENTO 2074267		792	2,000	184,6800	369,36
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. - FILIAL JOINVILLE/SC ROLAMENTO 3N4968		792	4,000	56,2600	225,04
PARANA EQUIPAMENTOS SA	ARRUELA	649	1,000	2,6400	2,64
PARANA EQUIPAMENTOS SA	FILTRO COMBUSTÍVEL TERCIÁRIO	649	1,000	58,7700	58,77
PARANA EQUIPAMENTOS SA	FILTRO DE COMBUSTÍVEL SECUNDÁRIO	649	1,000	57,9500	57,95
PARANA EQUIPAMENTOS SA	FILTRO ÓLEO MOTOR	649	1,000	27,6300	27,63
PARANA EQUIPAMENTOS SA	FILTRO RESPIRO TAMPA KANGUL	649	1,000	136,3300	136,33
PARANA EQUIPAMENTOS SA	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	649	1,000	123,7400	123,74
PARANA EQUIPAMENTOS SA	GRAXA 1833424	649	2,000	22,6900	45,38
PARANA EQUIPAMENTOS SA	KIT S.O.S	649	6,000	39,5400	237,24
PARANA EQUIPAMENTOS SA	MÃO DE OBRA REVISÃO 1500HRS	649	1,000	630,0000	630,00
PARANA EQUIPAMENTOS SA	ÓLEO CG 4	649	3,000	60,3900	181,17
PARANA EQUIPAMENTOS SA	ÓLEO DE MOTOR 20 LTS BALDE	649	1,000	271,2300	271,23
PARANA EQUIPAMENTOS SA	RETENTOR ANEL DO RESPIRO DO MOTOR	649	1,000	13,4200	13,42
PARANA EQUIPAMENTOS SA	RETENTOR ANEL SANGRADOR DO AR	649	1,000	16,3600	16,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 16/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	ABRACADEIRA 70 X 89	952	4,000	3,5000	14,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	BUCHA DO AMORTECEDOR	910	4,000	4,0000	16,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	COLA TRAVANTE PARAFUSOS	652	1,000	16,0000	16,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	CONEXÃO CUIÇA	931	2,000	16,0000	32,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	CRUZETA CARDAN	910	1,000	189,0000	189,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	CUIÇA DE FREIO	910	1,000	170,0000	170,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	CUIÇA DE FREIO	931	1,000	170,0000	170,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	FERRO CHATO	671	1,500	8,5000	12,75
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	GRAXEIRA RETA	717	1,000	1,5000	1,50
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	LONA DE FREIO TH 166..	717	2,000	154,0000	308,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	LONA DE FREIO TH 166..	910	2,000	154,0000	308,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MANGUEIRA COTOVELO 70/80MM	952	1,000	48,0000	48,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA MECÂNICA	671	2,340	40,0000	93,60
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA MECÂNICA	654	0,500	40,0000	20,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA MECÂNICA	717	4,500	40,0000	180,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA MECÂNICA	894	1,000	40,0000	40,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA MECÂNICA	915	1,250	40,0000	50,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA MECÂNICA TROCAR RETENTOR PINHÃO, LONAS DE FREIO	910	12,500	40,0000	500,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA MECÂNICA VERIFICAR CUIÇA, TROCAR RETENTOR PINHÃO	931	8,000	40,0000	320,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA TROCA BOMBA D'ÁGUA	657	10,430	40,0000	417,20
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA TROCAR JUNTA TAMPA VÁLVULA	652	4,500	45,0000	202,50
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA VERIFICAR FREIO TRAVADO	918	1,750	40,0000	70,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA VERIFICAR SISTEMA ELETRÔNICO	951	1,000	45,0000	45,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA VERIFICAR TURBINA	952	2,500	45,0000	112,50
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MOLA ACELERADOR	931	1,000	8,0000	8,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	PARAFUSO AÇO 10X40MM	671	2,000	1,0000	2,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	PARAFUSO DE RODA	717	3,000	19,8000	59,40
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	PARAFUSO DE RODA	910	4,000	19,8000	79,20
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	PORCA SEXTAVADA 10MM	671	2,000	0,2300	0,46
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	REPARO VALVULA DE RELÊ	910	1,000	38,0000	38,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	REPARO VALVULA DE RELÊ	915	1,000	38,0000	38,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	RETENTOR DO PINHÃO	910	1,000	285,0000	285,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	RETENTOR DO PINHÃO	931	1,000	285,0000	285,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	RETENTOR DO PINHÃO DO DIFERENCIAL	931	1,000	48,0000	48,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	SERVIÇO DE TORNO _1	910	1,000	95,0000	95,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	TAXA DE DESLOCAMENTO.	652	108,000	1,3500	145,80
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	TAXA DE DESLOCAMENTO.	657	32,000	1,3500	43,20
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	TAXA DE DESLOCAMENTO.	918	53,000	1,3500	71,55
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	TAXA DE DESLOCAMENTO.	951	36,000	1,3500	48,60
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	TAXA DE DESLOCAMENTO.	952	67,000	1,3500	90,45





# **ESTADO DE SANTA CATARINA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 17/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	TUBO DE ESCAPE 4MTS	671	0,700	48,0000	33,60
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	VÁLVULA DE PEDAL	931	1,000	275,0000	275,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	VÁLVULA DRENO BUJÃO	931	1,000	26,0000	26,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO	894	1,000	278,0000	278,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	VARETAS DE SOLDA	671	1,000	20,0000	20,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	VIRABREQUIM	896	1,000	2.100,0000	2.100,00
POSTMIX SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA EPP	IMPRESSÃO DE CARNÊS DE ALVARA 2012 (TFLIT) COM 03 FOLHAS	834	706,000	0,6400	451,84
POSTO PLANALTO LTDA	GASOLINA COMUM	825	5,000	2,7850	13,93
POSTO PLANALTO LTDA	GASOLINA COMUM	898	95,000	2,7850	264,58
RBS- ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA.(Jlle)	PUBLICAÇÃO DE EDITAL TOMADA DE PREÇO	813	1,000	604,8000	604,80
RBS- ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA.(Jlle)	Publicação Institucional ref Projeto: Carências e Desafios	914	1,000	2.000,0000	2.000,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	ALÇA ESCAPE		2,000	6,0000	12,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	ANEL DO BUJÃO DO CARTER		1,000	1,0000	1,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	BUJÃO DO CARTER		1,000	7,0000	7,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	CABO DE VELAS		1,000	165,0000	165,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	CORREIA DENTADA		1,000	55,0000	55,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	FILTRO DE AR		1,000	20,0000	20,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	JUNTA HOMOCINÉTICA LE		1,000	145,0000	145,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	MÃO DE OBRA MECÂNICA		2,500	40,0000	100,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	MÃO DE OBRA MECÂNICA		3,000	35,0000	105,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	PARAFUSO M8		1,000	2,0000	2,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	ROLAMENTO TENSOR CORREIA		1,000	125,0000	125,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	SILENCIOSO TRASEIRO		1,000	200,0000	200,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	VELA		4,000	22,0000	88,00
RENATA ERNA SCHUTZLER GROSSKOPF	BATATA lisa, de primeira firme, intacta, sem lesões de orige	749	104,500	2,0000	209,00
RENATA ERNA SCHUTZLER GROSSKOPF	BATATA lisa, de primeira firme, intacta, sem lesões de orige	760	1.938,500	2,0000	3.877,00
RENATA ERNA SCHUTZLER GROSSKOPF	BATATA lisa, de primeira firme, intacta, sem lesões de orige	772	514,000	2,0000	1.028,00
RF COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA.	CONJUNTO 4X4 RJ 45RJ11	758	8,000	62,9000	503,20
RF COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA.	MÃO DE OBRA PARA ATIVAR CONJUNTO 4X4	758	1,000	170,0000	170,00
RF COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA.	MÃO DE OBRA PARA ATIVAR O RAMAL TELEFONISTA	758	1,000	110,0000	110,00
RF COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA.	MÃO DE OBRA PARA ATIVAR RAMAL DA COZINHA	758	1,000	136,0000	136,00
RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E A	Câmera de ar, nova, KM 20, primeira linha de montag	693	48,000	46,0000	2.208,00
RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E A	Pneu novo 1.400x24, 16 lonas, com no mínimo 24,9mm de pro	693	12,000	1.178,9900	14.147,88
RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E A	Pneu novo 19,5 x 24, 12 lonas, convencional, primeira linha	693	2,000	1.467,0000	2.934,00
RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E A	Pneu novo, 17,5 x 25, convencional, 16 lonas, primeira linha	693	2,000	1.548,9900	3.097,98
RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E A	Protetor novo, KM 20, primeira linha de montagem	693	48,000	16,5000	792,00
ROSELIA UHLIG DE FARIAS	FEIJÃO preto, tipo 1, livre de qualquer tipo de agrotóxico,		885,000	4,0000	3.540,00
ROSELIA UHLIG DE FARIAS	FEIJÃO preto, tipo 1, livre de qualquer tipo de agrotóxico,	773	440,000	4,0000	1.760,00
ROSELIA UHLIG DE FARIAS	FEIJÃO preto, tipo 1, livre de qualquer tipo de agrotóxico,	786	885,000	4,0000	3.540,00
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	ALINHAR BIELAS	778	4,000	8,9325	35,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 18/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	ANEIS DO COMPRESSOR	780	1,000	23,9400	23,94
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	ARRUELA ENCOSTO LATERAL	777	1,000	44,7200	44,72
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	BICO INJETOR	777	4,000	460,5300	1.842,12
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	BOMBA DE OLEO PERKINS 4132F071	777	1,000	1.973,7000	1.973,70
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	BRONZINA BIELA	777	1,000	328,9500	328,95
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	BRONZINA DE BIELA	780	1,000	183,8300	183,83
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	BRONZINA DO COMPRESSOR	780	1,000	19,6700	19,67
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	BRONZINA MANCAL (JOGO)	777	1,000	657,9000	657,90
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	BRONZINA MANCAL (JOGO)	780	1,000	274,7100	274,71
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	BUCHA COMANDO (und)	777	1,000	186,8800	186,88
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	BUCHA COMANDO (und)	780	1,000	45,4900	45,49
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	BUCHA DE BIELA	777	4,000	84,7200	338,88
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	COLA PARA JUNTA	777	1,000	31,9900	31,99
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	COLA PARA JUNTA	780	1,000	31,8100	31,81
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	COLOCAR MOTOR NO CAMINHÃO .	781	1,000	222,5000	222,50
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	DESMONTAR E MONTAR CABEÇOTE MOTOR	781	1,000	66,3300	66,33
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	DESMONTAR E MONTAR MOTOR COMPLETO	781	1,000	1.112,2200	1.112,22
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	EIXO COMANDO	780	1,000	1.143,9900	1.143,99
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	EMBUTIR ASSENTOS VALVULAS	778	8,000	30,3000	242,40
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	ENCAMISAR CILINDRO	778	4,000	65,5139	262,06
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	FILTRO AR	780	1,000	64,9800	64,98
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	777	2,000	84,0700	168,14
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	780	2,000	5,5600	11,12
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	777	1,000	78,7800	78,78
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	780	1,000	20,7800	20,78
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	GUIAS DE VÁLVULAS_1	777	8,000	22,8100	182,48
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	JUNTA MOTOR COMPLETA	780	1,000	130,8200	130,82
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	JUNTA MOTOR COMPLETO C/ RETENTORES	777	1,000	2.997,1000	2.997,10
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	KIT CAMISA, PISTÕES E ANEIS	777	4,000	875,0000	3.500,00
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	KIT CAMISA, PISTÕES E ANEIS	780	6,000	303,7816	1.822,69
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	LAVAÇÃO COMPLETA MOTOR	781	1,000	243,5300	243,53
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	LIMPEZA MOTOR	778	1,000	195,9600	195,96
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	LIMPEZA MOTOR	781	1,000	243,5300	243,53
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	MANDRILHAR BASES MANCAL MESTRE	778	1,000	166,7600	166,76
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	MANDRILHAR BUCHA BIELA	778	4,000	24,8225	99,29
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	MANDRILHAR BUCHA COMANDO	781	1,000	145,6700	145,67
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	MANGUEIRA DE RETORNO	777	1,000	1,7200	1,72
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	MONTAR CABEÇOTE	778	1,000	53,6400	53,64
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	Montar motor completo	778	1,000	939,7600	939,76
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	OLEO	777	10,000	8,6000	86,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 19/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	OLEO MOTOR	780	20,000	8,5500	171,00
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	PINTAR MOTOR	778	1,000	88,8700	88,87
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	PINTAR MOTOR	781	1,000	113,1500	113,15
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	PLAINAR BLOCO	778	1,000	131,0300	131,03
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	PLAINAR CABEÇOTE	778	1,000	107,1900	107,19
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	POLIR EIXO COMANDO	778	1,000	16,3800	16,38
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	RETIFICAR ASSENTOS VÁLVULAS	778	8,000	6,4512	51,61
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	RETIFICAR CILINDRO	778	4,000	32,5625	130,25
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	RETIFICAR FERRO BIELA	778	4,000	23,3250	93,30
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	RETIFICAR VÁLVULAS	778	8,000	6,4512	51,61
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	RETIFICAR VIRABREQUIM	778	1,000	208,0900	208,09
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	ROLAMENTO 6204	780	1,000	14,8800	14,88
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	TIRAR E COLOCAR MOTOR	778	1,000	150,0000	150,00
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	Tornear altura pistão	778	4,000	19,8600	79,44
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	TROCAR BICOS INJETORES	778	4,000	8,6000	34,40
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	TROCAR GUIAS DE VÁLVULAS	778	8,000	5,9600	47,68
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	TUCHO DE VALVULA (UNID)	780	1,000	200,0300	200,03
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	VALVULA TERMOSTATICA	777	1,000	385,9700	385,97
SÃO RAFAEL BOMBAS INJETORAS LTDA	VIRABREQUIM	780	1,000	2.688,9800	2.688,98
SB VISTORIAS (VALDIR JOSE WAN-DALL ME)	VISTORIA Nº MOTOR	684	1,000	38,0000	38,00
SERRALHERIA METAL BUENO LTDA	CONFECÇÃO DE 03 LIXEIRAS EM TELA GALVANIZADA TAMANHO 80CM X	790	1,000	417,0000	417,00
SERRALHERIA METAL BUENO LTDA	CONFECÇÃO DE CANO CONDUTOR CORTE 28 ALUMÍNIO 07MM, 6,15METRO	832	1,000	141,4500	141,45
SERRALHERIA METAL BUENO LTDA	CONFECÇÃO DE CALHA CORTE 50 ALUMÍNIO 07MM, 05 METROS	832	1,000	190,0000	190,00
SIGA-BEM FILTROS & LUBRIFICANTES LTDA	Óleo de transmissão mecânica SAE 90, API GL5 (balde com 20 .	666	20,000	129,0000	2.580,00
SIGA-BEM FILTROS & LUBRIFICANTES LTDA	Óleo para motor diesel SAE 15W40, API CI, balde com 20 litro	666	70,000	142,0000	9.940,00
SIGA-BEM FILTROS & LUBRIFICANTES LTDA	Óleo para transmissão mecânica SAE 140, API GL5 (balde 20 li	666	10,000	129,0000	1.290,00
SIGA-BEM FILTROS & LUBRIFICANTES LTDA	Óleo transmissão API CD/CE SAE 30 (balde 20 litros)	666	20,000	99,0000	1.980,00
SILMARA DE ALMEIDA COELHO ZUMBACH	Abobora de pescoço ou abobora menina, tamanho pequeno. Deve	774	78,000	0,9000	70,20
SILMARA DE ALMEIDA COELHO ZUMBACH	Abobora de pescoço ou abobora menina, tamanho pequeno. Deve	787	181,000	0,9000	162,90
SILMARA DE ALMEIDA COELHO ZUMBACH	BATATA SALSA,de primeira linha, com superfície lisa, intacta	774	188,000	3,0000	564,00
SILMARA DE ALMEIDA COELHO ZUMBACH	BATATA SALSA,de primeira linha, com superfície lisa, intacta	787	278,000	3,0000	834,00
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS,	SEGURO CONTRA TERCEIROS com as seguintes coberturas: RCF Dan	801	1,000	1.528,2300	1.528,23
SULINA CAMPO E JARDIM COMERCIO DE EQUIPAME	BONÉ BRIM ABA PEQUENA 5,5CM FACIAL TELA 8P COM REGULAGEM DE	949	2,000	32,0000	64,00
SUPER AUTO MOTOR LTDA	ANEL VEDADOR 14X20	706	1,000	1,0000	1,00
SUPER AUTO MOTOR LTDA	FILTRO DE OLEO	706	1,000	13,3800	13,38
SUPER AUTO MOTOR LTDA	OLEO MT 5W0SL	706	4,000	29,0000	116,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Abobora de pescoço ou abobora menina, tamanho pequeno. Deve	707	171,000	0,9682	165,56
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Abobora de pescoço ou abobora menina, tamanho pequeno. Deve	708	46,000	0,9682	44,54
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	ADESIVO PLÁSTICO -COLA	686	1,000	1,7000	1,70
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	ÁGUA MINERAL S/ GÁS 500ML	824	120,000	0,9000	108,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 20/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	AGUA MINERAL SEM GAS, 20 LITROS	702	7,000	5,6300	39,41
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	AGUA MINERAL SEM GAS, 20 LITROS	802	8,000	7,6300	61,04
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	AGUA MINERAL SEM GAS, 20 LITROS	803	15,000	7,6300	114,45
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	AGUA MINERAL SEM GAS, 20 LITROS	850	15,000	7,6300	114,45
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	ALAVANCA	686	1,000	53,0000	53,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Alho, branco, firme e com os dentes fechados, embalados em p	707	70,000	3,1327	219,29
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Alho, branco, firme e com os dentes fechados, embalados em p	708	27,000	3,1327	84,58
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	ANEL DE VEDAÇÃO	686	1,000	6,0500	6,05
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	ANEL DE VEDAÇÃO	686	1,000	4,5000	4,50
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	AREIA MÉDIA	686	0,500	60,0000	30,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	AREIA MÉDIA	752	1,000	45,0000	45,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	BALDE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 18 LITROS	663	2,000	12,9000	25,80
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Banana, tipo caturra ou nanica, climatizada, oriunda de plan	707	3.218,000	0,8896	2.862,73
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Banana, tipo caturra ou nanica, climatizada, oriunda de plan	708	1.326,000	0,8896	1.179,61
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	BARRA CANO DE ESGOTO 50MM	686	1,000	22,4000	22,40
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	BARRA DE CANO ESGOTO 100MM	686	1,000	30,4000	30,40
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	BARRA DE FERRO 5/16	686	3,000	19,9000	59,70
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Bebida láctea, nos sabores morango e côco, com polpa de frut	707	1.541,000	1,9174	2.954,71
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Bebida láctea, nos sabores morango e côco, com polpa de frut	708	599,000	1,9174	1.148,52
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Bebida láctea, nos sabores morango e côco, com polpa de frut	762	40,000	1,9174	76,70
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	BRITA	686	1,000	65,0000	65,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	BULE DE ALUMÍNIO COM TAMPA 02 LITROS	661	1,000	14,9000	14,90
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CADEADO PEQUENO PARA JANELA	663	3,000	6,2500	18,75
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO COM CANO	752	1,000	26,7000	26,70
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CAIXA DE GORDURA	686	1,000	20,5000	20,50
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CAIXA SINFONADA RALO	686	1,000	5,0000	5,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CAL HIDRATADO	711	25,000	6,5000	162,50
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CAL HIDRATADO	752	6,000	6,7000	40,20
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CAL LÍQUIDO GALÃO 3,6LT	686	1,000	13,7500	13,75
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CANO DE ESGOTO 50MM	686	3,000	3,8000	11,40
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CANO FLEXÍVEL PARA MICTÓRIOS	752	2,000	5,1500	10,30
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CANO PARA SUSTENTAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA	752	3,000	5,8000	17,40
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CAP 50 mm	686	2,000	3,2500	6,50
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CARNE BOVINA MOÍDA e CONGELADA, produto obtido a partir da	707	270,000	17,3187	4.676,05
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CARNE BOVINA MOÍDA e CONGELADA, produto obtido a partir da	708	246,000	17,3187	4.260,40
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CARNE BOVINA MOÍDA e CONGELADA, produto obtido a partir da	751	34,000	17,3200	588,88
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CARNE BOVINA MOÍDA e CONGELADA, produto obtido a partir da		160,000	17,3187	2.770,98
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CARNE BOVINA MOÍDA e CONGELADA, produto obtido a partir da	783	500,000	17,3187	8.659,33
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CARNE DE FRANGO, coxa e sobrecoxa, produto IN NATURA, congel	707	1.394,000	5,6102	7.820,62
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CARNE DE FRANGO, coxa e sobrecoxa, produto IN NATURA, congel	708	520,000	5,6102	2.917,30

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 21/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CARNE DE FRANGO, coxa e sobrecoxa, produto IN NATURA, congel	751	48,000	5,6100	269,28
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Carne de Músculo Bovino, em pedaços e congelado. O produto d	707	1.036,000	9,1190	9.447,28
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Carne de Músculo Bovino, em pedaços e congelado. O produto d	708	386,000	9,1190	3.519,93
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Chuchu, superfície lisa, intacta, sem lesões de origem físic	707	289,000	1,6895	488,27
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Chuchu, superfície lisa, intacta, sem lesões de origem físic	708	161,000	1,6895	272,01
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CIFÕES SANFONADOS P/ MICTÓRIOS	752	2,000	6,1000	12,20
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CIMENTO 50 KG	686	4,000	20,0000	80,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CIMENTO 50 KG	711	100,000	19,0000	1.900,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CIMENTO 50 KG	752	4,000	20,0000	80,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CIMENTO 50 KG	890	3,000	20,0000	60,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CONJUNTO DE FILTRO	686	1,000	230,0000	230,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CORANTE VERDE FOLHA - BISNAGA	752	3,000	3,0000	9,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CURVA DE ESGOTO 50MM	686	3,000	3,9000	11,70
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	ESCADA DE ALUMÍNIO COM 05 DEGRAUS	661	1,000	87,3000	87,30
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Espinafre, folhas firmes, frescas, com coloração bem verde,	707	106,000	1,6895	179,09
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Espinafre, folhas firmes, frescas, com coloração bem verde,	708	46,000	1,6895	77,72
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	FIXADOR DE HASTE	686	1,000	3,3500	3,35
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	FÓSFORO	661	3,000	1,6700	5,01
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	GARRAFA TERMICA 2 LITROS	661	3,000	34,9000	104,70
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	INSETICIDA AEROSOL 300ML -PARA MATAR MOSCAS	660	2,000	6,7900	13,58
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	INSETICIDA AEROSOL CONTRA BARATAS E FORMIGAS	661	4,000	7,6500	30,60
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	JOELHO 100mm PARA ESGOTO	686	1,000	2,9000	2,90
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	JOELHO ESGOTO 45MM	686	1,000	3,2000	3,20
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	LÂMPADA 100 W	663	20,000	1,6000	32,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Laranja, tipo Pêra ou Bahia, procedente de planta sadia, des	707	732,000	1,1168	817,50
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Laranja, tipo Pêra ou Bahia, procedente de planta sadia, des	708	438,000	1,1168	489,16
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Leite de Vaca, tipo Semi-desnatado, processado em UHT, em em	707	2.700,000	1,9196	5.182,92
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Leite de Vaca, tipo Semi-desnatado, processado em UHT, em em	708	1.030,000	1,9196	1.977,16
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	LUVA DE ESGOTO 100MM	686	4,000	2,9000	11,60
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	LUVA DE ESGOTO 75MM	686	1,000	2,2500	2,25
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	LUVA SOLDÁVEL	686	1,000	2,0000	2,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Maçã, tipo "Gala"ou "Fuji" Extra. As frutas devem ser proced	707	854,000	3,3882	2.893,52
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Maçã, tipo "Gala"ou "Fuji" Extra. As frutas devem ser proced	708	216,000	3,3882	731,85
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Mamão, tipo formosa, procedente de plantas sadias. Superfíci	707	1.476,000	2,2525	3.324,69
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Mamão, tipo formosa, procedente de plantas sadias. Superfíci	708	398,000	2,2525	896,50
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Manga, tipo tommy Atkins, climatizada, oriunda de plantas sa	707	396,000	2,5628	1.014,87
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Manga, tipo tommy Atkins, climatizada, oriunda de plantas sa	708	182,000	2,5628	466,43
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	MANGUEIRA DE GÁS DE COZINHA	661	1,000	6,3000	6,30
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	MANGUEIRA DE JARDIM COM 30MTS	661	1,000	38,5000	38,50
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	MANGUEIRA DE NÍVEL	686	6,000	1,5000	9,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 22/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	OLEO DE PEROBA, 200 ML	930	5,000	3,4100	17,05
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Ovos, de galinha, tipo caipira, de coloração vermelha, class	707	316,000	2,4796	783,55
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Ovos, de galinha, tipo caipira, de coloração vermelha, class	708	100,000	2,4796	247,96
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	PANO DE CHÃO	930	4,000	3,4900	13,96
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	PANO DE LIMPEZA (FLANELA)	661	3,000	2,4900	7,47
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	PANO DE LIMPEZA (PIA)	930	2,000	2,4900	4,98
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	PANO DE PRATO	930	2,000	2,9000	5,80
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	PARAFUSO V051D-0507	686	2,000	1,8000	3,60
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Pepino Salada, de ótima qualidade, fresco, firme, graúdo e i	707	139,000	0,7783	108,18
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Pepino Salada, de ótima qualidade, fresco, firme, graúdo e i	708	52,000	0,7783	40,47
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	SACO DE LIXO 50 LITROS PACOTE COM 25 UNIDADES	930	4,000	5,7400	22,96
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	TÊ DE ESGOTO 50MM	686	1,000	7,7500	7,75
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	THINER	930	12,000	6,5000	78,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	TIJOLO 6 FUROS.	686	200,000	0,3300	66,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	TINTA ACRILICA 3,6 L, BRANCA	752	4,000	23,3000	93,20
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	TORNEIRA PLASTICA PARA PIA (BANHEIRO)	752	3,000	10,3000	30,90
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Vagem, De primeira linha, com superfície lisa, intacta, sem	707	202,000	5,6760	1.146,55
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Vagem, De primeira linha, com superfície lisa, intacta, sem	708	72,000	5,6760	408,67
TOLDOS CHIMELLI - JULIANO ANTONIO CHIMELLI	TOLDO MODELO FRONTAL COM ESTRUTURA GALVANIZADA E LONAS DE AL	947	1,000	565,8000	565,80
VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO	BARRA COOK P/5	645	1,000	192,0000	192,00
VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO	DESLOCAMENTO	645	1,000	30,0000	30,00
VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO	MÃO DE OBRA TECNICA EM TELEFONIA	645	1,000	70,0000	70,00
VISION LOC DE EQUIP AUDIOVISUAIS LTDA ME	Locação de 64 banheiros portáteis sendo 26 masculinos, 26 fe	840	1,000	7.916,0000	7.916,00
WB INFORMATICA LTDA	MEMÓRIA RAM DDR-2 - 2GB	808	1,000	99,0000	99,00
WEB SYSTEM INFORMÁTICA LTDA	CÂMERA DIGITAL 16.1MGX 4GB	800	1,000	455,0000	455,00
ZELIA KOBUS ZUMBACH	REPOLHO branco, fresco, liso de primeira qualidade, tamanho	747	80,000	1,5000	120,00
ZELIA KOBUS ZUMBACH	REPOLHO branco, fresco, liso de primeira qualidade, tamanho	756	712,000	1,5000	1.068,00
ZELIA KOBUS ZUMBACH	REPOLHO branco, fresco, liso de primeira qualidade, tamanho	770	337,000	1,5000	505,50
<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>					<b>595.618,21</b>



## Compras Efetuadas Pref. - Fev/2012

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 1/12

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADÃO PADILHA ( BORRACHARIA JK)	PREVISÃO DE GASTOS COM CONserto E TROCA DE PNEUS DA FROTA	385	1,000	3.700,0000	3.700,00
ALCEU RUDNICK-ME	Trave de futebol medindo 3,10 x 2,10 m no total e 300x 200 n	377	2,000	450,0000	900,00
ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA	ANEL TRAVA 6100041	324	1,000	2,9500	2,95
ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA	ANEL TRAVA 6100042	324	1,000	14,8800	14,88
ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA	ANEL TRAVA 6100043	324	1,000	12,0200	12,02
ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA	ANEL TRAVA 6100044	324	2,000	8,9200	17,84
ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA	ANEL TRAVA 6100045	324	1,000	14,3300	14,33
ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA	ANEL TRAVA 6100047	324	1,000	2,6900	2,69
ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA	ANEL TRAVA 6100048	324	1,000	2,9300	2,93
ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA	GARFO 1ª 6200015	324	1,000	74,3900	74,39
ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA	GARFO 6200014 2ª e 3ª	324	1,000	71,4100	71,41
ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA	GARFO 6200016 REDUZIDA E NORMAL	324	1,000	76,5000	76,50
ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA	GARFO DE AÇO 62000 13	324	1,000	83,3700	83,37
AM EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	Arbitragem para Campeonato de Torcida de Futsal, 02 tempos d	447	25,000	162,0000	4.050,00
ASS TURISMO LTDA ME	TRANSPORTE ESCOLAR	349	56.810,000	4,1100	233.489,10
ASS TURISMO LTDA ME	TRANSPORTE ESCOLAR	350	37.216,000	4,1100	152.957,76
ASS TURISMO LTDA ME	TRANSPORTE ESCOLAR	351	187.501,000	4,1100	770.629,11
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	BALANCEAMENTO RODA	373	2,000	7,5000	15,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	BARRA ESTABILIZADORA		1,000	65,0000	65,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	BATENTE DA SUSPENSÃO RODA DIANTEIRA		2,000	9,5000	19,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	BOBINA IGNIÇÃO	500	1,000	53,8500	53,85
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	BORRACHA CRUA	500	1,000	2,7000	2,70
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	BUCHA AMORTECEDOR	352	3,000	2,0000	6,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	BUCHA BRAÇO OSCILANTE	373	2,000	6,0200	12,04
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	BUCHA SUPERIOR AMORTECEDOR		2,000	3,0000	6,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	BUCHA TERMINAL TIRANTE SUSP. DIANT.	373	4,000	3,7000	14,80
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	COLA ALTA TEMPERATURA	373	1,000	27,2400	27,24
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	CONTRA PINO RODA		2,000	0,5000	1,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	COXIM DIANTEIRO	373	1,000	23,7100	23,71
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	COXIM DIFERENCIAL	373	1,000	42,7400	42,74
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR	373	1,000	23,4300	23,43
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	FAROL	500	1,000	110,1300	110,13
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	FEIXE MOLA		2,000	175,0000	350,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	GEOMETRIA AUTOMÓVEL	373	1,000	25,0000	25,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	GUIA PORTA MEIO	352	1,000	85,0000	85,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	KIT BARRA ESTABILIZADOR	373	2,000	5,0000	10,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	KIT BARRA ESTABILIZADOR	373	2,000	8,0000	16,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	KIT BARRA ESTABILIZADORA LADO DIREITO		1,000	12,3200	12,32
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	KIT BARRA ESTABILIZADORA LADO DIREITO/ESQUERDO		2,000	5,5100	11,02
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	KIT BARRA ESTABILIZADORA LADO ESQUERDO		1,000	11,5200	11,52



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 2/12

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LAMPADA 69	500	1,000	1,0000	1,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	LÂMPADA H4	500	1,000	8,0000	8,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	Lanterna pisca lado direito 9116	500	1,000	18,3200	18,32
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	MÃO DE OBRA MECÂNICA		4,000	30,0000	120,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	MÃO DE OBRA MECÂNICA	373	4,000	17,9900	71,96
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	MÃO DE OBRA MECÂNICA	500	2,500	17,9900	44,98
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	MAQUINA DE VIDRO	500	1,000	51,0500	51,05
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	ÓLEO TRANSMISSÃO	373	1,000	14,3900	14,39
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	PIVÔ INFERIOR	373	1,000	25,0000	25,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	REBITE	500	3,000	0,4000	1,20
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	ROTOR	500	1,000	8,6000	8,60
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	SOLDA OXIGENIO	352	1,000	35,0000	35,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	SOLDA OXIGÊNIO.	348	1,000	35,0000	35,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	SUORTE VIDRO 20460	500	1,000	16,9900	16,99
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	VELA IGNIÇÃO	500	4,000	10,4000	41,60
AUTO ELETRICA TABBERT LTDA	BATERIA 150 AH NOVA	331	10,000	340,0000	3.400,00
AUTO ELETRICA TABBERT LTDA	ROLAMENTO 62201	485	1,000	17,0000	17,00
AUTO ELETRICA TABBERT LTDA	ROLAMENTO 6303	485	1,000	23,0000	23,00
AUTO ELETRICA TABBERT LTDA	ROTOR	485	1,000	87,0000	87,00
AUTO POSTO JK LTDA	PALHETA LIMPADOR DX23	469	1,000	26,0000	26,00
BARROS & CORRÊA LTDA	LOCAÇÃO CARRETA PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINA ESCAVA	464	1.700,000	4,5000	7.650,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA CAMPO ALEGRE	583	1,000	221,9000	221,90
BETHA SISTEMAS LTDA	Valor para conversão dos dados existentes (Ensino F	446	1,000	187,4500	187,45
BETHA SISTEMAS LTDA	Valor para implantação e treinamento do	446	1,000	855,4200	855,42
BORRACHARIA LAV E LUBRIF. C. ALEGRE LTDA	PREVISÃO DE GASTOS COM CONsertos e trocas de pneus e balance	384	1,000	600,0000	600,00
CLAUDINEI FAGUNDES MEI	Mão de obra: - restauração de superfícies; de Preparação, la	593	1,000	850,0000	850,00
CLAUDIO LUIZ BLAY DO NASCIMENTO	PERÍCIA MÉDICA ADMISSIONAL	390	3,000	80,0000	240,00
CLINICAMPO CLINICA MÉDICA LTDA	EXAME AUDIOMETRIA	388	1,000	20,0000	20,00
COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUP S.A.	ANEL DE CERA	624	2,000	6,6300	13,26
COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUP S.A.	ANEL DE VEDAÇÃO	471	2,000	4,9900	9,98
COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUP S.A.	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL	471	2,000	28,4600	56,92
COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUP S.A.	Bacia convencional infantil branca	471	2,000	89,9000	179,80
COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUP S.A.	Caixa d' água em fibra, capacidade 20.000 m³	501	3,000	2.900,0000	8.700,00
COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUP S.A.	LIXEIRA PARA BANHEIRO DE PLÁSTICO	592	3,000	7,9900	23,97
COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUP S.A.	LONA PLÁSTICA PRETA 8M LARG ROLO COM 100M	402	200,000	2,8200	564,00
COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUP S.A.	LUVA DE PVC 60MM SOLDÁVEL MARROM	472	20,000	6,9000	138,00
COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUP S.A.	Parafuso fixação 8mm	471	2,000	5,3200	10,64
COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUP S.A.	VASO SANITÁRIO BRANCO	624	2,000	56,3800	112,76
COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 14"	354	4,000	249,0000	996,00
COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	MÁQUINA PARA CORTAR ASFALTO E CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA	354	1,000	3.880,0000	3.880,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 3/12

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE PEQI	Biscoito doce, caseiro sabor coco, prazo de validade mínimo	339	36,000	9,0000	324,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE PEQI	Biscoito doce, caseiro sabor coco, prazo de validade mínimo	340	8,000	9,0000	72,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE PEQI	IOGURTE INTEGRAL com poupa de frutas, sabores morango e côco	339	175,000	2,7500	481,25
COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE PEQI	IOGURTE INTEGRAL com poupa de frutas, sabores morango e côco	340	70,000	2,7500	192,50
COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE PEQI	MAÇA gala - produto procedente de planta sadia, destinado ao	339	84,000	2,2000	184,80
COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE PEQI	MAÇA gala - produto procedente de planta sadia, destinado ao	340	19,000	2,2000	41,80
COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE PEQI	Tomate, tipo salada, aspecto globoso (redondo), cor vermelha	339	66,000	2,8400	187,44
COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DE PEQI	Tomate, tipo salada, aspecto globoso (redondo), cor vermelha	340	23,000	2,8400	65,32
COR. COM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - SILKOLLOR	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL BENTO SYLVIO MUNHO		1,000	2.600,0000	2.600,00
D & V LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	LIMPEZA DO CARPETE E FORRAÇÃO	371	1,000	1.300,0000	1.300,00
Diario Publicidade Transp. e Logistica Lt (filial)	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO D.O.U	594	1,000	273,0000	273,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	FONTE ATX 300 W	591	3,000	45,0000	135,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	MONITOR DE 18,5"	404	2,000	325,0000	650,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	Monitor LCD 18,5"	584	1,000	325,0000	325,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	Mouse padrão USB	591	2,000	15,0000	30,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	MOUSE PS/2	591	2,000	15,0000	30,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	PENTE DE MEMÓRIA DDR 1MB	591	2,000	78,0000	156,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	PENTE DE MEMÓRIA DDR2 2MB	591	2,000	110,0000	220,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	PLACA DE REDE	591	3,000	25,0000	75,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	PLACA DE REDE COM WIRELLES	591	3,000	65,0000	195,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	TECLADO PS2 - ABNT	591	3,000	25,0000	75,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	Toner Hp 36A	453	1,000	48,0000	48,00
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	LIVRO DE INGLÊS START UP -STAGE 1, Edição1, ano 2007, 80 pág	345	160,000	19,0000	3.040,00
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	LIVRO DE INGLÊS START UP -STAGE 2, Edição1, ano 2007, 80 pág	345	40,000	19,0000	760,00
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	LIVRO DE INGLÊS START UP -STAGE 3, Edição1, ano 2007, 96 pág	345	35,000	19,0000	665,00
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	LIVRO DE INGLÊS START UP -STAGE 4, Edição1, ano 2007, 112 pá	345	35,000	19,0000	665,00
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	LIVRO DE INGLÊS START UP -STAGE 5, Edição1, ano 2007, 112 pá	345	35,000	19,0000	665,00
DU PNEUS LTDA	CÂMERA DE AR NOVA, 1000 X 20	375	8,000	53,1000	424,80
DU PNEUS LTDA	PNEU 1000X20, CONVENCIONAL, BORRACHUDO, 16 LONAS, PRIMEIRA	375	8,000	849,9000	6.799,20
DU PNEUS LTDA	PROTETOR ARO 20	375	8,000	24,9000	199,20
EKSET COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CRACHA EM PVC 54X86 DIGITALIZADO CÓDIGO DE BARRA ESPESSURA	595	69,000	7,0000	483,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	ABRAÇADEIRA COMBUSTIVEL	476	2,000	1,0000	2,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	ALAVANCA VÁLVULA DE COMANDO	434	1,000	165,0000	165,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	BRAÇADEIRA CANO ESCAPE	578	1,000	5,0000	5,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	CABO ACELERADOR	432	1,000	55,0000	55,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	CABO ESTRANGULADOR 3650	473	1,000	62,0000	62,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	CABO ESTRANGULADOR FORD P37E-2	477	1,000	85,0000	85,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	CONEXÃO PARA CANO DE FREIO	476	2,000	3,5000	7,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	CORREIA 8PK 1498	473	1,000	58,0000	58,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	CRUZETA CARDAN	433	1,000	95,0000	95,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 4/12

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	CRUZETA LP-312/321/1111 DO CARDAN	479	1,000	85,0000	85,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	ESTICADOR CORREIA MOTOR	473	1,000	194,0000	194,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	GARFO DO CARDAN	479	1,000	113,0000	113,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	JUNTA CANALETE D'ÁGUA	437	1,000	5,5000	5,50
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	JUNTA DO CÂMBIO	433	1,000	80,0000	80,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	JUNTA TAMPA DE VÁLVULA	437	5,000	3,5000	17,50
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	KIT BUCHA OLHAL	434	2,000	18,5000	37,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	LONA ESTABILIZADORA	434	2,000	11,0000	22,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	LUVA ADAPTADOR 2,5"	578	1,000	12,5000	12,50
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	LUVA CARDAN	431	1,000	240,0000	240,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	Pino forquilha freio	480	2,000	3,5000	7,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	PONTEIRA DO CARDAN	431	1,000	137,0000	137,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	REPARO VALVULA DESCARGA	476	1,000	6,5000	6,50
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	SEMI EIXO	435	1,000	369,0000	369,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	TERMINAL CURVO	436	1,000	40,0000	40,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	Tubo injetor OM 355	480	1,000	30,0000	30,00
ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA	TUBO TERMINAL LONGO 2,5"	578	1,000	44,0000	44,00
ELOI ALEIXO MICKUS	MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONCERTO DA PATROLA	403	17,000	50,0000	850,00
EXTINTORES SAO BENTO LTDA	PÓ QUIMICO PARA EXTINTORES 04 KG - CO <sup>2</sup>	474	3,000	18,0000	54,00
EXTINTORES SAO BENTO LTDA	PÓ QUIMICO PARA EXTINTORES 04 KG - CO <sup>2</sup>	478	3,000	18,0000	54,00
EXTINTORES SAO BENTO LTDA	PÓ QUIMICO PARA EXTINTORES 04 KG - PQS 4 kg	478	2,000	18,0000	36,00
EXTINTORES SAO BENTO LTDA	PO QUIMICO RECARGA EXTINTOR 2KG	474	10,000	13,5000	135,00
EXTINTORES SAO BENTO LTDA	PO QUIMICO RECARGA EXTINTOR DE 1KG	474	6,000	8,0000	48,00
FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LT	TUBO DE CONCRETO BITOLA DE 30 CM	441	600,000	12,7000	7.620,00
GISELLE MALINOWSKY ME	IMPRESSÃO DE FOLDER INSTITUCIONAL TAM. 42X30CM IMPRESSÃO COL	470	3.000,000	0,3493	1.047,90
GRAFCOLOR ARTES GRAFICAS LTDA EPP	Folders papel couchê brilho 120g, tam 45 x 12 cm (aberto) 20	391	1.000,000	0,3600	360,00
GRAFCOLOR ARTES GRAFICAS LTDA EPP	IMPRESSÃO DE 2000 FLYERS DO 9º FESTIVAL DE INVERNO, TAMANHO	625	1,000	130,0000	130,00
GROSSL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CAPA DE CHUVA DE PUC - FORRADA AMARELA COM CA.	455	6,000	13,9700	83,82
GROSSL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CAPA DE CHUVA DE PUC - FORRADA AMARELA COM CA.	455	6,000	13,2600	79,56
GTELC MARKETING LTDA	INSERÇÃO DE GUIA TURÍSTICO CONTENDO 04 PÁGINAS, COLORIDO, 16	623	3.000,000	0,5000	1.500,00
IRACEMA RODRIGUES DE FARIAS	ALFACE, tipo crespa e tipo lisa, folhas verdes, firmes e, em	320	10,000	2,0000	20,00
IRACEMA RODRIGUES DE FARIAS	ALFACE, tipo crespa e tipo lisa, folhas verdes, firmes e, em	321	18,500	2,0000	37,00
IRACEMA RODRIGUES DE FARIAS	ALFACE, tipo crespa e tipo lisa, folhas verdes, firmes e, em	323	2,000	2,0000	4,00
IRACEMA RODRIGUES DE FARIAS	VAGEM verde de feijão, de primeira linha, com superfície lis	320	8,000	1,8000	14,40
IRACEMA RODRIGUES DE FARIAS	VAGEM verde de feijão, de primeira linha, com superfície lis	321	19,500	1,8000	35,10
J.M.C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Condicionador de Ar Multi Air Digital 7.500 BTU/h Quente e F	336	1,000	899,9000	899,90
JOSÉ SLUMINSKI	CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DO PROFESSOR	488	10,000	1.350,0000	13.500,00
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	ESTRIBO 8C45/ 6820044/CA/YBC	327	1,000	664,0000	664,00
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	FILTRO DE AR 9601/AA/	329	1,000	87,8700	87,87
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	FILTRO DO DIESEL 9155/AA	329	1,000	93,1000	93,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 5/12

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	FILTRO INTERNO AR 9E 673/AA	329	1,000	39,0100	39,01
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE 6731/AA	329	1,000	115,1800	115,18
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	FILTRO SECADOR BG5X/2K351/DA	329	1,000	94,3500	94,35
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	ISOLADOR 5484/BA	329	2,000	36,5000	73,00
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	LÂMPADA 1034 12WTS	329	1,000	2,8500	2,85
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	MANGUEIRA DO FILTRO 2C45/ 9B641/AB	327	1,000	55,0000	55,00
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	ÓLEO 85 W 140	329	24,000	13,1700	316,08
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	ÓLEO DE CAIXA 19589/BA	329	13,000	12,4300	161,59
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	ÓLEO MOTOR 15W40 BALDE DE 20LTS	329	1,000	229,4000	229,40
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	PALHETA LIMPADOR.	329	2,000	23,0000	46,00
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	PARAFUSO 058636/AB	329	3,000	3,8000	11,40
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	PRÉ FILTRO DIESEL 9N074/AA	329	1,000	90,0000	90,00
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	REMOVER PARAFUSOS TAMPA CAIXA CAMBIO	329	1,000	180,0000	180,00
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	REVISÃO DOS 48.000KM	329	1,000	300,0000	300,00
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	SERVIÇO DE SUBSTITUIR SUPORTE ESTRIBO	327	1,000	60,0000	60,00
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	SILICONE CINZA TUBO 002	329	1,000	10,2900	10,29
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	SUBSTITUIR MANGUEIRA DO FILTRO AO ESCAPAMENTO	327	1,000	36,0000	36,00
KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	SUPORTE ESTRIBO 1C45/68200L 95CC	327	1,000	752,0000	752,00
KSPORTS COM IND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Medalha personalizada em acrílico 5 cm com adesivo e fita po	401	255,000	2,7000	688,50
KSPORTS COM IND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	TROFÉU PERSONALIZADO EM ACRÍLICO 25 CM COM ADESIVO E BASE EM	401	25,000	31,5000	787,50
LABSER LABORAT. DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTOS	EXAME DE HEMOGRAMA	387	1,000	7,0000	7,00
LABSER LABORAT. DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTOS	EXAME SORO LUES	387	1,000	7,0000	7,00
LABSER LABORAT. DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTOS	EXAME TIPO DE SANGUE	387	1,000	7,0000	7,00
LINCK S.A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUS	GAXETA	461	6,000	32,6000	195,60
LINCK S.A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUS	INTERRUPTOR LUZ	461	1,000	231,2400	231,24
LINCK S.A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUS	Jogo bóia do tanque	461	1,000	742,3800	742,38
LIXAS ROESLER LTDA.	AVENTAL DE COURO GRUPO 60/90 CM, COM CA.	454	6,000	12,0000	72,00
LIXAS ROESLER LTDA.	Luva de raspa punho 7 com reforço	454	30,000	5,8500	175,50
LIXAS ROESLER LTDA.	Máscara descartável P2 sem válvula - carvão ativado	454	12,000	2,7000	32,40
LOTINU UNIFORME PROFISSIONAIS LTDA	CALÇA 1/2 ELÁSTICO 3 BOLSO BRIM PROFISSIONAL PESADO tam 42	499	4,000	25,5000	102,00
LOTINU UNIFORME PROFISSIONAIS LTDA	CALÇA 1/2 ELÁSTICO 3 BOLSO BRIM PROFISSIONAL PESADO tam 44,	499	26,000	25,5000	663,00
LOTINU UNIFORME PROFISSIONAIS LTDA	CALÇA 1/2 ELÁSTICO 3 BOLSO BRIM PROFISSIONAL PESADO tam 46,	499	28,000	25,5000	714,00
LOTINU UNIFORME PROFISSIONAIS LTDA	CALÇA 1/2 ELÁSTICO 3 BOLSO BRIM PROFISSIONAL PESADO tam 48,	499	22,000	25,5000	561,00
LOTINU UNIFORME PROFISSIONAIS LTDA	CALÇA 1/2 ELÁSTICO 3 BOLSO BRIM PROFISSIONAL PESADO tam 50,	499	4,000	25,5000	102,00
LOTINU UNIFORME PROFISSIONAIS LTDA	CALÇA 1/2 ELÁSTICO 3 BOLSO BRIM PROFISSIONAL PESADO tam 52,	499	2,000	25,5000	51,00
LOTINU UNIFORME PROFISSIONAIS LTDA	CALÇA 1/2 ELÁSTICO 3 BOLSO EM BRIM PROFISSIONAL PESADO COR A	498	6,000	25,5000	153,00
LOTINU UNIFORME PROFISSIONAIS LTDA	CALÇA 1/2 ELÁSTICO 3 BOLSO EM BRIM PROFISSIONAL PESADO tam 4	499	4,000	25,5000	102,00
LOTINU UNIFORME PROFISSIONAIS LTDA	CALÇA 1/2 ELÁSTICO, feminina 3 BOLSO BRIM PROFISSIONAL PES.	499	4,000	25,5000	102,00
LOTINU UNIFORME PROFISSIONAIS LTDA	CALÇA 1/2 ELÁSTICO, feminina 3 BOLSO BRIM PROFISSIONAL PES..	499	2,000	25,5000	51,00
LOTINU UNIFORME PROFISSIONAIS LTDA	CALÇA 1/2 ELÁSTICO, feminina 3 BOLSO BRIM PROFISSIONAL PESA.	499	2,000	25,5000	51,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 6/12

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LOTINU UNIFORME PROFISSIONAIS LTDA	CALÇA 1/2 ELÁSTICO, feminina 3 BOLSO BRIM PROFISSIONAL PESAD	499	2,000	25,5000	51,00
LOTINU UNIFORME PROFISSIONAIS LTDA	CAMISETA EM POLIVISCOSE TAM XL COR MESCLA	499	4,000	11,0000	44,00
LOTINU UNIFORME PROFISSIONAIS LTDA	CAMISETA EM POLIVISCOSE, TAM. G COR MESCLA	499	38,000	11,0000	418,00
LOTINU UNIFORME PROFISSIONAIS LTDA	CAMISETA EM POLIVISCOSE, TAM. GG COR MESCLA	499	30,000	11,0000	330,00
LOTINU UNIFORME PROFISSIONAIS LTDA	CAMISETA EM POLIVISCOSE, TAM. M COR MESCLA	499	28,000	11,0000	308,00
LOTINU UNIFORME PROFISSIONAIS LTDA	CAMISETA POLIVISCOSE G COR AZUL ROYAL	498	4,000	11,0000	44,00
LOTINU UNIFORME PROFISSIONAIS LTDA	CAMISETA POLIVISCOSE TAM. GG COR AZUL ROYAL	498	2,000	11,0000	22,00
LOTINU UNIFORME PROFISSIONAIS LTDA	GUARDAPÓ PARA MECÂNICO	499	3,000	27,9000	83,70
LUCIA DE SOUZA ESPORTES (VERTICAL SPORTS)	Rede de futebol suíço de nailon com 5 m	445	2,000	117,3000	234,60
LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME	AÇO VM 8640 REDONDO 2"x1MT	573	40,000	5,7700	230,80
LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME	CHAPA 5/13 x M²	573	158,000	4,6000	726,80
LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME	ELETRODO CHANFERCUT 3,25MM	581	20,000	3,0000	60,00
LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME	ELETRODO OK 46.13 4mm	581	180,000	3,0000	540,00
LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME	ELETRODO OK 46.13 4mm	582	27,000	3,0000	81,00
LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME	ELETRODO OK 46.13 4mm	573	189,000	3,0000	567,00
LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME	FERRO CHATO	581	8,400	4,9000	41,16
LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME	NYLON CHAPAS 3/8	582	4,400	24,2000	106,48
LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME	NYLON REDONDO 90mm	582	9,300	26,4000	245,52
LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME	TUBO MEC 80x50 / 81x47 MT	573	58,000	6,6800	387,44
M M COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Larvicida biológico feito a partir dos cristais protéicos p	408	1,000	650,0000	650,00
M M COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Larvicida biológico feito a partir dos cristais protéicos p	442	9,000	650,0000	5.850,00
MASTER DEDETIZADORA - EDSON MARCOS DOS S/	Serviço de dedetização (controle de pragas), cupim, formiga,	429	1,000	2.700,0000	2.700,00
MASTER DEDETIZADORA - EDSON MARCOS DOS S/	Serviço de dedetização (controle de pragas), cupim, formiga,	430	1,000	2.300,0000	2.300,00
MAXIMA PAPELARIA LTDA	BARBANTE CRU, 04 FIOS, COM 82M	492	4,000	4,9350	19,74
MAXIMA PAPELARIA LTDA	BARBANTE CRU, 04 FIOS, COM 82M	494	4,000	4,9350	19,74
MAXIMA PAPELARIA LTDA	Caneta esferográfica ponta 1,0 mm azul, da industria naciona	492	1,000	34,4529	34,45
MAXIMA PAPELARIA LTDA	CARTOLINA BRANCA	492	200,000	0,4935	98,70
MAXIMA PAPELARIA LTDA	CARTOLINA BRANCA	494	400,000	0,4935	197,41
MAXIMA PAPELARIA LTDA	CARTOLINA DIVERSAS CORES	492	150,000	0,4934	74,01
MAXIMA PAPELARIA LTDA	CARTOLINA DIVERSAS CORES	494	250,000	0,4934	123,35
MAXIMA PAPELARIA LTDA	CLIPS GALVANIZADO 2/0, COM 500G	492	4,000	6,4167	25,67
MAXIMA PAPELARIA LTDA	CLIPS GALVANIZADO 2/0, COM 500G	494	7,000	6,4167	44,92
MAXIMA PAPELARIA LTDA	CLIPS GALVANIZADO Nº4/0 CX COM 500G	492	4,000	6,4167	25,67
MAXIMA PAPELARIA LTDA	CLIPS GALVANIZADO Nº4/0 CX COM 500G	494	5,000	6,4167	32,08
MAXIMA PAPELARIA LTDA	COLA BRANCA ESCOLAR, A BASE DE PVA, 1000 GRAMAS, LAVÁVEL, NÃ	492	12,000	8,2726	99,27
MAXIMA PAPELARIA LTDA	COLA BRANCA ESCOLAR, A BASE DE PVA, 1000 GRAMAS, LAVÁVEL, NÃ	494	18,000	8,2726	148,91
MAXIMA PAPELARIA LTDA	Fita adesiva marrom de papel de 25mm x 50m scoth, 1ª linha	492	70,000	10,7604	753,23
MAXIMA PAPELARIA LTDA	Fita adesiva marrom de papel de 25mm x 50m scoth, 1ª linha	494	60,000	10,7604	645,62
MAXIMA PAPELARIA LTDA	FITA DUREX DE 12MMX50M (TRANSPARENTE)	492	40,000	0,6219	24,88
MAXIMA PAPELARIA LTDA	FITA DUREX DE 12MMX50M (TRANSPARENTE)	494	70,000	0,6219	43,53



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 7/12

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MAXIMA PAPELARIA LTDA	FITA DUREX DE 45MMX50M (DUREX) TRANSPARENTE	492	4,000	1,8757	7,50
MAXIMA PAPELARIA LTDA	FITA DUREX DE 45MMX50M (DUREX) TRANSPARENTE	494	6,000	1,8757	11,25
MAXIMA PAPELARIA LTDA	Giz para quadro negro - branco.	494	120,000	1,2833	154,00
MAXIMA PAPELARIA LTDA	Giz para quadro negro - colorido.	494	120,000	1,9250	231,00
MAXIMA PAPELARIA LTDA	GLITER, USO DECORATIVO, 3g CAIXA COM 12 UNIDADES	492	16,000	7,8975	126,36
MAXIMA PAPELARIA LTDA	GLITER, USO DECORATIVO, 3g CAIXA COM 12 UNIDADES	494	15,000	7,8975	118,46
MAXIMA PAPELARIA LTDA	Marcador para quadro branco	494	80,000	5,1334	410,67
MAXIMA PAPELARIA LTDA	PAPEL ADESIVO CONTATO, LARGURA 45cm, TRANSPARENTE, ROLO COM	492	5,000	35,4292	177,15
MAXIMA PAPELARIA LTDA	PAPEL ADESIVO CONTATO, LARGURA 45cm, TRANSPARENTE, ROLO COM	494	6,000	35,4292	212,58
MAXIMA PAPELARIA LTDA	PAPEL CAMURÇA - diversas cores, maior quantidade nas cores	492	60,000	0,4737	28,42
MAXIMA PAPELARIA LTDA	PAPEL CAMURÇA - diversas cores, maior quantidade nas cores	494	150,000	0,4737	71,06
MAXIMA PAPELARIA LTDA	PAPEL CARTÃO DIVERSAS CORES - maior qtidade nas cores primar	492	400,000	0,5921	236,84
MAXIMA PAPELARIA LTDA	PAPEL CARTÃO DIVERSAS CORES - maior qtidade nas cores primar	494	500,000	0,5921	296,05
MAXIMA PAPELARIA LTDA	PAPEL CREPOM, DIVERSAS CORES, maior qtidade nas cores primar	492	300,000	0,4934	148,02
MAXIMA PAPELARIA LTDA	PAPEL CREPOM, DIVERSAS CORES, maior qtidade nas cores primar	494	500,000	0,4934	246,70
MAXIMA PAPELARIA LTDA	PAPEL DUPLA FACE - diversas cores - maior quantida nas cores	492	400,000	0,5724	228,96
MAXIMA PAPELARIA LTDA	PAPEL DUPLA FACE - diversas cores - maior quantida nas cores	494	500,000	0,5724	286,20
MAXIMA PAPELARIA LTDA	PAPEL KRAFT PARDO, 60 CM LARGURA X 100M	492	6,000	39,4755	236,85
MAXIMA PAPELARIA LTDA	PAPEL KRAFT PARDO, 60 CM LARGURA X 100M	494	10,000	39,4755	394,76
MAXIMA PAPELARIA LTDA	PAPEL LUSTROSO diversas cores, maior quantidade nas cores pr	492	100,000	0,3948	39,48
MAXIMA PAPELARIA LTDA	PAPEL LUSTROSO diversas cores, maior quantidade nas cores pr	494	100,000	0,3948	39,48
MAXIMA PAPELARIA LTDA	Pincel atômico ponta grossa, cor azul	492	48,000	2,2212	106,62
MAXIMA PAPELARIA LTDA	Pincel atômico ponta grossa, cor azul	494	55,000	2,2212	122,17
MAXIMA PAPELARIA LTDA	Pincel atômico ponta grossa, cor preta	492	48,000	2,2212	106,62
MAXIMA PAPELARIA LTDA	Pincel atômico ponta grossa, cor preta	494	72,000	2,2212	159,93
MAXIMA PAPELARIA LTDA	Pincel atômico ponta grossa, cor verde	494	72,000	2,2212	159,93
MAXIMA PAPELARIA LTDA	Pincel atômico ponta grossa, cor vermelha	494	55,000	2,2212	122,17
MAXIMA PAPELARIA LTDA	PLACA DE ISOPOR 15MM	494	15,000	3,4048	51,07
MAXIMA PAPELARIA LTDA	Refil cola quente - grosso	492	40,000	0,6217	24,87
MAXIMA PAPELARIA LTDA	Refil cola quente - grosso	494	40,000	0,6217	24,87
MAXIMA PAPELARIA LTDA	Refil de cola quente fino	492	60,000	0,3948	23,69
MAXIMA PAPELARIA LTDA	Refil de cola quente fino	494	100,000	0,3948	39,48
MAXIMA PAPELARIA LTDA	Tinta guache escolar, composição: pigmentos atóxicos, água,	492	120,000	2,1521	258,25
MAXIMA PAPELARIA LTDA	Tinta guache escolar, composição: pigmentos atóxicos, água,	494	180,000	2,1521	387,38
MELO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA	CASCO VASILHAME PARA GÁS DE COZINHA 13KG	579	1,000	100,0000	100,00
MELO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA	GAS DE COZINHA - 13 KG	580	2,000	40,0000	80,00
MELO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA	GAS DE COZINHA - 13 KG	606	2,000	40,0000	80,00
MELO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA	GAS DE COZINHA - 13 KG	590	1,000	40,0000	40,00
MELO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA	GAS DE COZINHA - 13 KG	590	2,000	40,0000	80,00
MELO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA	GAS DE COZINHA - 13 KG	590	2,000	40,0000	80,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 8/12

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MELO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA	Gás de cozinha 13 quilos (a base de troca) - Para entrega na	400	3,000	40,0000	120,00
MELO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA	KIT MANGUEIRA	580	1,000	30,0000	30,00
OFICINA AUTO ELETRICA TREVO LTDA	MÃO DE OBRA .	443	1,000	45,0000	45,00
OFICINA AUTO ELETRICA TREVO LTDA	ORING 4100038	443	1,000	3,0000	3,00
OFICINA AUTO ELETRICA TREVO LTDA	ROLAMENTO	443	1,000	18,2200	18,22
OFICINA AUTO ELETRICA TREVO LTDA	ROLAMENTO	443	1,000	15,6900	15,69
OFICINA AUTO ELETRICA TREVO LTDA	ROTOR	443	1,000	225,0700	225,07
OFICINA AUTO ELETRICA TREVO LTDA	SELO	443	1,000	13,0000	13,00
OFICINA DE MOTOSERRAS CRUZEIRO LTDA	Carrinho de mão com pneu de fibra	406	3,000	69,9800	209,94
OFICINA DE MOTOSERRAS CRUZEIRO LTDA	Carrinho de mão com pneu de metal	406	3,000	72,0000	216,00
OFICINA DE MOTOSERRAS CRUZEIRO LTDA	FIO PARA CORTE DE GRAMA QUADRADO 3.0MM X312	577	3,000	142,0000	426,00
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	CAPA 3/8	484	2,000	2,7500	5,50
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	CAPA 7178	482	2,000	2,5000	5,00
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	MANGUEIRA 3/8	484	1,000	28,0500	28,05
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	MANGUEIRA 3/8.	482	2,920	16,5000	48,18
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	TERMINAL 5829	482	2,000	5,5000	11,00
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	Terminal 6644	484	2,000	13,5000	27,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	AGENDA TELEFONICA CA/CONTRACAPA DURA, FORMATO APROX. 150X210	574	1,000	10,9900	10,99
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	CAIXA ARQUIVO DE PAPELÃO	575	100,000	2,5000	250,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	344	100,000	1,2500	125,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM 12 UNIDADES	574	2,000	6,5000	13,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Cartucho 9351, novo, original do fabricante da impressora.	491	3,000	39,5722	118,72
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Cartucho 9351, novo, original do fabricante da impressora.	495	1,000	39,5722	39,57
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Cartucho 9352, novo, original do fabricante da impressora.	491	3,000	51,4439	154,33
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Cartucho 9352, novo, original do fabricante da impressora.	495	1,000	51,4439	51,44
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Cartucho n.40, novo, original do fabricante da impressora	495	1,000	64,3048	64,30
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Cartucho n.41, novo, original do fabricante da impressora	495	1,000	90,8182	90,82
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Cartucho n.74, novo, original do fabricante da impressora	495	1,000	51,4439	51,44
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Cartucho n.75, novo, original do fabricante da impressora	495	1,000	58,3690	58,37
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 33 MM P/ 250 FOLHAS	574	20,000	0,5000	10,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 17MM (100 FOLHAS)	574	20,000	0,1100	2,20
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	fita crepe marrom SCOTH - 24 x 50 m	452	30,000	10,1500	304,50
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	GRAMPEADOR DE PAPEL EM METAL, 1ª LINHA P/ NO MINIMO 50 FOLHA	574	3,000	27,9000	83,70
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	PAPEL A 4 210X297 MM, 75G/M CX COM 10 RESMAS	344	5,000	97,5000	487,50
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Papel A4 reciclado 100% pós-consumo 210 x 297mm 75g/m²,caixa	491	11,000	120,0000	1.320,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Papel A4 reciclado 100% pós-consumo 210 x 297mm 75g/m²,caixa	495	23,000	120,0000	2.760,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Papel multiuso branco A4 210x297 mm, 75g/m, caixa com 500 f	491	3,000	120,0000	360,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Papel multiuso branco A4 210x297 mm, 75g/m, caixa com 500 f	495	8,000	120,0000	960,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	PERFURADOR PARA PAPEL PARA NO MÍNIMO 60 FOLHAS	575	1,000	74,0000	74,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	PORTA CLIPS EM ACRÍLICO COM IMÃ	574	4,000	4,8000	19,20

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 9/12

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO, TAMANHO OFÍCIO COM 4 FUROS	574	1.000,000	0,0700	70,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN	571	2,000	45,0000	90,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER 92 X 101	467	1,000	32,0000	32,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	ANEL ORING	467	1,000	4,8000	4,80
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	ARROELA LISA 8MM	456	16,000	0,2300	3,68
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	CANO DE FREIO TRAZEIRO	465	1,000	63,0000	63,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	COLA TRAVANTE PARAFUSOS	465	1,000	16,0000	16,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	CONECTOR MACHO 1/2 X 1/2	462	1,000	38,0000	38,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	CONEXÃO CUICA	456	2,000	16,0000	32,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	CONEXÃO T EMENDA RÁPIDA 12mm	569	1,000	36,0000	36,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	DIAFRAGMA DE FREIO 8"	456	1,000	12,0000	12,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	FECHADURA DE PORTA	346	1,000	32,0000	32,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	GRAXEIRA		1,000	1,5000	1,50
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	GRAXEIRA	496	1,000	1,5000	1,50
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	LIMITADOR DE PORTA	346	1,000	8,0000	8,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA MECÂNICA	346	1,500	40,0000	60,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA MECÂNICA	372	0,500	40,0000	20,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA MECÂNICA	456	2,000	40,0000	80,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA MECÂNICA	483	1,000	40,0000	40,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA MECÂNICA	496	1,750	30,0000	52,50
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA MECÂNICA	585	1,500	40,0000	60,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA MECÂNICA	569	7,500	40,0000	300,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA MECÂNICA	571	1,750	40,0000	70,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CAMINHÕES	462	2,000	40,0000	80,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA MECÂNICA SANGRAR CILINDRO DE FREIO	465	0,500	40,0000	20,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA SOCORRO ESTRADA	467	4,500	40,0000	180,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	ÓLEO DOT 3	465	1,000	11,0000	11,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	PARAFUSO DE AÇO 12X50MM	465	5,000	1,9300	9,65
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	PARAFUSO DE AÇO 5/8	465	4,000	7,3500	29,40
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	PARAFUSO DE AÇO 8 X 60	456	8,000	1,0400	8,32
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	PINO MOLA DIANTEIRO		1,000	14,5000	14,50
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	PINO MOLA DIANTEIRO	496	1,000	14,5000	14,50
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	PORCA SEXTAVADA 10MM		1,000	0,2300	0,23
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	PORCA SEXTAVADA 10MM	496	1,000	0,2300	0,23
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	PORCA SEXTAVADA 8MM	456	8,000	0,2000	1,60
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	TAXA DE DESLOCAMENTO.	467	24,000	1,3500	32,40
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	TAXA DE DESLOCAMENTO.	496	32,000	1,2000	38,40
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	TAXA DE DESLOCAMENTO.	569	64,000	1,3500	86,40
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	TAXA DE SOLDA	467	1,000	18,0000	18,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	TRAVA PINO MOLA		1,000	3,0000	3,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 10/12

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	TRAVA PINO MOLA	496	1,000	3,0000	3,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	TUBO DE NYLON 12 MM	462	1,000	4,8000	4,80
PRODITAL PROJETO ELETRONICOS LTDA EPP	RELÓGIO SINALEIRO DIGITAL COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DAS CAM	460	1,000	998,0000	998,00
RAUL JOHANSON - ME	BATERIA 105 AH NOVA	332	6,000	280,0000	1.680,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	ALÇA ESCAPAMENTO		2,000	6,0000	12,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	CABO DE VELAS		1,000	165,0000	165,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	CORREIA DENTADA		1,000	55,0000	55,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	JUNTA HOMOCINÉTICA		1,000	145,0000	145,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	MÃO DE OBRA MECÂNICA		3,000	35,0000	105,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	ROLAMENTO TENSOR CORREIA		1,000	125,0000	125,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	SILENCIOSO TRASEIRO		1,000	200,0000	200,00
REIS CAR - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME	VELAS		4,000	22,0000	88,00
RF COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA.	Central Telefonica com 2 linha e 8 ramais	409	1,000	486,0000	486,00
RF COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA.	Mão de obra para ativar e programar a central e a mesa opera	409	1,000	80,0000	80,00
RF COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA.	Mesa Operadora Ti 7301	409	1,000	320,0000	320,00
SILMARA DE ALMEIDA COELHO ZUMBACH	BATATA SALSA,de primeira linha, com superfície lisa, intacta	319	7,000	2,0000	14,00
SILMARA DE ALMEIDA COELHO ZUMBACH	BATATA SALSA,de primeira linha, com superfície lisa, intacta	322	19,000	2,0000	38,00
SINDICATO RURAL DE SÃO BENTO DO SUL	CABO PARA ENXADA	486	12,000	4,5000	54,00
SINDICATO RURAL DE SÃO BENTO DO SUL	Chapéu abas largas	486	6,000	6,5000	39,00
SINDICATO RURAL DE SÃO BENTO DO SUL	FACA PARA ROÇADEIRA STHIL FS 160 (FURO 20MM)	486	8,000	16,2000	129,60
SINDICATO RURAL DE SÃO BENTO DO SUL	HERBICIDA GLIFOZATO	440	15,000	8,6000	129,00
SINDICATO RURAL DE SÃO BENTO DO SUL	Luva de latex G	486	30,000	2,5000	75,00
SINDICATO RURAL DE SÃO BENTO DO SUL	Luva de latex M	486	30,000	2,5000	75,00
SINDICATO RURAL DE SÃO BENTO DO SUL	PÁ PINCHADEIRA QUADRADA	486	6,000	9,0800	54,48
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	AÇUCAR REFINADO 5 KG	389	4,000	8,9900	35,96
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	ÁGUA MINERAL S/ GÁS 500ML	383	60,000	0,7000	42,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	AGUA MINERAL SEM GAS, 20 LITROS	399	15,000	5,6300	84,45
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	AGUA SANITARIA CLORO ATIVO COM 01 LITRO	389	16,000	1,9900	31,84
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Alho, branco, firme e com os dentes fechados, embalados em p	337	3,000	4,8700	14,61
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Alho, branco, firme e com os dentes fechados, embalados em p	341	3,000	4,8700	14,61
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Banana, tipo caturra ou nanica, climatizada, oriunda de plan	338	6,000	0,9400	5,64
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Banana, tipo caturra ou nanica, climatizada, oriunda de plan	341	125,000	1,4900	186,25
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Bebida láctea, nos sabores morango e côco, com polpa de frut	338	2,000	2,1100	4,22
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Biscoito doce, tipo maisena , 800 gramas com zero % de gordu	338	1,000	3,3000	3,30
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Biscoito salgado tipo "cream cracker" ou água e sal, crocant	337	115,000	2,1000	241,50
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Biscoito salgado tipo "cream cracker" ou água e sal, crocant	338	1,000	2,5200	2,52
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	BOCAL	325	5,000	1,8000	9,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CAFÉ FORTE TORRADO, MOÍDO, COM SELO DE PUREZA ABIC,	389	30,000	7,4900	224,70
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Carne Bovina, moída e congelada. O produto deve ser obtido d	337	42,000	18,4600	775,32
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Carne Bovina, moída e congelada. O produto deve ser obtido d	338	2,000	18,4600	36,92

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 11/12

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Carne Bovina, moída e congelada. O produto deve ser obtido d	341	45,000	18,4600	830,70
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Carne de Frango, Coxa e Sobrecoxa. Produto in natura, congel	337	83,000	8,9800	745,34
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Carne de Frango, Coxa e Sobrecoxa. Produto in natura, congel	338	3,000	5,9800	17,94
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Carne de Frango, Coxa e Sobrecoxa. Produto in natura, congel	341	34,000	8,9800	305,32
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CERA INCOLOR COMPOSIÇÃO CERA NATURAL E SINTÉTICA, TENSOATIVO	333	100,000	6,1200	612,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CHÁ DE CAMOMILA	389	6,000	3,6100	21,66
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CHÁ DE CANELA COM 15 SAQUINHOS	389	3,000	3,6100	10,83
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CHA DE HORTELA,15 saquinhos	389	5,000	3,6100	18,05
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CHÁ DE MORANGO COM 15 SAQUINHOS	389	4,000	3,6100	14,44
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CHÁ ERVA CIDREIRA C/ 15 SAQUINHOS	389	2,000	3,6100	7,22
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	COPOS DESCARTÁVEIS 110ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	317	20,000	3,8900	77,80
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	COPOS DESCARTÁVEIS 180ml COM 100 UNIDADES	389	20,000	2,9900	59,80
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	corrente 3/8	386	5,644	18,0000	101,59
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	DESINFETANTE LÍQUIDO, FRASCO C/ 1 LITRO	389	12,000	4,9900	59,88
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	DETERGENTE LIQUIDO 500 G	389	10,000	1,2500	12,50
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	ESPONJA DE LÃ DE AÇO COM 08 UNIDADES	389	6,000	1,7500	10,50
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	FILTRO DE PAPEL 103	389	16,000	2,1900	35,04
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	FOCO INCANDESCENTE	325	20,000	1,3000	26,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Gelatina em pó, embalado em caixa de 85g, íntegra e limpa, n	341	19,000	0,6500	12,35
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	GUARDANAPO DE PAPEL 30X30	389	20,000	1,9900	39,80
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	LÂMPADA FLUORESCENTE GRANDE	325	10,000	5,2500	52,50
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Laranja, tipo Pêra ou Bahia, procedente de planta sadia, des	337	250,000	1,4900	372,50
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Macarrão, tipo Aletria (com as letrinhas do alfabeto); massa	337	35,000	2,7400	95,90
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Mamão, tipo formosa, procedente de plantas sadias. Superfíci	341	30,000	2,9800	89,40
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	MANGUEIRA CRISTAL 3/4	376	10,000	2,0000	20,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Ovos, de galinha, tipo caipira, de coloração vermelha, class	337	25,000	3,2800	82,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Ovos, de galinha, tipo caipira, de coloração vermelha, class	338	1,000	2,6200	2,62
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Ovos, de galinha, tipo caipira, de coloração vermelha, class	341	10,000	3,2800	32,80
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	PAPEL TOALHA BRANCO 23X20 - 1250 FLS	389	6,000	2,9900	17,94
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	PAPEL TOALHA BRANCO, 23 X 21 C/ 1.000 FLS	405	10,000	7,9900	79,90
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	PEDRA SANITÁRIA	389	20,000	1,8400	36,80
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	QUEROSENE 800 ML	333	100,000	6,3400	634,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	SABAO EM PÓ COM 01 KG	389	8,000	7,6500	61,20
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	SACO PARA LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	389	10,000	1,9900	19,90
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	SACO PARA LIXO 50 LITROS	389	10,000	2,7500	27,50
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	Tomate, tipo salada, aspecto globoso (redondo), cor vermelha	338	2,000	2,2600	4,52
SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	AGUA MINERAL SEM GAS, 20 LITROS	318	1,000	5,9900	5,99
SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA ABIC COM 500gr	318	8,000	7,2500	58,00
SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	DESINFETANTE LÍQUIDO 2 LT (P/ BANHEIRO)	318	5,000	4,1500	20,75
SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	DETERGENTE LÍQUIDO COM GLICERINA - 500 ML , NEUTRO	318	5,000	1,2500	6,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Página: 12/12

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	ESPONJA DE AÇO	318	3,000	1,6800	5,04
SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	LUSTRA MÓVEIS PERFUMADO COM NO MÍNIMO 200ML	318	3,000	4,5800	13,74
SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	MANGUEIRA PARA GÁS (PVC) TAM. APROX. 1METRO COM ABRAÇADEIRAS	318	1,000	9,6000	9,60
SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	SABÃO EM PÓ 1KG	318	4,000	3,9500	15,80
SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	SACO PARA LIXO 100 LITROS COM 05 UNIDADES	318	4,000	2,6500	10,60
SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	SACO PARA LIXO 30 L	318	3,000	6,2000	18,60
SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	SUPORTE PARA BOMBONA DE AGUA 20 LITROS	318	1,000	15,9500	15,95
TIGRE S/A - TUBOS E CONEXÕES	Tubo de polietileno PE 80 ramal predial 20 x 2,3mm x 100m	481	8,000	93,4400	747,52
TIGRE S/A - TUBOS E CONEXÕES	Tubo de pvc classe 12 DN 50 e 60 PBA		10.000,000	3,4700	34.700,00
TRANSRESÍDUOS TRANSPORT. DE RESÍDUOS INDU:	SERVIÇO CAMINHÃO HIDROJATO PARA DESENTUPIR BUEIRO	493	8,000	220,0000	1.760,00
WBT INTERNET LTDA ME	INSTALAÇÃO DE ANTENA PARA CONEXÃO DE INTERNET VIA RÁDIO (512	490	1,000	260,0000	260,00
WBT INTERNET LTDA ME	MENSALIDADE DO SINAL DE INTERNET	490	10,000	99,9000	999,00
WBT INTERNET LTDA ME	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE CONEXÃO DE REDE PONTO A PONTO ENTRE PR	489	1,000	720,0000	720,00
ZENO GUINCHOS SERVICE LTDA	SERVIÇO DE GUINCHO	326	1,000	400,0000	400,00
Total Geral do Mês ---->					1.341.169,86





## Compras Efetuadas Pref. Jan/2012

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

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
AÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA ME	ADESIVO P/ CARRO COM LOGOMARCA COLORIDA 4X0CORES TAMANHO 20	160	500,000	1,1600	580,00
AÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA ME	ADESIVO P/ ENVELOPE COM LOGOMARCA COLORIDA 4X0 CORES TAMANHO	160	1.000,000	0,0900	90,00
AÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA ME	ADESIVO P/ PRODUTOS COM LOGOMARCA COLORIDA 4X0CORES TAMANHO	160	5.000,000	0,0980	490,00
ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO	Locação de 01 (uma) copiadora multifuncional, com copiadora,	6	53.000,000	0,0800	4.240,00
AMARILDO GOMES	SERVIÇO DE COLOCAGEM DE 730M² DE GRAMA	201	1,000	2.190,0000	2.190,00
ANA MARIA SELL DA CRUZ	BRÓCOLIS comum, fresco, devendo estar bem desenvolvido, firm	293	31,000	1,7000	52,70
ANA MARIA SELL DA CRUZ	BRÓCOLIS comum, fresco, devendo estar bem desenvolvido, firm	299	51,000	1,7000	86,70
ANA MARIA SELL DA CRUZ	BRÓCOLIS comum, fresco, devendo estar bem desenvolvido, firm	305	6,000	1,7000	10,20
ANA MARIA SELL DA CRUZ	COUVE-FLOR comum, fresco, devendo estar bem desenvolvido, fi	293	31,000	1,8000	55,80
ANA MARIA SELL DA CRUZ	COUVE-FLOR comum, fresco, devendo estar bem desenvolvido, fi	299	51,000	1,8000	91,80
ANA MARIA SELL DA CRUZ	COUVE-FLOR comum, fresco, devendo estar bem desenvolvido, fi	305	6,000	1,8000	10,80
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	PALHETA VIDRO DA AMBULÂNCIA ASU 208	135	2,000	20,0000	40,00
AUTO CAR RINALDINHO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	PALHETA VIDRO DO CAMINHÃO ABT29	135	3,000	20,0000	60,00
AUTO POSTO JK LTDA	ÓLEO MOTOR 15W40 BALDE DE 20LTS	195	10,000	180,0000	1.800,00
BANCO BRADESCO S.A.	PREVISÃO DE GASTOS COM TARIFA BANCÁRIA - FATURA ÁGUA	59	1,000	2.000,0000	2.000,00
BANCO DO BRASIL S.A.	PREVISÃO DE GASTOS COM TARIFA BANCÁRIA - FATURA ÁGUA	55	1,000	6.000,0000	6.000,00
BANCO DO BRASIL S.A.	PREVISÃO DE GASTOS COM TARIFA BANCÁRIA RECEBIMENTO TRIBUTOS	54	1,000	30.000,0000	30.000,00
BANCO DO BRASIL S.A.	PREVISÃO DE GASTOS TARIFAS BANCÁRIAS FOLHA DE PAGAMENTO	52	1,000	150,0000	150,00
BANCO DO BRASIL S.A.	PREVISÃO DE GASTOS TARIFAS BANCÁRIAS FOLHA DE PAGAMENTO	53	1,000	4.700,0000	4.700,00
BECKUS PRODUÇÕES AUDIO E VIDEO LTDA	LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO INC	309	1,000	600,0000	600,00
Berlanda - DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO	APARELHO TELEFONE CONVENCIONAL	192	2,000	19,9000	39,80
BETHA SISTEMAS LTDA	Locação mensal (com direito de uso) do Sistema de Controle	113	12,000	329,9000	3.958,80
BETHA SISTEMAS LTDA	Locação mensal (com direito de uso) do Sistema de Controle E	113	12,000	549,8300	6.597,96
BETHA SISTEMAS LTDA	Sistema: Compras e Licitações	60	12,000	388,3300	4.659,96
BETHA SISTEMAS LTDA	Sistema: Contabilidade Pública	60	12,000	832,1300	9.985,56
BETHA SISTEMAS LTDA	Sistema: Contabilidade Pública (Fundo Infância/Adolescência	60	12,000	133,1400	1.597,68
BETHA SISTEMAS LTDA	Sistema: Controle de Protocolo de Processos	60	12,000	199,7100	2.396,52
BETHA SISTEMAS LTDA	Sistema: Folha de Pagamento	60	12,000	610,2300	7.322,76
BETHA SISTEMAS LTDA	Sistema: Frotas	60	12,000	148,6700	1.784,04
BETHA SISTEMAS LTDA	Sistema: Patrimônio	60	12,000	199,7100	2.396,52
BETHA SISTEMAS LTDA	Sistema: Planejamento	60	12,000	199,7100	2.396,52
BETHA SISTEMAS LTDA	Sistema: Tributação Municipal	60	12,000	845,4400	10.145,28
BUSCHLE & LEPPER SA	CLORO GRANULADO HIPOCLORITO DE CALCIO BALDE C/ 10KG	162	10,000	140,0000	1.400,00
BUSCHLE & LEPPER SA	FLUOSSILICATO DE SÓDIO -SC COM 25KG	154	200,000	5,0000	1.000,00
BUSCHLE & LEPPER SA	SULFATO DE ALUMINIO FERROSO - SC C/ 25KG	154	500,000	1,2000	600,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVISÃO DE GASTOS COM TARIFA BANCÁRIA - FATURA ÁGUA	57	1,000	21.000,0000	21.000,00
CARLA ROSANI BARTSCH MUNHOZ E/OU LUIZ CEZA	LOCAÇÃO BEM IMÓVEL	51	12,000	800,0000	9.600,00
CCF CONSULTORES LTDA	CONSULTORIA AMBIENTAL	4	12,000	1.200,0000	14.400,00
CDN ARTES GRÁFICAS LTDA ME	ENCADERNAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 05 VOLUMES	194	1,000	175,0000	175,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - CINE	REMUNERAÇÃO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - CINE	63	444,000	18,0000	7.992,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

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
CLAUDINEI FAGUNDES MEI	Mão de obra: - restauração de superfícies; de Preparação, la	138	1.160,000	4,4400	5.150,40
CLAUDIO LUIZ BLAY DO NASCIMENTO	PERÍCIA MÉDICA	123	1,000	80,0000	80,00
CLAUDIO LUIZ BLAY DO NASCIMENTO	PERÍCIA MÉDICA ADMISSIONAL	123	1,000	80,0000	80,00
CLINICAMPO CLINICA MÉDICA LTDA	EXAME AUDIOMETRIA	124	1,000	20,0000	20,00
CLINICAMPO CLINICA MÉDICA LTDA	EXAME AUDIOMETRIA	308	2,000	20,0000	40,00
COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A.	FILTRO PAPEL C/ 03UN P/ ASPIRADOR PÓ/ÁGUA (MARCA KARCHER)	129	1,000	4,6200	4,62
CONCREPLAN ARTEF. DE CONCRETO LTDA	BRITA Nº 02		20,000	60,0000	1.200,00
CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLIC/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDI	66	12,000	165,0000	1.980,00
CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLIC/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDI	65	12,000	135,0000	1.620,00
CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL I	CREME PROTETOR SOLAR FATOR 30	13	8,000	12,0000	96,00
CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL I	ÓCULOS SEGURANÇA, ANTI RISCO COM PROTEÇÃO SOLAR	13	6,000	7,3500	44,10
Diario Publicidade Transp. e Logistica Lt (filial)	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO D.O.U	190	1,000	259,0000	259,00
Diario Publicidade Transp. e Logistica Lt (filial)	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO D.O.U	200	1,000	259,0000	259,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	ESTABILIZADOR	140	1,000	55,0000	55,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	IMPRESSORA A LASER	193	1,000	395,0000	395,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	MODEM ADSL WIRELLES COM ANTENA DE 5 Dbis	205	1,000	140,0000	140,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	MONITOR DE 18,5"	140	1,000	335,0000	335,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	MONITOR LCD 15,6"	205	1,000	245,0000	245,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	Monitor LCD 18,5"	183	1,000	325,0000	325,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	PLACA WIRELLES DE 108 Mbps	205	1,000	65,0000	65,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	PROCESSADOR CORE I3-540, MOTHER ASUS P7H55M/BR DDR3, MEMORIA	140	1,000	1.015,0000	1.015,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	PROCESSADOR INTEL I3-2100+MOTHER ECS H61H2-M2 SOM, VIDEO E R	205	1,000	1.670,0000	1.670,00
DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	WINDOWS 7PRO OEM	140	1,000	330,0000	330,00
DISSUPRI SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	Locação de 01 máquina multifuncional, com copiadora, scanner	8	100.800,000	0,0300	3.024,00
DISSUPRI SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	Locação de 01 máquina multifuncional, com copiadora, scanner	9	105.000,000	0,0300	3.150,00
DISSUPRI SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	Locação de 01 máquina multifuncional, com copiadora, scanner	10	60.000,000	0,0300	1.800,00
DISSUPRI SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	Locação de 01 máquina multifuncional, com copiadora, scanner	11	140.000,000	0,0300	4.200,00
DISSUPRI SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	Locação de 01 máquina multifuncional, com copiadora, scanner	12	150.000,000	0,0300	4.500,00
DISSUPRI SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	Locação de 01 máquina multifuncional, com copiadora, scanner	14	40.000,000	0,0300	1.200,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	ABRAÇADEIRA PARA CAIXA	269	1,000	9,5000	9,50
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	ALÇA PRÉ FORMADA	267	1,000	1,5000	1,50
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	ALÇA PRÉ FORMADA	269	1,000	1,5000	1,50
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	ALÇA PRÉ FORMADA	271	1,000	1,5000	1,50
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	ARMAÇÃO 1X1 GALVANIZADA	267	1,000	6,0000	6,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	ARMAÇÃO 1X1 GALVANIZADA	269	1,000	6,0000	6,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	ARMAÇÃO 1X1 GALVANIZADA	271	1,000	6,0000	6,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	ARRUELA	267	2,000	0,6000	1,20
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	ARRUELA	269	2,000	0,6000	1,20
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	ARRUELA	271	2,000	0,6000	1,20
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	ARRUELA 1"	267	3,000	0,7000	2,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

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
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	ARRUELA 1"	271	3,000	0,7000	2,10
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	ARRUELA 3/4"	267	1,000	0,6000	0,60
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	ARRUELA 3/4"	269	4,000	0,6000	2,40
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	ARRUELA 3/4"	271	1,000	0,6000	0,60
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	BUCHA 1"	267	3,000	0,7000	2,10
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	BUCHA 1"	271	3,000	0,7000	2,10
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	BUCHA 3/4"	267	1,000	0,6000	0,60
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	BUCHA 3/4"	269	4,000	0,6000	2,40
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	BUCHA 3/4"	271	1,000	0,6000	0,60
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CABEÇOTE 1"	267	1,000	4,0000	4,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CABEÇOTE 1"	271	1,000	4,0000	4,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CABEÇOTE 3/4	269	1,000	3,0000	3,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CABO FLEXÍVEL 4MM	180	200,000	1,1000	220,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CABO MULTIPLEXADO 2X10	269	15,000	1,8000	27,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CABO MULTIPLEXADO 4 X 10	267	15,000	3,6300	54,45
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CABO MULTIPLEXADO 4 X 10	271	15,000	3,6300	54,45
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CAIXA DE INSPEÇÃO	267	1,000	11,0000	11,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CAIXA DE INSPEÇÃO	269	1,000	11,0000	11,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CAIXA INSPEÇÃO ATERRAMENTO	271	1,000	11,0000	11,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CAIXA MEDIDOR MONOFASICO	269	1,000	49,0000	49,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CAIXA MULTI USO	267	1,000	29,8000	29,80
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CAIXA MULTI USO	269	1,000	29,8000	29,80
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CAIXA MULTI USO	271	1,000	29,8000	29,80
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CAIXA TRIFASICA MEDIDOR	267	1,000	85,0000	85,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CAIXA TRIFASICA MEDIDOR	271	1,000	85,0000	85,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CANALETA 20/10	180	10,000	3,3500	33,50
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CANALETA 50 X 20	180	8,000	15,1000	120,80
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CAPA CUNHA 10	267	3,000	2,0000	6,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CAPA CUNHA 10	269	1,000	2,0000	2,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CAPA CUNHA 10	271	3,000	2,0000	6,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CINTA	269	7,000	1,3000	9,10
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CINTA DE ALUMÍNIO	267	7,000	1,3000	9,10
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CINTA DE ALUMÍNIO	271	7,000	1,3000	9,10
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CONECTOR CUNHA 10MM	267	4,000	4,0000	16,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CONECTOR CUNHA 10MM	269	2,000	4,0000	8,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CONECTOR CUNHA 10MM	271	4,000	4,0000	16,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CONECTOR PARA HASTE 5/8	267	1,000	3,0000	3,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CONECTOR PARA HASTE 5/8	269	1,000	3,0000	3,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CONECTOR PARA HASTE 5/8	271	1,000	3,0000	3,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CONECTOR SAPATA 35MM	267	1,000	3,5000	3,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

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
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CONECTOR SAPATA 35MM	269	1,000	3,5000	3,50
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CONECTOR SAPATA 35MM	271	1,000	3,5000	3,50
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CURVA 180 3/4 PVC	269	2,000	1,0000	2,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CURVA 180º 1"	267	2,000	1,1000	2,20
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CURVA 180º 1"	271	2,000	1,1000	2,20
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CURVA 90 3/4 PVC.	269	1,000	0,9000	0,90
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CURVA 90 3/4	267	1,000	0,9000	0,90
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	CURVA 90 3/4	271	1,000	0,9000	0,90
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	DISJUNTOR MONOFÁSICO 40W	269	1,000	9,9000	9,90
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	DISJUNTOR TRIFASICO 40 A	267	1,000	56,0000	56,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	DISJUNTOR TRIFASICO 40 A	271	1,000	56,0000	56,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	ELETRO DUTO 3/4	269	3,000	3,0000	9,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	ELETRODUTOS	267	3,000	4,0000	12,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	ELETRODUTOS	271	3,000	4,0000	12,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	FIO SÓLIDO 10MM	267	34,000	3,3900	115,26
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	FIO SÓLIDO 10MM	269	20,000	3,3900	67,80
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	FIO SÓLIDO 10MM	271	34,000	3,3900	115,26
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	FITA ISOLANTE	180	5,000	4,4000	22,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	FITA ISOLANTE	267	1,000	3,3000	3,30
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	FITA ISOLANTE	269	1,000	3,3000	3,30
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	FITA ISOLANTE	271	1,000	3,3000	3,30
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	HASTE TERRA 5/8	267	1,000	27,0000	27,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	HASTE TERRA 5/8	269	1,000	27,0000	27,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	HASTE TERRA 5/8	271	1,000	27,0000	27,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	KIT PL 25W ESPIRAL	180	10,000	10,5000	105,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	180	8,000	4,0000	32,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	LUVA	269	6,000	0,3000	1,80
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	LUVAS 1"	267	5,000	0,4000	2,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	LUVAS 1"	271	5,000	0,4000	2,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	LUVAS 3/4	267	2,000	0,3000	0,60
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	LUVAS 3/4	271	2,000	0,3000	0,60
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	MÃO DE OBRA ELETRICISTA	180	1,000	347,1000	347,10
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	MÃO DE OBRA ELETRICISTA	267	1,000	380,0000	380,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	MÃO DE OBRA ELETRICISTA	269	1,000	390,0000	390,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	MÃO DE OBRA ELETRICISTA	271	1,000	410,0000	410,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	PAR ABRAÇADEIRA PARA CINTA	267	1,000	9,5000	9,50
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	PAR ABRAÇADEIRA PARA CINTA	271	1,000	9,5000	9,50
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	PARAFUSO	267	1,000	4,0000	4,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	PARAFUSO	271	1,000	4,0000	4,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	PARAFUSO 5/8	269	1,000	4,0000	4,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

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
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	PINO FÊMEA	267	1,000	3,0000	3,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	PINO FÊMEA	269	1,000	3,0000	3,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	PINO FÊMEA	271	1,000	3,0000	3,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	PINO INDUSTRIAL	269	1,000	16,5000	16,50
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	PINO TRIFASICO INDUSTRIAL	267	1,000	24,0000	24,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	PINO TRIFASICO INDUSTRIAL	271	1,000	24,0000	24,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	POSTE CIMENTO	267	1,000	230,0000	230,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	POSTE CIMENTO	269	1,000	260,0000	260,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	POSTE CIMENTO	271	1,000	250,0000	250,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	REATOR 1X40W ELETRONICO	180	28,000	14,2142	398,00
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	ROLDANA	267	1,000	1,9000	1,90
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	ROLDANA	269	1,000	1,9000	1,90
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	ROLDANA	271	1,000	1,9000	1,90
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	TOMADA INDUSTRIAL MONOFÁSICA	269	1,000	22,8000	22,80
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	TOMADA TELEFONE SISTEMA X	180	5,000	5,1000	25,50
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	TOMADA TRIFASICA INDUSTRIAL	267	1,000	32,7000	32,70
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	TOMADA TRIFASICA INDUSTRIAL	271	1,000	32,7000	32,70
DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME	TOMADAS DUPLAS SISTEMA X	180	3,000	7,3330	22,00
EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA	Publicidade legal (obrigatória) e institucional (divulgação)	26	27.522,000	1,0900	29.998,98
ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA EPP	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE C	43	102,000	58,0000	5.916,00
ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE	43	6,000	5.780,0000	34.680,00
ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA EPP	PREVISÃO DE GASTOS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E/OU	50	6,000	7.058,6300	42.351,78
ELOI ALEIXO MICKUS	MÃO DE OBRA MECÂNICA P/ CONserto HIDRAULICO DA RETRO ESCAVAD	42	3,000	50,0000	150,00
ELOI ALEIXO MICKUS	MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONserto DA PATROLA	42	5,000	50,0000	250,00
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS	61	1,000	12.000,0000	12.000,00
EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURA	5	12,000	2.238,4200	26.861,04
FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LT	LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO 25X25X8CM	130	1.880,000	25,8500	48.598,00
FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LT	LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO 25X25X8CM	131	520,000	25,8500	13.442,00
FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LT	MEIO FIO 80 X 27 X10	132	700,000	11,9000	8.330,00
FLORISVAL HASSELMANN	LOCAÇÃO BEM IMÓVEL	27	12,000	420,0000	5.040,00
FRANCISCO REISER	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR ESTEIRA KOMATSU D-50	167	46,000	30,0000	1.380,00
FT ELETRONICA LTDA	BATERIA 12VCC 7A	199	1,000	45,0000	45,00
FT ELETRONICA LTDA	MONITORAMENTO ELETRÔNICO "BRITADOR"	49	3,000	119,2500	357,75
FT ELETRONICA LTDA	MONITORAMENTO ELETRÔNICO "Centro de Informações Turísticas"	48	3,000	119,2500	357,75
FT ELETRONICA LTDA	MONITORAMENTO ELETRONICO DA ESCOLA DOMINGOS CORREA	47	3,000	119,2500	357,75
FT ELETRONICA LTDA	MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO PREDIO DA CASA DA CIDADANIA	45	3,000	119,2500	357,75
FT ELETRONICA LTDA	MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO PRÉDIO DO CASARÃO DAS ARTES	46	3,000	119,2500	357,75
FUCK AUTOMOVEIS LTDA	ALINHAMENTO DAS RODAS DIANTEIRAS	170	0,520	75,0000	39,00
FUCK AUTOMOVEIS LTDA	BALANCEAMENTO	170	0,400	75,0000	30,00
FUCK AUTOMOVEIS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	170	1,000	54,6300	54,63

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

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
FUCK AUTOMOVEIS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL RETENÇÃO	170	1,000	14,8300	14,83
FUCK AUTOMOVEIS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARTIDA	170	1,000	18,6600	18,66
FUCK AUTOMOVEIS LTDA	FILTRO ÓLEO MOTOR	170	1,000	17,5900	17,59
FUCK AUTOMOVEIS LTDA	KIT REVISÃO	170	1,000	27,3000	27,30
FUCK AUTOMOVEIS LTDA	LUBRIFICAÇÃO DAS PARTES MÓVEIS.	170	0,300	74,5000	22,35
FUCK AUTOMOVEIS LTDA	ÓLEO SELENIA PERFORMER 15W40	170	4,000	29,9000	119,60
FUCK AUTOMOVEIS LTDA	PARAFU UP	170	1,000	27,6000	27,60
FUCK AUTOMOVEIS LTDA	REGULAGEM DOS FARÓIS	170	0,150	74,5300	11,18
GRAFCOLOR ARTES GRAFICAS LTDA EPP	CONFECÇÃO DE 2000 CONVITES EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 180GR	186	1,000	295,0000	295,00
GRAMEIRA FELIPPI LTDA EPP	GRAMA ESMERALDA	203	730,000	6,5000	4.745,00
GRUBER AUTO PEÇAS LTDA ME	VIDRO VIGIA PARATI G4		1,000	475,0000	475,00
HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	GÁS CLORO - 50 KG	149	3,000	302,0000	906,00
INDOBEL ASSINATURA, LEITURA E PUBLICAÇÕES LTDA	LEITURA/ACOMPANHAMENTO DIÁRIO JUSTIÇA	2	12,000	127,3900	1.528,68
INDUSTRIA DE MOVEIS CASCATA LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL	58	12,000	1.000,0000	12.000,00
J.M.C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	ANEL DN 50/DE60 PBA DE BORRACHA	161	100,000	1,1700	117,00
J.M.C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	CAP PVC JE DE60 DN 50	161	20,000	2,4300	48,60
J.M.C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	JOELHO RB 90º ROSCAVEL 3/4" com reforço externo	161	50,000	1,3300	66,50
J.M.C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	LUVA PVC BOLSA ROSCA DE 60MM X 2"	161	8,000	4,5900	36,72
JKW PAPELARIA E INFORMÁTICA EPP	GABINETE COM FONTE ATX	159	1,000	85,0000	85,00
JOARES ANTONIO DE LIMA ME (SUVICOR)	BISNAGA PRETA -PIGMENTO	286	5,000	2,5000	12,50
JOARES ANTONIO DE LIMA ME (SUVICOR)	CIMENTO 50 KG	286	1,000	24,0000	24,00
JOARES ANTONIO DE LIMA ME (SUVICOR)	Hipoclorito de sódio - galões com 20 litros	286	1,000	69,0000	69,00
JOARES ANTONIO DE LIMA ME (SUVICOR)	TINTA BRANCA ACETINADA COM 18LT	286	2,000	195,0000	390,00
JOARES ANTONIO DE LIMA ME (SUVICOR)	TINTA ÓLEO MARFIM 3,6LT	286	20,000	32,0000	640,00
KSPORTS COM IND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PLACA DE INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CMEI PROFª MARIA DA GLÓ	164	1,000	295,0000	295,00
KSPORTS COM IND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PLACA DE INAUGURAÇÃO DA NOVA EMEB MARIA JOSÉ DUARTE SILVA B	165	1,000	295,0000	295,00
LABSER LABORAT. DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTOS	EXAME DE HEMOGRAMA	125	1,000	7,0000	7,00
LABSER LABORAT. DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTOS	EXAME DE HEMOGRAMA	307	2,000	7,0000	14,00
LABSER LABORAT. DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTOS	EXAME SORO LUES	125	1,000	7,0000	7,00
LABSER LABORAT. DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTOS	EXAME SORO LUES	307	2,000	7,0000	14,00
LABSER LABORAT. DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTOS	EXAME TIPO DE SANGUE	125	1,000	7,0000	7,00
LEA LOUREIRO (HIDROVÁLVULAS)	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ ANEL P/ CAIXA D'ÁGUA DN 60mm	134	6,000	16,8000	100,80
LEA LOUREIRO (HIDROVÁLVULAS)	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DN	134	12,000	4,5000	54,00
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	Cessão de uso de software consistente na divulgação e gerenc	3	4,000	1.559,3900	6.237,56
LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME	AÇO VM 8640	173	4,350	18,2300	79,30
LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME	AÇO VM 8640	174	9,400	18,2300	171,36
LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME	ELETRODO CHANFERCUT 3,25MM	174	8,000	3,0000	24,00
LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME	ELETRODO OK 46 4mm	173	47,000	3,0000	141,00
LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME	ELETRODO OK 46.13 4mm	174	79,000	3,0000	237,00
LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME	TUBO MECÂNICO	174	6,800	18,2000	123,76



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

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
LUPA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	CAPACITAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL) PARA OS PR	189	1,000	3.000,0000	3.000,00
LUPA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	CAPACITAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR PARA OS PROFESSORES DA REDE	188	1,000	2.000,0000	2.000,00
MÁRCIO JOSÉ MELO	MOTO MÍDIA NO DIA 02/02/12 INAUGURAÇÃO MARIA JOSE	288	10,000	10,0000	100,00
MARLI INEZ DA CRUZ	BETERRABA, fresca, compacta e firme, isentas de enfermidades	291	27,000	1,8000	48,60
MARLI INEZ DA CRUZ	BETERRABA, fresca, compacta e firme, isentas de enfermidades	297	32,000	1,8000	57,60
MARLI INEZ DA CRUZ	BETERRABA, fresca, compacta e firme, isentas de enfermidades	303	3,000	1,8000	5,40
MAXIMA PAPELARIA LTDA	BLOCO CÓPIA FOLHA DE CHEQUE	126	15,000	2,0500	30,75
MAXIMA PAPELARIA LTDA	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS TAM. APROX. 14,4x10x3,5 - 1 a	126	2,000	11,9500	23,90
MAXIMA PAPELARIA LTDA	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, DA INDÚSTRIA NACIONAL, CAIXA COM	126	1,000	30,0000	30,00
MAXIMA PAPELARIA LTDA	CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM 12 UNIDADES	126	1,000	6,3000	6,30
MAXIMA PAPELARIA LTDA	CANETA MARCA TEXTO LARANJA	126	6,000	0,5000	3,00
MAXIMA PAPELARIA LTDA	CANETA MARCA TEXTO ROSA	126	6,000	0,5200	3,12
MAXIMA PAPELARIA LTDA	CANETA MARCA TEXTO, VERDE, CAIXA C/ 12 UND	126	1,000	6,3000	6,30
MAXIMA PAPELARIA LTDA	CANETA MARCADOR PERMANENTE P/ RETRO PROJETOR COR VERDE	126	5,000	2,0000	10,00
MAXIMA PAPELARIA LTDA	CD RW-700 MB embalado individualmente	126	10,000	1,2000	12,00
MAXIMA PAPELARIA LTDA	COLA BRANCA 40GR	126	8,000	0,3600	2,88
MAXIMA PAPELARIA LTDA	COLA BRANCA 40GR	127	1,000	0,3600	0,36
MAXIMA PAPELARIA LTDA	CORRETIVO EM FITA	126	8,000	3,2500	26,00
MAXIMA PAPELARIA LTDA	CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML	126	3,000	0,6500	1,95
MAXIMA PAPELARIA LTDA	FITA DUREX 12MMX40M	126	5,000	0,5000	2,50
MAXIMA PAPELARIA LTDA	FITA PARA IMPRESSORA FX 800 COM 02 UNIDADES	127	1,000	7,5000	7,50
MAXIMA PAPELARIA LTDA	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CAIXA COM 5.000 UNID	126	3,000	2,0000	6,00
MAXIMA PAPELARIA LTDA	TINTA PARA CARIMBO, C/ 40 ML (VERMELHA)	126	3,000	2,5500	7,65
MELO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA	GAS DE COZINHA - 13 KG	266	1,000	40,0000	40,00
MÉRI TEREZINHA SIMÕES DE FARIAS	CEBOLA, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mec	289	8,000	2,0000	16,00
MÉRI TEREZINHA SIMÕES DE FARIAS	CEBOLA, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mec	295	20,000	2,0000	40,00
MÉRI TEREZINHA SIMÕES DE FARIAS	CEBOLA, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mec	301	1,000	2,0000	2,00
METALÚRGICA ARAMETAL LTDA	ARAME 16 PARA AMARRAÇÃO	177	1,000	8,0000	8,00
METALÚRGICA ARAMETAL LTDA	ARAME DE ACABAMENTO	177	8,000	12,5000	100,00
METALÚRGICA ARAMETAL LTDA	ARAME FARPADO	177	21,000	0,4200	8,82
METALÚRGICA ARAMETAL LTDA	ARAME LISO 12	177	63,000	0,3000	18,90
METALÚRGICA ARAMETAL LTDA	PALANQUES DE 2,00M	177	10,000	14,2000	142,00
METALÚRGICA ARAMETAL LTDA	PORTÃO DE 4,00 X 1,20ALT	177	2,000	480,0000	960,00
METALÚRGICA ARAMETAL LTDA	TELA MALHA 6X6 FIO 14 = 21M X 1,20 ALT	177	25,200	5,8000	146,16
MINERACAO LB LTDA	AREIA GROSSA SUJA	133	100,000	53,0000	5.300,00
MUNHOZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	SILICONE DE CONSTRUÇÃO, ACÉTICO, ANTIFUNGO E ANTIMOFO BISNA	28	5,000	10,8000	54,00
NIVEA SIMÕES DE FARIAS	CENOURA de primeira qualidade,fresca, firme, sem lesões de	290	69,000	2,0000	138,00
NIVEA SIMÕES DE FARIAS	CENOURA de primeira qualidade,fresca, firme, sem lesões de	296	47,000	2,0000	94,00
NIVEA SIMÕES DE FARIAS	CENOURA de primeira qualidade,fresca, firme, sem lesões de	302	7,500	2,0000	15,00
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	CAPA 7178	172	2,000	2,5000	5,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

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
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	CAPA 7231	151	2,000	6,6000	13,20
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	EMENDA 5390	172	1,000	5,5000	5,50
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	ESTOPA (MALHAS COSTURADAS)	158	200,000	3,2500	650,00
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	MANGUEIRA 3/4 COM CONEXÃO	151	0,670	56,4900	37,85
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	MANGUEIRA 3/8 6652	172	0,570	16,5000	9,41
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	ÓLEO HIDRAULICO AW 68 BALDE 20LTS	191	10,000	169,5000	1.695,00
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	TERMINAL 6213	151	2,000	24,0000	48,00
OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME	TERMINAL 6536	172	1,000	7,8000	7,80
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	Papel A4 210x297 mm, 75g/m, com 500 folhas 100% pós-consumo	202	10,000	9,9000	99,00
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA	PAPEL CARTÃO ESCOLAR BRANCO 66X48CM	202	100,000	0,5000	50,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	ARROELA ENCOSTO CUBO TRAÇÃO	152	1,000	3,7000	3,70
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	COLA SILICONE VERMELHA	152	1,000	8,0000	8,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	CUBO DE RODA TRAZEIRA	152	1,000	434,0000	434,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	CUICA DE FREIO RECOND.	179	1,000	110,0000	110,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	DESLOCAMENTO .	152	32,000	1,3500	43,20
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	GRAXA PARA ROLAMENTO.	152	1,000	15,0000	15,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA PARA TROCAR CUBO DA RODA TRASEIRA	152	2,250	40,0000	90,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	MÃO DE OBRA PARA TROCAR PONTA DE EIXO	152	1,750	40,0000	70,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	RETENTOR CUBO	152	1,000	18,0000	18,00
PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA	TRAVA ARANHA	152	1,000	4,5000	4,50
PONTUAL INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE VERSÕES E DIREITO DE USO DO	1	12,000	140,0000	1.680,00
POSTMIX SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA EPP	IMPRESSÃO CARNÊ IPTU/2012, MONTADO, SORRILADO LOMBADOS, COM	278	3.288,000	0,5400	1.775,52
POSTO PLANALTO LTDA	DISCO DE TACOGRAFO, CAIXA CONTENDO 10 DISCOS PARA 7 DIAS CAD	40	40,000	25,0000	1.000,00
POSTO PLANALTO LTDA	FILTRO DE ÓLEO MOTOR W7 MULTI 18 (PARA VEÍCULOS CORSA E IPAN		30,000	18,0000	540,00
POSTO PLANALTO LTDA	GASOLINA COMUM	31	150,000	2,7850	417,75
POSTO PLANALTO LTDA	GASOLINA COMUM		10.000,000	2,7850	27.850,00
POSTO PLANALTO LTDA	GASOLINA COMUM	32	4.000,000	2,7850	11.140,00
POSTO PLANALTO LTDA	GASOLINA COMUM	33	1.000,000	2,7850	2.785,00
POSTO PLANALTO LTDA	GASOLINA COMUM	34	1.400,000	2,7850	3.899,00
POSTO PLANALTO LTDA	GASOLINA COMUM	35	6.000,000	2,7850	16.710,00
POSTO PLANALTO LTDA	GASOLINA COMUM	37	1.300,000	2,7850	3.620,50
POSTO PLANALTO LTDA	GASOLINA COMUM	38	7.500,000	2,7850	20.887,50
POSTO PLANALTO LTDA	GASOLINA COMUM	39	5.000,000	2,7850	13.925,00
POSTO PLANALTO LTDA	GASOLINA COMUM	41	800,000	2,7850	2.228,00
POSTO PLANALTO LTDA	ÓLEO 2T 500ml (PARA ROÇADEIRA STILL)	41	50,000	14,5000	725,00
POSTO PLANALTO LTDA	OLEO DE MOTOR SELENIC 15 W40	143	2,000	190,0000	380,00
POSTO PLANALTO LTDA	OLEO DIESEL	32	5.000,000	2,0600	10.300,00
POSTO PLANALTO LTDA	ÓLEO MOTOR SAE 20 W 40 SEMI-SINTÉTIVO PARA 5.000 KM (PARA		50,000	22,0000	1.100,00
R7 VEÍCULOS	FILTRO ÓLEO MOTOR		1,000	45,0000	45,00
R7 VEÍCULOS	FILTRO ÓLEO MOTOR	197	1,000	45,0000	45,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

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
R7 VEÍCULOS	JUNTA DRENO OLEO MOTOR		1,000	3,1000	3,10
R7 VEÍCULOS	JUNTA DRENO OLEO MOTOR	197	1,000	3,1000	3,10
R7 VEÍCULOS	KIT LUB DIESEL		1,000	110,0000	110,00
R7 VEÍCULOS	KIT LUB DIESEL	197	1,000	110,0000	110,00
R7 VEÍCULOS	OLEO 15W40	197	8,000	22,4700	179,76
R7 VEÍCULOS	ÓLEO SAE 15W40		8,000	2,8087	22,47
RAIZ SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	Contratação de Empresa para operação e manutenção do sistema	64	4,000	9.679,0000	38.716,00
REGINA IMOVEIS LTDA	LOCAÇÃO BEM IMÓVEL	44	12,000	488,6700	5.864,04
REICHEL BRINQUEDOS LTDA	ALMOFADAS EM NAPA E FLOCOS DE ESPUMA MEDINDO 55X60CM	176	12,000	43,0000	516,00
RENATA ERNA SCHUTZLER GROSSKOPF	BATATA, lisa, firme, intacta, sem lesões de origem física ou	294	46,000	2,0000	92,00
RENATA ERNA SCHUTZLER GROSSKOPF	BATATA, lisa, firme, intacta, sem lesões de origem física ou	300	208,000	2,0000	416,00
RENATA ERNA SCHUTZLER GROSSKOPF	BATATA, lisa, firme, intacta, sem lesões de origem física ou	306	11,000	2,0000	22,00
RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Corante base água - bisnagas com 50 ml (COR AZUL ESCURO)	139	10,000	2,6900	26,90
RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Corante base água - bisnagas com 50 ml (COR SALMÃO ESCURO)	139	10,000	2,6900	26,90
RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Fita crepe largura 1 cm - rolos com 50 metros	139	10,000	7,4936	74,94
RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Fundo anti-corrosivo para esquadrias metálicas - latas com 3	139	3,000	41,1189	123,36
RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Fundo preparador de paredes premium - galões com 18 litros	139	4,000	94,1507	376,60
RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Fundo selador e preparador para madeira - latas com 3,6 litr	139	8,000	27,7648	222,12
RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	LIXA Nº 100	139	25,000	2,4018	60,05
RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Massa corrida acrílica - galões de 18 litros	139	3,000	27,8567	83,57
RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Solvente - latas de 5 litros	139	8,000	27,7648	222,12
RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Tinta acrílica acabamento acetinado - galões com 18 litros	139	1,000	181,5763	181,58
RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Tinta acrílica acabamento acetinado - galões com 18 litros	139	2,000	181,5763	363,15
RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Tinta acrílica acabamento acetinado - galões com 18 litros	139	1,000	181,5763	181,58
RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Tinta acrílica acabamento acetinado galões com 18 litros (	139	2,000	201,7515	403,50
RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Tinta acrílica acabamento acetinado - galões com 18 litros (	139	6,000	181,5763	1.089,46
RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Tinta acrílica acabamento acetinado galões com 18 litros (	139	1,000	181,5763	181,58
RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Tinta Óleo - latas com 3,6 litros (COR BRANCA)	139	53,000	27,7648	1.471,53
RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Tinta Óleo - latas com 3,6 litros (COR CINZA)	139	4,000	27,7648	111,06
RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	OLEO DIESEL	29	200.000,000	1,8800	376.000,00
SERRALHERIA METAL BUENO LTDA	GRADE PARA JANELA DE MEDIDAS 1,50M X 1,50M EM FORMA DE ARCO	137	4,000	326,4000	1.305,60
SERRALHERIA METAL BUENO LTDA	GRADE PARA JANELA DE MEDIDAS 1,50MX1,30M EM FORMA DE ARCO	137	1,000	286,8000	286,80
SERRALHERIA METAL BUENO LTDA	VIDRO LISO COM DIMENSÕES 1M23CM x 36,5CM X 3MM	166	1,000	25,0000	25,00
SICOOB/SC CREDINORTE	PREVISÃO DE GASTOS COM TARIFA BANCÁRIA - FATURA ÁGUA	56	1,000	1.500,0000	1.500,00
SOLOSUL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LT	CLORO GRANULADO HIPOCLORITO DE CALCIO BALDE C/ 10KG		10,000	106,0000	1.060,00
SULBANDEIRAS COMERCIO LTDA	BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, MEDINDO 1,28X0,90CM	178	1,000	65,0000	65,00
SULBANDEIRAS COMERCIO LTDA	BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, MEDINDO 1,28X0,90CM	182	2,000	65,0000	130,00
SULBANDEIRAS COMERCIO LTDA	BANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 1,28X0,90CM	178	1,000	65,0000	65,00
SULBANDEIRAS COMERCIO LTDA	BANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 1,28X0,90CM	182	2,000	65,0000	130,00
SULBANDEIRAS COMERCIO LTDA	BANDEIRA OFICIAL DO MUN. DE CAMPO ALEGRE MEDINDO 1,28X0,90CM	178	1,000	65,0000	65,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

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
SULBANDEIRAS COMERCIO LTDA	BANDEIRA OFICIAL DO MUN. DE CAMPO ALEGRE MEDINDO 1,28X0,90CM	182	2,000	65,0000	130,00
SULMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	ATADURA DE CREPOM 1,80M 13 FIOS/CM2 PCT C/ 12 UNID TAM. 20CM	277	10,000	9,2900	92,90
SULMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILA PCT C/ 500UNID 7,5CMX7,5CM	277	10,000	6,2000	62,00
SULMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX TAM. M CX C/ 100UNID	277	2,000	12,5000	25,00
SULMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX TAM.G CX C/ 100UNID	277	8,000	12,5000	100,00
SULMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	MASCARA FACIAL CX COM 100 UNIDADES	277	5,000	3,2000	16,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	ACENTO PARA VASO SANITÁRIO	136	1,000	12,2500	12,25
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	ÁGUA MINERAL S/ GÁS 500ML	7	50,000	0,7900	39,50
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	AGUA MINERAL SEM GAS, 20 LITROS	187	15,000	5,6300	84,45
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	ÁGUA SANITÁRIA	141	12,000	1,5900	19,08
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	ÁGUA SANITÁRIA	287	3,000	2,8900	8,67
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CERA LIQUIDA VERMELHA	287	5,000	6,5900	32,95
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	CHÁ NOS SABORES: CAMOMILA, ERVA-DOCE, HORTELÃ E MAÇÃ CAIXA C	128	6,000	2,6700	16,02
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	COPO DESCARTAVEL 100 ML PACOTE COM 100 UNIDADES	287	20,000	1,1900	23,80
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	COPOS DESCARTÁVEIS 180ml COM 100 UNIDADES	128	10,000	2,4900	24,90
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	DESINFETANTE LÍQUIDO 2 LT (P/ BANHEIRO)	128	6,000	3,5900	21,54
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	DESINFETANTE LÍQUIDO 2 LT (P/ BANHEIRO)	141	6,000	3,5900	21,54
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	DESINFETANTE SANITÁRIO	136	5,000	2,3980	11,99
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	DETERGENTE LÍQUIDO	287	3,000	1,2500	3,75
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	ESPONJA PARA LOUCA PCT C/ 04 UNID	128	1,000	3,2500	3,25
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	LIMPADOR MULTIUSO	136	3,000	2,1900	6,57
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE	128	10,000	1,8400	18,40
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	REBITADEIRA MANUAL	281	1,000	15,2500	15,25
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	REBITE	265	2.000,000	0,0800	160,00
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	SACO LIXO 15 LITROS	287	6,000	1,9900	11,94
SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA	SACO PARA LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES	128	10,000	1,9900	19,90
SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	BANANA climatizada, oriunda de plantas sadias , destinado a	198	42,000	0,9900	41,58
SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	BATATA lisa, de primeira firme, intacta, sem lesões de orige	198	40,000	1,4900	59,60
SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	BETERRABA de ótima qualidade, fresca, compacta, e firme, ise	198	12,000	1,8900	22,68
SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	CEBOLA de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões	198	4,000	1,8900	7,56
SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	CENOURA de primeira qualidade,fresca, firme, sem lesões de	198	12,000	1,4900	17,88
SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	LARANJA Procedente de planta sadia, destinado ao consumo "i	198	32,000	1,4900	47,68
SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	MAÇA gala - produto procedente de planta sadia, destinado ao	198	24,000	3,8900	93,36
SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	MAMÃO tipo Formosa - Procedente de planta sadia, destinado a	198	18,000	1,9900	35,82
SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	Ovos vermelhos caipira, classe A, acondicionados em embalagem	198	10,000	2,9900	29,90
SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	REPOLHO branco, fresco, liso de primeira qualidade, tamanho	198	8,000	1,2900	10,32
SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	Tomate, aspecto globoso, cor vermelha, graúdo, firme e intac	198	24,000	1,8900	45,36
TOLDOS CHIMELLI - JULIANO ANTONIO CHIMELLI	TAPETE MODELO CAPACHO PERSONALIZADO MEDINDO 2,50X 1,20M, VIN	181	1,000	558,2000	558,20
TOLDOS CHIMELLI - JULIANO ANTONIO CHIMELLI	TAPETE MODELO CAPACHO PERSONILZADO MEDINDO 2,00X 1,20 VINIL	181	2,000	446,4000	892,80
TOLDOS CHIMELLI - JULIANO ANTONIO CHIMELLI	TOLDO ANTIGA MARIA JOSE MODELO PASSARELA COM ESTRUTURA GAL	204	1,000	1.386,6000	1.386,60

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

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
TOLDOS CHIMELLI - JULIANO ANTONIO CHIMELLI	TOLDO ANTIGA MARIA JOSE TAM 1,00 X 9,10M MODELO PASSARELA CO	204	1,000	831,4000	831,40
TOLDOS CHIMELLI - JULIANO ANTONIO CHIMELLI	TOLDO BELA VISTA MODELO ABRIGO COM ESTRUTURA GALVANIZADA E	204	1,000	1.716,2000	1.716,20
TOLDOS CHIMELLI - JULIANO ANTONIO CHIMELLI	TOLDO MODELO ABRIGO COM ESTRUTURA GALVANIZADA E LONA DE AL	204	1,000	886,3000	886,30
TOLDOS CHIMELLI - JULIANO ANTONIO CHIMELLI	TOLDO MODELO PASSARELA COM ESTRUTURA GALVANIZADA E LONA DE	204	1,000	425,8000	425,80
TOLDOS CHIMELLI - JULIANO ANTONIO CHIMELLI	TOLDO VILA SCHEIDE MODELO ABRIGO COM ESTRUTURA GALVANIZADA	204	1,000	1.122,6000	1.122,60
TRANSRESÍDUOS TRANSPORT. DE RESÍDUOS INDU:	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	62	3,674	15.814,6400	58.102,99
TRANSRESÍDUOS TRANSPORT. DE RESÍDUOS INDU:	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS	62	3,674	3.295,6700	12.108,29
TRANSRESÍDUOS TRANSPORT. DE RESÍDUOS INDU:	DESTINO FINAL	62	365,000	86,0100	31.393,65
TRANSRESÍDUOS TRANSPORT. DE RESÍDUOS INDU:	LOCAÇÃO DE CONTEINERES DE MAIOR OU IGUAL A 1,0M³	62	15,000	27,7400	416,10
TRANSRESÍDUOS TRANSPORT. DE RESÍDUOS INDU:	OPERAÇÃO, TRANSPORTE E TRANSBORDO	62	365,000	42,1700	15.392,05
VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO	MESA OPERADORA TI730I	142	1,000	430,0000	430,00
VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO	SERVIÇO TÉCNICO COM DESLOCAMENTO, E REPROGRAMAÇÃO DO EQUIP	150	1,000	100,0000	100,00
VERONEZI & CIA LTDA -NOVA AUTO ELÉTRICA	AUTOMÁTICO ZM815 24W	196	1,000	275,0000	275,00
VIVO SA	PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONIA MÓVEL INCLUINDO (	15	1,000	700,0000	700,00
VIVO SA	PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONIA MÓVEL INCLUINDO (	16	1,000	1.500,0000	1.500,00
VIVO SA	PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONIA MÓVEL INCLUINDO (	17	1,000	3.800,0000	3.800,00
VIVO SA	PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONIA MÓVEL INCLUINDO (	18	1,000	550,0000	550,00
VIVO SA	PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONIA MÓVEL INCLUINDO (	19	1,000	400,0000	400,00
VIVO SA	PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONIA MÓVEL INCLUINDO (	20	1,000	1.800,0000	1.800,00
VIVO SA	PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONIA MÓVEL INCLUINDO (	21	1,000	700,0000	700,00
VIVO SA	PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONIA MÓVEL INCLUINDO (	22	1,000	1.500,0000	1.500,00
VIVO SA	PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONIA MÓVEL INCLUINDO (	23	1,000	1.700,0000	1.700,00
VIVO SA	PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONIA MÓVEL INCLUINDO (		1,000	1.800,0000	1.800,00
VIVO SA	PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONIA MÓVEL INCLUINDO (	24	1,000	1.200,0000	1.200,00
VIVO SA	PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONIA MÓVEL INCLUINDO (	25	1,000	1.000,0000	1.000,00
ZELIA KOBUS ZUMBACH	REPOLHO Branco, fresco, liso, tamanho e coloração uniforme,	292	31,000	1,5000	46,50
ZELIA KOBUS ZUMBACH	REPOLHO Branco, fresco, liso, tamanho e coloração uniforme,	298	53,000	1,5000	79,50
ZELIA KOBUS ZUMBACH	REPOLHO Branco, fresco, liso, tamanho e coloração uniforme,	304	6,000	1,5000	9,00

Total Geral do Mês ----&gt;

1.174.132,77

# Canoinhas

## PREFEITURA

### Decreto Nº085/2012 - Homologação do Resultado Final

DECRETO Nº 085/2012

HOMOLOGA RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº01/2012

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

#### HOMOLOGAR RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO

Art. 1º. Fica homologado o resultado final do Concurso Público objeto do Edital nº01/2012, de 13 de março de 2012 e retificações, conforme Anexo Único, parte integrante deste Decreto.

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

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

Canoinhas/SC, 18 de maio de 2012.

LEOBERTO WEINERT

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 18/05/2012.

DALSON LUIS SALOMON

Secretário Municipal de Administração e Finanças

#### ANEXO ÚNICO – RESULTADO FINAL

Especialista em Assuntos Educacionais (Administrador Escolar)

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
1	2727	ROSANE DE CASSIA DOS SANTOS CORREA PRUST	09/02/1971	6,50	3,00	5,80
2	939	ELENICE APARECIDA KARVAT	10/07/1969	6,75	0,00	5,40
3	2153	CLARICE DE FATIMA RODRIGUES SIEMS	28/03/1959	4,00	3,00	3,80

Especialista em Assuntos Educacionais (Orientador Educacional)

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
1	1895	MARCELA OLSEN RODRIGUES WATZKO	31/03/1985	8,25	3,00	7,20
2	2126	GISELLE DE SOUZA CUSIN	18/01/1984	7,00	5,00	6,60
3	2312	ROSANA BRANCO	09/06/1973	6,75	3,00	6,00
4	2018	ZENIZIO CAVALHEIRO	15/04/1971	6,25	3,00	5,60
5	1572	SELMA LUISA KLAUS	12/09/1966	6,25	3,00	5,60
6	248	TATIANE CRISTINA LOPES DE ALBUQUERQUE	07/09/1982	6,75	0,00	5,40
7	2227	LUCIANE ROSELIS WOLFF KOGI	05/11/1972	6,25	0,00	5,00
8	2367	ANA LUCIA DUMAS PEREIRA	26/01/1996	5,50	3,00	5,00
9	2332	SIOMARA LEAL DE BARROS PLACHEK	06/03/1977	5,50	3,00	5,00
10	863	CRISTIANE LANDUCHE GUIMARAES MENDES	19/06/1975	5,00	5,00	5,00
11	2825	RITA DE CASSIA POSSAMAI	25/09/1960	5,75	0,00	4,60
12	2164	LOURECI DE FATIMA FUCK	18/06/1959	4,50	5,00	4,60
13	2359	FERMIANO COELHO NETO	26/02/1978	5,50	0,00	4,40



14	910	NOELI MASSANEIRO FREDE- RICO	14/03/1985	4,75	0,00	3,80
----	-----	---------------------------------	------------	------	------	------

## Pedagogo

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
1	2629	TANIA MARIA WOICHIKOSKY	10/12/1978	8,25	5,00	7,60
2	2083	MAURO LUCIANO VARGAS MARASCHIN	05/04/1981	7,50	5,00	7,00
3	1583	SALVIANA MARA CZERNIAK	23/11/1979	6,75	5,00	6,40
4	1425	REJANE MARA FUCK BORBA	21/02/1972	6,75	5,00	6,40
5	1773	SUELI MARIA KANZLER KWIE- CIEN	07/07/1962	6,50	5,00	6,20
6	2101	MARISTELA CORDEIRO RODRI- GUES	15/01/1968	6,25	5,00	6,00
7	721	KARINA RAUEN BEDRITCHUK	10/02/1979	7,50	0,00	6,00
8	1298	ALEXANDRA MARIA TORQUATO	20/05/1984	7,50	0,00	6,00
9	1771	SILVANA VOIGT	30/03/1966	6,25	5,00	6,00
10	462	MARCIA ANTONIA KRULL FINK	13/06/1965	6,25	5,00	6,00
11	1579	CINTIA GRACILIANO DE ARAUJO	08/02/1982	6,25	5,00	6,00
12	745	JOSIANE GREIN DE MELO	25/06/1978	6,25	5,00	6,00
13	2600	MARIZETE DARMORUS PEREIRA	19/05/1986	7,25	0,00	5,80
14	1802	LARISSA DEL GOBO KRUGER BALUTA	14/06/1981	6,00	5,00	5,80
15	2182	JUSSARA KUCHLER DE FARIA	11/07/1969	6,00	5,00	5,80
16	1764	ROSANE APARECIDA DE SOUZA CALDAS	21/08/1960	5,50	5,00	5,40
17	439	LUCIMARA FERREIRA	11/09/1967	5,50	5,00	5,40
18	2078	ELIANE APARECIDA NICOLUZI REBELLO	28/10/1968	5,25	5,00	5,20
19	1688	CLAIR DE FATIMA FALKIEVECZ	23/05/1960	5,25	5,00	5,20
20	322	GISELLE DE ARAUJO	21/08/1981	6,25	0,00	5,00
21	1378	KELLY APARECIDA MARTINS DA COSTA	24/12/1969	6,25	0,00	5,00
22	1905	ANGELA CARLOS	28/05/1981	6,25	0,00	5,00
23	2176	SANDRA MARA PEREIRA DA SILVA	08/09/1971	5,00	5,00	5,00
24	2493	KELI CRISTINA GROTH SCHEL- BAUER DE LIMA	24/08/1970	5,00	5,00	5,00
25	2514	ROSEMARI APARECIDA DOS SANTOS GODOY	02/06/1978	4,75	5,00	4,80
26	1027	JUCELMA DE FATIMA SZCZY- GIEL	15/01/1966	5,75	0,00	4,60
27	1904	JULIANE GROSSKOPF SOARES	20/03/1988	5,50	0,00	4,40
28	1422	JORGE NOGATH	18/12/1980	4,25	5,00	4,40
29	711	SUELEN APRECIDA WRUBLE- VSKI	05/10/1988	5,25	0,00	4,20
30	2254	FRANCIELLE BELUK	02/06/1988	5,25	0,00	4,20
31	1078	FABIANE SUCKOW RADKE	01/04/1985	5,25	0,00	4,20
32	1002	PATRICIA PEIXOTO DE MELLO HERBST	18/07/1964	5,25	0,00	4,20
33	1494	MARLI SIOMARA MARINO DA SILVA	16/02/1967	5,25	0,00	4,20
34	838	GEISE GRASIELE GRITENS	19/07/1989	5,00	0,00	4,00
35	2816	JONAS DOS SANTOS LIMA	13/03/1954	4,75	0,00	3,80
36	1095	GRAZIELA FEGER MELLO	13/08/1984	4,50	0,00	3,60
37	2718	MARIA ANGELITA DE LIMA HAENSCH GONCALVES DO ROSARIO	11/03/1972	4,25	0,00	3,40

## Professor de Artes (20 horas)

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
1	2070	EDIANE STREIT DE ALMEIDA NOGATH	03/10/1987	7,00	5,00	6,60



2	1815	CLEUSA DE FATIMA PIECHON-TCOSKI MONTEIRO	15/06/1972	7,75	0,00	6,20
3	2866	MARIA IZOLDE FERENS	31/10/1981	6,50	5,00	6,20
4	1567	SOLANGE DE JESUS CORREA BARBOZA	25/12/1971	6,25	5,00	6,00
5	2210	SANDRA DOS ANJOS DE OLIVEIRA	01/09/1983	6,25	5,00	6,00
6	1690	SELMA CRISTINA DA SILVA BUENO DE OLIVEIRA	15/05/1973	6,00	5,00	5,80
7	1844	JAILA FERNANDA KUCARZ SCHINDLER	03/01/1987	5,50	5,00	5,40
8	1009	MARGARETE ALEGRI	16/12/1977	5,50	5,00	5,40
9	1277	MARILEIA DE FATIMA SOARES	19/03/1978	5,75	3,00	5,20
10	1283	BERENICE CARDOSO DE CARVALHO ALMEIDA	20/06/1980	5,25	5,00	5,20
11	1440	LUCELIA GORETI PFLEGER DIAS	14/12/1976	5,25	5,00	5,20
12	1545	KENY REGINA BREY SCHAFAS-CHEK	13/08/1974	5,00	5,00	5,00
13	285	ROSELI SOARES	24/08/1977	6,00	0,00	4,80
14	1586	JECILIA DO CARMO NEVES	03/12/1975	4,75	5,00	4,80
15	1611	RONIELI CONSULO	30/10/1981	4,50	5,00	4,60
16	676	SONIA MENDES	00/00/0000	4,50	5,00	4,60
17	426	CATIA FRANIELE VOIGT PRZYWITOWSKI	26/09/1989	5,50	0,00	4,40
18	1492	ELIZETE ALVES CORREA	29/05/1969	5,50	0,00	4,40
19	465	YASUSHI YAMASAKI	17/08/1965	4,25	5,00	4,40
20	757	MIRELAGOGOLA	18/02/1989	5,25	0,00	4,20
21	323	ALCIONE SABATKE	19/04/1976	4,00	5,00	4,20
22	950	SANDRA CONCEICAO KUCHLER SABBAGH	07/12/1965	4,00	5,00	4,20
23	611	ALLAN WILLIAM IANCOSKI	12/10/1983	4,75	0,00	3,80
24	1958	JAQUELINE BONETES CARVALHO DO PRADO	03/01/1985	4,75	0,00	3,80
25	1099	MARIANE MORECHI MARCINICHEN	09/10/1986	4,00	0,00	3,20

## Professor de Artes (40 horas)

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
1	2070	EDIANE STREIT DE ALMEIDA NOGATH	03/10/1987	7,00	5,00	6,60
2	1815	CLEUSA DE FATIMA PIECHONTCOSKI MONTEIRO	15/06/1972	7,75	0,00	6,20
3	2866	MARIA IZOLDE FERENS	31/10/1981	6,50	5,00	6,20
4	1567	SOLANGE DE JESUS CORREA BARBOZA	25/12/1971	6,25	5,00	6,00
5	2210	SANDRA DOS ANJOS DE OLIVEIRA	01/09/1983	6,25	5,00	6,00
6	1690	SELMA CRISTINA DA SILVA BUENO DE OLIVEIRA	15/05/1973	6,00	5,00	5,80
7	1844	JAILA FERNANDA KUCARZ SCHINDLER	03/01/1987	5,50	5,00	5,40
8	1009	MARGARETE ALEGRI	16/12/1977	5,50	5,00	5,40
9	1277	MARILEIA DE FATIMA SOARES	19/03/1978	5,75	3,00	5,20
10	1283	BERENICE CARDOSO DE CARVALHO ALMEIDA	20/06/1980	5,25	5,00	5,20
11	1440	LUCELIA GORETI PFLEGER DIAS	14/12/1976	5,25	5,00	5,20
12	1545	KENY REGINA BREY SCHAFASCHEK	13/08/1974	5,00	5,00	5,00
13	285	ROSELI SOARES	24/08/1977	6,00	0,00	4,80



Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
14	1586	JECÉLIA DO CARMO NEVES	03/12/1975	4,75	5,00	4,80
15	1611	RONIELI CONSULO	30/10/1981	4,50	5,00	4,60
16	676	SONIA MENDES	00/00/0000	4,50	5,00	4,60
17	426	CATIA FRANCIELE VOIGT PRZYWITO-WSKI	26/09/1989	5,50	0,00	4,40
18	1492	ELIZETE ALVES CORREA	29/05/1969	5,50	0,00	4,40
19	465	YASUSHI YAMASAKI	17/08/1965	4,25	5,00	4,40
20	757	MIRELAGOGOLA	18/02/1989	5,25	0,00	4,20
21	323	ALCIONE SABATKE	19/04/1976	4,00	5,00	4,20
22	950	SANDRA CONCEICAO KUCHLER SABBAGH	07/12/1965	4,00	5,00	4,20
23	611	ALLAN WILLIAM IANCOSKI	12/10/1983	4,75	0,00	3,80
24	1958	JAQUELINE BONE-TES CARVALHO DO PRADO	03/01/1985	4,75	0,00	3,80
25	1099	MARIANE MORECHI MARCINICHEN	09/10/1986	4,00	0,00	3,20

## Professor de Ciências (20 horas)

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
1	1569	VITOR SARTOR	31/05/1960	6,75	9,00	7,20
2	1809	ELOISA SCHIMBOSKI WOIDEA	17/12/1984	7,00	5,00	6,60
3	1507	MARIANA DE LIMA LACOWICZ WACHINSKI	01/05/1987	7,75	0,00	6,20
4	499	FERNANDA DE LIMA DE CASTRO	26/09/1988	6,50	5,00	6,20
5	1508	MARLON CELSO WACHINSKI	16/09/1983	7,50	0,00	6,00
6	1933	TATIANA GOGOLA LINKOWSKI	30/07/1985	6,25	5,00	6,00
7	1107	ROSANA WICHINESKI DE LARA DE SOUZA	31/08/1986	7,25	0,00	5,80
8	1813	ADRIANE FIGURA	16/11/1987	6,00	5,00	5,80
9	628	DAIANE PAPE	18/08/1984	5,25	5,00	5,20
10	1925	MARIA AMELA DAMASO DA SILVEIRA	26/12/1987	5,25	5,00	5,20
11	1608	ITAMARA FERNANDA DA SILVEIRA LOIKA	08/11/1985	5,00	5,00	5,00
12	309	LEANDRO MACIEL	12/04/1986	5,50	0,00	4,40
13	2613	ZELINDA SCHEMCZSEN	13/03/1985	5,50	0,00	4,40
14	2212	EDERSON RENGEL	21/06/1986	5,25	0,00	4,20
15	2803	THIAGO MOKWA	20/06/1985	5,00	0,00	4,00
16	1451	FRANCIÉLI LANDO	09/05/1985	4,75	0,00	3,80
17	1555	VANESSA POLIANA WEIWANKO	13/03/1987	4,75	0,00	3,80
18	1068	MARIA JOCINETE FURST	18/05/1987	4,50	0,00	3,60
19	2758	KELLY KMIECIK	12/02/1986	4,25	0,00	3,40

## Professor de Ciências (40 horas)

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
1	1569	VITOR SARTOR	31/05/1960	6,75	9,00	7,20
2	1809	ELOISA SCHIMBOSKI WOIDEA	17/12/1984	7,00	5,00	6,60

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
3	1507	MARIANA DE LIMA LACOWICZ WACHINSKI	01/05/1987	7,75	0,00	6,20
4	499	FERNANDA DE LIMA DE CASTRO	26/09/1988	6,50	5,00	6,20
5	1508	MARLON CELSO WACHINSKI	16/09/1983	7,50	0,00	6,00
6	1933	TATIANA GOGOLA LINKOWSKI	30/07/1985	6,25	5,00	6,00
7	1107	ROSANA WICHINESKI DE LARA DE SOUZA	31/08/1986	7,25	0,00	5,80
8	1813	ADRIANE FIGURA	16/11/1987	6,00	5,00	5,80
9	628	DAIANE PAPE	18/08/1984	5,25	5,00	5,20
10	1925	MARIA AMELA DAMASO DA SILVEIRA	26/12/1987	5,25	5,00	5,20
11	1608	ITAMARA FERNANDA DA SILVEIRA LOIKA	08/11/1985	5,00	5,00	5,00
12	309	LEANDRO MACIEL	12/04/1986	5,50	0,00	4,40
13	2613	ZELINDA SCHEMCZSEN	13/03/1985	5,50	0,00	4,40
14	2212	EDERSON RENGEL	21/06/1986	5,25	0,00	4,20
15	2803	THIAGO MOKWA	20/06/1985	5,00	0,00	4,00
16	1451	FRANCIELI LANDO	09/05/1985	4,75	0,00	3,80
17	1555	VANESSA POLIANA WEIWANKO	13/03/1987	4,75	0,00	3,80
18	1068	MARIA JOCINETE FURST	18/05/1987	4,50	0,00	3,60
19	2758	KELLY KMIETIK	12/02/1986	4,25	0,00	3,40

## Professor de Educação Infantil (20 horas)

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
1	1833	ELAINE CRISTINA GRITENS	17/11/1986	7,50	5,00	7,00
2	1392	PATRICIA FERNANDES	14/08/1984	7,25	5,00	6,80
3	569	MARCELANE MUNHOZ	16/11/1977	7,00	5,00	6,60
4	2007	ANA CLAUDIA ADUR	21/09/1989	8,00	0,00	6,40
5	786	LETICIA APARECIDA TRINDADE OLESCOWICZ	30/01/1977	6,75	5,00	6,40
6	777	SONIA APARECIDA QUADROS WAGNER	20/08/1966	6,75	5,00	6,40
7	2467	MICHELE APARECIDA LEITE	23/03/1986	6,75	5,00	6,40
8	203	GIZELE REGINA BECKERT	17/08/1985	6,75	5,00	6,40
9	2055	VALDICEIA DOLIZETTI MUNHOZ NOERNBERG	19/06/1974	6,50	5,00	6,20
10	2743	MARIZETE KRAUSS DE CASTRO	23/03/1984	6,50	5,00	6,20
11	77	ANA RITA BECKERT MEDEIROS	26/06/1968	6,50	5,00	6,20
12	1602	ANDRESSA BOLL-MANN BREY	19/10/1986	6,75	3,00	6,00
13	1506	FABIA CHAGAS ANTUNES	23/05/1978	6,25	5,00	6,00
14	2659	ELISANDRA MARCOLLA DE SOUZA	10/01/1977	6,25	5,00	6,00
15	1473	JOSIANE ARTNER FIGURA	11/12/1988	7,25	0,00	5,80
16	800	NADIA KUTAS	07/05/1986	6,50	3,00	5,80
17	2561	MARIA LUCILIA KOHLER	11/09/1968	6,00	5,00	5,80

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
18	2193	KARINA PAZDA MIL-CHESKI	07/05/1988	6,00	5,00	5,80
19	845	JANETE NUNES STEILEIN	10/02/1974	5,75	5,00	5,60
20	2168	CIUMARA CORREA DOS SANTOS	28/02/1964	5,75	5,00	5,60
21	1557	CAMILA KNUPEL	18/01/1989	7,00	0,00	5,60
22	1372	LEDIANE PRISCILA MATTOS	30/06/1985	6,25	3,00	5,60
23	1966	ADELITA DE LIMA FRANCO	04/01/1980	5,75	5,00	5,60
24	1846	CLEIDE REGINA ME-LECHENCO CUJA	17/05/1969	5,75	5,00	5,60
25	2579	GIOVANA DE FATIMA GONCALVES DE LIMA DOS SANTOS	17/12/1980	5,75	5,00	5,60
26	1621	JULIANO FREITAS	08/09/1981	6,75	0,00	5,40
27	2427	LUCIANE GONCALVES MIRESKI CASTILHO	21/10/1978	6,75	0,00	5,40
28	2166	ROSA APARECIDA MASSANEIRO PE-REIRA	04/01/1972	6,75	0,00	5,40
29	699	ANA ESTER KEPP PSCHIEDT	06/11/1977	5,50	5,00	5,40
30	1441	ZENEIDE APARECIDA CARVALHO DO PRADO WOLF	29/11/1976	5,50	5,00	5,40
31	753	IOLANDA TEREZINHA MULLER	19/05/1964	5,50	5,00	5,40
32	2085	JULIANA IARRO-CHESKI	02/12/1977	5,50	5,00	5,40
33	1360	EUNICE DAS DORES SOUZA	21/09/1949	5,50	5,00	5,40
34	960	MARIA BILESKEI GUIMARAES	07/09/1972	5,50	5,00	5,40
35	1820	ARCILENE CLARICE BIGAS	14/07/1986	5,50	5,00	5,40
36	1429	MARCIA BERNADETE SUCHECKE	15/02/1972	5,50	5,00	5,40
37	1296	JENIFER CRISTINA MIGUEL	23/05/1986	6,50	0,00	5,20
38	1822	LUCINEIA FERNANDES DOS SANTOS	02/11/1960	6,50	0,00	5,20
39	433	CAROLINE BATISTA MOREIRA DOS ANJOS CHIMANGOSEWSKI	14/06/1991	6,50	0,00	5,20
40	2552	ELIANE GRACIANO LEITE	01/03/1985	5,25	5,00	5,20
41	1640	ELENICE MULHBAUER DE OLIVEIRA	07/09/1974	5,25	5,00	5,20
42	417	KARIN SANTOS STANGES	28/03/1976	5,75	3,00	5,20
43	1073	VERONICA APARECIDA KAMERS	29/05/1974	5,25	5,00	5,20
44	1544	ANA CRISTINA DA SILVEIRA PAULO	19/10/1985	5,25	5,00	5,20
45	2824	SIMONE PUTTKAMER CARVALHO	08/12/1969	6,50	0,00	5,20
46	2326	SANDRA APARECIDA DA SILVEIRA	29/12/1976	6,50	0,00	5,20
47	1116	SALETE SOARES DE LIMA KALEMPA	04/04/1966	5,25	5,00	5,20
48	668	IDELCI KUIASKI SMEKATZ	27/11/1981	5,25	5,00	5,20

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
49	2689	ELIANE CARVALHO DE LIMA DAMASO DA SILVEIRA	10/11/1976	5,25	5,00	5,20
50	1386	NIVEA MARIA GURZYNSKI	23/07/1974	5,25	5,00	5,20
51	1467	ROSA HELENA DOS SANTOS VEIGA ITO	05/03/1964	6,25	0,00	5,00
52	2240	CARINE GRACIELA DA SILVA	25/02/1986	6,25	0,00	5,00
53	2597	ANGELA PATRICIA WAENARROVSKI	27/01/1986	6,25	0,00	5,00
54	2563	ISABEL CRISTINA EUCLIDES	22/04/1975	6,25	0,00	5,00
55	2485	GISELA PANDINI FERNANDES	02/10/1979	6,25	0,00	5,00
56	2284	MARILETE STELZNER DO PRADO	16/07/1971	5,00	5,00	5,00
57	207	ROSEMERI LEMOS LESSA	27/04/1975	6,00	0,00	4,80
58	1501	ELIANE VALOMIN	22/05/1974	6,00	0,00	4,80
59	1725	KATIA REGINA FINTA ZIPPERER	08/04/1971	4,75	5,00	4,80
60	1406	MARISTELA BAIL DE FAVERI	06/08/1973	4,75	5,00	4,80
61	1223	MARIA ANGELICA BARBOSA	06/11/1986	6,00	0,00	4,80
62	737	LUCIANA MALINOSKI ERHARDT	17/04/1971	4,75	5,00	4,80
63	2000	RITA DE CASSIA DAMASO DA SILVEIRA	25/08/1978	4,75	5,00	4,80
64	1851	VIVIANE GLINSKI	08/07/1975	4,75	5,00	4,80
65	1530	MARILDA BUSKO CORDEIRO	29/10/1961	5,75	0,00	4,60
66	2607	JOCIANE MARIA GONCALVES DE LIMA	08/06/1983	5,75	0,00	4,60
67	1416	VEREDIANE FRANCO DE OLIVEIRA	05/03/1983	5,75	0,00	4,60
68	1278	FABIANI APARECIDA HITNER PONIJALEKI	18/05/1977	4,50	5,00	4,60
69	2570	ELIZETE APARECIDA DE LIMA	04/11/1977	5,00	3,00	4,60
70	1140	CLAUDIA REGINA VIEIRA	30/06/1977	4,50	5,00	4,60
71	2035	MARLI TEREZINHA DRANKA	16/12/1971	4,50	5,00	4,60
72	1817	CARMEN LUZIA KUCARZ	15/11/1963	4,50	5,00	4,60
73	498	TERESINHA APARECIDA LEMOS	13/11/1970	5,50	0,00	4,40
74	2842	ANA PAULA DE OLIVEIRA	09/07/1990	5,50	0,00	4,40
75	2677	JUCIMARIA CASTANHO	11/12/1984	5,50	0,00	4,40
76	820	LUCIANE MUNHOZ MARKO MAFFEZOLI	27/05/1978	5,50	0,00	4,40
77	1582	SILVETE CZERNIAK	23/06/1981	5,50	0,00	4,40
78	2218	GRASIELLI IANCOSKI	28/04/1982	4,25	5,00	4,40
79	1489	SANDRA VOIGT EBLING	04/06/1971	4,25	5,00	4,40
80	2146	KARINLIZ KRAUS DAMASO DA SILVEIRA	26/05/1980	4,25	5,00	4,40
81	2596	LINDAMIR DARMORUS TEIXEIRA	22/08/1975	4,25	5,00	4,40
82	1756	ELIZETE PADILHA	23/04/1982	5,25	0,00	4,20



Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
83	1576	ELIANE APARECIDA SOARES ZANELLA	20/01/1980	5,25	0,00	4,20
84	855	JOCIMARA DE AGOSTINHO DRZEWIECKI	23/07/1974	5,25	0,00	4,20
85	2364	MARILEI ALVES	07/04/1960	5,25	0,00	4,20
86	981	CARLA CRISTINA PEPPE	06/03/1983	5,25	0,00	4,20
87	2580	ELIANE MARGARETH KRUGER	13/03/1966	5,25	0,00	4,20
88	1132	SOLANGE DAMARIS FERREIRA	19/08/1984	5,25	0,00	4,20
89	821	MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA	11/07/1979	4,00	5,00	4,20
90	1645	FERNANDA DE SOUZA	29/01/1983	5,00	0,00	4,00
91	1247	PAMELA KEROLINE MATHIAS	14/08/1989	5,00	0,00	4,00
92	389	SAILA REGINA SORG	02/12/1969	5,00	0,00	4,00
93	2672	LILIAN DE SOUZA PRESTES	13/09/1981	5,00	0,00	4,00
94	1203	MARCIA ANTONOWISKI	04/06/1979	4,75	0,00	3,80
95	2327	SILVETE WENDT ALVES PEREIRA	22/01/1968	4,75	0,00	3,80
96	1648	ROMILDA LIMA	23/12/1964	4,50	0,00	3,60
97	375	CLAUDIA REGINA DE LIMA OSTROVSKI	13/02/1983	4,50	0,00	3,60
98	734	JOSIANE DOS SANTOS	19/12/1989	4,50	0,00	3,60
99	1872	NADIR CORREIA PADILHA DE LIMA	28/10/1966	4,50	0,00	3,60
100	421	SCHEILA GROSSKOPF	15/12/1987	4,50	0,00	3,60
101	2771	ELIZANGELA HAUBRICHT	08/03/1990	4,50	0,00	3,60
102	2509	KARINE APARECIDA PADILHA DE MORAES NAISSER	13/11/1982	4,50	0,00	3,60
103	1293	MARCIANE ALVES RIBEIRO	03/09/1988	4,00	0,00	3,20
104	2645	JOSIANE GONCALVES ZALEUSKI	22/02/1986	4,00	0,00	3,20
105	1901	ADRIANA MACHADO CAMPOLIN	21/08/1982	4,00	0,00	3,20

## Professor de Educação Infantil (40 horas)

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
1	1833	ELAINE CRISTINA GRITENS	17/11/1986	7,50	5,00	7,00
2	1392	PATRICIA FERNANDES	14/08/1984	7,25	5,00	6,80
3	569	MARCELANE MUNHOZ	16/11/1977	7,00	5,00	6,60
4	2007	ANA CLAUDIA ADUR	21/09/1989	8,00	0,00	6,40
5	786	LETICIA APARECIDA TRINDADE OLESKOWICZ	30/01/1977	6,75	5,00	6,40
6	777	SONIA APARECIDA QUADROS WAGNER	20/08/1966	6,75	5,00	6,40
7	2467	MICHELE APARECIDA LEITE	23/03/1986	6,75	5,00	6,40
8	203	GIZELE REGINA BECKERT	17/08/1985	6,75	5,00	6,40
9	2055	VALDICEIA DOLIZETTI MUNHOZ NOERNBERG	19/06/1974	6,50	5,00	6,20

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
10	2743	MARIZETE KRAUSS DE CASTRO	23/03/1984	6,50	5,00	6,20
11	77	ANA RITA BECKERT MEDEIROS	26/06/1968	6,50	5,00	6,20
12	1602	ANDRESSA BOLL-MANN BREY	19/10/1986	6,75	3,00	6,00
13	1506	FABIA CHAGAS ANTUNES	23/05/1978	6,25	5,00	6,00
14	2659	ELISANDRA MARCOLLA DE SOUZA	10/01/1977	6,25	5,00	6,00
15	1473	JOSIANE ARTNER FIGURA	11/12/1988	7,25	0,00	5,80
16	800	NADIA KUTAS	07/05/1986	6,50	3,00	5,80
17	2561	MARIA LUCILIA KOHLER	11/09/1968	6,00	5,00	5,80
18	2193	KARINA PAZDA MILCHESKI	07/05/1988	6,00	5,00	5,80
19	845	JANETE NUNES STEILEIN	10/02/1974	5,75	5,00	5,60
20	2168	CIUMARA CORREA DOS SANTOS	28/02/1964	5,75	5,00	5,60
21	1557	CAMYLE KNUPEL	18/01/1989	7,00	0,00	5,60
22	1372	LEDIANE PRISCILA MATTOS	30/06/1985	6,25	3,00	5,60
23	1966	ADELITA DE LIMA FRANCO	04/01/1980	5,75	5,00	5,60
24	1846	CLEIDE REGINA MELECHENCO CUJA	17/05/1969	5,75	5,00	5,60
25	2579	GIOVANA DE FATIMA GONCALVES DE LIMA DOS SANTOS	17/12/1980	5,75	5,00	5,60
26	1621	JULIANO FREITAS	08/09/1981	6,75	0,00	5,40
27	2427	LUCIANE GONCALVES MIRESKI CASTILHO	21/10/1978	6,75	0,00	5,40
28	2166	ROSA APARECIDA MASSANEIRO PEREIRA	04/01/1972	6,75	0,00	5,40
29	699	ANA ESTER KEPP PSCHIEDT	06/11/1977	5,50	5,00	5,40
30	1441	ZENEIDE APARECIDA CARVALHO DO PRADO WOLF	29/11/1976	5,50	5,00	5,40
31	753	IOLANDA TEREZINHA MULLER	19/05/1964	5,50	5,00	5,40
32	2085	JULIANA IARROCHESKI	02/12/1977	5,50	5,00	5,40
33	1360	EUNICE DAS DORES SOUZA	21/09/1949	5,50	5,00	5,40
34	960	MARIA BILESKE GUIMARAES	07/09/1972	5,50	5,00	5,40
35	1820	ARCILENE CLARICE BIGAS	14/07/1986	5,50	5,00	5,40
36	1429	MARCIA BERNADETE SUCHECKE	15/02/1972	5,50	5,00	5,40
37	1296	JENIFER CRISTINA MIGUEL	23/05/1986	6,50	0,00	5,20
38	1822	LUCINEIA FERNANDES DOS SANTOS	02/11/1960	6,50	0,00	5,20
39	433	CAROLINE BATISTA MOREIRA DOS ANJOS CHIMANGOSEWSKI	14/06/1991	6,50	0,00	5,20
40	2552	ELIANE GRACIANO LEITE	01/03/1985	5,25	5,00	5,20
41	1640	ELENICE MULHBAUER DE OLIVEIRA	07/09/1974	5,25	5,00	5,20

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
42	417	KARIN SANTOS STANGES	28/03/1976	5,75	3,00	5,20
43	1073	VERONICA APARECIDA KAMERS	29/05/1974	5,25	5,00	5,20
44	1544	ANA CRISTINA DA SILVEIRA PAULO	19/10/1985	5,25	5,00	5,20
45	2824	SIMONE PUTTKAMER CARVALHO	08/12/1969	6,50	0,00	5,20
46	2326	SANDRA APARECIDA DA SILVEIRA	29/12/1976	6,50	0,00	5,20
47	1116	SALETE SOARES DE LIMA KALEMPA	04/04/1966	5,25	5,00	5,20
48	668	IDELCI KUIASKI SMEKATZ	27/11/1981	5,25	5,00	5,20
49	2689	ELIANE CARVALHO DE LIMA DAMASO DA SILVEIRA	10/11/1976	5,25	5,00	5,20
50	1386	NIVEA MARIA GURZYNSKI	23/07/1974	5,25	5,00	5,20
51	1467	ROSA HELENA DOS SANTOS VEIGA ITO	05/03/1964	6,25	0,00	5,00
52	2240	CARINE GRACIELA DA SILVA	25/02/1986	6,25	0,00	5,00
53	2597	ANGELA PATRICIA WAENARROVSKI	27/01/1986	6,25	0,00	5,00
54	2563	ISABEL CRISTINA EUCLIDES	22/04/1975	6,25	0,00	5,00
55	2485	GISELA PANDINI FERNANDES	02/10/1979	6,25	0,00	5,00
56	2284	MARILETE STELZNER DO PRADO	16/07/1971	5,00	5,00	5,00
57	207	ROSEMERI LEMOS LESSA	27/04/1975	6,00	0,00	4,80
58	1501	ELIANE VALOMIN	22/05/1974	6,00	0,00	4,80
59	1725	KATIA REGINA FINTA ZIPPERER	08/04/1971	4,75	5,00	4,80
60	1406	MARISTELA BAIL DE FAVERI	06/08/1973	4,75	5,00	4,80
61	1223	MARIA ANGELICA BARBOSA	06/11/1986	6,00	0,00	4,80
62	737	LUCIANA MALINOSKI ERHARDT	17/04/1971	4,75	5,00	4,80
63	2000	RITA DE CASSIA DAMASO DA SILVEIRA	25/08/1978	4,75	5,00	4,80
64	1851	VIVIANE GLINSKI	08/07/1975	4,75	5,00	4,80
65	1530	MARILDA BUSKO CORDEIRO	29/10/1961	5,75	0,00	4,60
66	2607	JOCIANE MARIA GONCALVES DE LIMA	08/06/1983	5,75	0,00	4,60
67	1416	VEREDIANE FRANCO DE OLIVEIRA	05/03/1983	5,75	0,00	4,60
68	1278	FABIANI APARECIDA HITNER PONIJALEKI	18/05/1977	4,50	5,00	4,60
69	2570	ELIZETE APARECIDA DE LIMA	04/11/1977	5,00	3,00	4,60
70	1140	CLAUDIA REGINA VIEIRA	30/06/1977	4,50	5,00	4,60
71	2035	MARLI TEREZINHA DRANKA	16/12/1971	4,50	5,00	4,60
72	1817	CARMEN LUZIA KUCARZ	15/11/1963	4,50	5,00	4,60
73	498	TERESINHA APARECIDA LEMOS	13/11/1970	5,50	0,00	4,40
74	2842	ANA PAULA DE OLIVEIRA	09/07/1990	5,50	0,00	4,40

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
75	2677	JUCIMARIA CASTA- NHO	11/12/1984	5,50	0,00	4,40
76	820	LUCIANE MUNHOZ MARKO MAFFEZOLI	27/05/1978	5,50	0,00	4,40
77	1582	SILVETE CZERNIAK	23/06/1981	5,50	0,00	4,40
78	2218	GRASIELLI IANCOSKI	28/04/1982	4,25	5,00	4,40
79	1489	SANDRA VOIGT EBLING	04/06/1971	4,25	5,00	4,40
80	2146	KARINLIZ KRAUS DA- MASO DA SILVEIRA	26/05/1980	4,25	5,00	4,40
81	2596	LINDAMIR DARMO- RUS TEIXEIRA	22/08/1975	4,25	5,00	4,40
82	1756	ELIZETE PADILHA	23/04/1982	5,25	0,00	4,20
83	1576	ELIANE APARECIDA SOARES ZANELLA	20/01/1980	5,25	0,00	4,20
84	855	JOCIMARA DE AGOS- TINHO DRZEWIECKI	23/07/1974	5,25	0,00	4,20
85	2364	MARILEI ALVES	07/04/1960	5,25	0,00	4,20
86	981	CARLA CRISTINA PEPPE	06/03/1983	5,25	0,00	4,20
87	2580	ELIANE MARGARETH KRUGER	13/03/1966	5,25	0,00	4,20
88	1132	SOLANGE DAMARIS FERREIRA	19/08/1984	5,25	0,00	4,20
89	821	MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA	11/07/1979	4,00	5,00	4,20
90	1645	FERNANDA DE SOUZA	29/01/1983	5,00	0,00	4,00
91	1247	PAMELA KEROLINE MATHIAS	14/08/1989	5,00	0,00	4,00
92	389	SAILA REGINA SORG	02/12/1969	5,00	0,00	4,00
93	2672	LILIAN DE SOUZA PRESTES	13/09/1981	5,00	0,00	4,00
94	1203	MARCIA ANTONO- WISKI	04/06/1979	4,75	0,00	3,80
95	2327	SILVETE WENDT ALVES PEREIRA	22/01/1968	4,75	0,00	3,80
96	1648	ROMILDA LIMA	23/12/1964	4,50	0,00	3,60
97	375	CLAUDIA REGINA DE LIMA OSTROVSKI	13/02/1983	4,50	0,00	3,60
98	734	JOSIANE DOS SAN- TOS	19/12/1989	4,50	0,00	3,60
99	1872	NADIR CORREIA PADILHA DE LIMA	28/10/1966	4,50	0,00	3,60
100	421	SCHEILA GROSSKOPF	15/12/1987	4,50	0,00	3,60
101	2771	ELIZANGELA HAU- BRICHT	08/03/1990	4,50	0,00	3,60
102	2509	KARINE APARECIDA PADILHA DE MORAES NAISSER	13/11/1982	4,50	0,00	3,60
103	1293	MARCIANE ALVES RIBEIRO	03/09/1988	4,00	0,00	3,20
104	2645	JOSIANE GONCALVES ZALEUSKI	22/02/1986	4,00	0,00	3,20
105	1901	ADRIANA MACHADO CAMPOLIN	21/08/1982	4,00	0,00	3,20

## Professor de Educação Física (20 horas)

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
1	350	REGINA TEREZA ZOMER	16/06/1966	8,00	5,00	7,40
2	1992	CLEIDE DE FATIMA KANZLER	27/11/1970	6,25	5,00	6,00

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
3	1521	ANA LETICIA DAMASO DA SILVEIRA WOIDELLA	16/03/1988	6,25	5,00	6,00
4	88	FRANCIELLI STRAUBE	30/05/1986	6,00	5,00	5,80
5	338	EDUARDO LUIZ PACKER	30/10/1982	7,00	0,00	5,60
6	902	ISABELLE CRISTINA NEUMANN	08/03/1991	7,00	0,00	5,60
7	2441	ISABELE LUANA NEIZER DOS SANTOS	28/06/1987	5,75	5,00	5,60
8	2335	MAICON ALVES DOS SANTOS	17/01/1984	6,75	0,00	5,40
9	1285	JOSIANE CAROLINA DA SILVA	20/08/1983	5,50	5,00	5,40
10	1910	ANDERSON CARLOS DE MORAIS	31/03/1987	6,75	0,00	5,40
11	2796	RAQUEL TISCHLER	27/04/1989	5,50	5,00	5,40
12	563	CLEMERSON CARLOS	25/11/1980	5,50	5,00	5,40
13	2395	ANA CAROLINA CRESTANI	02/12/1986	5,50	5,00	5,40
14	810	ELI FRANCISCO FRIEDRICH	28/09/1986	5,25	5,00	5,20
15	2792	MARCIO LUIS CARVALHO	23/01/1988	6,25	0,00	5,00
16	999	PATRICIA PEREIRA	18/03/1991	6,25	0,00	5,00
17	1630	FELIPE EDUARDO FLENIK	28/02/1990	6,25	0,00	5,00
18	2834	LIDIANE GUERRA SCHIER	22/05/1987	6,25	0,00	5,00
19	34	KELI DAIANI MULLER	23/06/1988	6,25	0,00	5,00
20	2120	MICHELY DAYANI TODT	09/06/1988	6,00	0,00	4,80
21	795	JENNIFER CRISTINE CHAGAS	31/03/1985	6,00	0,00	4,80
22	2139	CAROLINE ISFAIR	26/07/1989	6,00	0,00	4,80
23	896	ALINE APARECIDA MENDES	03/07/1983	5,75	0,00	4,60
24	1520	PEDRO EUGENIO WIPIEWSKI	27/11/1990	5,75	0,00	4,60
25	2655	DAIANE KARINE WENDT	12/07/1987	5,75	0,00	4,60
26	993	ROSELEI INES STERTZ	27/08/1982	5,75	0,00	4,60
27	1100	MONICA GONCALVES	08/08/1973	4,50	5,00	4,60
28	2737	FRANCISCO JOSE LVES	19/03/1980	5,25	0,00	4,20
29	1695	GERSON DOBROSCINSKEI	30/04/1962	5,25	0,00	4,20
30	1698	WILLIAM CORDEIRO DE SOUZA	20/03/1989	5,25	0,00	4,20
31	1719	ANA PAULA VARELA DE OLIVEIRA	11/01/1987	5,25	0,00	4,20
32	850	ANDRIELI LILLER	15/10/1987	5,25	0,00	4,20
33	2680	JOSE ROBERTO KRZESINSKI FILHO	14/03/1987	5,25	0,00	4,20
34	1625	TATIANE SOARES LOURENCO	12/03/1987	4,00	5,00	4,20
35	2184	ANA CARLA SAMPAIO ARTNER	21/07/1988	5,00	0,00	4,00
36	2831	ANA CAMILA MACHADO MASSANEIRO	20/01/1992	4,75	0,00	3,80
37	2742	MARCOS GONCALVES DE SOUZA	18/02/1973	4,00	3,00	3,80
38	1887	ELOMAR MORAES	21/05/1963	4,50	0,00	3,60
39	2664	MICHELE OLINEK	02/07/1990	4,50	0,00	3,60

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
40	1057	CEILA ROSA	06/10/1989	4,50	0,00	3,60
41	1894	GISLAINE GARRETT PAZDA	24/04/1991	4,50	0,00	3,60
42	2292	TAMIRES LAPCHINSKI	22/09/1990	4,25	0,00	3,40

## Professor de Educação Física (40 horas)

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
1	350	REGINA TEREZA ZOMER	16/06/1966	8,00	5,00	7,40
2	1992	CLEIDE DE FATIMA KANZLER	27/11/1970	6,25	5,00	6,00
3	1521	ANA LETICIA DA- MASO DA SILVEIRA WOIDELLA	16/03/1988	6,25	5,00	6,00
4	88	FRANCIELLI STRAUBE	30/05/1986	6,00	5,00	5,80
5	338	EDUARDO LUIZ PACKER	30/10/1982	7,00	0,00	5,60
6	902	ISABELLE CRISTINA NEUMANN	08/03/1991	7,00	0,00	5,60
7	2441	ISABELE LUANA NEI- ZER DOS SANTOS	28/06/1987	5,75	5,00	5,60
8	2335	MAICON ALVES DOS SANTOS	17/01/1984	6,75	0,00	5,40
9	1285	JOSIANE CAROLINA DA SILVA	20/08/1983	5,50	5,00	5,40
10	1910	ANDERSON CARLOS DE MORAIS	31/03/1987	6,75	0,00	5,40
11	2796	RAQUEL TISCHLER	27/04/1989	5,50	5,00	5,40
12	563	CLEMERSON CARLOS	25/11/1980	5,50	5,00	5,40
13	2395	ANA CAROLINA CRESTANI	02/12/1986	5,50	5,00	5,40
14	810	ELI FRANCISCO FRIEDRICH	28/09/1986	5,25	5,00	5,20
15	2792	MARCIO LUIS CAR- VALHO	23/01/1988	6,25	0,00	5,00
16	999	PATRICIA PEREIRA	18/03/1991	6,25	0,00	5,00
17	1630	FELIPE EDUARDO FLENIK	28/02/1990	6,25	0,00	5,00
18	2834	LIDIANE GUERRA SCHIER	22/05/1987	6,25	0,00	5,00
19	34	KELI DAIANI MULLER	23/06/1988	6,25	0,00	5,00
20	2120	MICHELY DAYANI TODT	09/06/1988	6,00	0,00	4,80
21	795	JENNIFER CRISTINE CHAGAS	31/03/1985	6,00	0,00	4,80
22	2139	CAROLINE ISFAIR	26/07/1989	6,00	0,00	4,80
23	896	ALINE APARECIDA MENDES	03/07/1983	5,75	0,00	4,60
24	1520	PEDRO EUGENIO WIPIEWSKI	27/11/1990	5,75	0,00	4,60
25	2655	DAIANE KARINE WENDT	12/07/1987	5,75	0,00	4,60
26	993	ROSELEI INES STERTZ	27/08/1982	5,75	0,00	4,60
27	1100	MONICA GONCALVES	08/08/1973	4,50	5,00	4,60
28	2737	FRANCISCO JOSE LVES	19/03/1980	5,25	0,00	4,20
29	1695	GERSON DOBROS- CHINSKEI	30/04/1962	5,25	0,00	4,20
30	1698	WILLIAM CORDEIRO DE SOUZA	20/03/1989	5,25	0,00	4,20
31	1719	ANA PAULA VARELA DE OLIVEIRA	11/01/1987	5,25	0,00	4,20
32	850	ANDRIELI LILLER	15/10/1987	5,25	0,00	4,20



Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
33	2680	JOSE ROBERTO KRZESINSKI FILHO	14/03/1987	5,25	0,00	4,20
34	1625	TATIANE SOARES LOURENCO	12/03/1987	4,00	5,00	4,20
35	2184	ANA CARLA SAMPAIO ARTNER	21/07/1988	5,00	0,00	4,00
36	2831	ANA CAMILA MACHADO MASSANEIRO	20/01/1992	4,75	0,00	3,80
37	2742	MARCOS GONCALVES DE SOUZA	18/02/1973	4,00	3,00	3,80
38	1887	ELOMAR MORAES	21/05/1963	4,50	0,00	3,60
39	2664	MICHELE OLINEK	02/07/1990	4,50	0,00	3,60
40	1057	CEILA ROSA	06/10/1989	4,50	0,00	3,60
41	1894	GISLAINE GARRETT PAZDA	24/04/1991	4,50	0,00	3,60
42	2292	TAMIREZ LAPCHINSKI	22/09/1990	4,25	0,00	3,40

## Professor de Ensino Religioso (20 horas)

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
1	1556	JUSSARA RIBAS PINTO	21/11/1978	6,25	0,00	5,00

## Professor de Ensino Religioso (40 horas)

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
1	1556	JUSSARA RIBAS PINTO	21/11/1978	6,25	0,00	5,00

## Professor de Geografia (20 horas)

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
1	2354	ROSI AP CRESTANI	17/06/1963	7,00	5,00	6,60
2	2498	EDILSON PRUST	20/06/1975	7,00	5,00	6,60
3	2245	JESSICA SUELLEN DE LIMA VPIEVSKI	01/07/1987	7,00	5,00	6,60
4	1479	CACIANE HENNING MEIRELLES	29/10/1985	6,75	5,00	6,40
5	1103	LUCIANE GROSSKOPF	02/07/1983	7,75	0,00	6,20
6	662	CLAUDETE NEIVA SANDMANN CEMBRA-NEL	03/03/1965	6,25	5,00	6,00
7	953	SIDNEI FERNANDES	14/03/1977	7,00	0,00	5,60
8	321	NERISE DE FATIMA DS SILVA	16/05/1975	5,75	5,00	5,60
9	2765	KELY JUREVICZ	07/05/1989	6,75	0,00	5,40
10	1161	ADRIANA DE LOURDES SZYMANEK	31/12/1983	6,75	0,00	5,40
11	386	MARINA SOARES DE LIMA	17/04/1980	6,75	0,00	5,40
12	1192	JOSIANE SCHOSTAK	12/04/1989	6,50	0,00	5,20
13	1436	MARCIO JOSE ROCKENBACH	13/01/1968	6,50	0,00	5,20
14	2598	ROBSON JOSE CASTILHO GREGORIO	14/02/1983	6,50	0,00	5,20
15	972	DANIELE PORTA	15/12/1982	6,25	0,00	5,00
16	1758	GIVANILDO GONCALVES DE LIMA	29/05/1977	6,00	0,00	4,80
17	1388	MARIA APARECIDA BUENO FERREIRA	20/03/1983	4,50	5,00	4,60
18	1811	DEISI DENISE CIECALESKI	11/09/1990	4,25	0,00	3,40

## Professor de Geografia (40 horas)

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
1	2354	ROSI AP CRESTANI	17/06/1963	7,00	5,00	6,60
2	2498	EDILSON PRUST	20/06/1975	7,00	5,00	6,60
3	2245	JESSICA SUELLEN DE LIMA VPIEVSKI	01/07/1987	7,00	5,00	6,60
4	1479	CACIANE HENNING MEIRELLES	29/10/1985	6,75	5,00	6,40
5	1103	LUCIANE GROSSKOPF	02/07/1983	7,75	0,00	6,20
6	662	CLAUDETE NEIVA SANDMANN CEMBRA-NEL	03/03/1965	6,25	5,00	6,00
7	953	SIDNEI FERNANDES	14/03/1977	7,00	0,00	5,60
8	321	NERISE DE FATIMA DS SILVA	16/05/1975	5,75	5,00	5,60
9	2765	KELY JUREVICZ	07/05/1989	6,75	0,00	5,40
10	1161	ADRIANA DE LOURDES SZYMANEK	31/12/1983	6,75	0,00	5,40
11	386	MARINA SOARES DE LIMA	17/04/1980	6,75	0,00	5,40
12	1192	JOSIANE SCHOSTAK	12/04/1989	6,50	0,00	5,20
13	1436	MARCIO JOSE ROCKENBACH	13/01/1968	6,50	0,00	5,20
14	2598	ROBSON JOSE CASTILHO GREGORIO	14/02/1983	6,50	0,00	5,20
15	972	DANIELE PORTA	15/12/1982	6,25	0,00	5,00
16	1758	GIVANILDO GONCALVES DE LIMA	29/05/1977	6,00	0,00	4,80
17	1388	MARIA APARECIDA BUENO FERREIRA	20/03/1983	4,50	5,00	4,60
18	1811	DEISI DENISE CIECALESKI	11/09/1990	4,25	0,00	3,40

## Professor de História (20 horas)

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
1	2469	SORAIA TEODOROVITZ MIELBRATZ	26/06/1983	8,50	5,00	7,80
2	2851	ALEXANDRE ASSIS TOMPOROSKI	20/10/1981	7,25	9,00	7,60
3	1008	JOSMAR KASCHUK	10/08/1974	7,50	5,00	7,00
4	1570	SUELI ARACEMIO MADEIRA	14/09/1968	6,00	5,00	5,80
5	2230	ANGELA MARIA DOS SANTOS PETRENTCHUK	27/08/1977	6,75	0,00	5,40
6	1498	MARIA DIONETE CAETANO GONCALVES	21/07/1970	5,50	5,00	5,40
7	15	DANIELE CRISTINA DE LIMA	28/04/1984	6,25	0,00	5,00
8	1236	MAURICIO LUIS TOMASELLI	15/12/1972	6,25	0,00	5,00
9	516	NALDIELI CRISTINA ANTONIUTTI PAULO	17/06/1986	6,00	0,00	4,80
10	582	SILVANA MOREIRA	25/03/1974	4,75	5,00	4,80
11	1121	ADILSON FAGUNDES MUNHOZ	06/07/1977	4,75	5,00	4,80
12	1682	MARCELO MARCONDES CARNEIRO COELHO	29/05/1980	5,75	0,00	4,60
13	1124	ROSILENE MARIA SOUPINSKI FAGUNDES MUNHOZ	21/03/1980	4,50	5,00	4,60
14	1177	LUCELIA DE ATAIDE	05/08/1982	5,50	0,00	4,40
15	2321	JULIANA CHUPEL BAZZANELLA	09/09/1982	5,50	0,00	4,40

16	2666	ELAINE HAUBRICHT	13/08/1987	5,00	0,00	4,00
----	------	------------------	------------	------	------	------

## Professor de História (40 horas)

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
1	2469	SORAIA TEODORO-VITZ MIELBRATZ	26/06/1983	8,50	5,00	7,80
2	2851	ALEXANDRE ASSIS TOMPOROSKI	20/10/1981	7,25	9,00	7,60
3	1008	JOSMAR KASCHUK	10/08/1974	7,50	5,00	7,00
4	1570	SUELI ARACEMIO MADEIRA	14/09/1968	6,00	5,00	5,80
5	2230	ANGELA MARIA DOS SANTOS PETRENTCHUK	27/08/1977	6,75	0,00	5,40
6	1498	MARIA DIONETE CAETANO GONCALVES	21/07/1970	5,50	5,00	5,40
7	15	DANIELE CRISTINA DE LIMA	28/04/1984	6,25	0,00	5,00
8	1236	MAURICIO LUIS TOMASELLI	15/12/1972	6,25	0,00	5,00
9	516	NALDIELI CRISTINA ANTONIUTTI PAULO	17/06/1986	6,00	0,00	4,80
10	582	SILVANA MOREIRA	25/03/1974	4,75	5,00	4,80
11	1121	ADILSON FAGUNDES MUNHOZ	06/07/1977	4,75	5,00	4,80
12	1682	MARCELO MARCONDES CARNEIRO COELHO	29/05/1980	5,75	0,00	4,60
13	1124	ROSILENE MARIA SOUPINSKI FAGUNDES MUNHOZ	21/03/1980	4,50	5,00	4,60
14	1177	LUCELIA DE ATAIDE	05/08/1982	5,50	0,00	4,40
15	2321	JULIANA CHUPEL BAZZANELLA	09/09/1982	5,50	0,00	4,40
16	2666	ELAINE HAUBRICHT	13/08/1987	5,00	0,00	4,00

## Professor de Inglês (20 horas)

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
1	1750	MARILDA REGINA MARKO	23/01/1977	6,50	5,00	6,20
2	114	ANA PAULA GLUCZKOVSKI FREIRE REESE	29/10/1982	7,50	0,00	6,00
3	1892	IRIS RODRIGUES	19/11/1986	5,25	5,00	5,20
4	2082	JOCELANE MARCINIAC BOBROVICZ	18/12/1982	5,75	3,00	5,20
5	2090	GISELLE LUDKA DEITOS	13/04/1984	4,75	5,00	4,80
6	2198	CAMILA DEL GOBO KRUGER MUNHOZ	19/02/1993	5,25	0,00	4,20
7	2039	SANDRO VOLNEI DO NASCIMENTO	15/12/1971	4,00	5,00	4,20
8	610	OCLAIR BADAZ	10/09/1977	4,50	0,00	3,60

## Professor de Inglês (40 horas)

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
1	1750	MARILDA REGINA MARKO	23/01/1977	6,50	5,00	6,20
2	114	ANA PAULA GLUCZKOVSKI FREIRE REESE	29/10/1982	7,50	0,00	6,00
3	1892	IRIS RODRIGUES	19/11/1986	5,25	5,00	5,20
4	2082	JOCELANE MARCINIAC BOBROVICZ	18/12/1982	5,75	3,00	5,20

5	2090	GISELLE LUDKA DEITOS	13/04/1984	4,75	5,00	4,80
6	2198	CAMILA DEL GOBO KRUGER MUNHOZ	19/02/1993	5,25	0,00	4,20
7	2039	SANDRO VOLNEI DO NASCIMENTO	15/12/1971	4,00	5,00	4,20
8	610	OCLAIR BADAZ	10/09/1977	4,50	0,00	3,60

## Professor Séries Iniciais – 1º ao 5º ano (20 horas)

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
1	1693	NEUSELI APARECIDA NOGATH DO-BRYCHTOP	12/02/1969	9,00	5,00	8,20
2	2551	ALCIONE APARECIDA ARTNER	24/08/1978	7,00	5,00	6,60
3	2376	VIVIAN LACHMAN	29/12/1980	6,75	5,00	6,40
4	1051	ELOIDA PORTA PEREIRA	26/01/1976	6,75	5,00	6,40
5	2196	SIOMARA VOIGT MACHADO	08/04/1968	6,75	5,00	6,40
6	752	SIDNEA FATIMA DE LIMA IURKIV	20/11/1974	6,50	5,00	6,20
7	2077	SANDRA REGINA BROCARDIO	12/09/1976	6,25	5,00	6,00
8	1351	NAIR MACIEL CUJA	18/02/1976	6,25	5,00	6,00
9	2410	ROSILDA VOLOSCH FERREIRA PEREIRA	26/01/1973	6,00	5,00	5,80
10	1920	ELISAMAR ROCHA PEREIRA DE ALMEIDA	12/04/1972	6,00	5,00	5,80
11	2270	GISELE APARECIDA BORNATTE PRUST	12/10/1981	6,00	5,00	5,80
12	434	ROSANA GROSSEL KRAUSS	05/12/1982	6,00	5,00	5,80
13	2237	ADRIANA ERHARDT ZSCHAP	27/07/1968	6,00	5,00	5,80
14	1785	VANESSA GISELI TREML	13/01/1968	5,75	5,00	5,60
15	1357	ROSANE WUNSCH BAI	11/04/1974	5,75	5,00	5,60
16	1863	NATALIA HERBST DA SILVA	23/12/1984	5,75	5,00	5,60
17	1395	RITA DE CASSIA PORTA	20/08/1974	5,75	5,00	5,60
18	1587	KARINA HELENA FERREIRA JACOBOWSKI	01/08/1980	5,75	5,00	5,60
19	1470	REGIANE ARTNER GEVIESKI	18/04/1978	5,75	5,00	5,60
20	1635	ROSANE TOMCZYK	28/02/1980	5,50	5,00	5,40
21	1806	RENATA APARECIDA HALABURA KONOPKA	23/01/1981	6,00	3,00	5,40
22	1355	MARISTELA MIRANDA GRESCHEN	29/10/1977	5,50	5,00	5,40
23	593	EDSON JOSE KO-WALSKI	16/12/1973	6,00	3,00	5,40
24	1238	MARI NEIDE ALEXANDRE	18/06/1973	5,50	5,00	5,40
25	570	NEIDE MARIA BUB- NIAK	23/03/1962	5,50	5,00	5,40
26	2249	ERLI FINTA	05/04/1972	5,50	5,00	5,40
27	2073	DINAZELI TISCHLER FERNANDES CORREA	24/07/1984	6,50	0,00	5,20
28	2118	LIGIANE CAVALHEIRO	10/04/1987	5,75	3,00	5,20
29	2298	DENILDA APARECIDA ALVES CORREA	20/04/1977	6,50	0,00	5,20

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
30	2548	JOSIANE APARECIDA ARTNER	07/12/1981	5,25	5,00	5,20
31	1453	DIRCEU SOARES	20/12/1969	5,25	5,00	5,20
32	2437	VIVIANE RAMTHUM	18/12/1979	5,25	5,00	5,20
33	2440	ELIANE SUDOSKI DE OLIVEIRA	01/04/1975	5,25	5,00	5,20
34	1818	ANA MARIA LOPES VIEIRA	17/04/1972	5,25	5,00	5,20
35	989	MARILU DE FATIMA TACHESKI	01/12/1971	5,25	5,00	5,20
36	2630	RAFAELA CRISTINA FERREIRA	31/12/1985	5,75	3,00	5,20
37	778	MARIA ZENAIDE PRUSSAKI	09/01/1969	5,25	5,00	5,20
38	1942	GECIANAGRALIK KURCHESKI	09/12/1971	5,25	5,00	5,20
39	1144	REGIANE PAULO	06/01/1977	5,25	5,00	5,20
40	1955	MARIA DE LOURDES LIMA PEREIRA	21/08/1973	5,00	5,00	5,00
41	2027	SILVIA WIECZORKIEWICZ CAVALHEIRO	08/08/1978	5,00	5,00	5,00
42	1831	MARCIA BROZOSKI ULTHES	10/05/1976	5,00	5,00	5,00
43	1735	MARIA EURLI JUNGLES HUDZINSKI	06/06/1946	5,00	5,00	5,00
44	2686	GRACIELI CAETANO DA SILVA	22/07/1989	6,00	0,00	4,80
45	2037	ELIS SARITA ANTONOVICZ ZOREK	17/06/1972	6,00	0,00	4,80
46	1295	DEYSI MARIA MARQUES DOS SANTOS	13/09/1989	6,00	0,00	4,80
47	2301	VIVIANE SUCHARA RADKE GLUCZKOWSKI	30/08/1974	6,00	0,00	4,80
48	240	DEBORA REGINA VAZ JENZURA	05/08/1981	6,00	0,00	4,80
49	222	SILVANA APARECIDA BUENO BEIL	27/05/1982	6,00	0,00	4,80
50	921	DILMA VIEIRA DOS SANTOS	02/06/1979	6,00	0,00	4,80
51	1011	RENATA CRISTINA FERNANDES KASCHUK	25/11/1973	4,75	5,00	4,80
52	1491	FRANCOISE ELISABETH GALLOTTI VARELA CASTANHA DITTRICH	10/12/1976	6,00	0,00	4,80
53	562	ADRIANA BUENO DE OLIVEIRA ERHARDT	31/12/1975	6,00	0,00	4,80
54	1986	IRENE OLINEK FERREIRA	07/10/1968	4,75	5,00	4,80
55	1292	ROSIMARI RODECZ DE LIMA	02/09/1982	4,75	5,00	4,80
56	1408	DANICE DOS SANTOS	22/06/1982	4,75	5,00	4,80
57	2501	JEONECE TEREZINHA DOMBROVSKI KRAUS	21/10/1964	4,75	5,00	4,80
58	1923	MARE ELIZA KURUTZ	04/12/1978	5,75	0,00	4,60
59	1722	RAQUEL FRANCO DE OLIVEIRA	12/08/1974	5,75	0,00	4,60
60	1879	ERIKA ALESSANDRA DE SOUZA	27/01/1980	5,75	0,00	4,60
61	1940	SANDRA MARIA DOS SANTOS HEIDEN	14/08/1967	4,50	5,00	4,60
62	2346	GENY LEFFEL FONTES	29/11/1961	4,50	5,00	4,60

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
63	2165	MARLI DENIZE DREHER	07/03/1988	5,75	0,00	4,60
64	1382	MARLENE KOSTULSKI NIEZELSKI	17/09/1964	4,50	5,00	4,60
65	1409	ANA ATAIZ MULLER STOCKER	29/10/1967	5,50	0,00	4,40
66	573	MARIEL HORSKY	15/05/1981	4,25	5,00	4,40
67	2525	ROSIANE ALVES RIBEIRO	22/03/1986	4,25	5,00	4,40
68	1855	CRISTIANA ROMAO PEREIRA	18/08/1981	5,50	0,00	4,40
69	1626	SUELI DE FATIMA SILVA	06/06/1981	4,75	3,00	4,40
70	1738	MAUDE RAQUEL GASPERIN PORTA	11/01/1964	4,25	5,00	4,40
71	1937	EVELIN HEIDEN	08/11/1985	5,25	0,00	4,20
72	1954	ANDREA APARECIDA SUCHARA DA SILVEIRA	02/01/1983	5,25	0,00	4,20
73	431	DIRCE BATISTA MOREIRA DOS ANJOS	30/05/1967	5,25	0,00	4,20
74	2657	JOSEFA SEBASTIANA CARDOSO MULLER	13/11/1967	5,25	0,00	4,20
75	2204	EMANUELI DE FATIMA KNORYK	18/12/1983	4,00	5,00	4,20
76	1924	ELIZABETE APARECIDA NOGUEIRA FIGURA	22/12/1963	4,00	5,00	4,20
77	2342	PATRICIA RAQUEL MUCHINSKI	17/01/1984	4,00	5,00	4,20
78	986	MARIA ROSELIS KOMOCHENA	23/11/1981	4,50	3,00	4,20
79	1430	CLARISSE ANDREIA SUCHECKE FIGURA	20/10/1975	4,00	5,00	4,20
80	2238	DIONICE DE FATIMA PEREIRA BURGARDT	09/06/1970	4,00	5,00	4,20
81	1200	IVONE GONCAVES DE LIMA OLIVEIRA	05/11/1970	4,00	5,00	4,20
82	508	SUSY APARECIDA GAPSKI	04/07/1989	5,00	0,00	4,00
83	2731	ALEXANDRA APARECIDA DE CASTRO	28/05/1984	5,00	0,00	4,00
84	1411	HILDA ULTHES HEUKO	07/01/1972	5,00	0,00	4,00
85	776	CLEUSA ANTONIA NENEVE BIALESKI	16/04/1972	5,00	0,00	4,00
86	336	VERIDIANI APARECIDA COSTA	17/11/1973	5,00	0,00	4,00
87	1043	DEISE JEANE MAGALHAES	12/08/1984	5,00	0,00	4,00
88	2474	ELIANE MARIA DIAS GERALDO	08/08/1962	5,00	0,00	4,00
89	1642	IVETE TEREZINHA PACHECO CARVALHO ZUCCO	23/03/1974	4,75	0,00	3,80
90	2374	MARCIA APARECIDA ADAMSKI SCHVITZKI	24/10/1984	4,75	0,00	3,80
91	1963	DENISE MAGALHAES ALVES CAVALHEIRO	23/10/1979	4,50	0,00	3,60
92	200	SILVANA APARECIDA TIBES	12/06/1978	4,50	0,00	3,60
93	2530	ANDREA PINHEIRO DOS SANTOS FERREIRA	19/09/1973	4,50	0,00	3,60



Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
94	1546	MARIA VERONICA SCHUMOVSKI	04/08/1969	4,50	0,00	3,60
95	646	CARLA CAVALHEIRO	26/12/1984	4,25	0,00	3,40
96	1189	LIZETE DIDEK	10/11/1982	4,25	0,00	3,40
97	1373	ROSANGELA MARIA SCHIESSL	06/02/1962	4,25	0,00	3,40
98	826	KARLA HAUERBACH	12/08/1986	4,25	0,00	3,40
99	894	CLICEIDE ZOMER PENKAL	13/06/1982	4,00	0,00	3,20
100	1669	MARIA ELIANI PEREIRA	02/07/1972	4,00	0,00	3,20
101	2394	ANDREIA APARECIDA MANGUE	20/10/1978	4,00	0,00	3,20
102	869	ELIZABETE ROGALSKI SCHEUER	14/04/1970	4,00	0,00	3,20
103	1376	SONIA MARIA SOARES PADILHA CRESTANI	31/12/1956	4,00	0,00	3,20

## Professor Séries Iniciais – 1º ao 5º ano (40 horas)

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
1	1693	NEUSELI APARECIDA NOGATH DO-BRYCHTOP	12/02/1969	9,00	5,00	8,20
2	2551	ALCIONE APARECIDA ARTNER	24/08/1978	7,00	5,00	6,60
3	2376	VIVIAN LACHMAN	29/12/1980	6,75	5,00	6,40
4	1051	ELOIDA PORTA PEREIRA	26/01/1976	6,75	5,00	6,40
5	2196	SIOMARA VOIGT MACHADO	08/04/1968	6,75	5,00	6,40
6	752	SIDNEA FATIMA DE LIMA IURKIV	20/11/1974	6,50	5,00	6,20
7	2077	SANDRA REGINA BROCARD	12/09/1976	6,25	5,00	6,00
8	1351	NAIR MACIEL CUJA	18/02/1976	6,25	5,00	6,00
9	2410	ROSILDA VOLOSCH FERREIRA PEREIRA	26/01/1973	6,00	5,00	5,80
10	1920	ELISAMAR ROCHA PEREIRA DE ALMEIDA	12/04/1972	6,00	5,00	5,80
11	2270	GISELE APARECIDA BORNATTE PRUST	12/10/1981	6,00	5,00	5,80
12	434	ROSANA GROSSEL KRAUSS	05/12/1982	6,00	5,00	5,80
13	2237	ADRIANA ERHARDT ZSCHAP	27/07/1968	6,00	5,00	5,80
14	1785	VANESSA GISELI TREML	13/01/1968	5,75	5,00	5,60
15	1357	ROSANE WUNSCH BAI	11/04/1974	5,75	5,00	5,60
16	1863	NATALIA HERBST DA SILVA	23/12/1984	5,75	5,00	5,60
17	1395	RITA DE CASSIA PORTA	20/08/1974	5,75	5,00	5,60
18	1587	KARINA HELENA FERREIRA JACOBOWSKI	01/08/1980	5,75	5,00	5,60
19	1470	REGIANE ARTNER GEVIESKI	18/04/1978	5,75	5,00	5,60
20	1635	ROSANE TOMCZYK	28/02/1980	5,50	5,00	5,40
21	1806	RENATA APARECIDA HALABURA KONOPKA	23/01/1981	6,00	3,00	5,40
22	1355	MARISTELA MIRANDA GRESCHACHEN	29/10/1977	5,50	5,00	5,40

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
23	593	EDSON JOSE KO-WALSKI	16/12/1973	6,00	3,00	5,40
24	1238	MARI NEIDE ALEXANDRE	18/06/1973	5,50	5,00	5,40
25	570	NEIDE MARIA BUB- NIAK	23/03/1962	5,50	5,00	5,40
26	2249	ERLI FINTA	05/04/1972	5,50	5,00	5,40
27	2073	DINAZELI TISCHLER FERNANDES CORREA	24/07/1984	6,50	0,00	5,20
28	2118	LIGIANE CAVALHEIRO	10/04/1987	5,75	3,00	5,20
29	2298	DENILDA APARECIDA ALVES CORREA	20/04/1977	6,50	0,00	5,20
30	2548	JOSIANE APARECIDA ARTNER	07/12/1981	5,25	5,00	5,20
31	1453	DIRCEU SOARES	20/12/1969	5,25	5,00	5,20
32	2437	VIVIANE RAMTHUM	18/12/1979	5,25	5,00	5,20
33	2440	ELIANE SUDOSKI DE OLIVEIRA	01/04/1975	5,25	5,00	5,20
34	1818	ANA MARIA LOPES VIEIRA	17/04/1972	5,25	5,00	5,20
35	989	MARILU DE FATIMA TACHESKI	01/12/1971	5,25	5,00	5,20
36	2630	RAFAELA CRISTINA FERREIRA	31/12/1985	5,75	3,00	5,20
37	778	MARIA ZENAIDE PRUSSAKI	09/01/1969	5,25	5,00	5,20
38	1942	GECIANAGRALIK KURCHESKI	09/12/1971	5,25	5,00	5,20
39	1144	REGIANE PAULO	06/01/1977	5,25	5,00	5,20
40	1955	MARIA DE LOURDES LIMA PEREIRA	21/08/1973	5,00	5,00	5,00
41	2027	SILVIA WIECZORKIE- VICZ CAVALHEIRO	08/08/1978	5,00	5,00	5,00
42	1831	MARCIA BROZOSKI ULTHES	10/05/1976	5,00	5,00	5,00
43	1735	MARIA EURLI JUN- GLES HUDZINSKI	06/06/1946	5,00	5,00	5,00
44	2686	GRACIELI CAETANO DA SILVA	22/07/1989	6,00	0,00	4,80
45	2037	ELIS SARITA ANTO- NOVICZ ZOREK	17/06/1972	6,00	0,00	4,80
46	1295	DEYSI MARIA MAR- QUES DOS SANTOS	13/09/1989	6,00	0,00	4,80
47	2301	VIVIANE SUCHARA RADKE GLUCZKO- WSKI	30/08/1974	6,00	0,00	4,80
48	240	DEBORA REGINA VAZ JENZURA	05/08/1981	6,00	0,00	4,80
49	222	SILVANA APARECIDA BUENO BEIL	27/05/1982	6,00	0,00	4,80
50	921	DILMA VIEIRA DOS SANTOS	02/06/1979	6,00	0,00	4,80
51	1011	RENATA CRISTINA FERNANDES KAS- CHUK	25/11/1973	4,75	5,00	4,80
52	1491	FRANCOISE ELISABE- TH GALLOTTI VARELA CASTANHA DITTRICH	10/12/1976	6,00	0,00	4,80
53	562	ADRIANA BUENO DE OLIVEIRA ERHARDT	31/12/1975	6,00	0,00	4,80
54	1986	IRENE OLINEK FER- REIRA	07/10/1968	4,75	5,00	4,80
55	1292	ROSIMARI RODECZ DE LIMA	02/09/1982	4,75	5,00	4,80
56	1408	DANICE DOS SANTOS	22/06/1982	4,75	5,00	4,80

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
57	2501	JEONECE TEREZINHA	21/10/1964	4,75	5,00	4,80
58	1923	DOMBROVSKI KRAUS	04/12/1978	5,75	0,00	4,60
59	1722	MARE ELIZA KURUTZ	12/08/1974	5,75	0,00	4,60
60	1879	RAQUEL FRANCO DE OLIVEIRA	27/01/1980	5,75	0,00	4,60
61	1940	ERIK ALESSANDRA DE SOUZA	14/08/1967	4,50	5,00	4,60
62	2346	SANDRA MARIA DOS SANTOS HEIDEN	29/11/1961	4,50	5,00	4,60
63	2165	GENY LEFFEL FONTES	07/03/1988	5,75	0,00	4,60
64	1382	MARLI DENIZE DREHER	17/09/1964	4,50	5,00	4,60
65	1409	MARLENE KOSTULSKI NIEZELSKI	29/10/1967	5,50	0,00	4,40
66	573	ANA ATAIZ MULLER STOCKER	15/05/1981	4,25	5,00	4,40
67	2525	MARIEL HORSKY	22/03/1986	4,25	5,00	4,40
68	1855	ROSIANE ALVES RIBEIRO	18/08/1981	5,50	0,00	4,40
69	1626	CRISTIANA ROMAO PEREIRA	06/06/1981	4,75	3,00	4,40
70	1738	SUELI DE FATIMA SILVA	11/01/1964	4,25	5,00	4,40
71	1937	MAUDE RAQUEL GASPERIN PORTA	08/11/1985	5,25	0,00	4,20
72	1954	EVELIN HEIDEN	02/01/1983	5,25	0,00	4,20
73	431	ANDREA APARECIDA SUCHARA DA SILVEIRA	30/05/1967	5,25	0,00	4,20
74	2657	DIRCE BATISTA MOREIRA DOS ANJOS	13/11/1967	5,25	0,00	4,20
75	2204	JOSEFA SEBASTIANA CARDOSO MULLER	18/12/1983	4,00	5,00	4,20
76	1924	EMANUELI DE FATIMA KNORYK	22/12/1963	4,00	5,00	4,20
77	2342	ELIZABETE APARECIDA NOGUEIRA FIGURA	17/01/1984	4,50	3,00	4,20
78	986	PATRICIA RAQUEL MUCHINSKI	20/10/1975	4,00	5,00	4,20
79	1430	MARIA ROSELIS KOMOCHENA	09/06/1970	4,00	5,00	4,20
80	2238	CLARISSE ANDREIA SUCHECKE FIGURA	05/11/1970	4,00	5,00	4,20
81	1200	DIONICE DE FATIMA PEREIRA BURGARDT	04/07/1989	5,00	0,00	4,00
82	508	IVONE GONCAVES DE LIMA OLIVEIRA	28/05/1984	5,00	0,00	4,00
83	2731	SUSY APARECIDA GAPSKI	07/01/1972	5,00	0,00	4,00
84	1411	ALEXANDRA APARECIDA DE CASTRO	16/04/1972	5,00	0,00	4,00
85	776	HILDA ULTHES HEUKO	17/11/1973	5,00	0,00	4,00
86	336	CLEUSA ANTONIA NENEVE BIALESKI	12/08/1984	5,00	0,00	4,00
87	1043	VERIDIANI APARECIDA COSTA	08/08/1962	5,00	0,00	4,00
88	2474	DEISE JEANE MAGALHAES				
		ELIANE MARIA DIAS GERALDO				

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
89	1642	IVETE TEREZINHA PACHECO CARVALHO ZUCCO	23/03/1974	4,75	0,00	3,80
90	2374	MARCIA APARECIDA ADAMSKI SCHVITZKI	24/10/1984	4,75	0,00	3,80
91	1963	DENISE MAGALHAES ALVES CAVALHEIRO	23/10/1979	4,50	0,00	3,60
92	200	SILVANA APARECIDA TIBES	12/06/1978	4,50	0,00	3,60
93	2530	ANDREA PINHEIRO DOS SANTOS FER- REIRA	19/09/1973	4,50	0,00	3,60
94	1546	MARIA VERONICA SCHUMOVSKI	04/08/1969	4,50	0,00	3,60
95	646	CARLA CAVALHEIRO	26/12/1984	4,25	0,00	3,40
96	1189	LIZETE DIDEK	10/11/1982	4,25	0,00	3,40
97	1373	ROSANGELA MARIA SCHIESSL	06/02/1962	4,25	0,00	3,40
98	826	KARLA HAUERBACH	12/08/1986	4,25	0,00	3,40
99	894	CLICEIDE ZOMER PENKAL	13/06/1982	4,00	0,00	3,20
100	1669	MARIA ELIANI PE- REIRA	02/07/1972	4,00	0,00	3,20
101	2394	ANDREIA APARECIDA MANGUE	20/10/1978	4,00	0,00	3,20
102	869	ELIZABETE ROGALSKI SCHEUER	14/04/1970	4,00	0,00	3,20
103	1376	SONIA MARIA SOARES PADILHA CRESTANI	31/12/1956	4,00	0,00	3,20

## Professor de Matemática (20 horas)

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
1	2434	JOELMA APARECIDA MEDEIROS DO NAS- CIMENTO	30/07/1985	8,00	5,00	7,40
2	2072	CARLA VALERIA DOS SANTOS PACHECO	18/10/1977	7,75	5,00	7,20
3	1317	CARLA ADRIANA GAN	21/01/1986	7,25	5,00	6,80
4	2094	SIMONE RODRIGUES	16/07/1982	8,00	0,00	6,40
5	1869	ROSILDA KONKEL	14/11/1981	6,75	5,00	6,40
6	1934	SANDRO LAURENTI- NO PINTO	07/10/1980	7,75	0,00	6,20
7	760	HELIO DE ASSIS WERKA	08/10/1975	5,75	7,00	6,00
8	913	ROBSON GAEBLER	18/07/1988	7,25	0,00	5,80
9	808	LUIS PAULO MAJESKI	07/07/1973	6,00	5,00	5,80
10	2216	DEBORA RENGEL	02/05/1989	6,75	0,00	5,40
11	1850	MARIJANE DE SOUZA VIEIRA DA SILVA	29/09/1971	6,00	3,00	5,40
12	1065	IVONETE FURST	28/01/1985	5,50	5,00	5,40
13	1362	LUCIMARA DA SILVEIRA MOREIRA BUENO	11/02/1976	5,00	5,00	5,00
14	1824	FABIOLA WALTER	10/03/1987	6,00	0,00	4,80
15	1180	EVERALDO COLLO- DEL PORTA	21/10/1970	5,25	3,00	4,80
16	1971	LUANY LEITE SCHA- EFER	15/12/1990	5,75	0,00	4,60
17	725	ANDIARA VIEIRA CORDEIRO	01/12/1977	4,75	3,00	4,40
18	2107	JOELMA ZIELINSKI	28/08/1982	4,00	5,00	4,20
19	1191	MARCIO KIESKI	22/09/1975	4,50	0,00	3,60

20	1079	GILBERTO ADRIANO BIALESKI	21/02/1983	4,25	0,00	3,40
----	------	---------------------------	------------	------	------	------

## Professor de Matemática (40 horas)

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
1	2434	JOELMA APARECIDA MEDEIROS DO NASCIMENTO	30/07/1985	8,00	5,00	7,40
2	2072	CARLA VALERIA DOS SANTOS PACHECO	18/10/1977	7,75	5,00	7,20
3	1317	CARLA ADRIANA GAN	21/01/1986	7,25	5,00	6,80
4	2094	SIMONE RODRIGUES	16/07/1982	8,00	0,00	6,40
5	1869	ROSILDA KONKEL	14/11/1981	6,75	5,00	6,40
6	1934	SANDRO LAURENTINO PINTO	07/10/1980	7,75	0,00	6,20
7	760	HELIO DE ASSIS WERKA	08/10/1975	5,75	7,00	6,00
8	913	ROBSON GAEBLER	18/07/1988	7,25	0,00	5,80
9	808	LUIS PAULO MAJESKI	07/07/1973	6,00	5,00	5,80
10	2216	DEBORA RENGEL	02/05/1989	6,75	0,00	5,40
11	1850	MARIJANE DE SOUZA VIEIRA DA SILVA	29/09/1971	6,00	3,00	5,40
12	1065	IVONETE FURST	28/01/1985	5,50	5,00	5,40
13	1362	LUCIMARA DA SILVEIRA MOREIRA BUENO	11/02/1976	5,00	5,00	5,00
14	1824	FABIOLA WALTER	10/03/1987	6,00	0,00	4,80
15	1180	EVERALDO COLLODEL PORTA	21/10/1970	5,25	3,00	4,80
16	1971	LUANY LEITE SCHAEFER	15/12/1990	5,75	0,00	4,60
17	725	ANDIARA VIEIRA CORDEIRO	01/12/1977	4,75	3,00	4,40
18	2107	JOELMA ZIELINSKI	28/08/1982	4,00	5,00	4,20
19	1191	MARCIO KIESKI	22/09/1975	4,50	0,00	3,60
20	1079	GILBERTO ADRIANO BIALESKI	21/02/1983	4,25	0,00	3,40

## Professor de Língua Portuguesa (20 horas)

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
1	1714	DAIANE NIESER EMMERICH	08/03/1985	7,50	3,00	6,60
2	2393	ALICE JOCELIA SCHLEM	25/12/1985	8,00	0,00	6,40
3	983	ROSENILDA BOSSOW MELECHENCO	12/06/1984	6,50	5,00	6,20
4	545	VAGNER JOSE DETONI	05/04/1985	6,00	5,00	5,80
5	1248	JAQUELINE DE FATIMA NAIZER	02/07/1991	7,00	0,00	5,60
6	2754	REGIANE XAVIER	05/03/1977	5,50	5,00	5,40
7	1106	LEONILCE DE LARA FERREIRA	24/12/1987	5,25	5,00	5,20
8	1917	ROSANA CONTE	15/12/1975	5,00	5,00	5,00
9	2703	IVANI KOCH ADUR	15/11/1979	6,00	0,00	4,80
10	900	ANELISE LOURDES GLAAB	14/04/1987	5,75	0,00	4,60
11	2660	JOSIMERI GASPARRETTO	28/05/1986	5,50	0,00	4,40
12	2337	PATRICIA REGINA WYPYCK	30/09/1985	5,25	0,00	4,20
13	1063	JOCELI DA SILVEIRA HOLZAPLEL	15/09/1966	4,00	5,00	4,20

14	443	PATRICIA ROSANA DA SILVA KERSCHER	08/07/1988	5,00	0,00	4,00
15	2194	GISELE PRUSSAK	25/08/1993	4,75	0,00	3,80

## Professor de Língua Portuguesa (40 horas)

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nasc.	PE	PT	NF
1	1714	DAIANE NIESER EMMERICH	08/03/1985	7,50	3,00	6,60
2	2393	ALICE JOCELIA SCHLEM	25/12/1985	8,00	0,00	6,40
3	983	ROSENILDA BOSSOW MELECHENCO	12/06/1984	6,50	5,00	6,20
4	545	VAGNER JOSE DE-TONI	05/04/1985	6,00	5,00	5,80
5	1248	JAQUELINE DE FATI-MA NAIZER	02/07/1991	7,00	0,00	5,60
6	2754	REGIANE XAVIER	05/03/1977	5,50	5,00	5,40
7	1106	LEONILCE DE LARA FERREIRA	24/12/1987	5,25	5,00	5,20
8	1917	ROSANA CONTE	15/12/1975	5,00	5,00	5,00
9	2703	IVANI KOCH ADUR	15/11/1979	6,00	0,00	4,80
10	900	ANELISE LOURDES GLAAB	14/04/1987	5,75	0,00	4,60
11	2660	JOSIMERI GASPAR-RETTO	28/05/1986	5,50	0,00	4,40
12	2337	PATRICIA REGINA WYPYCK	30/09/1985	5,25	0,00	4,20
13	1063	JOCELI DA SILVEIRA HOLZAPLEL	15/09/1966	4,00	5,00	4,20
14	443	PATRICIA ROSANA DA SILVA KERSCHER	08/07/1988	5,00	0,00	4,00
15	2194	GISELE PRUSSAK	25/08/1993	4,75	0,00	3,80

## Agente Administrativo

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	368	JONAS ROBERTO SCHAURICH	23/01/1987	9,00
2	915	FRANCIELE TISCHLER	09/07/1993	8,00
3	2413	LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO	08/08/1989	8,00
4	1035	CARINNE CORREA CHAVES	26/03/1987	8,00
5	130	DANIELLE LUDKA	15/09/1993	8,00
6	2641	RODRIGO GUDAS	10/03/1990	8,00
7	94	LUIS HENRIQUE BASILIO	14/10/1993	8,00
8	1332	ANDRESSA CASSIAS PEREIRA	23/03/1984	7,75
9	2067	IVETE DE SOUZA	26/11/1984	7,75
10	2015	BRUNO LANGER DO NASCIMENTO	05/02/1992	7,75
11	2104	JULIANE MUCHALOSKI SLA-BADACK	30/04/1987	7,75
12	1878	CRISTIANO DE SOUZA E SILVA	15/05/1986	7,75
13	641	LUCAS VOIGT NOERNBERG	14/04/1994	7,75
14	316	DANIEL CARVALHO	19/04/1984	7,75
15	2203	ROBERTA JOSIANE SCHAFAS-CHEK	30/11/1992	7,50
16	1666	MARCIANO FERNANDES CORREA	06/11/1980	7,50
17	1469	CLEONICE DA SILVEIRA VOGT	07/09/1978	7,50
18	2800	JOSNEI ODIRELIO ALVES	06/08/1976	7,50
19	1268	ELAINE CRISTINA DA SILVA	07/05/1990	7,50
20	2119	LILIANE TAIS GROSSKOPF	20/06/1983	7,25
21	2781	DANIELA CRISTINA DA SILVA	29/02/1988	7,25
22	129	THIAGO CORDEIRO NASCIMENTO	06/02/1992	7,25



Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
23	364	PRISCILA DAUM ALVES DELBEM	15/06/1982	7,25
24	2808	VALERIA SOARES DE LIMA	10/12/1992	7,25
25	442	FELIPE MICHEL GOGOLA	25/09/1992	7,25
26	487	FABIANO CLEITON SOARES DE LIMA	14/04/1992	7,25
27	2042	JESSE CARLOS BATISTA	17/03/1993	7,25
28	919	ADILSON FERNANDO RIBEIRO	05/03/1991	7,25
29	1289	WILLIAN VAILATE	26/04/1992	7,25
30	979	LEILA CARDOSO	17/12/1990	7,25
31	2029	KARLA FATIMA BREY LACHMA	20/07/1984	7,25
32	1781	CAMILA MACHADO DOS SANTOS	24/12/1991	7,00
33	1794	MARJORYE CRISTINE DE LIMA	12/02/1990	7,00
34	135	LUZINETE DA SILVA	01/12/1983	7,00
35	2158	ANA KARLA DE PAULA E SILVA	21/03/1992	7,00
36	497	PRISCILA COLACO TEODORO-VITZ JANTSCH	10/06/1984	7,00
37	613	JOEL IRINEU RUCKL	03/03/1989	7,00
38	1965	DANIEL SOARES DE LIMA	12/10/1993	7,00
39	2812	ALEXANDER WILSON TORQUATO	05/08/1994	7,00
40	1780	LEOPOLDO WOHL NETO	09/08/1985	7,00
41	1188	TATIANE ENGEL	17/10/1993	7,00
42	853	JULIANE LECIN	30/04/1991	6,75
43	897	MARANA PAULA SOBCZACK	04/10/1992	6,75
44	2242	CAMILLA WALTER	19/04/1992	6,75
45	2286	MICHELEN TATIANI VARGAS MARASCHIN	16/08/1983	6,75
46	103	CAMILA MAIORKI SALOMON	06/12/1987	6,75
47	2378	TIAGO PIRES DE LIMA	30/08/1989	6,75
48	1260	MIRIAM SAMPAIO SILVEIRA	26/09/1988	6,75
49	1184	MARIA HELENA FERNANDES	05/03/1972	6,75
50	1535	MAIARA WENDT	28/10/1994	6,75
51	1475	ANA PAULA MAJESKI	22/04/1994	6,75
52	2044	RODRIGO MAIORKI	11/01/1992	6,75
53	2339	ROBSON LUIZ DA SILVA	24/03/1987	6,75
54	935	LUCAS CORREA WITT	06/05/1993	6,75
55	1560	DENIEL VIEIRA DE LIMA	13/11/1988	6,75
56	2152	ROSI MARGARETE DRANKA DE PAULA E SILVA	02/05/1967	6,75
57	1367	DANIELE PATRICIA LEAL DE BARROS	11/08/1979	6,75
58	1928	OSMAR ANDERSON DA SILVEIRA LIMA	01/01/1989	6,75
59	2272	PRISCILA CRISTINE DARMORUS SOARES	22/08/1992	6,75
60	1049	ANDREI VIEIRA MARTINS	21/10/1993	6,75
61	1607	JAIME LHOITI ITO JUNIOR	27/01/1989	6,75
62	1163	MARCIO IVO VILKI	23/02/1975	6,75
63	2435	ALICE MARA PAULO	07/08/1983	6,75
64	1231	MATILDE DE LIMA	17/01/1976	6,75
65	448	PAULA CRISTINA PANFIL	24/06/1991	6,50
66	95	TIAGO RIBAS	17/07/1992	6,50
67	1791	DANIELLE GNEIPEL DE SOUZA KUCHLER	21/01/1982	6,50
68	2323	NILTON RICARDO DONDA	19/10/1983	6,50
69	870	KARINA MICHEL	31/10/1986	6,50
70	2453	VALDIR MARAFIGO	02/05/1976	6,50
71	768	FERNANDA CARDOSO LISCOSKY NADROVSKI	03/04/1987	6,50
72	2087	GILIAN DE CASTRO	27/11/1992	6,50
73	315	ANA CAROLINE VILAS BOAS RAMOS	13/07/1984	6,50

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
74	1326	HELIO BARBOSA DA SILVA	22/05/1976	6,50
75	2748	TALIS BERTONI IARROCHESKI	04/08/1989	6,50
76	1727	MARIA AMELIA ZIPPERER	13/07/1993	6,50
77	2322	KARINE ROHRBACHER	08/11/1994	6,50
78	539	DIEGO GONCALVES DE SI- QUEIRA	23/11/1990	6,50
79	227	KHATELEEN RUBIA SEVERG- NINI	07/03/1992	6,50
80	298	LEILA DO ROCIO BUSKO	22/09/1980	6,25
81	2417	SONIA MARIA CUBAS WENDT	11/09/1969	6,25
82	1650	JULIANO GONCALVES	14/12/1988	6,25
83	2293	ALINE MULLER RODRIGUES	24/04/1986	6,25
84	1747	JAQUELINE DE FATIMA FURST	02/11/1991	6,25
85	2384	LETICIA MARTINS	07/08/1990	6,25
86	2439	PEDRO TEODORICO ARAUJO	23/09/1966	6,25
87	68	SAMIRA ALVES FERREIRA	27/03/1973	6,25
88	2562	ELIANE MARIA BREY	10/06/1987	6,25
89	121	CAMYLE FRANCYNE TORMENA	01/09/1989	6,25
90	2581	ALINE KRISAN	12/08/1992	6,25
91	102	VALQUIRIA METKA LOPES	23/04/1987	6,25
92	1480	FABIO DOS SANTOS PAQUEI- RA	08/07/1985	6,25
93	1891	LEANDRO JOSE BATISTA	16/07/1982	6,25
94	1553	RICARDO ROSA PERES	05/11/1988	6,25
95	2302	JESSICA ROHRBACHER	28/01/1993	6,25
96	14	DIONE GREIN DA CRUZ	20/02/1991	6,25
97	576	EDILETE DE FATIMA DOS SANTOS	16/06/1976	6,00
98	2315	CRISTIANE CORREA	21/07/1983	6,00
99	2833	WALDEMAR BROLINI MAT- ZEMBACHER	30/04/1986	6,00
100	1320	ANDRESSA BENDLIN	26/07/1990	6,00
101	2125	EVANIRA APARECIDA TA- CHESKI	14/07/1987	6,00
102	2148	BRUNA DAMASO DA SILVEIRA	15/03/1990	6,00
103	543	JAIR ZATTAR JUNIOR	03/10/1989	6,00
104	2409	JEISON JOSE STEKLAIN	16/01/1985	6,00
105	2481	LUCY BEATRIZ SUCHEK	10/12/1961	6,00
106	2463	CRISTIANE KRACZINSKI	17/01/1992	6,00
107	1064	JOSIENE FONTANA	05/04/1966	6,00
108	1800	MARCOS ANTONIO GLEVINSKI	08/08/1984	6,00
109	2707	MARCELO LEANDRO GON- CALVES	24/09/1982	6,00
110	2369	CELIO LUIS BURGARDT	24/09/1966	6,00
111	44	FABIANA MARIANO FURTADO	23/12/1992	6,00
112	1614	CLEITON OSTROSKY	26/05/1991	6,00
113	2092	GUILHERME CIPRIANO CORREA	22/12/1991	6,00
114	2253	BENEDITO LEOMAR LINZ- MEIER JUNIOR	17/10/1984	5,75
115	1989	MARILENE VOIGT	09/07/1981	5,75
116	1880	ALINE MARIA KOHLER KUYA- VSKI	06/06/1990	5,75
117	2277	CARLOS EDUARDO VIPIEVSKI	13/04/1989	5,75
118	1048	SUZANE APARECIDA CORREA SILVA QUADROS	16/10/1993	5,75
119	1951	TAIS CAMARGO DE MOURA	14/07/1994	5,75
120	280	ANDRIELI BONETE	03/09/1990	5,75
121	2709	JULIANE SCULTETUS TOKAR- SKI	16/10/1979	5,75
122	1353	SELMA REGINA DAS CHAGAS	16/06/1984	5,75
123	2031	ROSNEI MANOEL BOBROVICZ	09/10/1991	5,75
124	1996	ALINE MIGUEL DE CAMARGO	17/03/1990	5,75
125	829	LETICIA ROCHA	14/08/1994	5,75

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
126	2290	ADAIANE DO PRADO	27/03/1990	5,75
127	267	MARIANNA MARCINICHEN GARCIA	05/06/1988	5,75
128	1585	ALESSANDRO KALEMPA	14/12/1994	5,75
129	32	DIEGO FELIPE AFONSO	21/08/1989	5,75
130	756	ANA KARINA ALVES VIEIRA	22/07/1993	5,75
131	208	ANA CAROLINA TRUKAN	09/07/1994	5,75
132	2483	LUCIANO D AQUINO FONSECA	03/03/1982	5,50
133	917	CELSO LUIS ROSA	28/05/1988	5,50
134	2601	VANESSA BILESKE	03/12/1992	5,50
135	2757	ELENICE PEREIRA	08/05/1972	5,50
136	1939	JONATHAN RICARDO DA SILVA TROINER	05/04/1991	5,50
137	1032	THIAGO KUCHLER	15/11/1984	5,50
138	476	JULIANE DE LIMA CARVALHO	21/09/1988	5,50
139	1830	AIRTON JOSE BECKER	25/04/1982	5,50
140	1610	EDUARDO CORNELSEN WITTLICH	10/04/1989	5,50
141	652	FERNANDA ARNOLDO	19/11/1993	5,50
142	1209	ANDRE DE LIMA	01/09/1992	5,50
143	2192	ANGELICA RIBEIRO MAZUR	01/08/1978	5,50
144	1227	JOAO TOKARSKI NETO	06/06/1980	5,50
145	2687	CLEITON CARDOSO SOARES	23/06/1984	5,50
146	2647	JULIANO FERNANDES DE JESUS VEIGA	11/12/1992	5,50
147	2603	ELIANE CARVALHO	05/03/1962	5,50
148	598	HELOISA CRISTINA BONA	06/04/1982	5,50
149	2397	ANA PAULA SCHIESSL CRUZ DOS SANTOS	30/06/1982	5,50
150	1974	KARINE MENEGHELLI	07/09/1992	5,50
151	453	CARLOS RODRIGO KNOREK	24/11/1986	5,50
152	2835	JOICARLOS OSSOWSKI	11/04/1983	5,25
153	928	LUCIMARA TERESINHA PFLEGER	18/08/1972	5,25
154	624	CINTIA NUNES FERNANDES	28/01/1995	5,25
155	2862	FERNANDA LEMOS DE SOUZA PRESTES	15/12/1989	5,25
156	2455	JESSICA ALBERTI	23/11/1991	5,25
157	1862	THIAGO ROSA	03/01/1991	5,25
158	35	ADRIELI CAVALHEIRO ARASZEWSKI	24/05/1990	5,25
159	909	TANIA ELISETE GONCHOROWSKI	21/04/1996	5,25
160	940	ANGELO MULLER	30/10/1981	5,25
161	311	ANDREA KUCHLER BETTO	20/04/1976	5,25
162	36	FRANCIELI FLADZINSKI	13/09/1988	5,25
163	2187	TANIA MARA MALACOSKI	10/07/1991	5,25
164	1778	JOSE ODAIR ALVES	29/03/1967	5,25
165	2684	CRISTIANO BORGES FERREIRA	24/09/1987	5,25
166	2371	LUIS GUSTAVO ALVES PEREIRA MARTINS	12/02/1995	5,25
167	2697	EDSON LUIS CARVALHO DOS SANTOS	30/07/1974	5,25
168	1877	MARINA GRITENS WOSGRAU	17/08/1979	5,25
169	2444	PAULO EDUARDO BARRA	28/06/1990	5,25
170	2261	MARILAINE CHIKALSKY	12/08/1987	5,25
171	2294	ANDRE LUIS ARTNER	31/05/1989	5,25
172	2644	MAICON ANTONIO SZUCK	14/12/1993	5,25
173	618	ANA CAROLINE SZEWCZUK ESPINDOLA	06/06/1993	5,25
174	1701	MARA GABRIELA SCHPANSKI	16/01/1995	5,25
175	1218	JESSICA SOARES LOURENCO	04/07/1994	5,25
176	854	ANDRESSA CASARIL	08/10/1991	5,25

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
177	2338	VIVIANE ESTER PACHECO TABORDA	26/01/1994	5,25
178	2729	ELAINE ALVES DA MAIA	19/08/1984	5,25
179	566	LUCAS VIEIRA	23/08/1994	5,25
180	2774	CAMILA PEREIRA	15/04/1994	5,25
181	1604	CLARINE NUNES CAVALHEIRO	24/10/1991	5,25
182	1175	ALINE APARECIDA BRITTO	27/09/1993	5,25
183	2466	EDSON OSLIM PEREIRA	07/04/1968	5,25
184	2588	TATIANA KOTELAK LEO	01/10/1980	5,25
185	356	DILOA DA ROSA MENEZES	26/04/1959	5,25
186	510	FRANCIELE GERALDO	05/09/1982	5,00
187	2573	LUCAS ROMARIO BARBOSA	08/07/1994	5,00
188	1746	RENAN GOMES CORREA PEDRO	15/06/1993	5,00
189	2341	MARCOS RODRIGO QUADROS	14/06/1983	5,00
190	2024	ESTELA KUCARCZ	20/10/1988	5,00
191	160	JEFFERSON LUIZ LEO	17/02/1977	5,00
192	2169	MARCELO WOIDEA	23/12/1981	5,00
193	318	SABRINA ARAUJO PEDROSA	13/01/1994	5,00
194	1136	FLAVIO BIALESKI	15/05/1968	5,00
195	2654	JOSE MOACIR LEITE	08/10/1965	5,00
196	1243	JACIELE SOARES DE LIMA FEDORGCHYN	16/02/1987	5,00
197	2761	JESSICA SCHEUER	05/03/1990	5,00
198	1864	EVERTON MARQUES DOS SANTOS	01/03/1993	5,00
199	1921	MARILDO SOARES	05/09/1968	5,00
200	2643	SCHERON ANDRE QUADROS	17/01/1994	5,00
201	1575	MARCIO ANTONIO DE AGUIAR	16/06/1993	5,00
202	2436	DOUGLAS PRADO MARCOS	12/11/1980	5,00
203	971	FATIMA ZENFE DE PAULA E SILVA	13/05/1983	5,00
204	1646	JEAN CARLO BECHEL DIRSCH-NABEL	15/03/1985	5,00
205	1861	MARCOS NIEDZIELSKI	02/05/1979	5,00
206	526	DIOGO ANDRETTA	22/02/1992	5,00
207	1368	ODAIR JOSE GREIM	09/02/1987	5,00
208	916	JULIO CESAR QUADROS	07/02/1990	5,00
209	1193	CLAUDER SCHOSTAK	20/10/1990	5,00
210	1973	JESSICA DE FATIMA LORENA	29/07/2012	5,00
211	1023	ROGERS ANDRE PADILHA	04/01/1985	5,00
212	2542	DOUGLAS RODRIGUES DE CARVALHO	28/01/1992	5,00
213	2828	JULIANA CRISTINA ZANELLA	22/11/1983	5,00
214	2762	ITY KMIECIK	19/11/1983	5,00
215	1517	MARILDA DE FATIMA FERREIRA	15/09/1967	4,75
216	2749	KARIN DE FRANCISCO	18/10/1991	4,75
217	2366	LILIAN CRISTIANE FERREIRA ALVES STEILEIN	18/08/1986	4,75
218	1679	FRANCIELI NEPOMUCENO PINTO	03/10/1992	4,75
219	1959	DAYANE DE COL	28/07/1977	4,75
220	215	WALDEMIRO WAGNER	10/06/1985	4,75
221	2246	PATRICIA BUDIK ALVES MANSANEIRO	19/08/1982	4,75
222	2219	EVANDRO NOVAK	01/08/1988	4,75
223	2734	JOAO JOABEL DE LIMA	20/11/1982	4,75
224	712	SAMUEL OGLIARI	06/09/1986	4,75
225	1066	ROSELI SCHMITBERGER DOS SANTOS	24/04/1980	4,75
226	1364	TATHIANE KARINE HESSE	28/04/1986	4,75
227	2309	ALFREDO CORNELIO GODOY	19/10/1984	4,75
228	2130	EVANDRO KOTARSKI	11/01/1989	4,75

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
229	2137	ALCIR SAUSEN JUNIOR	13/11/1988	4,75
230	2	ANDERSON LUIS DE MELLO	07/06/1979	4,75
231	1716	MAURICIO PEREIRA	28/02/1994	4,75
232	2779	JACKSON IGHÍ DA SILVA	14/10/1981	4,75
233	1962	MARCIO ANTONIO RODRIGUES FILHO	18/12/1974	4,75
234	2065	CAROLINE LIPKA DRANKA	15/01/1992	4,75
235	2046	RODRIGO FERREIRA SOARES DE LIMA	30/06/1987	4,75
236	2797	SIUCLEIA TERESINHA MARCOS	13/11/1977	4,75
237	2252	RAQUEL MARIA DE SOUZA CALDAS DOS ANJOS	25/01/1971	4,50
238	968	THIAGO MEISTER CARNEIRO	07/05/1982	4,50
239	246	PRICYELLE ALEXANDRA PROCHERA	14/06/1985	4,50
240	1549	ANDRE FELIPE GRITENS	04/10/1990	4,50
241	1080	MARLON RINCAO	12/03/1991	4,50
242	2584	SOLANGE MARA HACKER PIOTROWSKI	28/06/1964	4,50
243	978	JOCELMA DE FATIMA MEDEIROS GLEVINSKI	18/08/1981	4,50
244	642	ALTAMIR ADUR	08/06/1963	4,50
245	1465	JAQUELINE ARIANE BECKER	04/08/1989	4,50
246	1225	MARCOS ADRIANO DE OLIVEIRA	07/11/1991	4,50
247	765	LEILA CAROLINA WOLTER	07/05/1991	4,50
248	2265	PETERSON SALES RIBEIRO	11/03/1922	4,50
249	1240	FABIANO STEILEIN CORDEIRO	25/08/1991	4,50
250	2486	LILIAN DE FATIMA DRANKA	29/03/1987	4,50
251	12	THAIS NADER MIGUEL	14/04/1993	4,50
252	1860	ANDRESSA CAROLINE PORTES	10/05/1994	4,50
253	1615	ANDERSON LUIS BECHEL	30/01/1993	4,50
254	178	ANDREIA SOELI BUENO DE OLIVEIRA FUCK	08/02/1972	4,50
255	236	DORIS NOERNBERG DEMBINSKI	25/10/1968	4,50
256	1649	TATIANE TOMACHEUSKI	31/01/1987	4,50
257	1867	CRYSTIANE LARSEN	23/04/1993	4,50
258	2611	REGIS AMADEU DOS SANTOS	23/03/1990	4,50
259	1617	JOHN LENNON DA SILVA BUENO DE SIQUEIRA	19/01/1990	4,50
260	1775	BRUNA CORREA DE SOUZA E SILVA	14/09/1993	4,50
261	1300	SARUZA ELISA TRAIN	20/05/1988	4,25
262	2448	DANIELA RODRIGUES	11/01/1994	4,25
263	2336	ELIZANGELA APARECIDA DA ROCHA	30/08/1977	4,25
264	2264	VALDINEA DE FATIMA GUIMARAES WALEGURSKI	24/03/1992	4,25
265	2585	RAFAEL PAISANI KLAPOUCH	05/01/1980	4,25
266	2853	ANNA ALICE MORANTT	11/10/1988	4,25
267	1581	ZENILDA DE LIMA	27/04/1969	4,25
268	834	MARCO ANTONIO CONCEICAO	23/02/1973	4,25
269	456	MARCOS FERNANDO DE LIMA	11/11/1985	4,25
270	2622	HELLEN CHRISTINE DE LIMA	13/02/1992	4,25
271	629	THIANE ANDREA CHAGAS DE SOUSA	22/11/1985	4,25
272	2454	DANIELE BENDA ANTCHESKI	24/03/1988	4,25
273	2745	TIAGO LUCIANO PORTA	15/01/1994	4,25
274	946	SANDRA SCOPEL	06/11/1959	4,25
275	362	CLEISON FRANCA	07/02/1985	4,25
276	1001	FABRICIO SAMARONE DOS SANTOS FONTANA	06/05/1989	4,25

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
277	2706	EVERTON JOSE CORREIA	29/04/1991	4,00
278	2157	TUFI MIGUEL ISFAIR NETO	07/10/1993	4,00
279	297	JORGE LUIS CORDEIRO	22/05/1980	4,00
280	1232	MARIA JOCELI PRESTES	05/01/1991	4,00
281	352	ALISSON DE CAMARGO	03/02/1994	4,00
282	2668	GILSON MACHADO MASSA-NEIRO	23/09/1976	4,00
283	22	DOUGLAS WOSNI PRUST	04/08/1989	4,00
284	2778	LETICIA FERREIRA DE MELO	04/06/1989	4,00
285	627	SAMALIA IOLANDA BARCELOS KOSLOVSKI DE LARA	04/10/1983	4,00
286	2343	WILSON MURARA JUNIOR	29/07/1963	4,00
287	895	EDILENE FINTA	20/07/1977	4,00
288	2363	SOELI TEREZINHA KAMIYA	19/05/1959	4,00
289	2145	MAYARA JULIANI DE LIMA FERNANDES	10/01/1991	4,00
290	2868	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	18/04/1992	4,00

#### Agente Comunitário de Saúde – ESF – Alto das Palmeiras

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	1286	SANDRA LUZIA DAMBROSKI	06/11/1958	7,00
2	1676	KELLY FERREIRA DE SOUZA MOREIRA	04/09/1993	6,50
3	2447	KARLU APARECIDA ROHRBACHER NUNES	15/07/1991	6,50
4	2422	JANAINA DE FATIMA GONCALVES JUNGLES	02/05/1984	5,25
5	1790	DANIELE MARTINS	26/04/1983	4,25

#### Agente Comunitário de Saúde – ESF – Campo da Água Verde

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	471	SIBELE DE FATIMA DE ANDRADE FRAGOSO	16/03/1992	6,00
2	42	ARI PEREIRA DE FREITAS	03/10/1972	5,50
3	2534	PATRICIA ALVES	03/02/1991	5,25
4	460	SOLANGE APARECIDA DE SOUZA PRESTES	02/01/1979	5,00
5	893	ROSA MARIA DE SOUZA	30/11/1977	4,75
6	887	CLAUDETE MARIA DE SOUZA	29/03/1983	4,50
7	51	VANDERLEIA REGINA TAVARES	20/07/1980	4,00

#### Agente Comunitário de Saúde – ESF – COHAB I

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	2414	LAIS NIZER FERREIRA PADILHA	02/03/1993	6,75
2	2036	FERNANDA CORDEIRO TOMAZ DA SILVA	09/07/1991	6,50
3	379	VANESSA APARECIDA CORREA DO PRADO	27/05/1988	5,50
4	279	DORCELIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS	23/08/1966	4,25
5	1394	GISELE CARVALHO DOS SANTOS	07/06/1989	4,25
6	1090	MATILDE TEREZINHA DE MELO	24/09/1962	4,00
7	2832	MARCELA DE PAULA PADILHA	06/12/1982	4,00



## Agente Comunitário de Saúde – ESF – COHAB II

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	1807	ARILDA MARIA MARTINS	29/04/1956	7,00
2	1665	MARGARETE DE JESUS COR- REA HERBST	19/08/1973	6,00

## Agente Comunitário de Saúde – ESF – Piedade

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	2032	NELZA KUCHLER	29/01/1970	8,00
2	2100	RUBIA APARECIDA SIMOES DE OLIVEIRA	12/10/1981	7,00
3	2550	ALESSANDRA VIEIRA PADILHA	27/11/1986	6,00
4	2026	ELINES KUCHLER MENDES	24/06/1983	5,50
5	191	NOELI APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	14/08/1984	4,25

## Agente da Dengue

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	1381	JOAO CARLOS DA SILVA FILHO	03/12/1985	7,75
2	1404	PAULA CRISTINA DA SILVA	29/06/1980	7,50
3	2676	ZENILDA DA CRUZ DE ANDRA- DE ANTON	23/03/1961	7,00
4	190	GLAUCIO DE MEIRA COLACO	05/05/1978	6,75
5	2841	DENISE DELER	21/03/1988	6,75
6	1361	JACOB DAMIAO DREHER	27/09/1992	6,50
7	2507	JEAN CARLO WITT	17/11/1973	5,75
8	2725	MARCELO GONCALVES PADI- LHA	04/08/1986	5,75
9	992	SILVIA DE OLIVEIRA	27/01/1980	5,50
10	814	CHARLES RENAN UNICKI	14/12/1992	5,50
11	1400	CIUMARA CAETANO DA SILVA MOREIRA	17/03/1976	5,25
12	1319	FABIA MASSANEIRO ERZIN- GER	05/11/1993	5,25
13	2503	CARINA DA SILVEIRA	28/02/1981	5,00
14	1261	MARIA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS	03/04/1994	4,75
15	2396	EMANUEL GRITEN	16/01/1988	4,75
16	1707	LUCIANE MEDEIROS	20/11/1963	4,00

## Assistente de Gestão – Farmácia Popular do Brasil

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	2283	KARINE CARVALHO DO PRADO	01/12/1993	8,50
2	2429	JEAN PIERRE PEIXER FILHO	08/06/1989	8,00
3	2021	DENIS MENDES	03/02/1983	7,50
4	1119	NEIDI MEDEIROS GONCALVES	30/03/1962	7,50
5	970	RENATA ZENFE	09/10/1979	7,25
6	1918	JESSICA ANITA PACHECO DE MIRANDA LIMA	18/04/1993	7,25
7	1354	ROSANE DE FATIMA ORTZ	25/02/1981	7,00
8	2225	ANA MARIA CHIMANGO-SEWSKI RINCON	23/08/1970	7,00
9	536	SIMONE APARECIDA BALAO	01/09/1987	7,00
10	367	MILENE DE SOUZA RODRIGUES	28/02/1994	6,75
11	1740	MARIANE NOGUEIRA DOS SANTOS	18/10/1991	6,75
12	1204	GEIZA CRISTINA DE LIMA	23/02/1985	6,25
13	2244	RENATA DOS SANTOS	15/12/1991	6,00
14	2058	ROSANGELA TODT PRUSS	07/04/1978	6,00
15	2815	SIMONE VARELA DE OLIVEIRA	02/11/1969	5,75
16	168	JULIANA MARIA PIRES DO PRADO	17/06/1986	5,75
17	2752	CHRISTIANO BENDLIN	30/03/1991	4,75
18	1765	ELISA APARECIDA CORDEIRO HAUBRICHT	26/09/1989	4,50
19	72	MARIA GORETI BRITTO	15/08/1966	4,50
20	2557	ROSMALINA ENI MARTINS	04/11/1978	4,00
21	1405	MARIA FRANCISCA DE LIMA QUADROS	04/10/1958	4,00

Assistente Social ao Educando

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	2870	LUCIMARA GONCALVES DE ALMEIDA DE SOUZA	24/06/1980	7,25
2	746	PATRICIA FATIMA DE OLIVEIRA	18/08/1979	6,75
3	2497	MARIA TEREZINHA SOKACHESKI	31/07/1961	6,75
4	1947	MARILIZE KOLM FOGLIATTO	08/04/1966	6,50
5	2464	ANGELA APARECIDA DA ROCHA	25/02/1975	6,25
6	1206	ANA CLAUDIA PIONHIEVICZ	02/02/1988	6,25
7	1276	RITA SUZANA NAISSER	13/08/1973	6,00
8	1266	MARIZETE MULLER	04/06/1969	6,00
9	82	GISELE APARECIDA SCHINDLER	25/02/1976	5,75
10	1623	KARLA BEATRIZ DALMAGRO	02/05/1984	5,75
11	2452	DANIELE APARECIDA DE BRITO KAUVA	01/08/1980	5,75
12	1113	MARIANE MICHELE LEANDRO GONCALVES	24/10/1985	5,75
13	282	MIRIAN TEREZINHO PRADO	04/01/1983	5,75
14	924	JESSICA DE JESUS VIEIRA	12/03/1988	5,25
15	1726	MARCELA TREMEL	26/03/1975	5,25
16	1201	TIAGO JOSE ALVES DE MORAES	09/08/1989	5,25
17	1884	LUCIMERI SANTI	25/02/1977	5,00
18	1767	JEANIE RIBEIRO ISPHAIR WENDT	03/06/1971	5,00
19	2128	LUCIANA LOPES DE MEDEIROS	01/12/1977	5,00
20	2857	ELZA APARECIDA CORREA PEREIRA	08/08/1972	5,00
21	822	IVANA M.RIBEIRO MACHADO	06/12/1980	4,75
22	2091	ALICE SANTOS DE SOUZA	29/08/1983	4,50
23	20	VILSON DO NASCIMENTO	21/12/1981	4,50
24	2559	LUCIELI SIEMS	26/01/1986	4,50
25	947	LILIAN LEITE CARNEIRO CELESTINO	16/11/1991	4,50
26	2621	FERNANDA ELI SUCKOW CARDOSO	08/05/1980	4,25
27	1761	FRANIELI CRISTIANE GOGOLA BUENO PEROSSO	02/01/1981	4,25

## Assistente Técnico Administrativo - Educação

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	2361	MARCO AURELIO DE BRUM	07/12/2012	8,50
2	1694	CASSIANO ALEX DA SILVEIRA	20/11/1986	8,00
3	1434	ELISON CRISTIAN DE GOES	24/10/1992	7,25
4	1909	LETICIA BREDUN	17/05/1991	5,75
5	1259	VANESSA DOS SANTOS	26/06/1987	5,50
6	2040	MARIA GORETI BAUER	06/07/1977	5,25
7	258	JESSICA SCHIDOLSKI	07/07/1992	5,25
8	1745	ADENILSE CANTOVISKI	03/02/1983	5,25

## Assistente Técnico em Segurança do Trabalho

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	1083	ROMAO GONCALVES	10/08/1977	7,50
2	2777	CELIO ROGERIO CARDOSO	27/02/1973	7,25
3	1468	ANGELO VINICIUS BONETE	08/07/1985	7,25
4	1039	EDIONETE MARISA CORDEIRO PEREIRA	15/03/1974	6,75



Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
5	277	SIRCE HUMENHUK	15/03/1968	6,75
6	1848	RODRIGO RIBEIRO BORGES	20/03/1980	6,75
7	2814	JOSE VANDERLEI COELHO	10/03/1973	6,50
8	2823	JORGE CAETANO PEREIRA	25/07/1963	6,00
9	1547	ALESSANDRO DAROS STANISZEWSKI	19/05/1979	6,00
10	127	JOSE LUCIANO BABISZ	02/05/1976	6,00
11	2663	TANIA APARECIDA NUNES DE BRITO	25/04/1971	6,00
12	1272	BEATRIZ MORSCH TODT	26/12/1987	5,75
13	2243	CARLA FRANCIELI FRIEDRICH	26/07/1989	5,50
14	477	FABIO TRIERWEILER	11/11/1978	5,50
15	542	ISABELLA BARTNIAK PEREIRA	22/04/1991	5,50
16	97	SERGIO MIKLEY	11/04/1987	5,50
17	583	HILARIO ERHARDT	21/05/1956	5,50
18	1759	SILVANO BUZYNSKI	08/08/1981	5,50
19	2594	GENESIO AMARILDO MOREIRA DE ALMEIDA	13/11/1966	5,50
20	376	NARCISO DREHER	08/05/1985	5,50
21	2178	JAQUELINE RECK	27/02/1992	5,25
22	980	CRISTIANE GONCLAVES DE SOUZA	24/04/1982	5,25
23	683	MAICON ANDRE VIEIRA DA SILVA	26/06/1993	5,25
24	1660	LUCIANO MACHADO	15/12/1986	5,25
25	1312	DAYANE APARECIDA FRAGOSO	11/07/1987	4,75
26	1987	MARCOS JOSE AGNOLETTO MAZIERO	17/02/1976	4,50
27	1998	JULIANA APARECIDA PASCOSKI	02/01/1985	4,50
28	1152	ADALBERTO TRINDADE	10/03/1988	4,50
29	990	JOSE ADILSON BEZERRA	30/09/1985	4,50
30	2215	WILLIAM DO NASCIMENTO	09/12/1984	4,25
31	1053	GILBERTO GRESZESCHEN	21/02/1971	4,25
32	2399	MAURICIO FERREIRA DE LIMA	08/09/1981	4,25
33	783	ALESSANDRA TADRA DA CUNHA	21/02/1987	4,25
34	2508	SILVONEI REGINALDO ROMANOVSKI	21/12/1972	4,00

## Auxiliar de Gestão – Farmácia Popular do Brasil

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	92	KARINE CZARNY	16/07/1991	8,00
2	153	MONICA DAMASO PACHECO DE MIRANDA	07/09/1990	7,25
3	87	JOAO CELIO RIBEIRO	19/01/1982	7,25
4	1524	NATALY STEFANY MATHIAS	18/08/1994	6,75
5	1413	DIONEIA SCHWED	11/04/1959	5,75
6	2235	JUSSARA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS FERREIRA	27/08/1981	4,75
7	243	SILVIA REGINA VIEIRA	28/01/1981	4,75
8	1016	MARCELA DE FATIMA PIOTROWSKI	13/04/1987	4,50
9	1348	SABRINA GONCALVES DE LIMA	07/01/1993	4,50
10	1444	LETICIA GONCALVES DO ROSARIO	29/11/1992	4,25
11	1346	CLAUDETE HERBST DA SILVA KOTARSKI	10/07/1973	4,00

## Auxiliar de Odontólogo

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	189	JANAINA BORNATTE DE MEIRA COLACO	09/01/1990	7,50
2	2050	KARINA VOIGT RODRIGUES	17/04/1988	6,25

## Auxiliar de Serviços Gerais – Farmácia Popular do Brasil

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	1751	FERNANDA ALBUQUERQUE FERREIRA	03/07/1992	5,50
2	1017	PATRICIA PIOTROWSKI	19/05/1989	4,75
3	2025	TEREZINHA DIDICK ULLIANO	27/02/1961	4,50

## Bioquímico

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	1504	JAQUELINE SCHICOVSKI	01/04/1989	5,25
2	1573	ANGELA PESSOA ALBINI DALLO	31/01/1981	5,00
3	1852	KRISTIANA GIACOMINI	15/08/1986	4,75
4	1534	FRANCISCO TISCLER FILHO	20/02/1989	4,50
5	1540	KARINE KOHL	09/07/1986	4,50
6	308	ANA LIGIA FURMANN	07/03/1989	4,50

## Cuidador de Idosos

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	903	SCHEILA REVA	10/03/1990	8,75
2	1664	SANDRA MATHIAS	19/01/1956	7,00
3	1237	EDITE KOZOWSKI HARDT	06/12/1960	5,75
4	925	JACSON MIGUEL WITT SILVEIRA	29/09/1973	5,50
5	1600	ROSANGELA ANTUNES SILVA DE PAULA	12/03/1969	5,25
6	705	ELIANE GOMES HATSCHBACH	29/11/1968	5,25
7	1542	INES MARIA SZOSTAK CARDOSO	19/04/1967	5,25
8	383	VERONICA FERENC	09/05/1972	5,00
9	530	ALMUTH SCHROEDER	25/02/1954	4,75
10	2313	ELICE BORGES	20/02/1974	4,75
11	334	MARITA VIEIRA TOMAZ	10/11/1971	4,75
12	533	SONIA MARIA GREIN	14/02/1968	4,50
13	2310	CLEICE LUCIANE COLACO	06/03/1973	4,00
14	2671	ROSIMERI VIANNA MUNHOZ GOGOLA	12/03/1990	4,00
15	1447	SANDRA MARA WYPYK	10/07/1967	4,00
16	2560	ROSELI OSSOWSKI SCHIPTOSKI	06/12/1974	4,00

## Enfermeiro - ESF

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	2228	FRANCIELI DA COSTA COLLA	28/10/1980	7,50
2	296	ANDREIA OSINSKI	17/09/1988	7,00
3	2620	CINTIA MARIA ZERGER	28/09/1983	7,00
4	1089	JUCILEA KUCARZ ADAMCHESKI	17/03/1980	7,00
5	632	ANNE CAROLINE CAUS	11/10/1988	6,75
6	2810	EDILAINE VIEIRA	29/04/1981	6,75
7	2769	MARIELLE WORELL RIBAS GURTINSKI	21/08/1987	6,75
8	488	WANIA ALINE FIGURA	16/05/1987	6,75

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
9	741	SUZANE SABRINA METZGER SCHPAK	23/04/1990	6,75
10	2084	ANA RITA GRASSI	03/09/1969	6,50
11	1176	GRASIELLY CRISTINA ALVES	20/10/1990	6,50
12	1490	JOCONDO SANTER	23/11/1988	6,50
13	1215	NAIARA MACHADO	30/04/1989	6,50
14	104	CAMILA FAY	08/06/1990	6,25
15	1	JULIANA MARIA NIZER GRITTI	06/01/1984	6,25
16	1219	ROSILENE NOGATH	18/01/1983	6,25
17	1384	ANGELA MARIA HANCHUCK SCHICK	21/08/1977	6,25
18	2577	GISELE WROBLEWSKI	10/01/1990	6,00
19	524	AMANDA SLABADACK	31/01/1991	6,00
20	1908	INDIANA NAIELE MAGRO	13/12/1989	6,00
21	2547	KATIA OLISKOWSKI MUNHOZ PIRES BATISTA	07/12/1982	6,00
22	475	CARLA ALEXANDRA CORSO DA ROSA	02/03/1981	6,00
23	548	CYNTIA APARECIDA BAUER SELEME	30/08/1965	5,75
24	865	CASIARA APARECIDA EGGERS	12/12/1981	5,75
25	2089	SIMONE DE FATIMA ADA-MCZESKI	26/02/1988	5,75
26	1418	FERNANDA FEDALTO CHICOSKI	18/11/1984	5,75
27	531	LUCIANE MITIKO NISHIOKA	31/12/1982	5,75
28	1230	GISLAINE LAIZ PALAVRO	26/12/1990	5,75
29	2451	CRISTIANE ESMERIO DA COSTA	03/08/1983	5,75
30	1627	ROSA FREDERICO SANTIAGO DA SILVA	18/07/1966	5,75
31	2389	CAMILA SOARES	14/09/1988	5,50
32	2874	JULIANE REMOWICZ DA LUZ	11/12/1983	5,50
33	2383	JOMARA CARLISE LEMOS	04/03/1975	5,50
34	2717	SONIA KARINA FLENIK	27/12/1979	5,50
35	1882	NADIA VERCKA NOVAK	23/08/1989	5,50
36	64	LETICIA CARDOSO	26/11/1989	5,50
37	1172	TAIRINI DE OLIVEIRA FRANCO	23/11/1990	5,50
38	679	KATIA MARIA HAMMERSCHMIDT	05/03/1982	5,50
39	230	JAQUELINE APARECIDA DA SILVEIRA KUCARZ	05/10/1982	5,50
40	601	GIANCARLO FALCHETTI	03/07/1981	5,50
41	2726	ANDRESSA DE CASSIA CASTANHA DE ARAUJO	03/01/1986	5,50
42	1565	DIENIFER CARLA DE LIMA	16/04/1991	5,50
43	833	ROSANGELA CORDEIRO	10/01/1977	5,25
44	2186	CRISTINA DANIELSKI	30/05/1982	5,25
45	2650	MARILENE DE FATIMA BENANCIO PAUL	20/12/1966	5,25
46	1859	ROSA CRISTINA LIMA OLIVEIRA	18/05/1962	5,25
47	1661	ADALGISA PACHECO DOS SANTOS LIMA	05/12/1981	5,25
48	2127	PAMELA FERNANDA ILCZSZYN DE SOUSA	13/03/1986	5,25
49	1896	ELIANE SZCZARBOWSKI CARDOSO	09/02/1976	5,25
50	2445	CARIN JANAINÉ MIERNITSKI	17/04/1992	5,25
51	2492	LEANDRO MENEZES DE ALCANTARA	07/05/1985	5,00
52	335	JANETE SZCZYGIEL	06/06/1971	5,00
53	1949	SIOMARA DE SOUZA PRESTES FERREIRA	06/09/1981	5,00



Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
54	1036	FRANCIELE REGINA QUADKE	26/06/1982	5,00
55	1257	KATIA DROSZCZAK DE LIMA	14/03/1991	5,00
56	2843	ELISANGELA PICCINI	28/02/1980	5,00
57	1528	ANNA PAULA KUHL ALVES	20/07/1983	5,00
58	1768	SCHEILA APARECIDA ZUCCO	09/09/1989	5,00
59	2222	MARIANE ALVES LILLER SHI-MOGUIRI	31/05/1979	4,75
60	1536	JOANITA MILDENBERGER	08/07/1980	4,75
61	680	KARIN APARECIDA HAUER-BACH	09/09/1982	4,75
62	2554	ALINE CRISTINA LINZMEIER	02/09/1988	4,75
63	2750	EMANUELLE LILLER DA SILVA	26/08/1988	4,75
64	310	ANA PAULA VEIGA	19/02/1986	4,50
65	2479	MARISTELA MORANDI	03/10/1981	4,50
66	2702	SILVANA APARECIDA BIALESKI RUJANOWSKI	02/07/1972	4,50
67	1415	CRISTIANE APARECIDA HOFF-MANN LECHINHESKI	27/07/1985	4,50
68	46	KARINE VANZELLA	14/06/1989	4,50
69	1618	ESTER ROSANGELA PIRES	06/03/1992	4,50
70	1841	PAULO ROBERTO ZUCCO	19/12/1980	4,50
71	1983	MARIA INES FERNANDES	03/06/1976	4,50
72	1484	SOLANGE APARECIDA CARDOSO DA SILVA	03/06/1965	4,50
73	1681	HUGO MUHLMANN	02/02/1986	4,25

## Enfermeiro da Policlínica Municipal

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	2877	CARLA ADRIANA FLENIK RIBEIRO DA SILVA	03/01/1982	7,00
2	30	ROSIMARY CLAUDINO DO NASCIMENTO	07/09/1970	6,25
3	1622	DANIELA ROSSO DAL PONT	22/09/1988	6,25
4	2523	EDIOCLEIA DE FATIMA PFLEGER	29/09/1968	5,50
5	192	BARBARA RIBEIRO DA SILVA	15/02/1989	5,50
6	163	NOELI TERESINHA HOPFNER	06/05/1974	5,25
7	816	ELISANGELA DE BARROS PEREIRA	03/07/1979	4,50
8	2458	ITAIANA CRISTINA CHIUMENTO	07/05/1986	4,00

## Enfermeiro do Pronto Atendimento Municipal

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	23	LIANA LEAL DE BARROS	21/05/1990	8,50
2	98	TAMARA KARVAT	27/10/1986	7,25
3	2282	ALINE APARECIDA ZACALU-ZNE	10/10/1989	6,75
4	11	GISELI KEMPINSKI	26/04/1982	6,50
5	2510	MARIZA SCHIESSL	25/11/1975	5,75
6	1350	MICHELLE TREVISANI	28/02/1983	5,75
7	1159	ANDRIELLE BOLLMANN BREY	23/04/1991	5,50
8	268	ALESSANDRA REGINA GREIM	02/11/1981	5,50
9	2191	MARCELA VOIGT	16/01/1988	5,25
10	2255	TALITA RAFAELA STEILEIN LINSMEIER	11/07/1989	5,25
11	2739	KARIN ADUR	21/09/1987	5,00
12	2656	DANIELE APARECIDA DE CAMPOS	03/03/1989	5,00
13	1256	LEONARDO ARISTIDES RODRIGUES NUNES	16/03/1991	5,00
14	585	PATRICIA HEILMANN	14/10/1985	5,00
15	1403	NILDA NOGATH BIALESKI	30/03/1967	4,50
16	2175	ESTER GERBER MENEGHEL	20/10/1968	4,50
17	1680	SINIRA TEREZINHA LEANDRO GONCALVES SABATKE	25/04/1972	4,50

## Farmacêutico Co-responsável – Farmácia Popular do Brasil

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	1977	JULIANA KITZBERGER DA SILVA	21/08/1984	6,50
2	1028	CAMILA ANDRADE PEDRAS-SANI	12/01/1988	6,50
3	1076	SIMONE KRUG	05/05/1983	6,00
4	429	ELYS MARIA DE LIMA JANOSKI	16/02/1992	5,50
5	559	EDUARDO VINICIUS SILVA ALMEIDA	18/12/1990	4,75
6	1699	FABIO SCHEFFER CASTILHO	01/04/1985	4,75
7	2496	JESSICA ROSSANA KRAUS	09/12/1988	4,50
8	2528	SAMANTHA WRUBEL	02/07/1979	4,50
9	1656	CRISTIANE KIEM	20/05/1984	4,25
10	2545	CRISTHIAN WELLINGTON TONETO	04/04/1983	4,25
11	1591	JESSICA PRZYWITOWSKI RODRIGUEZ	06/10/1991	4,25
12	1420	MARILEI BRANDALISE	03/09/1984	4,00

## Farmacêutico Gerente – Farmácia Popular do Brasil

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	867	EVERSON MARCUS VEIGA	21/10/1986	6,25
2	313	RAFAELLE CRISTINA ROEDER	16/01/1988	6,25
3	1912	VIVIAN TREVISANI GALLOTTI	30/04/1976	6,00
4	385	ANDREA DE OLIVEIRA PARADA	13/09/1974	5,75
5	52	LUCRECIA NERCOLINI PEREIRA DE SOUSA	18/06/1985	5,50
6	61	FERNANDA RAQUELI LISKOSKI	16/12/1978	4,50

Fonoaudiólogo - Educação

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	195	CLAUDIA LETICIA NADER DA SILVA	05/04/1981	5,25
2	182	PATRICE DE CARVALHO MAS-SANEIRO	31/07/1975	4,50

## Instrutor de Informática

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	1647	ANDREA DE FATIMA FERNANDES	06/03/1989	9,25
2	28	RAFAEL GRACILIANO DE ARAUJO KARVAT	06/06/1991	9,00
3	609	REGIANE PANFIL	10/04/1991	8,25
4	466	REGIUS ANDREI KACHIMARECK	28/03/1996	8,25
5	176	LUIS GUILHERME SELENKO	18/04/1992	7,75
6	112	EWERTON ALAN ARNOLD	06/10/1992	7,50
7	2795	MARCIO JULIANO SELEME	01/09/1973	7,50
8	105	NATALI KRIGINSKI	10/09/1993	7,25
9	1108	JOELSON DE LARA FERREIRA	06/10/1990	7,25
10	801	DIEGO STAVISKI	30/06/1986	7,00
11	2574	FABRICIO JOSNEI PEREIRA	08/10/1987	7,00
12	2269	ALTAIR HARTD JUNIOR	19/09/1990	7,00
13	1081	MARILISE FINTA	29/07/1988	6,75
14	617	ANDRE LUIS DE BRITO	08/02/1987	6,75
15	2859	RONIE CHRISTOPHER PEREIRA	10/06/1991	6,50
16	2541	ADRIANO DA SILVA	21/01/1988	6,50
17	899	WAGNER ANTUNES DA SILVA	04/02/1986	6,50
18	1634	OSVALDO JOAO DE AGUIAR JUNIOR	16/08/1990	6,25
19	2617	BEATRIZ KWITSCHAL	02/04/1992	6,25
20	128	ALCIDES PEREIRA JUNIOR	26/12/1978	6,25
21	79	JOAO MARCOS TEIXEIRA	18/05/1988	6,00
22	2638	ANDERSON PEREIRA	04/11/1990	6,00
23	159	MAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	09/03/1990	5,75
24	2670	KELI FABIANE GONCALVES SANTOS	03/12/1983	5,50
25	1005	CAMILA PRUS	28/06/1991	5,00
26	1559	ROBSON TIBURSKI	27/09/1987	4,75
27	2827	JEAN CARLOS ABUDA SCHMIDT	23/04/1994	4,25

## Médico Cancerologista Cirúrgico

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	1093	LUIS LAURO LACKS	02/02/1951	5,00

## Médico Clínico Geral

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	2114	CESAR BORGES MACHADO FILHO	20/02/1982	5,25
2	1592	MARCELA ZANIOLO VOIGT	07/02/1982	4,75

## Médico Generalista - ESF

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	146	FILIFE FARIAS TEIXEIRA	17/06/1980	7,25
2	2861	BETANIA THEREZINHA CARVALHO BERNARDO	28/10/1982	7,25
3	843	ERASTO DE MAIO NETTO	21/07/1987	6,50
4	2005	JOSE FLAVIO BENTTI	06/08/1955	5,75
5	1993	ALAN BUENO	13/09/1985	5,50
6	1097	SAULO JOSE RUTHES	27/01/1952	5,25
7	603	SAULO PINTO SABATINI	12/06/1954	4,50
8	1915	THIAGO FRANCISCO KOEPP GRESELLE	07/01/1986	4,25
9	1916	THIANE KOEPP GRESELLE	14/01/1988	4,00

**Médico Otorrinolaringologista**

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	2878	ROGER DA COSTA SCALCO	15/01/1983	6,25
2	2863	GEORGIA PATRICIA NOVAK PINHEIRO DE FREITAS	30/03/1983	6,00

**Médico Pediatra**

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	2285	CARLOS GUSTAVO WERNER BAGGIO	22/08/1976	6,75
2	283	GERALDO LUIZ CARDOSO CHAVES	24/06/1960	5,25

**Monitor Biblioteca**

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	2846	RODRIGO LIMA DE CASTRO	21/12/1980	8,00
2	758	ANA PAULA ALVES VIEIRA	09/03/1988	7,75
3	747	JESSICA MEYER SABATKE	01/04/1994	7,50
4	1448	ANDRIELI FARIAS DE LIMA	08/07/1994	7,50
5	388	CLEONICE DE FATIMA GLEVINSKI ALVES DE LIMA	15/12/1976	7,25
6	2773	VANDERLEI LEMOS	27/06/1976	7,25
7	1025	RAFAELI MAIZE ZIERUTH	11/05/1991	7,25
8	1055	CARINE RODRIGUES FERREIRA	01/05/1992	7,25
9	93	FABIANA FREITAS	21/05/1993	7,25
10	1179	ZILMA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA	20/07/1970	7,00
11	1342	LETICIA CAMARGO DA CRUZ	16/12/1992	6,75
12	1437	ISRAELLI MARON FERNANDES	07/12/1993	6,75
13	2854	VANESSA DE AGUIAR	06/01/1990	6,75
14	2116	ANDRE CAIKE DE BRITO KUMINEK	17/09/1993	6,75
15	2475	ROSANE APARECIDA CHAGAS FERREIRA	21/07/1970	6,50
16	714	JESSICA APARECIDA DOS SANTOS	01/11/1993	6,50
17	24	MARIA ISABEL GRACILIANO DE ARAUJO KARVAT	22/09/1993	6,50
18	1519	TAMIRYS PEREIRA TABORDA	25/11/1993	6,50
19	527	RAQUELY BUENO	13/06/1986	6,50
20	286	KARINE ADANSKI SLUGOWIESKI	20/05/1991	6,50
21	2304	SUELI DOS SANTOS SCHUPEL	22/01/1974	6,50
22	2806	UBIRATA IRIAS	22/01/1982	6,25
23	2634	FLAVIA NATANA GUESSER	13/05/1994	6,25

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
24	2648	NOECI CECILIA GRANEMANN DAMAS	21/11/1967	6,00
25	1146	ELIENE DE JESUS SOUZA	13/10/1979	6,00
26	2626	SIOMARA SOARES DOS SANTOS	08/08/1983	6,00
27	2295	GISELE DROSDOSKI	29/03/1991	6,00
28	2205	JOSE ROSSI MOREIRA COR-DEIRO JUNIOR	19/01/1994	6,00
29	49	ELIANE DEMBINSKI	12/02/1988	5,75
30	2811	MARIA JOSE BAPTISTA	18/03/1967	5,75
31	411	JESSICA DE FATIMA SANTOS	07/07/1993	5,75
32	2239	ALEXANDRE HOEPFNER KE-CHENSKI	14/06/1988	5,75
33	1482	CLAUDIO AMARIO DE LIMA	29/12/1993	5,75
34	1062	DIEGO NUNES DOS SANTOS	02/09/1990	5,75
35	1975	WILLIAN RODRIGUES DE CARVALHO	16/10/1988	5,75
36	2798	MARIA VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS	21/07/1981	5,75
37	55	ADRIANA MARIA KANZLER	15/06/1978	5,50
38	1455	JULIANA DE FATIMA DA SILVA	24/08/1984	5,50
39	1402	FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS	30/08/1988	5,50
40	670	ANDRESSA RIBEIRO BURZI	11/02/1992	5,50
41	1414	NEUSA MARIA SCREPECZ	07/01/1968	5,50
42	2266	DIRCE APARECIDA DA VEIGA DILL	14/05/1962	5,50
43	89	FRANCISCA HELENA MORES-CHI DE OLIVEIRA	28/12/1952	5,50
44	1515	JOAO CARLOS DE LIMA	17/08/1986	5,50
45	1670	GLORIA AMANDA MUNHOZ ALEXANDRINHA	20/12/1994	5,50
46	2681	ARON SOARES MACHADO	13/07/1987	5,50
47	976	DANIELE APARECIDA RIBEIRO IURKIV	07/10/1989	5,25
48	873	DEBORA NEVES DO PRADO	04/04/1995	5,25
49	2372	OLANDI MARIA DE ALEXAN-DRINA BONASSOLI	22/02/1961	5,25
50	2401	ANGELISE CAROLINE STANGE	22/09/1989	5,25
51	1886	LUCI APARECIDA PANFIL	23/09/1974	5,25
52	2426	JOAO RAFAEL FELIX DE FRANCA	16/01/1994	5,25
53	2174	DIOGO BECKERT OLIVEIRA	06/10/1988	5,25
54	944	MARLI SEMP KOVSKI	14/06/1980	5,00
55	1551	JESSICA ARTNER	14/03/1992	5,00
56	1903	ANDRESSA SOARES	01/01/1987	5,00
57	2817	BEATRIZ FERNANDES DOS ANJOS UDACK	01/01/1976	5,00
58	2303	JESSICA MONTEIRO	29/12/1993	5,00
59	2423	MARIA HELENA VANZ DE ALEXANDRINA	26/10/1960	5,00
60	1323	DANIELA BUSKO CORREIA KURUTZ	20/04/1982	5,00
61	231	SIMONE DE FATIMA ABILSKI	08/04/1987	5,00
62	2682	ANA CARLA ROCHA	25/02/1990	5,00
63	1911	ANDRIELE CAROLINE DE MORAIS	08/06/1995	5,00
64	2063	ALINOR VIEIRA CORTE JUNIOR	25/01/1973	5,00
65	1984	WILMAR BAIL JUNIOR	17/12/1990	5,00
66	2012	SUZANA FERREIRA DE SOUZA	06/05/1984	4,75
67	1537	JOAO PIOTROWSKI	13/11/1966	4,75
68	2751	FRANCIELLI APARECIDA CHAMPOSWKI	03/10/1991	4,75

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
69	937	ELEN JAINE CORDEIRO	25/04/1990	4,75
70	1825	TATIANE APARECIDA VIEIRA	25/11/1989	4,75
71	2556	ALESSANDRA SOARES WALTER KOGE	10/08/1988	4,75
72	2038	EDER CHAMPOSKI DE SOUZA	27/12/1987	4,75
73	1483	MARISA BATTISTI	27/07/1966	4,75
74	966	CLEIA RODRIGUES FERREIRA	13/04/1992	4,75
75	2456	ANDRIELI CASTANHEIRA	30/09/1993	4,75
76	500	AUGUSTO WILLIAN VOIGT	02/01/1993	4,75
77	710	MARIA APARECIDA ROGALSKI WALDMANN	03/08/1971	4,75
78	2392	ROSENE CORREA	04/07/1983	4,75
79	1945	ALINE APARECIDA KURCHESKI	19/12/1993	4,75
80	1061	MARISTELA GROTH DE PAULA	16/07/1972	4,75
81	748	CRISTINA DE FATIMA CHAVES	26/05/1986	4,75
82	804	RAQUEL JOSIANE RAMOS	09/04/1972	4,50
83	1787	SUSARTE FERREIRA	27/03/1975	4,50
84	147	MARLENE REGINA BATISTA RIBEIRO	25/06/1981	4,50
85	2093	DANIELE SORAIA LUCAS ANDREJEWSKI	09/08/1991	4,50
86	1510	CHAIANE MARIA FERREIRA	01/05/1992	4,50
87	1797	SABRINA APARECIDA DE OLIVEIRA	13/11/1992	4,50
88	1428	MAYARA APARECIDA DA SILVA	04/11/1994	4,50
89	2538	JOANA LUCIA BELLOTTO	12/08/1992	4,50
90	2871	CINTIA DE OLIVEIRA NAISSER	01/08/1985	4,50
91	2696	EVELINE GISELE STEILEIN	30/11/1981	4,50
92	2334	NIQUITA STEPANSKI DOS ANJOS	09/03/1988	4,50
93	320	SANDRA FRANCISCA ARAUJO PEDROSA	17/01/1967	4,50
94	501	FERNANDA HAUERBACH	24/08/1993	4,50
95	2197	DANIELI HANEMANN	04/07/1986	4,50
96	1150	DRYSIANE BAYESTORFF	24/02/1994	4,50
97	2628	DANIELE LUBBEN DOS SANTOS	09/09/1984	4,50
98	2054	ANDREA SOARES	02/09/1976	4,25
99	1096	ELIANE APARECIDA DE BARROS	09/10/1981	4,25
100	2047	REGINA CELIA FRANCO PIRES	04/01/1967	4,25
101	468	MARIANA MARLI WOITECHEN	01/07/1977	4,25
102	2747	ANA MARIA POZAPSKI SYDORAK	31/12/1970	4,25
103	1704	ROSANGELA TRINOSKI CUSTODIO	16/08/1976	4,25
104	2544	JUCEMARA BOBROVCH	03/05/1992	4,25
105	1641	LUANA APARECIDA LEVANDOSKI	25/08/1988	4,25
106	2008	ALINE DE SOUZA	20/05/1990	4,25
107	2809	JOSEANE ALVES PINTO	02/10/1992	4,00
108	2623	FRANCIELE GROSSKOPF	28/03/1987	4,00
109	1313	NOILI TEREZINHA BUENO FERREIRA	22/08/1969	4,00
110	1801	JESSICA LEMOS RICARDO	26/08/1991	4,00
111	2719	ELAINE RUCHINSKI BOBROVICZ	28/02/1988	4,00
112	1082	IEDA MARIA ZATTAR	23/11/1957	4,00
113	718	TATIANE DE PAULA NUNES	20/08/1988	4,00
114	1379	ANA LÍCIA ALVES	30/12/1976	4,00
115	2207	ELIZANDRA BEIL	07/12/1983	4,00
116	54	CRISTIANE VOIGT	06/08/1993	4,00
117	2582	JANAINA GONCALVES PALHANO	25/05/1994	4,00



Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
118	520	MARILEI KOSTULSKI	08/06/1990	4,00

## Monitor de Educação Infantil

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	2649	NATANIELE LEITE	31/01/1992	8,50
2	2052	VERIDIANE APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	10/12/1985	7,75
3	929	JESSICA THAIS SANTOS LIMA	17/09/1991	7,75
4	1485	ELIANE CRISTINA BARBOSA DA SILVA	14/09/1972	7,75
5	1251	JAQUELINE APARECIDA ALVES	24/12/1983	7,75
6	1038	CRISTIANE VIEIRA DOS SANTOS FURST	01/08/1986	7,75
7	2060	ROSANE WYPYK DE BARROS	11/02/1964	7,75
8	738	JUCELMA FLORES	29/09/1982	7,50
9	851	ADELIA DOS SANTOS LILLER	07/07/1963	7,50
10	2306	SERGIO ANTONIO FEGER	21/05/1961	7,50
11	1004	ALEXANDRA GOMES FERREIRA	07/08/1976	7,25
12	2056	FRANCIELI KUMINCK	24/05/1991	7,25
13	2350	GILMARA TABALIPA SCHPANSKI	09/06/1985	7,25
14	1881	VIVIANE MARIA DA SILVA RIBEIRO	17/11/1974	7,25
15	2151	ROSANGELA DE CAMARGO	29/08/1986	7,25
16	1743	VIVIANE RENATA PADILHA SOARES FRAGOSO	15/05/1975	7,25
17	690	ADRIANA DE FATIMA TORQUATO	19/11/1979	7,25
18	217	JAQUELINE DE FATIMA GONCALVES	26/08/1989	7,25
19	1979	JANE JAMILE MENDES FRAITAG	24/10/1981	7,25
20	390	FRANCINI BOBROVSKI KUTHANSKI	25/06/1988	7,00
21	1187	VANDERLEIA APARECIDA DE SOUZA	01/11/1981	7,00
22	2357	DANIELA ORACZ FRANCA	05/10/1988	6,75
23	1497	ROSILMA DE JESUSTHOMASZECKI	21/12/1975	6,75
24	1423	ANA JOELMA DE AGOSTINHO	24/06/1976	6,75
25	1460	ALESSANDRA ALBUQUERQUI DE LIMA	01/09/1992	6,75
26	1495	CHAIANA GABRIELA SCHATZMANN	16/04/1990	6,75
27	733	VERA LUCIA RODRIGUES SOARES PIOTROWSKI	07/09/1975	6,75
28	796	NADINY DE AGOSTINHO PAES DE FARIAS	07/05/1986	6,75
29	1194	MILENE DE FATIMA PRADO DUMKE	20/07/1980	6,75
30	1431	ANA LUCELIA PAZDA	08/10/1971	6,50
31	636	GISELLI STRAUBE	23/04/1990	6,50
32	1309	CARINA PIETRUKA	20/03/1987	6,50
33	892	DANIELE SEIDEL	12/11/1988	6,50
34	2460	JOHSI ALEGRI	22/08/1983	6,50
35	2132	IZETE APARECIDA WZOREK VIEIRA	24/12/1971	6,50
36	2274	TANIA DREHER	02/01/1995	6,50
37	1803	JOICE DE MORAES	08/07/1990	6,50
38	172	MAGALI DE CASTRO OLIVEIRA	20/12/1982	6,50
39	684	KARINA DE FATIMA GOMES	06/02/1989	6,50
40	100	TAIS LISCOSKI	09/12/1987	6,50

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
41	1596	LUCIMARA PIECHONTCOSKI	12/12/1982	6,50
42	1439	SIMONE MULLER WOSNIACK	08/02/1984	6,50
43	996	JANETE TEREZINHA MACHADO	03/08/1968	6,25
44	954	ELIANE TEREZINHA DA SILVEIRA	05/02/1979	6,25
45	2418	IVETE DE FATIMA BILESKI	06/12/1979	6,25
46	1593	MARCIA GORAL	03/08/1974	6,25
47	932	JULIANA JACK SIMAO	08/07/1993	6,25
48	1995	PAMELA REGINA LORENCO VIEIRA DE MORAIS	30/09/1987	6,25
49	2840	ARLETE APARECIDA NUNES DE FIGUEREDO	12/10/1966	6,25
50	2446	CIRLEI DE FATIMA BREY	28/05/1968	6,25
51	2316	JANETE SPAKI COLACO	27/07/1975	6,25
52	2079	JAQUELINE MARIA PERTILE AUMONDI	15/03/1980	6,25
53	1842	VANIA ADRIANA FUCK	24/05/1989	6,25
54	2855	BEATRIZ DE FATIMA CORREA	26/11/1982	6,25
55	802	LUCIANE CAVALHEIRO	16/09/1983	6,25
56	2471	ELISETE SIMONE VOOS	19/09/1986	6,25
57	1499	ELIANE LEANDRO GONCALVES JUNGLES	14/12/1988	6,25
58	1294	ROSANA TEREZINHA PAULO	08/06/1967	6,25
59	2102	JURACY DE FATIMA BARBOSA DA SILVA	27/04/1962	6,25
60	2618	SELMA ELIETE MULLER BOENO	06/09/1970	6,25
61	507	ROSANGELA RODRIGUES DUARTE	05/03/1978	6,25
62	1264	SIRLENE APARECIDA JANISZEWSKI DE SOUZA	11/07/1974	6,25
63	2171	ROSELI ANTUNES DA SILVA	05/01/1971	6,00
64	48	LUZIA SCHIESSL DE FRANCA	30/09/1970	6,00
65	2764	ELAINE APARECIDA CORREA FERREIRA	16/06/1975	6,00
66	2431	VANESSA GUESSER	10/09/1993	6,00
67	19	DORIANE VIEIRA DOS SANTOS	18/07/1990	6,00
68	1969	MARIA FERNANDA ANTONOVICZ	04/09/1992	6,00
69	2149	LUCIA AMELIA TRINDADE	15/06/1982	6,00
70	198	FRANCIELLI APARECIDA DE LIZ SAMPAIO	04/10/1985	6,00
71	2506	MARIA SUELI ADAMSKI VOUK	23/08/1986	6,00
72	211	PATRICIA CARLA DE SOUZA	17/05/1975	6,00
73	415	VERA LUCIA GERALDO FERREIRA DE QUADROS	04/09/1978	6,00
74	1972	ELISABETE APARECIDA ALEGRI NEPOMUCENO	01/09/1974	6,00
75	2546	MARCIA MARIA MAZURKIEVICZ SCHPANSKI	30/03/1972	6,00
76	122	ZENILDA IACHITZKI	29/06/1977	6,00
77	1486	MARLI DE FATIMA PISCOSKI	17/08/1979	6,00
78	1459	SARAH KARINE SACHINSKI	21/09/1987	6,00
79	2838	MARIA CLAUDINEIA RANDIG	27/12/1979	6,00
80	637	CLAUDETE KONDRAS FERREIRA	16/12/1976	6,00
81	2753	TAHINE APARECIDA KEPP TODT	11/06/1986	6,00
82	2370	VIVIANE GONCALVES DOS SANTOS	02/12/1981	5,75
83	2248	ANA PAULA ARTNER	20/06/1994	5,75
84	9	NOELI DE FATIMA SCHUPEL	07/05/1972	5,75

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
85	2593	MARLENE EMMER FERREIRA	31/01/1959	5,75
86	1599	JAINÉ APARECIDA CORREA DE PAULA	19/02/1993	5,75
87	1729	CLEONICE PETERS	04/12/1985	5,75
88	2420	CAROLINA PIECHONTCOSKI	29/03/1994	5,75
89	2527	SUELI DOBRYCHLOP	03/05/1992	5,75
90	416	ELANI NIEPICUY RODRIGUES	25/06/1971	5,75
91	414	GISELI KONIG	19/02/1978	5,75
92	2651	FLAVIA CRISTINA DE LIMA	12/04/1990	5,75
93	2233	SILVIA MARA DOS SANTOS	19/11/1971	5,75
94	1512	ROZILDA CORREA DE LIMA	29/01/1983	5,75
95	2017	JESSICA SANTOS LIMA	23/11/1991	5,75
96	859	SILVANA APARECIDA RISKE	12/10/1981	5,50
97	890	SIRLENE MARIA DE SOUZA	13/02/1991	5,50
98	361	CINARA DA SILVA SAMPAIO	11/12/1988	5,50
99	2468	JAQUELINE MATOS URCHU-LIAK	21/05/1989	5,50
100	1513	JUSSIMARA DE FATIMA ALVES	25/05/1984	5,50
101	1067	ROSILDA PIRES DE LIMA	11/06/1973	5,50
102	1834	IRACY DE LOURDES CARNEIRO DOMINIAK	14/01/1958	5,50
103	2566	JORACI CORRE DE SIQUEIRA	07/05/1955	5,50
104	1315	ELIZANDRA CLAUDINEIA TELEGINSKI	21/04/1983	5,50
105	2572	VALQUIRIA SIMAO PINTO KLUSKA	13/06/1971	5,50
106	109	SANDRA REGINA RODRIGUES POPADIUK	28/07/1976	5,50
107	1086	RUELI DOS SANTOS CORREA	11/09/1990	5,50
108	1724	SOLANGE APARECIDA STEKLAIN DE OLIVEIRA	01/05/1966	5,50
109	602	MARIA BERENICE DOS SANTOS PIECHONTKOSKI	12/03/1979	5,50
110	2459	IVETE TEREZINHA DA SILVA	29/05/1968	5,50
111	1212	EDENILDA TERESINHA FI-RAKOSKI BEIL	02/05/1976	5,50
112	2531	SIOMARA DO ROCIO MARCONDES SAFANELLI	27/08/1969	5,50
113	1249	ENOEMIA DE FATIMA VENANCIO NUNES RODRIGUES	28/06/1963	5,50
114	2232	SANDRA TOKARSKI	20/10/1979	5,50
115	2406	MARIA ALICE MACHADO	10/02/1977	5,50
116	249	ADRIANA DOS SANTOS NUNES	11/08/1990	5,50
117	2488	MARIA INES LISBOA	06/12/1979	5,50
118	2144	NATIELY MARTINS FERREIRA	25/12/1984	5,50
119	861	DIRCE MARIA CHUPEL REGO-DZINSKI	09/08/1977	5,25
120	226	MARILDA APARECIDA DE FRANCA HEUKO	29/11/1963	5,25
121	868	ELZA KUTACZ DA MAIA	26/12/1967	5,25
122	740	CARMEN REGINA STOLARSKI PORTES	10/12/1967	5,25
123	2653	MONIQUE DO ROSARIO DE SOUZA MEISTER	04/02/1988	5,25
124	2576	LEONETE DE FATIMA CORREA GONCALVES	11/08/1965	5,25
125	1284	CLEUNICE KOSAK	04/08/1982	5,25
126	1365	JAQUELINE CARIM DA SILVA	26/12/1986	5,25
127	1902	ROSECLEA WAGNER CVALET	19/05/1973	5,25
128	2121	LEATRICE MARIA GROSSKOPF HOFFMANN	20/02/1981	5,25
129	2138	RAQUEL DE OLIVEIRA	27/02/1988	5,25
130	1021	SIOMARA DOS SANTOS CORREA	21/09/1973	5,25

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
131	2504	MIRIAM JESSICA WALTER RIBEIRO	24/09/1992	5,25
132	1101	TAINA MARIA DOS PASSOS	30/12/1994	5,25
133	1154	GICELE TABORDA RIBAS	30/05/1977	5,25
134	1829	WILLIANE SUCHARA RADKE DE OLIVEIRA	26/08/1982	5,25
135	2099	ROZARIA BRANDENBURG MAIA	09/11/1973	5,25
136	1474	CRISTINA DAIANE DE PAULA CORDEIRO	04/03/1994	5,25
137	1857	CAMILA NEUDORF	21/02/1990	5,25
138	743	ROSANE MARIA DE SOUZA	25/02/1970	5,25
139	2208	JULIANA APARECIDA ADAMSKI WERNER	09/03/1984	5,25
140	730	LILI NIZER	09/04/1972	5,25
141	2362	BARBARA CRISTINA WENDT COSTA RODRIGUES	27/02/1992	5,00
142	2786	ISABELA WENDT	28/09/1986	5,00
143	1732	LUANA REGINA DE MATTOS FURST	19/08/1982	5,00
144	1102	SUZANE APARECIDA OLES-COVICZ	06/10/1987	5,00
145	1651	HELENA MATHIAS PIERMANN	16/10/1978	5,00
146	2416	MARIELEN CRISTINA WYPYCK	12/06/1989	5,00
147	343	SILVIA ROSANE SCHATZMANN	14/02/1978	5,00
148	1558	MARILZA STEIN BORGES	09/07/1967	5,00
149	2730	CAMILA CRISTINA DE CASTRO	09/04/1990	5,00
150	1397	JUCIONE SIMAO PINTO	18/02/1974	5,00
151	797	TEREZA LUCIMARA GABRIEL GERALDO	07/02/1978	5,00
152	1173	TAINE MAXIMO	12/05/1988	5,00
153	941	MARIA ROSANGELA TE-MCHESZEN PENSIN	18/10/1971	5,00
154	1341	JOCEMARI TORQUATO VESO-LOVSKI	09/04/1973	5,00
155	2385	LETICIA CAMARGO	22/08/1988	5,00
156	1280	ELIZIANA SUCHECKE	12/04/1979	5,00
157	2602	JACIARA GONCALVES DE LIMA	21/01/1994	5,00
158	1580	SIMONE DE PAULA ROSA	25/07/1972	5,00
159	1374	ADRIANA BAZE	17/11/1993	5,00
160	2110	OTILIA DO PRADO LUDKA	22/09/1956	5,00
161	2226	JAQUELINE DAIANE DOS SANTOS JUZAK	05/04/1990	5,00
162	2034	PATRICIA REGINA HAKER MASSANEIRO	01/02/1989	5,00
163	2086	NEUZA VANDERLEIA VEIGA	19/08/1981	5,00
164	1419	GENI CORREA BUENO PE-REIRA	16/10/1980	4,75
165	2801	JUDITH DEKI OLESCOVICZ	20/09/1966	4,75
166	2214	SILVONE RODRIGUES KNORYK	10/11/1960	4,75
167	2014	MARILENE FIGURA GONCAL-VES	08/09/1963	4,75
168	1003	JOCIANE KRZEWINSKI	19/12/1973	4,75
169	1913	BERNADETE CRISTINA FER-REIRA CHAGAS TABORDA	07/01/1976	4,75
170	943	ELISANGELA ANTUNES E SILVA FERREIRA	21/09/1979	4,75
171	1007	AMABILE CAROLINE KRULL CALADO	13/06/1994	4,75
172	1427	DENILDA NUNES DA ROCHA	01/08/1982	4,75
173	1843	CACILDA WARDENSKI DE FREITAS	29/07/1976	4,75
174	1518	ANDRIELI DRANKA TABORDA	08/06/1993	4,75

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
175	2200	HILDA DE FATIMA ALVES FERREIRA DEMIKOVSKI	21/09/1982	4,75
176	1186	ANDREA PILATY	03/09/1983	4,75
177	1245	KELLY FERREIRA	25/02/1984	4,75
178	167	ADRIANE JACK MOISSA	08/10/1976	4,50
179	183	SOELI TEREZINHA ROCHA DE ALMEIDA	10/09/1979	4,50
180	2355	RAFAELA SILVEIRA PADILHA BONETTE	23/05/1987	4,50
181	656	MARIA ANGELA SABATKE	15/07/1964	4,50
182	934	MARCIA APARECIDA JACK SIMAO	27/09/1981	4,50
183	1446	MICHELE DAIANA PEREIRA	13/07/1983	4,50
184	1798	ELENICE GONTAREK SCREPEC	09/11/1981	4,50
185	2043	MARIA GORETI ROSLER VEIGA	24/10/1960	4,50
186	644	SILVIA DE JESUS FERNANDES MOREIRA DE SOUZA	21/12/1982	4,50
187	1109	CLARICE DE FREITAS PADILHA	08/07/1978	4,50
188	2571	SANDRA APARECIDA DE CASTRO DE ANDRADE	09/10/1969	4,50
189	1242	VILMA SCHIESSL	01/11/1976	4,50
190	1968	RITA MARIA BURGART SZARNIK	15/05/1959	4,50
191	1435	PERLA JACOBOWSKI FURST	10/04/1979	4,50
192	2201	ADALVIA MARIA DOS SANTOS BEIL	26/05/1954	4,50
193	235	ALESSANDRA ALVES	26/01/1982	4,50
194	422	ANDREA ALVES FERREIRA DE FREITAS	11/08/1978	4,50
195	1529	GEIZA CRISTIANE CORDEIRO	02/09/1984	4,50
196	1712	FRANCIANE DE FATIMA OSTROSKI	04/06/1993	4,50
197	1533	SHEILA CRITINA CORDEIRO ALVES BUENO	17/08/1981	4,50
198	6	MARCIA APARECIDA NEGOCEK HACK MARQUES DOS SANTOS	02/02/1969	4,50
199	1244	MARLI DE FATIMA GOMES	14/11/1958	4,25
200	866	ANA PAULA COLACO DE MOURA BOSSOW	20/11/1990	4,25
201	181	VIVIANE DOS SANTOS	18/07/1989	4,25
202	650	LEONIR SALES DOS SANTOS RISKE	18/03/1962	4,25
203	1202	KATIA HENNING	16/10/1976	4,25
204	1205	LUCILENE DE CASSIA MARTINS	07/01/1994	4,25
205	1562	DAIANA APARECIDA CALIXTO	23/02/1988	4,25
206	2517	MARIA DE LOURDES DA CRUS LOIKA	29/10/1966	4,25
207	366	LAURA DAS GRACAS BUENO DE OLIVEIRA	31/01/1959	4,25
208	1377	MARIA ALICE KUZYK	17/06/1970	4,25
209	763	CRISTIANA FLORISBELLA ADAM	16/06/1988	4,25
210	1443	ANGELITA DO CARMO ALEXANDRE	27/05/1981	4,25
211	2206	SIRLEI GRACIANO LEITE BORECK	11/03/1966	4,25
212	2700	IVETE SIMOES DE LOURENA	23/05/1987	4,25
213	608	SONIA DE FATIMA FERNANDES	22/01/1977	4,25
214	187	REGIANE APARECIDA RODRIGUES	24/01/1981	4,25
215	1265	SILVANA RESSEL	27/02/1973	4,25

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
216	1876	MARISTELA CIPRIANI NIE-DZIELSKI	05/10/1984	4,25
217	469	CINTIA DE CASSIA LOKA-CHINSKI	11/04/1978	4,25
218	1316	JOSIANE WESOLOVSKI	18/04/1991	4,25
219	2398	ANGELA MARIA PONTAROLO HACKER	14/01/1975	4,25
220	700	ELIAN SILVANA VOOS HATS-CHBACH	10/09/1979	4,25
221	1040	SIMONE MARA SABATKE ORTES	13/09/1982	4,00
222	1717	CLEONICE DE FATIMA ALVES	10/09/1979	4,00
223	1883	ANGELA DOS SANTOS DE CASTRO	06/01/1970	4,00
224	2177	VIVIANE DE FATIMA ALVES DAVID WIECZORKIEWICZ	20/11/1977	4,00
225	2195	MARELI LEITE	06/03/1966	4,00
226	852	JOANA NADROSKI	09/08/1978	4,00
227	2714	DAIANA RISSARDI	30/03/1992	4,00
228	1343	ROSELI APARECIDA WESOLOVSKI	15/01/1979	4,00
229	2639	ZENITA ARLETE DE LIMA	11/04/1968	4,00
230	1796	ELSIONE ANGELITA SCREPEC	13/07/1968	4,00
231	1733	VERIDIANE RODRIGUES PRES-TES DE MEDEIROS	11/03/1983	4,00
232	2591	DANIELE APARECIDA FERREIRA	12/04/1985	4,00
233	1511	ANA MARIA GORAL GARRETT	16/12/1988	4,00

Motorista – SAMU



Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	784	JOAO ALFREDO PEREIRA	21/05/1962	8,00
2	1288	EDUARDO FERNANDO KNORYK	02/08/1985	7,50
3	1900	OMAR AQUIRIS NIEDZIELSKI	07/02/1983	7,25
4	1566	GIOVANE LUIZ PASDORA	17/12/1987	7,25
5	1085	ADELMO DE CARVALHO	12/02/1978	6,50
6	314	CLEVERSON ARTNER	23/07/1989	6,50
7	1899	EDERSON PAZDA	11/09/1986	6,25
8	1845	ELISANDRO ANDRE PILONI	30/07/1979	6,00
9	2608	TANIA MARA BERNARDO	23/10/1967	6,00
10	2391	ANDERSON ARLEI RODRIGUES DE BASTOS	21/07/1974	6,00
11	1450	ELIZIO DANIEL KESSIN	08/07/1981	6,00
12	1503	GIOVANI DELIMA BARBOSA	29/03/1979	5,75
13	1183	JAIR SOARES DE MIRANDA	02/09/1969	5,75
14	1338	PEDRO NOGATH	10/07/1984	5,50
15	482	FABIO FERREIRA POSSER POLTRONIERI	28/10/1987	5,50
16	2053	MARCELO KWITSCHAL	19/10/1985	5,50
17	1868	CARLOS ALBERTO DE FARIA	14/03/1965	5,50
18	1352	MARCIO JOSE CUJA	19/11/1978	5,50
19	1399	SILVIO DE CARVALHO	15/01/1971	5,50
20	2236	EDELMIR SCHWITZKI	28/03/1977	5,50
21	942	WALMIR DOLLNY	08/09/1982	5,25
22	1322	DOUGLAS LEIMAR WENDT	13/04/1975	5,25
23	1505	FREDERICO MORSCH	01/05/1988	5,25
24	2432	VITOR OSMAR OLIVEIRA	01/01/1978	5,25
25	590	GUILHERME MARQUES BORGES	08/09/1987	5,00
26	1715	PETERSON MARCELO DE OLIVEIRA	30/05/1986	5,00
27	1686	ALESSANDRO DE OLIVEIRA BLEICHVEHL	08/08/1990	5,00
28	2693	RODINEI ROQUE LOPES DE ALBUQUERQUE	25/02/1981	5,00
29	2712	MIGUEL JAONIR KARVAT	12/09/1982	5,00
30	241	CELIO KOSMALA	27/12/1980	5,00
31	1784	GILMAR REICHARDT	27/08/1981	4,75
32	1196	JOSNEI IURKIV	22/12/1989	4,75
33	2720	MARCIO JOEL ALVES MACHADO	12/09/1977	4,75
34	2147	DANILO RICARDO MELECHENKO	09/12/1983	4,50
35	2627	MIGUEL FRANCISCO QUADROS	08/01/1965	4,50
36	2524	ANDERSON GOMES FERREIRA	30/07/1977	4,25
37	1709	EZEQUIEL MOURA DA SILVA	12/06/1983	4,00

## Nutricionista - Educação

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	196	PATRICIA SZUCK	21/02/1987	7,25
2	665	GIORGIA DE CASSIA THEODOROVITZ DOS SANTOS	02/08/1966	7,25
3	1847	GABRIELA SARETTO	12/12/1988	6,75
4	503	PATRICIA DE PAULA	09/02/1991	6,50
5	2839	SUELIN MULLER FERREIRA	10/04/1987	6,25
6	2199	ROSANI APARECIDA ROSA CORDEIRO	09/08/1970	6,25
7	1792	ELIZIANE CRISTINA BACH DA SILVA	14/03/1989	6,25
8	10	BRUNA SZCZYGIEL KOHLER	29/04/1987	6,00
9	2744	JULIANA MALINOVSKI	29/11/1989	5,75

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
10	1685	GILIANDRA DE CASSIA BRAND	03/07/1985	5,50
11	560	VANESSA CSALA SMYKALUK	29/03/1986	5,25
12	1578	DEBORA MARINA KOHLER DE LIMA	19/12/1986	5,00
13	1052	KELLI BECKERT	10/01/1985	4,75
14	206	MARIA ISABEL MUNHOZ PEIXER	29/10/1981	4,75
15	1737	TACIANA BUENO DE MELO NEGRELLI	14/03/1986	4,75
16	2268	JULIANE FIDENCIO DA COSTA	27/03/1989	4,75
17	1302	WERIDIANE APARECIDA WUNSCH BAUER	05/03/1991	4,50
18	587	MARINA DAVET	25/09/1988	4,50
19	26	SAMARA LETICIA JUNG	29/05/1989	4,25

## Odontólogo Endodontia - CEO

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	1050	DEBORA FRANCIELLI PACKER	06/07/1989	6,50
2	74	LUANA CARLA PFAU	05/12/1983	6,25
3	2732	LUIZ HENRIQUE ALVES DA CONCRICAO	20/07/1963	6,25
4	1340	JACKSON VIOTT BRAGA	24/08/1990	6,25
5	2688	AMANDA CRISTINA HOFF-MANN DA SILVA	20/07/1983	5,50
6	1129	ANDRESSA MARIA DOMBRO-VSKI	15/01/1989	4,50
7	1638	MARCELO FREITAS BASTOS	08/10/1967	4,50
8	2057	TATIANA DE ALMEIDA	06/06/1981	4,50
9	1273	GIOVANNA DALLA BARBA FUCK	27/05/1970	4,00

## Psicólogo – Casa Lar do Idoso

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	1054	BIANCA WZOREK	09/06/1989	7,25
2	1875	ANDRA DE ANDRADE	07/10/1988	6,25
3	115	ANA CAROLINA ZAN	11/01/1981	6,00
4	1658	DANIELA DAMASO RIBAS	29/07/1975	6,00
5	2390	LORAINÉ DUBENA	08/01/1987	5,75
6	120	JULIANA FREITAS FIEDLER	11/09/1985	5,25
7	2412	CRISTIANE MARIA PEREIRA	17/08/1974	5,25
8	1700	MICHELI KARINE BONASSOLI	18/10/1982	4,25

## Psicólogo - Educação

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	2759	JAQUELINI CONCEICAO	01/10/1984	7,75
2	1885	EDUARDA DE MIRANDA BRANDES	14/12/1983	7,50
3	486	FERNANDO SELEME BORDIN	23/12/1982	7,00
4	2075	TASSIANA ELVIRA NEVES	27/09/1991	6,50
5	1466	DANIELI GOEDERT	24/09/2012	6,00
6	2224	MARIA LENE BALESTRIN	24/03/1960	5,75
7	2787	JILCE APARECIDA KUKUL	14/11/1987	4,50
8	1590	MARCELA KOVALCZUK	17/03/1983	4,25

## Psicólogo – Sec Saúde

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	578	TANISE BONFANTI MAES	02/05/1988	8,25
2	494	JOVANA MARIA MARIN	02/02/1977	7,00
3	824	AIESSA TALITA TAVARES	29/10/1990	6,25
4	1941	PRESCILA FRIEDRICH DE ALMEIDA	11/03/1985	5,25
5	620	GUILHERME JOSE SILVA DE ALMEIDA	16/10/1987	5,00
6	955	LEDA MARIA BIANCHIN	30/06/1955	4,75
7	353	PRISCILA POSTOL	09/08/1984	4,75
8	467	THIANY CRISTINA DA SILVA NUNES	02/06/1983	4,75
9	2229	VERIDIANA DRANKA	01/09/1987	4,25
10	956	CLEUNICE MARIA MAYDL	02/02/1964	4,25

## Servente – Casa Lar do Idoso

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	1711	LEILA ADRIANA RODRIGUES FERREIRA	30/11/1990	8,00
2	2345	PAULO JENZURA FILHO	08/10/1955	8,00
3	879	MARLI DE SOUZA	09/05/1971	7,50
4	2540	MARCIO LUIZ WERKA	08/06/1978	6,50
5	304	JEFERSON HARTMANN FERREIRA	23/08/1993	6,50
6	1960	ZENAIDE POLTRONIERI	07/04/1957	6,00
7	1720	RENILDA MAZUREK	01/04/1977	5,50
8	677	ZENAIDE DIVINA VENANCIO NUNES	29/09/1973	5,25

## Servente - Feminino

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	1075	PATRICIA APARECIDA BOLL-MANN DA SILVA	08/01/1986	10,00
2	1762	SANDRA APARECIDA VOIGT	26/03/1980	9,75
3	1087	TATIANE VALLI KLUTCHCOUSKI	29/06/1990	9,25
4	81	DORALICE LEITE	07/05/1975	9,00
5	1500	CARMEM LUCIA KANZLER	26/01/1972	9,00
6	931	ROSICLEIA CARMEN SOARES DE LIMA	25/03/1979	8,75
7	2340	JESSICA ARANTES MASSA-NEIRO	24/11/1993	8,75
8	1873	VILMA DE SOUZA NOGUEIRA	19/04/1980	8,75
9	337	TACIANA PAZDA CORDEIRO	24/07/1976	8,75
10	148	ELENITA APARECIDA FUCK ALVES DAVID	21/08/1968	8,75
11	1143	LUCIANE GONCALVES PADILHA CARDOSO	09/12/1969	8,50
12	2728	JOELCIO JOSE GONCALVES DE LIMA	15/01/1973	8,50
13	654	ANTONIA LUKACHINSKI MARCONDES	01/02/1960	8,50
14	717	JOSELI DE FATIA POPOVITZ	18/03/1980	8,25
15	2181	VERA LUCIA ARANTES MASSANEIRO	23/01/1977	8,25
16	257	MARCIA WEINFURTER SAMPAIO	16/08/1980	8,25
17	1329	ALVINA AVES	14/02/1962	8,25
18	1168	BEATRIS DE OLIVEIRA FRANCO PAZDA	10/07/1976	8,25
19	519	MARCIA KOSTULSKI	29/09/1983	8,25

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
20	234	ROSILDA WENDT GOMES DE CAMARGO	17/09/1976	8,25
21	1793	SILVIA MARA TERES	14/04/1982	8,25
22	1387	CARLA ADRIANA STECH DOS SANTOS	16/12/1986	8,00
23	1390	OLIVIA ZAVASKI	08/06/1975	8,00
24	165	ROSELI TEREZINHA KASZSZUCK DA SILVA	07/04/1981	8,00
25	1668	LOIZETE NEPOMUCENO PINTO	10/06/1976	8,00
26	1757	MICHELE ADRIANE OLIVEIRA	20/03/1990	8,00
27	398	ELIZETE APARECIDA MORAES OLEGARIO	24/03/1979	8,00
28	977	ALINE CRISTINA HEIDEN FIRAKOSKI	27/11/1986	8,00
29	2783	ROSELANE LEITE	12/07/1981	8,00
30	1250	LUCIANA APARECIDA MACIEL	12/11/1979	7,75
31	1445	VANESSA KANZLER PADILHA	01/07/1988	7,75
32	2674	TEREZA DURAU	21/04/1976	7,75
33	2428	REGIANE MUZZO	07/12/1984	7,75
34	1164	LUCIANE APARECIDA VILKI	13/04/1980	7,75
35	2698	JURACI DE LOURDES FERREIRA DE QUADROS	16/09/1983	7,75
36	1752	MARCIA APARECIDA ALVES	15/01/1981	7,75
37	1774	IRENE FIGURA DRANKA	14/01/1966	7,75
38	169	MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS	02/04/1975	7,50
39	1169	CLAUDETE APARECIDA FRANCISCO	27/05/1965	7,50
40	766	ANGELITA POSONSKI	12/03/1974	7,50
41	1907	MARLENE DE FATIMA SOARES	09/10/1986	7,50
42	885	SUELI FERREIRA DE SOUZA	03/07/1966	7,50
43	1739	ANGELA APARECIDA DE LIMA SCHULTZ	01/06/1982	7,50
44	2850	SILVIA MARIA NUNES	17/05/1980	7,50
45	266	IVONETE ASTRISI PIRES	09/07/1978	7,50
46	771	MARLI APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	06/11/1978	7,25
47	1795	MAYARA WALTER DZALALY	10/10/1992	7,25
48	1950	ELIANE DE FATIMA MACHADO MUNHOZ	07/03/1976	7,25
49	2716	MARLENE APARECIDA ENDRIGO	17/07/1979	7,25
50	1162	MARCIA APARECIDA TABORDA DE CARVALHO OSTROSKI	15/09/1974	7,25
51	2319	ANA MARIA OSTROSKI CORREA	27/07/1963	7,25
52	2317	HELENA HOEPFNER	21/11/1964	7,25
53	534	SANDRA DE FATIMA PADILHA TRAVINSKI	06/08/1978	7,00
54	525	MARLENE DE LIMA KOCHAN	05/04/1979	7,00
55	920	ANA ISABEL OLISCOVICZ SILVEIRA	03/07/1979	7,00
56	2049	SILVETE APARECIDA OSTROSKI TABORDA	23/07/1968	7,00
57	18	ALESSANDRA PADILHA	28/12/1981	7,00
58	1170	ANA PAULA KURUDZ	28/02/1985	7,00
59	556	DENISE DE FATIMA DOS SANTOS	04/03/1983	7,00
60	651	MARIA SILDETE GLEVINSKI WALDMANN	26/07/1966	7,00
61	118	ROSICLEIA DO PRADO	29/03/1982	6,75
62	857	ZENITA ACASSIA MENDES	11/10/1969	6,75
63	1424	DIONEIA APARECIDA SCHICOLSKI	05/02/1985	6,75

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
64	669	ELIANE RAMTHUN TE-MCHESZEN	24/06/1974	6,75
65	155	NELCI TEREZINHA CARDOSO LISCOSKI	12/01/1963	6,75
66	697	MARILENE DUARTE PEREIRA	07/02/1982	6,75
67	911	JURACI ROCHA DE ALMEIDA	23/02/1977	6,75
68	436	DOROTI DA SILVA	04/05/1978	6,75
69	2279	GLACI HELENE MULLER KOGE	24/06/1969	6,75
70	2019	JOSIANE MACHADO	21/09/1982	6,75
71	1165	MARIA APARECIDA CHAVES CUSTODIO	07/02/1963	6,75
72	1889	DINACIR GROSSKOPF	19/12/1961	6,50
73	2241	ANGELA PFLEGER	12/09/1973	6,50
74	1502	KARINA APARECIDA DE SOUZA	13/06/1985	6,50
75	948	TRINDADE APARECIDA SANT'ANA	24/05/1970	6,50
76	2136	FABIANA POSONSKI	26/08/1979	6,50
77	806	ZELINDA DE FATIMA SOARES DE LIMA SALOMON	30/06/1967	6,50
78	2449	ZENITA DE FATIMA SILVA	14/03/1968	6,50
79	2217	MARILDA DE OLIVEIRA VENANCIO NUNES	11/07/1979	6,25
80	1389	LUCIMARA RODRIGUES DE LIMA TRUKAN	06/03/1978	6,25
81	623	MARIA SOELI NUNES	15/12/1971	6,25
82	788	PATRICIA CAMILO	20/07/1992	6,25
83	1967	JANETE BELLOTTO ANTONOVICZ	28/09/1974	6,25
84	1019	MARIALVA BUSKO	04/09/1970	6,00
85	1148	SILMARA GONCALVES DA ROCHA	08/03/1985	6,00
86	1456	JOSIANE PRADO	19/07/1969	6,00
87	2818	SUELI DE FATIMA DIDEK	13/09/1963	5,75
88	645	ROSILENE VIERA DE LIMA	03/02/1995	5,75
89	882	ERONDINA DE LIMA	07/05/1966	5,75
90	1683	SEBASTIANA DE FATIMA LEANDRO GONCALVES	01/01/1961	5,75
91	2755	MARIA ROSA MARTINS	15/03/1963	5,75
92	1305	MARISTELA APARECIDA ALVES DO PRADO	21/12/1971	5,75
93	1799	EVA ROSILDA SCHIMBOSKI JANISZENSKI	26/04/1969	5,75
94	1114	EULALIA ENI SOUZA	27/08/1952	5,75
95	521	RUTH BEDRECHUCK	14/03/1968	5,75
96	1330	HELENA GRACIELE VIEIRA	18/03/1979	5,75
97	2535	JUCIMARA APARECIDA DE LIMA	02/01/1984	5,50
98	2586	JANDIRA DE FATIMA MOREIRA	27/08/1965	5,50
99	1812	MARCIA APARECIDA KOWODZEICHACK	18/02/1962	5,25
100	2349	INES GRUCZKOWSKI	06/05/1968	5,25
101	1783	IZAQUEL DE OLIVEIRA	16/08/1979	5,25
102	2154	VILMA GILSIANE CAVALHEIRO	18/03/1966	5,25
103	1270	DAIZI APARECIDA COUTINHO	14/09/1961	5,25
104	301	EVA MARIA BIGAS MARTINS	05/06/1975	5,00
105	1786	ROZANI APARECIDA CASTRO	27/09/1972	5,00
106	2048	SIMONE ZUSAK	02/06/1983	5,00
107	384	SONIA SALETE FIGUEREDO	30/08/1965	4,75
108	287	JESSICA FRANCIELE PAZDA	07/04/1991	4,25
109	1133	ROMILDA DE FATIMA MARTINS MOREIRA KOENG	02/08/1955	4,25
110	1267	CLAUDETE REGINA WITT	16/02/1976	4,25

## Servente - Masculino

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	1760	CLEITON JOSE CORDERO	02/10/1992	8,50
2	264	CARLOS LAATSCH	05/04/1981	8,50
3	2288	CARLOS EDILSON CORDEIRO WALTER	03/09/1979	8,50
4	1673	AMARILDO MEIRELES DA SILVA	25/07/1973	8,25
5	1531	VALDINEI DE ASSIS CORREIA	27/07/1983	8,00
6	1181	ADENILSON MEIRELLES DA SILVA	16/10/1981	7,75
7	138	ANTONIO CARLOS BANHARA DE SOUZA	29/07/1989	7,50
8	742	IGOR JOSE DE PAULA	19/03/1986	7,50
9	2462	LUIZ CLARI CASTANHEIRA	21/02/1968	7,00
10	2001	NELSON DA FONSECA	21/02/1976	7,00
11	2425	SANDRO PORTA	21/04/1976	7,00
12	1609	JEAN CARLO DA SILVEIRA	08/02/1978	6,75
13	2022	JOSE ROBERTO GONCALVES DA ROCHA	27/10/1980	6,50
14	1335	JOAO GILBERTO FERNANDES	10/04/1962	6,50
15	306	PAULO VICENTE CHIMANGO- SEVSKI	18/06/1984	6,00
16	1552	MARCELO KRAILING	19/05/1987	6,00
17	2028	DILSON MACIEL	22/09/1977	5,75
18	1770	JEFERSON VALDIR DOS SANTOS	19/11/1990	5,25
19	715	LUIZ RONALTE NUNES	03/09/1972	4,75
20	1652	SILVANO PORTA	03/08/1966	4,50
21	997	JOSE LOURIVAL DELLER	10/10/1971	4,25

## Técnico Agrícola

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	2231	EDENILSON ALVES CARDOSO	03/09/1979	7,75
2	1476	CLEITON REGODZINSKI	27/07/1982	7,50
3	59	MAYARA LUIZA STRAUBE	15/11/1991	7,25
4	1730	ROBERTO WACHERSKI	11/09/1965	7,00
5	210	KATIA LUIZ CORREA	02/09/1994	6,75
6	1458	RONALDO BAY	15/03/1992	6,50
7	2388	GUILHERME JOSE DO PRADO MARCOS	20/07/1991	6,50
8	856	CARLOS EDUARDO MARS- CHALK	12/09/1982	6,25
9	1866	RODRIGO KUCHLER	17/02/1986	6,25
10	1914	TATIANA LOCH	31/07/1982	6,25
11	2280	MARCELO PEREIRA	29/11/1993	6,25
12	2097	JULIANO PAULUK	09/06/1982	6,00
13	2539	PAULO RICARDO FUCK	12/04/1995	6,00
14	1689	ANTONIO MICHESKI	12/06/1966	6,00
15	1527	ADEMIR JOSE OLESCOVICZ	15/11/1978	5,75
16	2635	AMILTON JOSE DOS SANTOS	04/01/1979	5,75
17	1314	DOUGLAS SCONHETZKI	07/09/1993	5,75
18	1253	MARLON DE QUADROS	12/06/1990	5,50
19	2108	GERSON RODRIGO FERNAN- DES	15/04/1985	5,50
20	2009	VALDECI CORDEIRO DOS SANTOS	29/03/1979	5,50
21	2610	PAULO EUGNIO FACHIN	28/07/1991	5,50
22	2259	MARIELI ENGEL	01/07/1991	5,50
23	2033	GILMAR GUESSER GONCALVES	30/09/1981	5,50
24	13	SANDRO DE LIMA	12/06/1986	5,50
25	1922	DARIO CICERO SULIM	13/11/1977	5,25
26	825	EDUARDO COELHO	02/03/1991	5,25



Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
27	162	BEATRIZ RENATA KONKEL	29/07/1993	5,25
28	2180	JOACIR PUJAK	28/05/1991	5,25
29	2368	EDUARDO MIGUEL DO-BRYCHTOP JUNIOR	30/01/1977	5,25
30	2289	SANDRO RICARDO KOCH	03/02/1976	5,25
31	2273	RONALDO SENN	06/10/1995	5,00
32	1814	BELMIRO BURGARDT JUNIOR	05/06/1990	5,00
33	1433	JOSIANE GROSSKOPF	19/06/1982	5,00
34	1137	DAIANE ELISA BREDUN	08/05/1985	5,00
35	561	LUCAS GREFFIN	12/01/1988	5,00
36	1766	GELSON DONIZETE DE MO-RAES	05/09/1961	5,00
37	1328	FERNANDO EDUARDO PER-CIAK	06/08/1989	5,00
38	1788	LUIS FERNANDO SCHPANSKI	14/06/1988	5,00
39	341	GUILHERME LUCAS BECKER	10/10/1992	4,75
40	2311	SARA ADRIANA DA SILVA SIMOES DE OLIVEIRA	05/11/1974	4,75
41	2665	ALDAIR JOSE NUNES DOS SANTOS	07/10/1979	4,75
42	744	FERDINANDO SUCKOW	10/10/1978	4,75
43	395	ROSANGELA MOHR	11/11/1980	4,75
44	39	EMANUEL GONCALVES DOS SANTOS	24/05/1992	4,75
45	327	ANDRE LUIS ANTONOWISKI NEVES	16/10/1990	4,50
46	837	FRITZ ERNEST SIEMS	13/07/1958	4,50
47	2652	ALVIR MARCELO FUCK	30/10/1982	4,50
48	2347	EVANDRO HAAG FRANCA	12/12/1985	4,25
49	2735	IVANIR JOSE DREHER	10/01/1992	4,25
50	2821	AMILTON DUARTE CAVALHEIRO	20/04/1969	4,25
51	1744	LEANDRO DO PRADO	24/10/1993	4,25
52	2782	AMADEUS POLONISKY	07/04/1959	4,25
53	1532	CESAR CAMPOS BARBOSA	21/09/1989	4,25
54	1141	WILSON GROSS	28/10/1991	4,00
55	7	JOAO MIGUEL CASAGRANDE	08/08/1972	4,00
56	2858	LEANDRO JOSE PIANTA	02/07/1979	4,00
57	2852	LOURIVAL RENEAU HENNING JUNIOR	11/04/1989	4,00
58	2329	EDUARDO HAAG FRANCA	12/12/1985	4,00
59	212	JACKSON DE PAULA PADILHA	10/08/1992	4,00

## Técnico em Enfermagem - ESF

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	90	DALVANA PORTELLA FELIX	11/11/1988	8,25
2	2505	DEBORA ALVES DA CRUZ	17/05/1979	8,00
3	775	SERGIO ANDRE SUDBRACK	29/05/1974	7,50
4	2113	LEONILTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA	28/10/1978	7,25
5	2111	LEILA FRANCINI GREIN	22/01/1991	7,25
6	671	JAQUELINE DOS SANTOS CHAGAS	24/01/1995	7,00
7	848	INEZ APARECIDA SCHERMACH DOS SANTOS	03/03/1972	6,75
8	693	LUCELI CARVALHO	11/12/1980	6,75
9	2830	ROSANGELA MARIA PADILHA RISSARDI	07/11/1970	6,00
10	1094	MARINEI TOBIAS BADAZ	14/07/1972	6,00
11	2328	DJESSICA JURASZEK	22/09/1989	6,00
12	1226	CINTIA INES BURGARDT BARBOSA	10/03/1976	6,00
13	675	DAIANE RODRIGUES	14/07/1989	5,75

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
14	1832	CLEIA JUSSARA VIPICH ADAMSKI	30/09/1980	5,75
15	2041	KELLY CRISTINA SIMOES DE OLIVEIRA	26/12/1983	5,75
16	1893	ANDREA REGINA DE LIMA	19/04/1976	5,50
17	2793	RENILDA APARECIDA MELE- CHENKO	20/03/1974	5,50
18	413	SIRLENE RODRIGUES COLACO PINTO	12/06/1986	5,50
19	703	RACHEL SOUZA AZEVEDO	01/07/1981	5,50
20	2030	TALITA RIBOSKI PEREIRA	03/08/1985	5,50
21	2669	MARINA APARECIDA DA SIL- VEIRA PEREIRA	04/03/1967	5,50
22	4	JOCELIA CRUZ VALTER	19/11/1976	5,50
23	2740	IZABEL CRISTINA HERBST PAZDA	26/06/1982	5,50
24	1438	MARINA CHUDZINSKI PEREI- RA	04/07/1989	5,50
25	922	EUNICE DA SILVA RIBEIRO	07/06/1968	5,25
26	791	MICHELE DAIANA SOARES DE FARIAS	16/07/1983	5,25
27	1333	REGINA APARECIDA BELINI BAIL	14/12/1972	5,25
28	817	LUCIANE GOESTEMEIER UNICKI	15/07/1985	5,25
29	1952	SILVIA ANDZEIEWSKI	19/01/1993	5,25
30	779	CLEA HELENA LUCACHINSKI	20/05/1981	5,25
31	479	MICHELI FERNANDES MAIA	17/09/1984	5,00
32	876	CELINA SILVESTRE DE SOUZA ANTUNES	06/01/1973	5,00
33	1014	EVERTON KOTETSKI	08/08/1983	5,00
34	811	HEMERSON HENRIQUE CORSO DA ROSA	16/06/1995	5,00
35	2724	PATRICIA CAROLINA TEODO- ROVECZ FERREIRA	16/11/1985	5,00
36	2250	MARISE SOARES CORDEIRO	14/11/1980	5,00
37	592	BRUNA LUIZA MARQUES FLORINDO	05/02/1989	5,00
38	554	ANDRESSA MARIA MULLER BABIRECKI	08/07/1992	5,00
39	2532	MARIZA HEIDEN DAMASO DA SILVEIRA	14/09/1982	4,75
40	2020	KELI CRISTINA PORTELLA CARVALHO	28/01/1991	4,75
41	1772	JANAINA BATISTA MOREIRA	13/05/1988	4,75
42	513	ADRIANA FURTADO DE ASSIS	28/06/1977	4,50
43	2081	EDLEUDA DE ALMEIDA BAR- BOSA DA SILVA	28/08/1979	4,50
44	749	MARIA APARECIDA DE SOUZA	14/10/1954	4,50
45	2476	AOZITA SCHIESSL KRAUSS	06/06/1970	4,50
46	1605	MARCIA BETINA WEIMER	16/05/1992	4,25
47	1509	VILMA VOIGT BAUKAT	10/07/1972	4,25
48	2555	MAYCON RODRIGO RISKE	09/10/1983	4,25
49	849	NELI DA SILVA CASTRO RADOLL	08/02/1967	4,25
50	1407	ANGELA MARIA KLUSKA	27/06/1970	4,25
51	1241	LUCINEIA MATURICIO SCHWARZ	02/04/1978	4,25
52	2358	SILMARA RODRIGUES DE FREITAS	24/01/1972	4,00
53	2096	IZELCE DA SILVA BRITTO	19/07/1971	4,00
54	880	MARINA LUCIANE DE ALMEI- DA	09/01/1989	4,00
55	844	SIMONE APARECIDA CASTRO	05/05/1990	4,00

## Telefonista

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
1	199	PRISCILA SZUCK	31/01/1990	9,25
2	659	EDNA LOPES KOCHAN	05/11/1979	9,00
3	1897	MARIA APARECIDA COCHARSKI KOTVISKI	05/02/1958	9,00
4	237	EMANUELLI OLSEN PACHECO DE MIRANDA PANGRATZ	09/12/1985	8,75
5	56	EMANUELLE PIECHONTCOSKI	06/08/1994	8,75
6	1147	PAULA MORGANA RUTSATZ	22/06/1984	8,75
7	1561	CLEIDE REGINA VFLEGER DA SILVEIRA	03/02/1980	8,50
8	406	ELIZANDRA DRANKA PASIENSKI	16/09/1992	8,50
9	1978	MARIO FERNANDO LESSACK	03/05/1985	8,25
10	21	JULIANA HAUFFE RODRIGUES	17/04/1976	8,25
11	1636	EMERSON MANABU TAKAHASHI	26/03/1986	8,25
12	5	ADRIANE SALETE BASSO BARP	29/11/1977	8,25
13	2711	MAYRA APARECIDA MAIDL	12/02/1980	8,00
14	2190	GRACILENE DE FATIMA ZUCCO	30/04/1981	8,00
15	1488	BRUNA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS	25/01/1989	8,00
16	2478	EDUARDO BONETI KUBIACK	28/01/1995	8,00
17	2159	BRUNA ROBERTA PILATY STEIN	03/07/1995	8,00
18	805	IEDA DRANKA DA MAIA	13/04/1993	8,00
19	463	ODIRLEIA FRAITAG	16/12/1984	7,75
20	1012	EDER DIOGO MARTINS	31/10/1985	7,75
21	514	PATRICIA PFLEGER	22/12/1981	7,75
22	2799	FRANCYELE DE FATIMA IENTZ	03/01/1989	7,75
23	1514	ROSELAINE APARECIDA CARDOSO	16/10/1991	7,75
24	31	TACIANE TRAPP OLISKOWSKI	09/07/1987	7,75
25	1888	MYRIAN EDUARDA DE MIRANDA BRANDES	07/08/1958	7,75
26	858	MARIANE BOGE	25/04/1990	7,50
27	2400	JOSIANE APARECIDA GALESKI	13/10/1986	7,50
28	1633	ANDREA MARA ESTAUSKI	11/12/1981	7,50
29	340	JAQUELINE LEAL PADILHA	16/11/1994	7,50
30	2408	LUAN SERGIO OSTROSKI SIMAO PINTO	15/09/1992	7,50
31	1464	SIMONE NEUBURGER LANGER	06/09/1974	7,50
32	209	ANDREA REGINA MORAIS	18/12/1982	7,25
33	2713	RAFAELA CRISTINE BUDANT	15/06/1989	7,25
34	70	DANIELI SCHIMIDBERGER	13/02/1987	7,25
35	2837	DAVID CAIKE GRUBER	07/04/1993	7,25
36	1269	LUCILENE CHOUPINSKI	23/01/1991	7,25
37	317	RAFAELA TAINARA SCHAPK	01/07/1993	7,25
38	2333	PRISCILA ATAIS WAGNER	27/03/1990	7,25
39	294	CAMILA FERNANDES	11/07/1983	7,00
40	2281	GRACIANE DE OLIVEIRA	20/02/1984	7,00
41	1271	FERNANDA KUCHLER	10/02/1991	7,00
42	1496	KARINE PEREIRA	22/05/1994	7,00
43	2472	ANNIE CAROLINE MORANTT	11/10/1988	7,00
44	2836	DEBORA VIEIRA	27/08/1993	7,00
45	2770	LARISSA IZABEL STOCKLER PINTO CAPITANIO	14/10/1987	7,00
46	2606	JESSICA KAMINSKI ALVES MASSANEIRO	14/05/1993	7,00
47	2658	CAMILA VIEIRA GRITTEN	14/10/1991	6,75
48	2500	PATRICIA BAIL	23/07/1985	6,75
49	2615	ANA CLAUDIA KARPEN	03/02/1982	6,75

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
50	2211	GISELE NAZARIO DE ALMEIDA	28/07/1980	6,75
51	325	LILIANE MARIA DIAS MACHADO	19/02/1990	6,75
52	1432	GISELI GLEVINSKI	01/02/1991	6,75
53	2715	SILVIA DENISE FERREIRA DA ROSA	12/09/1975	6,50
54	161	FABIO GOCHINSKI	21/07/1984	6,50
55	512	MICHELY CAROLINE FERNANDES	23/08/1990	6,50
56	2760	NAIR CAROLINA WOITEXEN	03/09/1988	6,50
57	201	MARIA DINACIR SILVA	24/03/1979	6,50
58	1702	MARIA MARLENE FALQUEVICZ	01/05/1964	6,50
59	1208	KATIA REGIANE FERREIRA ENNES	02/02/1982	6,25
60	1906	LARA DA SILVA ROLDAN BUDANT	05/02/1971	6,25
61	2415	JULIANE SEIDEL	07/02/1991	6,25
62	864	CLAUDIA PALOMA GADOTTI	08/02/1993	6,25
63	1156	ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS	09/12/1980	6,25
64	1224	VIVIAN BAUER	23/10/1989	6,25
65	1997	BRUNA ALVES DE LIMA	02/03/1992	6,00
66	291	ANDIMARA NEUDORF	19/03/1994	6,00
67	450	TAINE GRITTEN	20/07/1992	6,00
68	493	LUCIANE PACHECO DOMBROSKI	17/04/1971	6,00
69	1828	PATRICIA APARECIDA DA SILVA	08/06/1994	6,00
70	1401	ANDREA RUBEL	24/09/1982	6,00
71	391	ANDRIELE APARECIDA KOHLER SCHEUER	12/10/1988	6,00
72	1718	JUCERES APARECIDA HEUKO DE BRITO	24/11/1974	5,75
73	2699	CLEUSA MARIA FERREIRA DIAS	02/06/1979	5,75
74	2519	MARCIA MARIA BUENO	23/12/1963	5,75
75	157	CLAUDIA APARECIDA PACHECO TABORDA	20/05/1978	5,75
76	1654	ROSILEI APARECIDA STEPANSKI	30/08/1987	5,50
77	2150	MAINARA DOS SANTOS	23/08/1982	5,50
78	288	JOCELI DE FATIMA SILVEIRA	27/02/1983	5,50
79	2140	FRANCINE APARECIDA FERREIRA	01/04/1989	5,50
80	596	BEATRIZ HAUERBACH WEINERT	19/07/1966	5,50
81	2375	SILMARA HANNEMANN PACHECO	05/09/1978	5,25
82	344	CEZANE DA MAIA	09/08/1994	5,25
83	2103	ELIANE APARECIDA SIMOES DE OLIVEIRA	20/03/1975	5,25
84	214	VANESSA APARECIDA DE PAULA ZUCCO	01/07/1982	5,25
85	1228	CARMEN LUZIA FINTA	25/09/1960	5,25
86	878	ANDRIELE APARECIDA KUBRACK PADILHA	19/11/1992	5,00
87	1349	KELI ALVES DE OLIVEIRA	03/11/1987	5,00
88	906	FRANCIELE KRICH	23/11/1981	4,75
89	840	SIEGKETLYN BEULKE	05/07/1990	4,50
90	2377	SAMUEL LINK	25/08/1994	4,50
91	1426	PRISCILA NOGECOSKI	29/09/1990	4,25
92	2678	LUCILA LUDKA	01/12/1982	4,25
93	2010	ANE ELISA GRACIANO DE OLIVEIRA LEMOS	14/05/1994	4,25

Classif.	Insc.	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
94	830	JANE LUCI CORDEIRO	17/07/1971	4,25
95	528	SCHEILA DE FATIMA PIE-CHONTCOSKI	24/04/1991	4,00
96	1091	CARLA PAMELA RIBEIRO GONCALVES	27/01/1994	4,00

\* Classif. = Classificação;  
\* Insc. = Número de Inscrição;  
\* PE = Nota da Prova Escrita;  
\* PT = Nota da Prova de Títulos;  
\* NF = Nota Final.

**Portaria Nº. 006/2012**

PORTARIA Nº. 006/2012

RICARDO PEREIRA MARTIN, Presidente da Fundação Municipal de Esportes, nomeado através da Portaria nº 481/2008, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 3.869/2005, RESOLVE:

NOMEAR APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO

Art.1º-Fica nomeada para exercer o cargo de Auxiliar Administrativo, com lotação na Fundação Municipal de Esportes, a profissional Bruna Barbosa da Silva dos Santos, aprovada em hábil e competente concurso público previsto no edital nº002/2007, inscrita sob nº1323, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 14/05/2012.

ART.2º - A efetiva posse da aprovada será contada nos termos do artigo 18 e seus parágrafos 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

RICARDO PEREIRA MARTIN  
Presidente

LEOBERTO WEINERT  
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Fundação Municipal de Esportes em  
14/05/2012.

**Publicação da Dispensa de Licitação Nº FMS 01/2012**

MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 17/2012  
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º FMS 01/2012

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, torna público a Dispensa de Licitação nº FMS 01/2012. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA RELATIVA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL NA RUA EMÍLIO SCHOLTZ, CENTRO, COM ÁREA TOTAL DE 1.574,26 M2, OBRA REMANESCENTE DO CONTRATO Nº. 10/2010. Base Legal: inciso XI do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Contratada: ÊXITO CONTRUÇÕES CIVIS LTDA, inscrita no (CNPJ 02.091.041/0001-66). Valor: R\$ 982.771,37.

LEOBERTO WEINERT  
Prefeito  
17 de maio de 2012

**Publicação da Dispensa de Licitação Nº FMS 01/2012.**

MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONTRATO N.º FMS 15/2012  
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 17/2012  
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º FMS 01/2012

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, torna público o Contrato n.º FMS 15/2012. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA RELATIVA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL NA RUA EMÍLIO SCHOLTZ, CENTRO, COM ÁREA TOTAL DE 1.574,26 M2, OBRA REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 10/2010. Base legal: Inciso XI do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Contratada: ÊXITO CONTRUÇÕES CIVIS LTDA, inscrita no (CNPJ 02.091.041/0001-66). Valor: R\$ 982.771,37. Prazo de execução: 06 (seis) meses. Vigência do Contrato: 06 meses, conforme prazo de execução da obra.

LEOBERTO WEINERT  
Prefeito  
17 de maio de 2012

**Publicação do Edital de Concorrência Publica Nº PMC 05/2012**

MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 80/2012  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º PMC 05/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 19 de junho de 2012, às 14h15min, a abertura das propostas para EXECUÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS EMÍLIO F. SOUZA, GUILHERME MOHR, HENRIQUE PEDROSO, CATARINA DE SOUZA HUBNER, PEDRO GROSSKOPF, MARTIN F.FILHO, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2.509,57 m. Informações (47) 3621-7705. Edital completo disponível no site [www.pmc.sc.gov.br](http://www.pmc.sc.gov.br) no link licitações.

LEOBERTO WEINERT  
Prefeito



# Capinzal

## PREFEITURA

### FMSC - Processo Licitatório Nº 0017/2012 - Pregão Eletrônico Nº 0006/2012

#### AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório Nº 0017/2012

Pregão Eletrônico Nº 0006/2012

**OBJETO:** Contratação de Profissionais para prestação de serviços na Área Médica, nas Unidades do Fundo Municipal de Saúde, durante o ano de 2012, Recursos Próprios e da Atenção Básica.

**ENTREGA E ABERTURA:** através do site <https://cidadecompras.cnm.org.br> Propostas e Documentos até as 14:00 horas, para abertura às 14:05 horas do dia 31/05/2012.

#### MENOR PREÇO UNITÁRIO

#### INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL:

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, 18 de maio de 2012.

KATIA BAZZO

Pregoeira

### Termo de Alteração ao Edital de Concurso Público 013/2012.

TERMO DE ALTERAÇÃO AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 013/2012.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e tendo por base a Lei Complementar nº 06, de 5 de março de 1991 e suas alterações, Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, Lei Complementar nº 45, de 12 de dezembro de 2000 e suas alterações e demais legislações aplicáveis, em conformidade com a notificação recomendatória do MPC/GPCF/17/2012, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas de Santa Catarina e nos termos do item 14.1 do referido edital de concurso, torna público que as seguintes alterações ao Edital de Concurso Público 0013/2012:

O item 2.1, passa a vigorar com a seguinte redação:

2.1. As inscrições serão realizadas no período entre 02 e 31 de maio de 2012 (inclusive aos sábados e domingos), no andar térreo do Centro Administrativo Municipal Prefeito Silvio Santos, sito à Rua Carmelo Zocolli, 155 - centro, Capinzal, de acordo com o cronograma constante do Anexo IV e nas formas previstas no item 2.12 deste edital.

O item 2.12, passa a vigorar com a seguinte redação:

2.12 - As inscrições no presente certame poderão ser feitas, presencial, via postal ou por correio eletrônico, não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido no cronograma de que trata o Anexo IV.

2.12.1 - As inscrições a serem feitas pela internet ou correio eletrônico, deverão ser comprovadas com o envio de mensagem para o endereço: [prefcapinzal@capinzal.sc.gov.br](mailto:prefcapinzal@capinzal.sc.gov.br), devendo obrigatoriamente, ser anexados os arquivos digitalizados (escaneados) contendo o requerimento de inscrição devidamente preenchido e o comprovante do pagamento (depósito) da inscrição conforme disposto no item 2.6.

2.12.2 - As inscrições a serem feitas pelos correios, deverão obrigatoriamente conter requerimento de inscrição devidamente preenchido, cópia dos documentos solicitados no requerimentos, bem como o comprovante do pagamento (depósito) da inscrição conforme disposto no item 2.6.

2.12.2.1 - Serão aceitos os pedidos de inscrição que forem recebidos até o prazo previsto no cronograma que trata o anexo IV.

O item 8.4 passa a vigorar com a seguinte redação:

8.4. Ocorrendo empate na classificação, serão usados, sucessivamente, os seguintes critérios para desempate:

a) maior nota na prova de conhecimentos específicos;

b) maior nota na prova de conhecimentos gerais;

c) maior nota na prova de Matemática;

d) maior nota na prova de Língua Portuguesa; e

e) o candidato de menor idade.

8.4.1 - Para os casos da alínea "e" deste item, existindo, candidato com idade igual ou superior a sessenta anos, a teor do disposto no artigo 27, parágrafo único da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), o critério do desempate, será a idade mais elevada.

O anexo IV, no que se refere ao período de inscrições, passa a vigorar com a seguinte redação:

#### ANEXO IV DO CRONOGRAMA

ATOS	DATAS
Divulgação do Edital	30/04/2012
Publicação do Edital	02/05/2012
Período de Inscrições	02 à 31/05/2012
Divulgação da Homologação das Inscrições	01/06/2012
Recursos quanto às Inscrições	01 e 04/06/2012
Homologação Final das Inscrições (se houver)	05/06/2012
Divulgação dos horários das provas escritas	06/06/2012
Realização das Provas Escritas	10/06/2012
Divulgação do Gabarito Provisório	11/06/2012
Recursos quanto ao Gabarito	11 e 12/06/2012
Divulgação do Gabarito Oficial	14/06/2012
Realização das Provas Práticas (quarta-feira)	13/06/2012
Divulgação dos Aprovados	19/06/2012
Recursos quanto à Classificação	19 e 20/06/2012
Divulgação da Classificação Final do Concurso Público (após recursos)	22/06/2012
Homologação do Resultado Final do Concurso Público	22/06/2012

Capinzal, 14 de maio de 2012.

LEONIR BOARETTO

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Edital na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO

Secretário da Administração, Finanças e Planejamento.

### Parecer 001/2012 - Comed

INTERESSADO: Secretaria da Educação, Cultura e Esportes

UF:

SC

ASSUNTO: Certificação de Curso Básico de Informática

RELATORA: Rosangela V. R. Scheuerman

PROCESSO: 006

PARECER COMED/CEI

Nº: 001 COLEGIADO:

CLN e CP

APROVADO EM:

15/05/2012

I - RELATÓRIO



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE



O presente parecer é resultado de análise de Projeto do Curso Básico de Informática, encaminhado por Ofício nº 27/2012/SED da Secretaria Municipal de Educação para que se realize a certificação deste no ano de 2012.

### ANÁLISE

O projeto analisado ressalta o papel da informática como ferramenta fundamental de comunicação da sociedade atual onde a inclusão social perpassa pelo conhecimento e domínio desta ferramenta por todos os indivíduos da comunidade sendo a escola coresponsável pela formação destes cidadãos.

O projeto prevê a formação de turmas de alunos de séries finais das próprias unidades escolares municipais e também turmas com pessoas da comunidade local.

Pretende atender a todas as pessoas da comunidade que tem interesse, e será realizado no laboratório de informática das unidades escolares municipais.

Os objetivos destacados para serem desenvolvidos neste curso são:

- Proporcionar a inclusão digital para alunos da comunidade, possibilitando assim desenvolver o aprendizado correto da ortografia (acentuação, pontuação, etc), parágrafos, formatação, normas da ABNT, gráficos, planilhas, apresentação de slides, entre outros;
- Fazer com que estes alunos tenham acesso à internet, identificando os sites confiáveis na web;
- Interagir de forma lúdica nos sites educativos;
- Estudar os programas, suas funcionalidades e recursos;
- Solucionar problemas através do computador;
- Realizar pesquisas educacionais utilizando a internet como ferramenta;
- Conhecer os componentes do computador: Hardware e Software;
- Estudar a história do computador e sua importância;
- Conhecer e utilizar o sistema operacional Linux Educacional e outros softwares livres distribuídos em conjunto com os computadores do Pró Info, Netbooks e Multimídia, que possam contribuir com a solução dos problemas e propostas pedagógicas mediadas com a tecnologia.
- Promover novas formas de construção de conhecimento interdisciplinar, através do uso adequado das novas tecnologias da informação e da comunicação.

### II VOTO DO RELATOR

A relatora se manifesta favorável à certificação do Curso de Informática Básica a ser desenvolvido nas Escolas Municipais em parceria com a Secretaria da Educação, Cultura e Esportes do município de Capinzal para o ano de 2012 sendo que este curso ao ser registrado, pela Secretaria, deverá conter: conteúdos ministrados, carga horária, professor responsável e nome completo do cursista acompanhado de CPF. Cada cursista poderá receber o certificado somente se atingir 90% da frequência nas aulas presenciais.

Faz-se necessário que cada unidade escolar que oferecer este curso mantenha um registro para comprovação de frequência, de tarefas propostas a distância e dos conteúdos abordados. É de competência da equipe gestora encaminhar listagem de cursistas com as devidas informações para que se proceda o registro dos certificados, além de acompanhar o desenvolvimento do curso na escola.

Sugere-se que a carga horária seja de no máximo 40 horas a cada etapa desenvolvida.

Relatora Conselheira Rosangela V. R. Scheuerman \_\_\_\_\_  
Capinzal, (SC), 15 de maio de 2012.

### III - DECISÃO DA PLENÁRIA

A plenária acompanha o voto da relatora aprovando proposta de certificação de curso por unanimidade dos presentes.

Capinzal, (SC), 15 de maio de 2012.

Conselheira Cinthia M. Zocoli Campioni- Presidente \_\_\_\_\_  
Conselheira Rosangela V. R. Scheuerman \_\_\_\_\_  
Conselheira Wanessa M. Trzcinski - Vice Presidente \_\_\_\_\_  
Conselheira Ivete Terezinha Gralha \_\_\_\_\_  
Conselheira Gisele da Graça Matos \_\_\_\_\_  
Conselheira Lucélia Alves Dalposso \_\_\_\_\_  
Conselheira Simone Cristiani Zeni C. Godoy \_\_\_\_\_

## SIMAE

### Portaria N º 015/2012/SIMAE-Cao

PORTARIA N º 015/2012/SIMAE-CAO, de 16 de maio de 2012.

Designa Servidores responsáveis pelas publicações dos atos oficiais do SIMAE, na forma que especifica.

O DIRETOR DO SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, de Capinzal e Ouro/SC, no uso de suas atribuições legais,

#### RESOLVE:

DESIGNAR os servidores EDILSON DOS SANTOS VILARINO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo II, Padrão 05, Nível 01, Referência B, e SOLANZE DE FATIMA FACHIM ETGES, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo II, Padrão 05, Nível 03, Referência C, ambos do Quadro Pessoal da Autarquia, como responsáveis pelas publicações dos atos oficiais do SIMAE.

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura, revogando-se as disposições da PORTARIA Nº SIMAE CAO/003/2007, de 24 de janeiro de 2007.

Registre-se e Publique-se.

SIDNEI PENSO  
Diretor Geral

## Catanduvas

### PREFEITURA

### Adendo ao Edital - Processo Licitatório Nº 0058/2012 - Edital de Pregão Nº 0030/2012

ADENDO AO EDITAL  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0058/2012  
EDITAL DE PREGÃO Nº 0030/2012

A Prefeita do Município de Catanduvas, Estado de Santa Catarina, Exma. Senhora Gisa Aparecida Giacomini, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e

Considerando a necessidade de alterar a redação do "Anexo I, Especificação do Objeto" do Edital de Pregão Presencial nº 0030/2012, uma vez que houve inversão dos valores dos itens, por interesse da Administração Municipal;

TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, a retificação das disposições que constam do edital de Pregão Presencial nº 0030/2012, conforme segue:

A redação do "Anexo I, Especificação do Objeto", passa a vigorar com a seguinte correção:

Onde se lê:

Item	Quant.	Unid	Descrição	Valor Unitário Máximo	Valor Unitário Estimado	Valor Total Máximo	Valor Total Estimado
1	1	un	CARRETA AGRÍCOLA FORRAGEIRA 05 TONELADAS - Basculante com pistão hidráulico Pistão acionado pela bomba do trator Rodas de Ferro Aro 16 Capacidade de carga: 05 ton. (5,13 m³) Dimensões da Carroceria (externa) (C x L x A): 3,26 x 1,85 x 1,00 (metros) Dimensões totais da carreta sem pneus: (C x L x A): 4,60 x 1,85 x 2,35 Altura da carreta basculada: 3,45m Distancia entre eixos: 950mm. Mod. Tander. Suporte (macaco): com rosca, giratório, rolamento de encosto Espessura chapa das laterais: 2,0mm Espessura chapa do assoalho: 3,00mm Abertura lateral de tampa traseira vertical e horizontal	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	1	un	CARRETA AGRÍCOLA FORRAGEIRA 06 TONELADAS - Basculante com pistão hidráulico Pistão acionado pela bomba do trator Rodas de Ferro Aro 16 Capacidade de carga: 06 ton. (8 m³) Dimensões da Carroceria (externa) (C x L x A): 3,50 x 2,06 x 1,20 (metros) Dimensões totais da carreta sem pneus: (C x L x A): 4,95 x 2,06 x 2,48 Altura da carreta basculada: 3,66m Distancia entre eixos: 950mm. Mod. Tander. Chassi: Perfil "U" – Chapa ¼ Freio: Opcional Engate: Rígido Ângulo inclinado basculante: 45° Preso aproximado rodado tander Aro 16: 1100 Kg Suporte (macaco): com rosca, giratório, rolamento de encosto Espessura chapa das laterais: 2,0mm Espessura chapa do assoalho: 3,00mm Abertura lateral de tampa traseira vertical e horizontal	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Leia-se:

Item	Quant.	Unid	Descrição	Valor Unitário Máximo	Valor Unitário Estimado	Valor Total Máximo	Valor Total Estimado
1	1	un	CARRETA AGRÍCOLA FORRAGEIRA 05 TONELADAS - Basculante com pistão hidráulico Pistão acionado pela bomba do trator Rodas de Ferro Aro 16 Capacidade de carga: 05 ton. (5,13 m³) Dimensões da Carroceria (externa) (C x L x A): 3,26 x 1,85 x 1,00 (metros) Dimensões totais da carreta sem pneus: (C x L x A): 4,60 x 1,85 x 2,35 Altura da carreta basculada: 3,45m Distancia entre eixos: 950mm. Mod. Tander. Suporte (macaco): com rosca, giratório, rolamento de encosto Espessura chapa das laterais: 2,0mm Espessura chapa do assoalho: 3,00mm Abertura lateral de tampa traseira vertical e horizontal	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

2	1	un	CARRETA AGRÍCOLA FORRAGEIRA 06 TONELADAS - Basculante com pistão hidráulico Pistão acionado pela bomba do trator Rodas de Ferro Aro 16 Capacidade de carga: 06 ton. (8 m³) Dimensões da Carroceria (externa) (C x L x A): 3,50 x 2,06 x 1,20 (metros) Dimensões totais da carreta sem pneus: (C x L x A): 4,95 x 2,06 x 2,48 Altura da carreta basculada: 3,66m Distancia entre eixos: 950mm. Mod. Tander. Chassi: Perfil "U" – Chapa ¼ Freio: Opcional Engate: Rígido Ângulo inclinado basculante: 45° Preso aproximado rodado tander Aro 16: 1100 Kg Suporte (macaco): com rosca, giratório, rolamento de encosto Espessura chapa das laterais: 2,0mm Espessura chapa do assoalho: 3,00mm Abertura lateral de tampa traseira vertical e horizontal	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
---	---	----	---	-----------	-----------	-----------	-----------

As demais disposições do Edital permanecem inalteradas e em pleno vigor.

Catanduvas - SC, 16 de maio de 2012.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

**Aviso de Licitação - Processo Licitatório Nº 0061/2012 - Edital de Dispensa Nº 0003/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório Nº 0061/2012

Edital de Dispensa Nº 0003/2012

Objeto: Aquisição de medicamentos controlados de farmácia básica visando as atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social.

Informações: maiores informações poderão ser obtidas no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Catanduvas - SC, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta feira, ou pelo telefone (49) 3525-1144 ramal 229.

Catanduvas - SC, 16 de maio de 2012.

GISA APARECIDA GIACOMIN.

**Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação - Processo Nr.: 0061/2012 - Licitação Nr.: 0003/2012 - Dispensa de Licitação**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato do(a) Senhor(a), que dispensou a licitação, com fundamento do art. 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, face ao disposto no art. 26 do mesmo diploma legal, nestes termos:

- a) Processo Nr.: 0061/2012
- b) Licitação Nr.: 0003/2012 - Dispensa de Licitação
- c) Modalidade : Dispensa de Licitação
- d) Objeto : Aquisição de medicamentos controlados de Farmácia Básica visando as atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social.
- e) Fornecedores.:

16- GENESIO A.MENDES & CIA LTDA, no(s) item(ns) 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, com um valor total de R\$ 10.778,16 (dez mil e setecentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos).  
1311- FARMACIA CATANDUVAS LTDA, no(s) item(ns) 22, 23, 24, com um valor total de R\$ 7.168,40 (sete mil e cento e sessenta e oito reais e quarenta centavos).  
2485- 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA, no(s) item(ns) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, com um valor total de R\$ 7.213,66 (sete mil e duzentos e treze reais e sessenta e seis centavos).  
f) Valor Total.: R\$ 25.160,22.

Publique-se.

CATANDUVAS, 16 de maio de 2012.

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

Secretário Municipal de Administração e Finanças

**CÂMARA MUNICIPAL****Relatório de Gestão Fiscal - Anexo I**

+ [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 001 }+

| Município de CATANDUVAS |

| Relatório de Gestão Fiscal |

| Demonstrativo da Despesa Com Pessoal |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| MAIO/2011 A ABRIL/2012 |

+-----+

LRF, art.55, inciso I, alínea 'a' - Anexo I

DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses		
Despesa com Pessoal	LIQUIDADAS	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO- PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	0,00	0,00
DESPESA NAO COMPUTADAS (art.19,§1º da LRF)(II)	0,00	0,00
DESPESA BRUTA COM PESSOAL-LEGISLATIVO(I)	434.170,56	0,00
Pessoal Ativo	434.170,56	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Desp.de Pess.Dec.de Contr.de Terc.(art.18,§1ºda	0,00	0,00
DESPESA NAO COMPUTADAS-LEGISLATIVO (art.19,§1º da LRF)(I	0,00	0,00
Ind.por Demissão e Incent.à Demissão Vol.	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos com recursos vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II do §6ºdo art.57 da	0,00	0,00
Contribuições Patronais	0,00	0,00
<b>TOT.DESP.LÍQ.COM PES.P/FINS APUR.LIM.-TDP(IV)=(I-II+III)</b>	<b>434.170,56</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>		<b>19.264.521,74</b>
<b>% TOT.DESP.COM PES.PARA FINS DE APUR.DO LIM.-TDP sobre a RCL (IV/V) * 100</b>		<b>2,25%</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	<b>6,00%</b>	<b>1.155.871,30</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF)</b>	<b>5,70%</b>	<b>1.098.077,74</b>

PRESIDENTE DA CAMARA  
ARLINDO TULIO REATO

TEC. CRC/SC 022439/0-0  
SIMONE V. S. DE MARTINI



**Relatório de Gestão Fiscal - Anexo II**

+ [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 001 }+

|

| Município de CATANDUVAS |

| Relatório de Gestão Fiscal |

| Demonstrativo da Dívida Consolidada |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A ABRIL 2012/1º Quadrimestre |

+-----+

LRF, art.55, inciso I, alínea 'b' - Anexo II

Especificação	PREFEITURA / FUNDOS			
	Saldo do Exercício Anterior	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
Divida Consolidada (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Financeiro (II)	0,00	58.282,51	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	58.282,51	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Ativos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Consolidada Líquida (III=I-II)	0,00	-58.282,51	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL	18.472.358,00	19.264.521,74	0,00	0,00
Relação DC/RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Relação DCL/RCL (III/RCL)	0,00	-0,30	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 120%	22.166.829,60	23.117.426,09	0,00	0,00

## TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001 3o Quadrimestre			2002 Quadrimestre			2003 Quadrimestre			2004 Quadrimestre		
	DCL	Exced.	Redutor	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Exercício Financeiro	2005 Quadrimestre			2006 Quadrimestre			2007 Quadrimestre			2008 Quadrimestre		
	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Exercício Financeiro	2009 Quadrimestre			2010 Quadrimestre			2011 Quadrimestre			2012 Quadrimestre		
	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Exercício Financeiro	2013 Quadrimestre			2014 Quadrimestre			2015 Quadrimestre			2016 Quadrimestre		
	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

PRESIDENTE DA CAMARA  
ARLINDO TULIO REATO

TEC. CRC/SC 022439/0-0  
SIMONE V. S. DE MARTINI



**Relatório de Gestão Fiscal - Anexo III**

+ [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 001 }+

|

| Município de CATANDUVAS |

| Relatório de Gestão Fiscal |

| Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A ABRIL 2012/1º Quadrimestre |

+-----+

LRF, art.55, inciso I, alínea 'c' e art.40, § 1º - Anexo III

GARANTIAS	SALDO EXERCIC.	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
	ANTERIOR	1ºQuadrimestre	2ºQuadrimestre	3ºQuadrimestre
INTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTERNAS (II)				
Beneficiários	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.472.358,00	19.264.521,74	0,00	
% TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	4.063.918,76	4.238.194,78	0,00	

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCIC.	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2005		
	ANTERIOR	1ºQuadrimestre	2ºQuadrimestre	3ºQuadrimestre
GARANTIAS INTERNAS (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	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS EXTERNAS (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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESIDENTE DA CAMARA  
ARLINDO TULIO REATO

TEC. CRC/SC 022439/0-0  
SIMONE V. S. DE MARTINI



**Relatório de Gestão Fiscal - Anexo IV**

+ [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 001 }+  
| Município de CATANDUVAS |  
| Relatório de Gestão Fiscal |  
| Demonstrativo das Operações de Crédito |  
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |  
| JANEIRO A ABRIL 2012/1º Quadrimestre |  
+-----+

LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c' - Anexo IV

<u>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>	<u>Operações Realizadas</u> <u>Até o 1º Quadrimestre</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	
Internas	0,00
Externas	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA (II)	0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I+II)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.264.521,74
% das Op.de Cred. Int.e Ext.Sobre a RCL	0,00
% das Op.de Cred. por Ant.de Rec Sobre a RCL	0,00
Limite Def.por Resol.do Sen.Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas 16%	3.082.323,48
Limite Def.por Resol.do Sen.Federal para as Oper.de Crédito por Antecipação de Rec. 7%	1.348.516,52

PRESIDENTE DA CAMARA  
ARLINDO TULIO REATO

TEC. CRC/SC 022439/0-0  
SIMONE V. S. DE MARTINI

**Relatório de Gestão Fiscal - Anexo V**

[ www.cplinformatica.com.br ]

001

Município de CATANDUVAS  
Relatório de Gestão Fiscal  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A ABRIL 2012/2º Bimestre

LRF, art.55, inciso III, alínea 'a' - Anexo V

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	58.282,51	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	12,90
Disponibilidade Financeira	58.282,51	Depósitos de Diversas Origens	12,90
Caixa	0,00	PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00
CAIXA	0,00	INSS	0,00
Banco	58.282,51	OUTRAS ENTIDADES	0,00
Contas Movimento	58.282,51	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
BB - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO/FÉRIAS	10.900,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR CNPJ,	0,00
CEF CONTA MOVIMENTO	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00
CEF - PROVISÃO OBRA	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00
CEF/CTVAS CONTA MOVIMENTO	22.382,51	OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL CNPJ, CPF, UG	0,00
CEF/CTVAS - PROVISÃO OBRA	25.000,00	ICMS	0,00
BB - BESC S/A CAMARA DE VEREADORES	0,00	ISS	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	FUNDO DE SAUDE - CBMDF/PMDF	0,00
RECURSOS APLICADOS	0,00	IRRF/GDF	0,00
RECURSOS RESGATADOS	0,00	PSSS/GDF	0,00
OUTRAS APLICACOES	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS CNPJ, CPF,	0,00
		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA CNPJ,	0,00
		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES CNPJ, CPF, U	0,00
		PLANOS DE SEGUROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF, UG, IG OU	0,00
		ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		COOPERATIVAS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS CNPJ, CPF, UG, IG	0,00
		SINDICATOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		ASSISTENCIA A SAUDE CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		DEPOSITOS E CAUCOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		DEPOSITOS JUDICIAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		DEPOSITOS PARA RECURSOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		DEPOSITOS ESPECIAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		DEPOSITOS RETIDOS SOBRE FORNECEDORES CNPJ, CPF, U	0,00
		DEPOSITOS DE CONVENIOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		DEPOSITOS DE ALIENAVEIS	0,00
		INSS	0,00
		RETENÇÃO ASSISTENCIA UNIMED	0,00
		ASSERV	0,00
		EMPRESTIMO CEF	0,00
		EMPRESTIMO BESC	0,00
		PENSAO ALIMENTICIA	0,00
		IRRF	12,90
		DESPESA CELULAR - EXCEDENTE	0,00
		DEPOSITOS DE TERCEIROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00
		DEPOSITO DO ITR E CONTRIBUICOES RURAIS	0,00
		CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR	0,00
		DEPOSITOS A DISTRIBUIR CODIGO DE TRIBUTOS	0,00
		DEPOSITOS A DISTRIBUIR - SALARIO EDUCACAO CODIGO	0,00
		DEPOSITOS DE ENTIDADES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		FAT - PMC CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		FAT PRO-INOVACAO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		DEPOSITOS PARA IMPORTACOES - PESQ. CIENTIFI CNPJ,	0,00
		DEPOSITOS ISS A DISTRIBUIR - DAR SUBSTITUICAO	0,00
		DEPOSITOS DAS RETENCOES PELOS ORGAOS PUBLICOS	0,00
		DEPOSITO DO IMPOSTO SIMPLES	0,00
		PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL - REFIS	0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

002

Município de CATANDUVAS  
Relatório de Gestão Fiscal  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A ABRIL 2012/2º Bimestre

LRF, art.55, inciso III, alínea 'a' - Anexo V

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
		CONTR.INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00
		DEPOSITO RETENCOES DE CONTRIB.S/PAGTO A PJ CODIGO	0,00
		DEPOSITO REGIME ESPECIAL TRIBU DO PATRIMONI CODIG	0,00
		DEP.RET.DE CONTRIB.S/PAGTO ESTAD/MUNIC. A P CODIG	0,00
		PARCELAMENTO ESPECIAL PAES CODIGO DE TRIBUTIO	0,00
		PARCELAMENTO MP Nº 303/06 - PAEX CODIGO DE TRIBUT	0,00
		PARCELAMENTO P/INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL CODIG	0,00
		DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIBUIR	0,00
		DEPOSITOS DE ISS A DISTRIBUIR	0,00
		DEPOSITO DO IMPOSTO SIMPLES - INSS	0,00
		DEPOSITOS REFIS INSS	0,00
		DEPOSITOS PAES INSS SIMPLES CODIGO DE TRIBUTIO	0,00
		DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES CODIGO DE TRIBUTIO	0,00
		DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES CODIGO DE TRIBUTIO	0,00
		DEPOSITOS INSS SIMPLES NACIONAL CODIGO DE TRIBUTIO	0,00
		DEPOSITOS PAES PARCELAMENTO DE ARREMATACAO CODIGO	0,00
		DEPOSITOS DE TRIBUTOS A CLASSIFICAR CODIGO DE TRI	0,00
		DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN	0,00
		DEPOSITOS NA CONTA ESPECIAL - EMPR. EXTERNO NUMER	0,00
		REMUNERACAO DEPOSITOS CTA ESPECIAL-EMPR.EXT NUMER	0,00
		OUTROS DEPOSITOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		Restos a Pagar Processados	0,00
		Do Exercicio	0,00
		DO EXERCICIO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		DO EXERCICIO NUMERO CONVENIO + NUM.PARCELA	0,00
		DO EXERCICIO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		DO EXERCICIO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		DO EXERCICIO NUMERO CONVENIO + NUM.PARCELA	0,00
		DO EXERCICIO	0,00
		DO EXERCICIO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		DO EXERCICIO CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		De Exercicios Anteriores	0,00
		DE EXERCICIOS ANTERIORES CNPJ, CPF, UG, IG OU 9	0,00
		DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
		INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
		Outras Obrigações Financeiras	0,00
		DEPOSITOS E CAUCOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		DEPOSITOS JUDICIAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		DEPOSITOS JUDICIAIS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
		OUTROS DEPOSITOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>58.282,51</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>12,90</b>
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO</b>		<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO</b>	
<b>EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	<b>58.269,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>58.282,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>58.282,51</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>0,00</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)</b>			<b>58.269,61</b>

[ www.cplinformatica.com.br ]

003

Município de CATANDUVAS  
Relatório de Gestão Fiscal  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A ABRIL 2012/2º Bimestre

LRF, art.55, inciso III, alínea 'a' - Anexo V

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Disponibilidade Financeira	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Banco	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Movimento	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
		Outras Obrigações Financeiras	0,00
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO	
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)			0,00
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	58.269,61

PRESIDENTE DA CAMARA  
ARLINDO TULIO REATO

TEC. CRC/SC 022439/0-0  
SIMONE V. S. DE MARTINI

**Relatório de Gestão Fiscal - Anexo VI**

+ [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 001 }+

Município de CATANDUVAS

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A ABRIL 2012/2º Bimestre

+-----+

LRF, art.55, inciso III, alínea 'b' - Anexo VI

PODER/ÓRGÃO	R E S T O S   A   P A G A R   I N S C R I T O S				EMPENHOS	SUFICIENCIA
	-----				CANCELADOS E	ANTES DA
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		NÃO INSCRITOS	INSCRIÇÃO EM
	(Processados)		(Não Processados)		POR	RESTOS A PAGAR
	-----				INSUFICIENCIA	NÃO
	Ex. Anteriores	Exerc. Atual	Ex. Anteriores	Exerc. Atual	FINANCEIRA	PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
LEGISLATIVO						
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.282,51
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.282,51

F O N T E   D E   R E C U R S O S	R E S T O S   A   P A G A R   I N S C R I T O S				EMPENHOS	SUFICIENCIA
	-----				CANCELADOS E	ANTES DA
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		NÃO INSCRITOS	INSCRIÇÃO EM
	(Processados)		(Não Processados)		POR	RESTOS A PAGAR
	-----				INSUFICIENCIA	NÃO
	Ex. Anteriores	Exerc. Atual	Ex. Anteriores	Exerc. Atual	FINANCEIRA	PROCESSADOS
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESIDENTE DA CAMARA

ARLINDO TULIO REATO

TEC. CRC/SC 022439/0-0

SIMONE V. S. DE MARTINI

**Relatório de Gestão Fiscal - Anexo VII**

[ www.cplinformatica.com.br ]

001

Município de CATANDUVAS  
 Relatório de Gestão Fiscal  
 Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Até o 1º Quadrimestre de 2012

LRF, art.48 - Anexo VII

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Tot.da Desp.Líquida com Pessoal nos 12 Ult.Meses	434.170,56	2,25
<u>Limite Maximo</u>	<u>1.155.871,30</u>	<u>6,00</u>
Limite Prudencial	1.098.077,74	5,70

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	-58.282,51	-0,30
<u>Limite Definido por Resolucao do Senado Federal</u>	<u>23.117.426,09</u>	<u>120,00</u>

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total da Garantias	0,00	0,00
<u>Limite Definido por Resolucao do Senado Federal</u>	<u>4.238.194,78</u>	<u>22,00</u>

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Creditos Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Creditos por Antecipacao de Receita	0,00	0,00
Limite Definido Pelo Senado Federal para		
Operação de Crédito Internas e Externas	3.082.323,48	16,00
Limite Definido Pelo Senado Federal para		
Operação de Crédito por Antec. de Receita	1.348.516,52	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES.</u>	<u>SUF.ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES.</u>
<u>Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos</u>	<u>0,00</u>	<u>58.282,51</u>

PRESIDENTE DA CAMARA  
 ARLINDO TULIO REATO

TEC. CRC/SC 022439/0-0  
 SIMONE V. S. DE MARTINI



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo I

```

+ [ CPL ] ----- { 001 } +
|
|      Município de CATANDUVAS
|      Relatório Resumido da Execução Orçamentária
|      Balanço Orçamentário
|      Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
|      JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO-ABRIL
|
+-----+
LRF. Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º - Anexo I

```

RECEITAS Categoria Econômica / Fontes	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	Inicial	p/ o Exercício (a)	Bimestre (b)	% (b/a)	até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	100,000	0,00	100,000	0,00
Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	0,00	0,00	0,00	100,000	0,00	100,000	0,00
DÉFICIT (VI)					230.510,39		
TOTAL (VII)=(V+VI)	0,00	0,00	0,00		0,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	0,00	-	-
UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS Cat.Econômica/Grupo de Natureza	D O T A Ç Ã O			E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		Saldo a Liquidar
	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	NÃO	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	PROCESSADOS	((g+h) /f)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAM)(VII)	900.000,00	0,00	900.000,00	127.144,34	230.510,39	127.144,34	230.510,39	0,00	25,61	669.489,61
DESPESAS CORRENTES	720.000,00	0,00	720.000,00	112.654,34	214.725,39	112.654,34	214.725,39	0,00	29,82	505.274,61
Pessoal e Encargos Sociais	460.000,00	0,00	460.000,00	66.431,06	135.341,90	66.431,06	135.341,90	0,00	29,42	324.658,10
Juros/Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas Correntes	260.000,00	0,00	260.000,00	46.223,28	79.383,49	46.223,28	79.383,49	0,00	30,53	180.616,51
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	180.000,00	14.490,00	15.785,00	14.490,00	15.785,00	0,00	8,77	164.215,00
Investimentos	180.000,00	0,00	180.000,00	14.490,00	15.785,00	14.490,00	15.785,00	0,00	8,77	164.215,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAM) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX)	900.000,00	0,00	900.000,00	127.144,34	230.510,39	127.144,34	230.510,39	0,00	25,61	669.489,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Div. Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REF. (XII)=(X+XI)	900.000,00	0,00	900.000,00	127.144,34	230.510,39	127.144,34	230.510,39	0,00	25,61	669.489,61
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	900.000,00	0,00	900.000,00	127.144,34	230.510,39	127.144,34	230.510,39	0,00	25,61	669.489,61

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	P R E V I S Ã O		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	Inicial	p/ o Exercício	Bimestre	%	até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	D O T A Ç Ã O			E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		Saldo a Liquidar
	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	NÃO	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	PROCESSADOS	((g+h) /f)	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PRESIDENTE DA CAMARA  
ARLINDO TULIO REATOTEC. CRC/SC 022439/0-0  
SIMONE V. S. DE MARTINI

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo II

+ [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 001 }+

|

| Município de CATANDUVAS |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO-ABRIL |

+-----+

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				
DESPESAS		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre			
Código FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	%(F)	(F/B)	SALDO
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)		900.000,00	900.000,00	127.144,34	230.510,39	127.144,34	230.510,39	100,00	25,61	669.489,61
01 LEGISLATIVA		900.000,00	900.000,00	127.144,34	230.510,39	127.144,34	230.510,39	100,00	25,61	669.489,61
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA		900.000,00	900.000,00	127.144,34	230.510,39	127.144,34	230.510,39	100,00	25,61	669.489,61
Subtotal		900.000,00	900.000,00	127.144,34	230.510,39	127.144,34	230.510,39	100,00	25,61	669.489,61
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(III)=(I+II)		900.000,00	900.000,00	127.144,34	230.510,39	127.144,34	230.510,39	100,00	25,61	669.489,61

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				
DESPESAS		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre			
Código FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	%(F)	(F/B)	SALDO
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PRESIDENTE DA CAMARA  
ARLINDO TULIO REATO

TEC. CRC/SC 022439/0-0  
SIMONE V. S. DE MARTINI

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo VII**

+ [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 001 }+

|

| Município de CATANDUVAS |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo do Resultado Primário |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO-ABRIL |

+-----+

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMARIAS	Previsão	RECEITAS REALIZADAS		Período de
	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Outras Receitas de Capital</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RECEITAS PRIMARIAS TOTAL (VII)=I+VI	0,00	0,00	0,00	0,00

  

DESPESAS PRIMARIAS	Dotação	DESPESAS LIQUIDADAS		Período de
	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Despesas Correntes (VIII)	720.000,00	112.654,34	214.725,39	193.364,95
Pessoal e Encargos Sociais	460.000,00	66.431,06	135.341,90	127.165,82
Outras Despesas Correntes	260.000,00	46.223,28	79.383,49	66.199,13
(-) Juros Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.Primarias Correntes X=VIII-IX	720.000,00	112.654,34	214.725,39	193.364,95
Despesas de Capital (XI)	180.000,00	14.490,00	15.785,00	4.499,00
Investimentos	180.000,00	14.490,00	15.785,00	4.499,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Aq.deTít.de Capit.já Int.(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.Prim.de CapitXV=XI-XII-XIII-XIV	180.000,00	14.490,00	15.785,00	4.499,00
<u>Reserva de Conting. (XVI)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
DESP.PRIM.TOT. (XVIII)=X+XV+XVI+XVII	900.000,00	127.144,34	230.510,39	197.863,95
RESULTADO PRIMARIO (VII-XVIII)	-900.000,00	-127.144,34	-230.510,39	-197.863,95
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	

Discriminação da Meta Fiscal	Valor
Meta de Res. Primario fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PRESIDENTE DA CAMARA  
ARLINDO TULIO REATO

TEC. CRC/SC 022439/0-0  
SIMONE V. S. DE MARTINI

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo XI**

+ [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 001 }+

|

| Município de CATANDUVAS |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO-ABRIL |

+-----+

LRF. Art.53, §1º, Inciso I - Anexo XI

Receitas	Previsao	Receitas Realizadas		Saldo a
	Atualizada(a)	No Bimestre	Até o Bim.(b)	Realiz.(a-b)
Receitas de Operações de Crédito (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação	Despesas Liquidadas		Saldo a
	Atualizada(c)	No Bimestre	Até o Bim.(d)	Liquidar(c-d)
Despesas de Capital	180.000,00	14.490,00	15.785,00	164.215,00
(-) Incentivo a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivo Inst.Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (B)	180.000,00	14.490,00	15.785,00	164.215,00
--------------------------------	------------	-----------	-----------	------------

DIFERENÇA (A)-(B)	-180.000,00	-14.490,00	-15.785,00	-164.215,00
-------------------	-------------	------------	------------	-------------

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PRESIDENTE DA CAMARA  
ARLINDO TULIO REATO

TEC. CRC/SC 022439/0-0  
SIMONE V. S. DE MARTINI

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo XVII**

[ www.cplinformatica.com.br ]

001

Município de CATANDUVAS

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art.48 - Anexo XVII

Balanço Orcamentário - Receitas	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	0,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	0,00
Receitas Realizadas	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Déficit Orçamentário	0,00	900.000,00

Balanço Orcamentário - Despesas	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	0,00	900.000,00
Dotação Atualizada	0,00	900.000,00
Despesas Empenhadas	127.144,34	230.510,39
Despesas Liquidadas	127.144,34	230.510,39
Superávit Orçamentário	0,00	0,00

Despesa por Função/SubFunção	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	127.144,34	230.510,39
Despesas Liquidadas	127.144,34	230.510,39

Receita Corrente Líquida - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	

Receitas/Despesas dos Regimes de Previdência	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (III)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III-IV)	0,00	0,00

	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Res.Apur.até o Bimestre(b)	% em Relação a Meta(b/a)
Resultados Nominal e Primário			
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,0000
Resultado Primario	0,00	-230.510,39	0,0000

Movimentação dos Restos a Pagar	Inscrição Can.	Até o Bim.	Pag.Até o Bim.	Saldo
Por Poder e Ministério Público				
Restos a Pagar Processados				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00



[ www.cplinformatica.com.br ]

002

Município de CATANDUVAS

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art.48 - Anexo XVII

Limites Constitucionais Anuais			
Despesas com Manut. e Desenv. do Ensino - MDE	Valor Apurado		%Aplicado
	Até o Bim.	no Exercício	Até o Bim.
Min Anual de <18%/25%> das Receitas de Impostos em MDE			<25%/18%>
Min Anual <60% FUNDEB Rem.Mag.Ens.Fund/Medio-D.Fed/Est.			60%
Min Anual <60% FUNDEB Rem.Magist.com Ed.Inf.e Ens.Fund.			60%
Compl.União FUNDEB Min.10% Total Rec.FUNDEB - União			10%

Receitas de Operações de Credito e Despesas de Capital	Vlr.Apur.até o Bim.	Saldo a Real.
Receita de Operação de Credito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	15.785,00	164.215,00

Projeção Atuarial dos Regimes de Prev.	Exerc.em Ref.	10o Exerc.	20o Exerc.	35o Exerc.
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciarias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Prev. Social dos Serv. Públicos				
Receitas Previdenciarias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (III-IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita da Alienação de Ativos e Aplicações dos Recursos	Vlr.Apur.até Bim.	Saldo a Real.
Receita de Cap.Result.da ALienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da ALienação de Ativos	0,00	0,00

Limites Constitucionais Anuais			
Despesas com Ações e Serv. Públicos de Saúde	Valor Apurado		%Aplicado
	Até o Bim.	no Exercício	Até o Bim.
Desp.Própr.com Ações e Serv.Púb.de Saúde	0,00	15,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PRESIDENTE DA CAMARA  
ARLINDO TULIO REATO

TEC. CRC/SC 022439/0-0  
SIMONE V. S. DE MARTINI



# Chapadão do Lageado

## PREFEITURA

### Errata do Decreto 21/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO  
ERRATA

Na Edição nº 993 do Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC, publicada em 17.05.2012, p.34, Decreto n. 21/2012, nas suplementações do art.2º  
Onde se lê:

1026 - Construção de Casas Populares R\$ 5.000,00

Leia-se:

1026 - Construção de Casas Populares R\$ 10.000,00

JOSÉ BRAULIO INÁCIO  
Prefeito Municipal

## CÂMARA MUNICIPAL

### Edital Audiência Pública

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CAMARA DE VEREADORES DE CHAPADÃO DO LAGEADO  
EDITAL AUDIÊNCIA PÚBLICA  
DEMONSTRAR E AVALIAR AS METAS FISCAIS ESTABELECIDAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA PARA O EXERCÍCIO DE 2012.

A Câmara de Vereadores do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, por meio de seu representante legal, Senhor Arlindo Stein, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº0121 de 15.05.2001, convoca a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores, para realização de Audiência Pública para demonstrar e avaliar as Metas Fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e na Lei Orçamentária Anual - LOA, para o exercício de 2012 - 1º Quadrimestre bem como, torna público à toda a população do Município a realização da audiência, conforme data, local e horário abaixo descritos:

DATA: 31/05/2012 (QUINTA FEIRA)

LOCAL: Câmara de Vereadores, com sede na Rua Geremias, Pedro de Medeiros, 135 Centro do Município.

HORÁRIO: 09:00 às 11:00 horas

Chapadão do Lageado, 17 de maio de 2012.

ARLINDO STEIN  
Presidente

# Concórdia

## PREFEITURA

### Portaria Nº 26/2012, de 16 de Maio de 2012

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - IPRECON  
PORTARIA Nº 26/2012, DE 16 DE MAIO DE 2012.

Procede à revisão de benefícios de Aposentadoria por Invalidez.

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia - IPRECON.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 164, de 27 de julho de 1999 e alterações e no Decreto nº 4.152, de 2 de setembro de 1999 e alterações, e considerando o disposto na Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012.

### RESOLVE:

Art. 1º Os segurados abaixo relacionados, aposentados por invalidez a partir de 1º de janeiro de 2004, com fundamento no art. 40, § 1º, I, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, passam a ter seus proventos calculados com base na remuneração do cargo de provimento efetivo em que se deu a aposentadoria e reajuste na forma paritária:

Matrícula	Nome	Cargo	Nível
8880.3-03	Denise Zanella Zablocki	Desenhista	6-35-GFA1
4569.1-00	Heda Krutzmann	Agente de Alimentação e Nutrição	2-40-GOA1
9608.3-00	Jandir Dilda	Agente Operacional/ Bombeiro	3-40-GBA1
6176.0-01	Joao Angelo Colombo	Servente Braçal	2-40-GBA1
8757.2-01	Mario Lucio Moraes Martins	Médico, 20 horas semanais	11-20-GEA1
9682.2-01	Marli Piloni	Agente de Alimentação e Nutrição	2-40-GOA1
8929.0-00	Matilde Menegatt	Agente de Serviços Gerais	1-40-GOA1
676.9-01	Roseli Aparecida Lima	Agente de Serviços Gerais	1-40-GOA1
8917.6-01	Vilmar Lappe	Mecânico	5-40-GOA2
5215.9-02	Vitalino Manica	Agente Operacional/ Vigia	2-40-GBA1

Art. 2º A segurada MARA BEATRIZ CZERNAIK SAMPAIO, matriculada sob nº 11395.6-00, pensionista de aposentado por invalidez a partir de 1º de janeiro de 2004, com fundamento no art. 40, § 1º, I, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, passa a ter seus proventos de pensão por morte calculados com base na remuneração do cargo de provimento efetivo de Médico, 20 horas semanais, nível 11-20-GEA1, e reajustados na forma paritária.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 30 de março de 2012.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia - IPRECON.

LUCILENE LOURDES DAL PRÁ LAZZAROTTI

Diretora-Presidente do IPRECON

Publicada no Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia - IPRECON, em 26 de maio de 2012.

MARGARETE PECINI  
Agente Administrativo

**Adendo 1 ao Pregão Presencial Nº 56/2012 PMC**  
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC  
ADENDO 1 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2012 - PMC

O Município de Concórdia, SC, por intermédio da Secretária Municipal de Administração, leva ao conhecimento dos interessados que o Edital de licitação em referência, cujo objeto é: Contratação de empresa para execução dos serviços de vigilância patrimonial ostensiva e contratação de empresa para execução de limpeza das dependências do Parque Municipal de Exposições, para realização da XXVII Festa Nacional do Leitão Assado - FENAL, em conformidade com a Lei nº 3.999 de 17 de outubro de 2008, conforme descrições dos anexos "A" e "B" deste edital, passou por alterações. O prazo para o envio das propostas de preços e documentação fica alterado para 04 de junho de 2012, até as 16 horas, e a abertura da licitação, no dia 05 de junho de 2012 às 08h30min.

Informações complementares: o Edital alterado, em inteiro teor, estão 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 (0 \*\* 49) 3441-2160.

Concórdia, SC, 16 de maio de 2012  
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

**Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial Nº 4/2012 Fmc**  
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA  
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2012- FMC

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de banda musical, sonorização e iluminação, para realização do Festival da Canção Municipal e Intermunicipal "Canto livre" no período de 23 a 26 de julho de 2012 neste município, conforme descrições dos anexos "A" e "B" deste edital. Tipo: Menor Preço Por Item  
Recebimento das propostas: até as 16h00min do dia 11/06/2012.  
Abertura: dia 12/06/2012, às 08h30min

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page [www.concordia.sc.gov.br](http://www.concordia.sc.gov.br), link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada 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) 3441-2163.

Concórdia, SC, 17 de maio de 2012.  
SANDRA MARA ROMAN  
Diretora Geral/Superintendente da FMC

**Editais de Tomada de Preços Nº 35/2012 PMC**  
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 35/2012 - PMC

Objeto: Contratação de empresa, em regime de empreitada por preço global, para execução e instalação de praça com equipamentos e brinquedos, no Bairro Flamengo, neste Município, de acordo com o Memorial Descritivo e Projeto Básico constante no

Anexo "D" do Edital.

Recebimento das propostas: até as 16h00min do dia 11/06/2012.  
Abertura: dia 12/06/2012, às 14h00min

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page [www.concordia.sc.gov.br](http://www.concordia.sc.gov.br), link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2138.

Concórdia, SC, 17 de maio de 2012.  
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

**Extrato do Resultado da Classificação - Convite 2/2012 PMC**  
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC  
CONVITE Nº 2/2012 - PMC

Objeto: Contratação de empresa em regime de empreitada global (material, mão de obra e equipamentos) para execução de obra de perfuração de poço artesiano, com licenciamento ambiental, locação, perfuração, testes de vazão e de potabilidade, na comunidade de Linha São Brás, de acordo com as especificações constantes no Anexo "D" do Convite.

**EXTRATO DO RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO**

Em cumprimento ao disposto no artigo 109, § 1.º da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações, torna-se público o resultado do julgamento da fase classificatória da licitação em epígrafe, na seguinte conformidade: a licitante HIDROANI POÇOS ARTESIANOS LTDA ficou na primeira colocação com o preço global R\$ 18.874,60 (dezoito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos) e na segunda colocação ficou a licitante CATARINENSE POÇOS ARTESIANOS LTDA - ME, com o preço global R\$ 18.984,00 (dezoito mil, novecentos e oitenta e quatro reais). Quanto ao preço cotado pela licitante vencedora, verificou-se que o valor ficou acima do valor máximo constante no subitem 9.1 do Convite, ficando a cargo da Secretaria solicitante a emissão do parecer antes da homologação. Outrossim, ficam as licitantes participantes notificadas que dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da publicação deste extrato, a Comissão Permanente de Licitações dará vistas ao respectivo processo licitatório a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Concórdia, SC, 16 de maio de 2012.  
NAIR KOPPE VOGT  
Presidente, em exercício

**Editais de Notificação Convênio - Pconcordiafmaspbfi/CRAS**  
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA  
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

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

Concórdia SC, 16 de maio de 2012.  
CRISTIANE FERNANDA WERLANG  
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

**Relatório de Gestão Fiscal - Período de Referência: Maio/2011 A Abril/2012**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - Poder Executivo e Legislativo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2011 a Abril/2012**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

CONSOLIDADO

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	60.054.377,92	0,00
Pessoal Ativo	56.063.008,11	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.717.261,61	0,00
Outras desp. de pess. decorrentes de contratos terc. (art. 18, §1º da LRF)	274.108,20	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS(art. 19, §1º da LRF)(II)	3.717.261,61	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	3.717.261,61	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	56.337.116,31	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		56.337.116,31

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	138.967.892,62
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	40,54
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (60,00%)	83.380.735,57
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - (57,00%)	79.211.698,79

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

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.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO  
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI  
Contador  
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER  
Controlador Interno

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2011 a Abril/2012**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

CONSOLIDADO

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	58.623.165,28	0,00
Pessoal Ativo	54.631.795,47	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.717.261,61	0,00
Outras desp. de pess. decorrentes de contratos terc. (art. 18, §1º da LRF)	274.108,20	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS(art. 19, §1º da LRF)(II)	3.717.261,61	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	3.717.261,61	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	54.905.903,67	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		54.905.903,67

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	138.967.892,62
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	39,51
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54,00%)	75.042.662,01
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	71.290.528,91

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

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.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO  
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI  
Contador  
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER  
Controlador Interno



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - Poder Legislativo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2011 a Abril/2012**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

CONSOLIDADO

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.431.212,64	0,00
Pessoal Ativo	1.431.212,64	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)	1.431.212,64	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		1.431.212,64

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	138.967.892,62
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	1,03
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (06,00%)	8.338.073,56
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - (05,70%)	7.921.169,88

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

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.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO  
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI  
Contador  
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER  
Controlador Interno



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Abril /2012**

RGF - ANEXO II (LRF, art 55, inciso I, alínea 'b')

CONSOLIDADO

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	3.517.967,29	2.352.526,24	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.671.591,14	2.352.526,24	0,00	0,00
Interna	2.671.591,14	2.352.526,24	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	846.376,15	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	15.920.885,29	21.689.572,64	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.152.009,85	21.776.853,32	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precat.)	231.124,56	87.280,68	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(12.402.918,00)	(19.337.046,40)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	131.996.210,08	138.967.892,62	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	2,66	1,69	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(9,39)	(13,91)	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	158.395.452,09	166.761.471,14	0,00	0,00

<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.671.591,14	2.352.526,24	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.671.591,14	2.352.526,24	0,00	0,00
Previdenciária	1.455.170,54	1.136.105,64	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	1.216.420,60	1.216.420,60	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º 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	9.117,89	14.767,65	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.789,31	1.059.070,82	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(IV)	56.225.561,34	56.225.561,34	0,00	0,00
Passivo Atuarial	56.225.561,34	56.225.561,34	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)¹	45.161.704,92	50.465.630,66	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	158.202,04	20.677,60	0,00	0,00
Investimentos	44.481.512,49	49.922.962,67	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	521.990,39	521.990,39	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV.(VI)=(IV)-(V)	11.063.856,42	5.759.930,68	0,00	0,00

Fonte: PREFEITURAMUNICIPAL DE CONCÓRDIA

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, assim na linha de "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um " - " (traço) nessa linha.

JOAQUIM P. B. BICCA N.  
SEGUNDO  
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI  
Contador  
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER  
Controlador Interno



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMOSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Abril /2012**

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e Art. 40, § 1º - Anexo III

CONSOLIDADO

GARANTIAS CONCEDIDAS	Saldo do Exercício Anterior 2011	Saldo do Exercício de 2012		
		Até: Abril	Até: Agosto	Até: Dezembro
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 GARANTIAS (III)=(I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	131.996.210,08	138.967.892,62	0,00	0,00
% do Total das Garantias sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal 22%	29.039.166,22	30.572.936,38	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	Saldo do Exercício Anterior 2011	Saldo do Exercício de 2012		
		Até: Abril	Até: Agosto	Até: Dezembro
GARANTIAS 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
GARANTIAS 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 CONTAGARANTIAS (VII)=(V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO  
 Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI  
 Contador  
 CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI  
 Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER  
 Controlador Interno

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro A Abril /2012**

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c" - Anexo IV

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	CONSOLIDADO	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, P 1º)	0,00	0,00
Outras operações de Crédito	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento 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 Patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	138.967.892,62	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	22.234.862,82	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	9.727.752,48	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)	0,00	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO  
Ordenador da DespesaELIZA TEBALDI BORSATTI  
Contador  
CRC: 028226/O-9/SCJOÃO GIRARDI  
Prefeito MunicipalALCEONE JOSE MULLER  
Controlador Interno

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2012 a Abril/2012**

LRF, Art. 48 - Anexo VII

CONSOLIDADO

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	56.337.116,31	40,54
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	83.380.735,57	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	79.211.698,79	57,00

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(19.337.046,40)	(13,91)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	166.761.471,14	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.572.936,36	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	22.234.862,82	16,00
Limite Def. pelo Senado Federal p/ Oper. de Crédito p/ Antecipação da Receita	9.727.752,48	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO  
 Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI  
 Contador  
 CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI  
 Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER  
 Controlador Interno



## MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Estado de Santa Catarina**  
**Município de Concórdia**  
**Poder Executivo do Município**  
**Relatório de Gestão Fiscal 1º Quadrimestre do Exercício de 2012**

A Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000, concernente às normas de Finanças Públicas voltadas para a Responsabilidade na Gestão Fiscal, estabelece que, ao final de cada quadrimestre, será emitido pelos titulares dos Poderes e Órgãos referidos no seu artigo 20, Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo respectivo Chefe e pelas autoridades responsáveis pela Administração Financeira e pelo Controle Interno, bem como por outras autoridades que vierem a ser definidas por ato próprio de cada poder ou órgão.

O Relatório de Gestão Fiscal, consoante determina a supracitada Lei de Responsabilidade Fiscal, deve conter informações relativas à despesa total com pessoal, dívida consolidada e mobiliária, concessão de garantias e operações de crédito, devendo, no último quadrimestre, ser acrescido de demonstrativos referentes ao montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro e das inscrições em Restos a Pagar.

As demonstrações que compõe o mencionado documento são consolidadas e avaliadas quanto à consistência dos dados nelas contidos, no âmbito do Município, respectivamente, pela Secretaria Municipal de Finanças e pelo Sistema de Controle Interno.

Com efeito, determina a mesma Lei que o Relatório de que se trata deverá ser publicado e disponibilizado ao acesso público até trinta dias após o encerramento do período a que se refere, prazo este que, para o primeiro quadrimestre de 2012, se encerra em 31 de maio de 2012.

<b>Receita Corrente Líquida últimos 12 meses</b>	<b>R\$ 138.967.892,62</b>
--	---------------------------

<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>Últimos 12 meses</b>	<b>39,51</b>
Pessoal Ativo	54.631.795,47	
Inativos e Pensionistas	3.717.261,61	
Outras despesas de pessoal decorrentes de terceirizações	274.108,20	
Despesas não computacionais ( art. 19 § 1º da LRF)		
(-) Decorrentes de Dec. Judicial	0,00	
(-) Inativos pagos com Rec. Regime Próprio de Previd.	3.717.261,61	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
Repasses ao RPPS <input type="checkbox"/> Contribuições Patronais	0,00	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>		<b>1,03</b>
Pessoal Ativo	1.431.212,64	
Outras despesas de pessoal decorrentes de terceirizações	0,00	
Repasses ao RPPS <input type="checkbox"/> Contribuições Patronais	0,00	
<b>DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL</b>	<b>56.337.116,31</b>	<b>40,54</b>

<b>Receita Corrente Líquida</b>	138.967.892,62	
<b>% DLP/RCL</b>	40,54 %	
<b>Limite Prudencial</b>	57,00 %	
<b>Limite Legal</b>	60,00 %	
<b>% da Fixação ou Alteração de Remuneração ou Subsídio por Lei Específica e Revisão Geral sobre RCL(V)</b>	7,00%	



Dívida Consolidada	Quadrimestre Anterior	Quadrimestre Atual
<b>Contratual</b>	2.671.591,14	2.352.526,24
<b>Dívida Consolidada</b>	3.517.967,29	2.352.526,24
<b>Ativo Financeiro</b>	16.152.009,85	21.776.853,32
<b>Dívida consolidada Líquida</b>	-12.402.918,00	-19.337.046,40
<b>Receita Corrente Líquida</b>	131.996.210,08	138.967.892,62
DC/RCL	2,66	1,69%
DCL/RCL	-9,39%	-13,91%
Limite definido Resolução Senado Federal	120%	120%
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
<b>Mobiliária</b>	0,00	0,00
<b>Dívida Consolidada</b>	0,00	0,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
<b>Concessões e Garantias</b>	0,00	0,00
Realizadas no Exercício	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito</b>	0,00	0,00
Empréstimos/Financiamentos	0,00	0,00
Realizadas no Exercício	0,00	0,00
Limite Legal	0,00	0,00
<b>Antec. de Receita Orçamentária</b>	0,00	0,00
Realizadas no Exercício	0,00	0,00
Limite Legal	0,00	0,00

**Anexos:**R.R.E.O ☐ Anexos I a XVIIR.G.F ☐ Anexos I a VIIConcórdia ☐ SC, 30 de abril de 2012.

---

Eliza Tebaldi Borsatti  
Contadora Geral

---

Joaquim Pedro de Barros Bicca Neto Segundo  
Secretário Municipal de Finanças

---

Alceone José Muller  
Auditor Interno

---

João Girardi  
Prefeito Municipal

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Período de Referência: Março/2012 A Abril/2012

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Abril 2012/Bimestre Março-Abril**

RREO - Anexo I(LRF, Art. 52, inciso I,alinea 'a' e'b' II e § 1º)

CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Março à Abril (b)	% (b/a)	Até Abril (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	137.058.400,00	137.058.400,00	28.333.056,95	20,67	51.732.970,83	37,74	85.325.429,17
RECEITAS CORRENTES	134.731.400,00	134.731.400,00	28.249.188,63	20,96	51.100.750,03	37,92	83.630.649,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.230.000,00	18.230.000,00	5.758.005,90	31,58	8.789.409,93	48,21	9.440.590,07
Impostos	14.640.000,00	14.640.000,00	5.112.367,69	34,92	6.689.432,04	45,69	7.950.567,96
Taxas	2.590.000,00	2.590.000,00	523.745,15	20,22	1.848.338,63	71,36	741.661,37
Contribuição de Melhoria	1.000.000,00	1.000.000,00	121.893,06	12,18	251.639,26	25,16	748.360,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.244.400,00	5.244.400,00	1.297.258,82	24,73	2.367.959,50	45,15	2.876.440,50
Contribuições Sociais	2.944.400,00	2.944.400,00	764.917,94	26,65	1.516.144,28	51,49	1.428.255,72
Contribuições de Interv. no Domínio Econ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.300.000,00	2.300.000,00	512.340,88	22,27	851.815,22	37,03	1.448.184,78
RECEITA PATRIMONIAL	4.289.200,00	4.289.200,00	2.468.284,06	57,54	4.304.456,11	100,35	(15.256,11)
Receitas Imobiliárias	85.000,00	85.000,00	14.520,16	17,08	27.937,47	32,86	57.062,53
Receitas de Valores Mobiliários	4.043.200,00	4.043.200,00	2.423.392,81	59,93	4.226.685,87	104,53	(183.485,87)
Receita de Concessões e Permissões	161.000,00	161.000,00	30.371,09	18,86	49.832,77	30,95	111.167,23
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	35.000,00	35.000,00	5.630,50	16,08	7.851,00	22,43	27.149,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	35.000,00	35.000,00	5.630,50	16,08	7.851,00	22,43	27.149,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.617.500,00	1.617.500,00	750.186,61	46,37	814.807,17	50,37	802.692,83
Receita de Serviços	1.617.500,00	1.617.500,00	750.186,61	46,37	814.807,17	50,37	802.692,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.347.600,00	101.347.600,00	17.268.369,16	17,03	33.558.806,03	33,11	67.788.793,97
Transferências Intergovernamentais	100.174.600,00	100.174.600,00	17.021.108,80	16,99	33.279.774,00	33,22	66.894.826,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.173.000,00	1.173.000,00	247.260,36	21,07	279.032,03	23,78	893.967,97
Transferências para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.967.700,00	3.967.700,00	701.453,58	17,67	1.257.460,29	31,69	2.710.239,71
Multas e Juros de Mora	1.807.600,00	1.807.600,00	296.911,72	16,42	630.737,61	34,89	1.176.862,39
Indenizações e Restituições	687.600,00	687.600,00	58.343,58	8,48	155.522,34	22,61	532.077,66
Receita da Dívida Ativa	957.000,00	957.000,00	176.884,33	18,48	268.053,48	28,00	688.946,52
Receitas Correntes Diversas	515.500,00	515.500,00	169.313,95	32,84	203.146,86	39,40	312.353,14
RECEITAS DE CAPITAL	2.327.000,00	2.327.000,00	83.868,32	3,60	632.220,80	27,16	1.694.779,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	242.000,00	242.000,00	6.882,95	2,84	13.982,23	5,77	228.017,77
Alienação de Bens Móveis	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Alienação de Bens Imóveis	57.000,00	57.000,00	6.882,95	12,07	13.982,23	24,53	43.017,77
AMORIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.085.000,00	2.085.000,00	76.985,37	3,69	618.238,57	29,65	1.466.761,43
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Púb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.085.000,00	2.085.000,00	76.985,37	3,69	618.238,57	29,65	1.466.761,43
Transferências para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	3.906.600,00	3.906.600,00	1.257.076,57	32,17	2.428.412,84	62,16	1.478.187,16
Subtotal das Receitas(III) = (I + II)	140.965.000,00	140.965.000,00	29.590.133,52	20,99	54.161.383,67	38,42	86.803.616,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Abril 2012/Bimestre Março-Abril**

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Março à Abril (b)	% (b/a)	Até Abril (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	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 COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>	<b>140.965.000,00</b>	<b>140.965.000,00</b>	<b>29.590.133,52</b>	<b>20,99</b>	<b>54.161.383,67</b>	<b>38,42</b>	<b>86.803.616,33</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>140.965.000,00</b>	<b>140.965.000,00</b>	<b>29.590.133,52</b>	<b>20,99</b>	<b>54.161.383,67</b>	<b>38,42</b>	<b>86.803.616,33</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>2.504.960,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>747.759,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro		2.504.960,28			747.759,17		
Reabertura de Créditos Acionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			Saldo a Realizar (f-g)
				Março à Abril	Até Abril	DESPESAS LIQUIDADAS		%	
						Março à Abril	Até Abril		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(VIII)	133.862.150,00	4.069.324,8	137.931.474,8	18.670.194,6	67.977.437,2	22.535.974,1	37.426.628,3	27,13	100.504.846,4
DESPESAS CORRENTES	115.378.450,00	2.617.910,3	117.996.360,3	13.642.450,9	59.494.303,9	19.552.874,1	34.068.302,0	28,87	83.928.058,2
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.259.400,00	288,40	49.259.688,40	8.356.323,7	16.132.067,7	8.260.094,4	15.710.574,6	31,89	33.549.113,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	440.000,00	0,00	440.000,00	33.796,50	146.288,83	33.796,50	146.288,83	33,24	293.711,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.679.050,00	2.617.621,92	68.296.671,92	5.252.330,77	43.215.947,37	11.258.983,16	18.211.438,62	26,66	50.085.233,30
DESPESAS DE CAPITAL	18.283.700,00	1.451.414,5	19.735.114,5	5.027.743,6	8.483.133,22	2.983.100,00	3.358.326,30	17,01	16.376.788,22
INVESTIMENTOS	16.593.300,00	1.451.414,5	18.044.714,5	3.910.976,57	7.156.366,20	1.866.332,97	2.101.559,23	11,64	15.943.155,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.690.400,00	0,00	1.690.400,00	1.116.767,07	1.326.767,07	1.116.767,07	1.256.767,07	74,34	433.632,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	7.102.850,00	0,00	7.102.850,00	1.246.385,07	2.490.400,57	1.257.076,57	2.428.412,84	34,18	4.674.437,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	140.965.000,00	4.069.324,8	145.034.324,8	19.916.579,6	70.467.837,7	23.793.050,7	39.855.041,2	27,47	105.179.283,6
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	140.965.000,00	4.069.324,8	145.034.324,8	19.916.579,6	70.467.837,7	23.793.050,7	39.855.041,2	27,47	105.179.283,6
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.306.342,4	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	140.965.000,00	4.069.324,8	145.034.324,8	19.916.579,6	70.467.837,7	23.793.050,7	54.161.383,6	37,34	90.872.941,16

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				Março à Abril	Até Abril	Março à Abril	Até Abril (g)		
DESPESAS CORRENTES	7.102.850,00	0,00	7.102.850,00	1.246.385,07	2.490.400,57	1.257.076,57	2.428.412,84	34,18	4.674.437,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.102.850,00	0,00	7.102.850,00	1.246.385,07	2.490.400,57	1.257.076,57	2.428.412,84	34,18	4.674.437,16
<b>TOTAL</b>	<b>7.102.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.102.850,00</b>	<b>1.246.385,07</b>	<b>2.490.400,57</b>	<b>1.257.076,57</b>	<b>2.428.412,84</b>	<b>34,18</b>	<b>4.674.437,16</b>

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 15/05/2012, Hora de emissão 11h e 26m.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO  
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI  
Contador  
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER  
Controlador Interno

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
**Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social**  
**Período de Referência: Março/2012 a Abril/2012**

CONSOLIDADO

Pag: 1/3

RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			Março a Abril	até Abril	Março a Abril	até Abril (b)	% b/to.b	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	133.862.150,00	137.931.474,83	18.670.194,62	67.977.437,21	22.535.974,17	37.426.628,37	93,91	27,13	100.504.846,46
Legislativa	2.400.000,00	2.400.000,00	251.968,41	785.958,11	282.502,86	522.254,63	1,31	21,76	1.877.745,37
Acao Legislativa	2.400.000,00	2.400.000,00	251.968,41	785.958,11	282.502,86	522.254,63	1,31	21,76	1.877.745,37
Administracao	12.673.700,00	12.953.700,00	1.343.672,97	6.331.820,83	1.980.147,97	3.524.780,65	8,84	27,21	9.428.919,35
Acao Judiciaria	70.000,00	70.000,00	1.150,96	32.847,66	3.530,71	4.303,60	0,01	6,15	65.696,40
Planejamento e Orcamento	132.000,00	132.000,00	44.634,00	54.168,40	23.280,36	23.761,51	0,06	18,00	108.238,49
Administracao Geral	9.027.600,00	9.307.600,00	1.292.744,54	3.277.527,24	1.351.124,42	2.534.512,51	6,36	27,23	6.773.087,49
Comunicacao Social	351.600,00	351.600,00	1.143,47	131.906,41	8.003,28	110.732,12	0,28	31,49	240.867,88
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.092.500,00	3.092.500,00	4.000,00	2.835.371,12	594.209,20	851.470,91	2,14	27,53	2.241.029,09
Assistencia Social	5.608.300,00	5.925.108,45	718.378,77	2.891.263,35	1.003.298,67	1.584.500,66	3,98	26,74	4.340.607,79
Administracao Geral	3.014.800,00	3.066.800,00	456.631,44	1.227.163,41	527.193,47	937.402,46	2,35	30,57	2.129.397,54
Assistencia ao Idoso	250.000,00	250.000,00	18.760,35	95.487,39	43.876,45	52.108,29	0,13	20,84	197.891,71
Assistencia a Crianca e ao Adolescente	511.800,00	511.800,00	127.087,56	156.941,42	22.717,54	33.033,05	0,08	6,45	478.766,95
Assistencia Comunitaria	1.831.700,00	2.096.508,45	115.899,42	1.411.671,13	409.511,21	561.956,86	1,41	26,80	1.534.551,59
Previdencia Social	6.095.000,00	6.095.000,00	674.532,96	1.546.857,89	718.798,09	1.372.955,22	3,44	22,53	4.722.044,78
Administracao Geral	860.000,00	860.000,00	45.435,91	334.365,04	89.701,04	160.462,37	0,40	18,66	699.537,63
Previdencia Basica	5.235.000,00	5.235.000,00	629.097,05	1.212.492,85	629.097,05	1.212.492,85	3,04	23,16	4.022.507,15
Saude	34.217.400,00	35.298.025,54	2.734.251,49	20.269.937,40	5.795.376,00	11.366.932,75	28,52	32,20	23.931.092,79
Administracao Geral	3.011.300,00	3.011.300,00	140.253,60	761.628,16	265.406,72	469.561,59	1,18	15,59	2.541.738,41
Atencao Basica	12.144.700,00	12.839.415,94	2.180.810,94	5.029.841,86	2.153.426,96	4.467.171,44	11,21	34,79	8.372.244,50
Suporte Profilatico e Terapeutico	18.416.400,00	18.802.309,60	351.287,57	14.219.954,64	3.350.252,13	6.325.732,56	15,87	33,64	12.476.577,04
Vigilancia Sanitaria	645.000,00	645.000,00	61.899,38	258.512,74	26.290,19	104.467,16	0,26	16,20	540.532,84
Educacao	31.883.300,00	32.930.540,36	5.128.166,09	15.861.104,34	6.456.596,85	10.038.755,98	25,19	30,48	22.891.784,38
Alimentacao e Nutricao	860.000,00	860.000,00	242.335,19	516.435,35	175.218,24	241.850,17	0,61	28,12	618.149,83
Ensino Fundamental	22.862.300,00	23.745.990,36	3.316.670,61	11.321.895,37	4.803.123,52	7.263.875,94	18,23	30,59	16.482.114,42
Ensino Medio	820.000,00	820.000,00	63.164,40	819.180,21	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
Ensino Superior	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Educacao Infantil	7.277.000,00	7.414.900,00	1.488.295,89	3.135.893,46	1.452.257,34	2.507.032,12	6,29	33,81	4.907.867,88
Educacao Especial	63.000,00	88.650,00	17.700,00	67.699,95	25.997,75	25.997,75	0,07	29,33	62.652,25
Cultura	1.480.600,00	1.480.600,00	171.963,55	430.343,29	125.131,01	226.265,90	0,57	15,28	1.254.334,10
Administracao Geral	1.016.700,00	1.016.700,00	107.003,55	365.383,29	119.481,01	220.615,90	0,55	21,70	796.084,10
Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologic	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Difusao Cultural	455.900,00	455.900,00	64.960,00	64.960,00	5.650,00	5.650,00	0,01	1,24	450.250,00
Urbanismo	18.462.400,00	18.957.400,00	3.970.140,54	9.548.424,24	1.760.484,03	2.793.372,88	7,01	14,73	16.164.027,12
Administracao Geral	3.996.600,00	3.996.600,00	604.862,18	1.301.392,33	618.345,45	1.173.962,48	2,95	29,37	2.822.637,52
Infra-estrutura Urbana	14.465.800,00	14.960.800,00	3.365.278,36	8.247.031,91	1.142.138,58	1.619.410,40	4,06	10,82	13.341.389,60
Habitacao	339.500,00	339.500,00	70.239,42	85.653,04	10.614,11	11.446,71	0,03	3,37	328.053,29
Administracao Geral	28.000,00	48.000,00	1.236,46	1.874,08	1.874,08	2.244,11	0,01	4,68	45.755,88
Habitacao Rural	311.500,00	291.500,00	69.002,96	70.492,96	8.739,30	9.202,60	0,02	3,16	282.297,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
**Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social**  
**Período de Referência: Março/2012 a Abril/2012**

CONSOLIDADO

Pag: 2/3

RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

Gestao Ambiental	767.000,00	768.600,08	195.562,14	376.845,23	103.204,53	175.753,39	0,44	22,87	592.846,69
Administracao Geral	504.800,00	504.800,00	64.996,95	202.508,49	73.406,22	131.182,45	0,33	25,99	373.617,55
Recuperacao de Areas Degradadas	262.200,00	263.800,08	130.565,19	174.336,74	29.798,31	44.570,94	0,11	16,90	219.229,14
Agricultura	2.831.100,00	3.031.100,00	136.734,66	1.069.010,23	417.452,43	562.999,64	1,41	18,57	2.468.100,36
Administracao Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	7.207,02	1.096,26	1.851,56	0,00	12,34	13.148,44
Saneamento Basico Rural	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Promocao da Producao Vegetal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Promocao da Producao Animal	109.000,00	144.800,00	620,00	61.449,60	18.752,55	18.752,55	0,05	12,95	126.047,45
Abastecimento	65.000,00	65.000,00	935,00	935,00	111,00	111,00	0,00	0,17	64.889,00
Extensao Rural	2.502.100,00	2.666.300,00	135.179,66	999.418,61	397.492,62	542.284,53	1,36	20,34	2.124.015,47
Industria	650.000,00	600.000,00	0,00	29.795,10	29.795,10	29.795,10	0,07	4,97	570.204,90
Promocao Industrial	650.000,00	600.000,00	0,00	29.795,10	29.795,10	29.795,10	0,07	4,97	570.204,90
Comercio e Servicos	1.650.000,00	2.185.550,40	129.452,86	501.893,73	89.783,47	125.526,72	0,31	5,74	2.060.023,68
Promocao Comercial	350.000,00	885.550,40	125.630,86	239.522,40	71.436,47	89.740,72	0,23	10,13	795.809,68
Turismo	1.300.000,00	1.300.000,00	3.822,00	262.371,33	18.347,00	35.786,00	0,09	2,75	1.264.214,00
Transporte	5.146.450,00	5.256.450,00	1.143.169,46	3.350.010,98	1.622.833,49	2.293.705,15	5,76	43,64	2.962.744,85
Administracao Geral	2.229.450,00	2.229.450,00	347.524,13	769.186,74	361.242,18	679.218,47	1,70	30,47	1.550.231,53
Transporte Rodoviario	2.917.000,00	3.027.000,00	795.645,33	2.580.824,24	1.261.591,31	1.614.486,68	4,05	53,34	1.412.513,32
Desporto e Lazer	3.541.500,00	3.541.500,00	582.480,44	1.370.585,50	467.694,60	592.213,04	1,49	16,72	2.949.286,96
Administracao Geral	1.634.700,00	1.634.700,00	153.702,60	561.062,54	167.283,23	289.251,67	0,73	17,69	1.345.448,33
Desporto de Rendimento	1.544.800,00	1.544.800,00	350.641,41	549.589,53	262.615,94	265.165,94	0,67	17,17	1.279.634,06
Desporto Comunitario	362.000,00	362.000,00	78.136,43	259.933,43	37.795,43	37.795,43	0,09	10,44	324.204,57
Encargos Especiais	5.915.900,00	5.968.400,00	1.419.480,86	3.527.933,95	1.672.260,96	2.205.369,95	5,53	36,95	3.763.030,05
Defesa Civil	500.000,00	500.000,00	0,00	340.000,00	40.000,00	130.000,00	0,33	26,00	370.000,00
Servico da Divida Interna	2.130.400,00	2.130.400,00	1.150.563,57	1.473.055,92	1.150.563,57	1.403.055,92	3,52	65,86	727.344,08
Outros Encargos Especiais	3.285.500,00	3.338.000,00	268.917,29	1.714.878,03	481.697,39	672.314,03	1,69	20,14	2.665.685,97
Reserva de Contingencia	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Reserva de Contingencia	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			Março a Abril	até Abril	Março a Abril	até Abril (b)	% b/to.b	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.102.850,00	7.102.850,00	1.246.385,07	2.490.400,57	1.257.076,57	2.428.412,84	6,09	34,19	4.674.437,16
Legislativa	100.000,00	100.000,00	0,00	83.000,00	10.691,50	21.012,27	0,05	21,01	78.987,73
Acao Legislativa	100.000,00	100.000,00	0,00	83.000,00	10.691,50	21.012,27	0,05	21,01	78.987,73
Administracao	766.950,00	766.950,00	131.148,61	252.668,45	131.148,61	252.668,45	0,63	32,94	514.281,55
Administracao Geral	766.950,00	766.950,00	131.148,61	252.668,45	131.148,61	252.668,45	0,63	32,94	514.281,55
Assistencia Social	311.000,00	311.000,00	55.597,50	108.200,45	55.597,50	108.200,45	0,27	34,79	202.799,55
Administracao Geral	311.000,00	311.000,00	55.597,50	108.200,45	55.597,50	108.200,45	0,27	34,79	202.799,55
Previdencia Social	40.000,00	40.000,00	3.952,12	7.710,30	3.952,12	7.710,30	0,02	19,28	32.289,70
Administracao Geral	40.000,00	40.000,00	3.952,12	7.710,30	3.952,12	7.710,30	0,02	19,28	32.289,70
Saude	1.430.600,00	1.430.600,00	232.182,89	460.234,11	232.182,89	460.234,11	1,15	32,17	970.365,89



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
**Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social**  
**Período de Referência: Março/2012 a Abril/2012**

RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

CONSOLIDADO

Pag: 3/3

Administracao Geral	41.000,00	41.000,00	14.073,86	28.903,08	14.073,86	28.903,08	0,07	70,50	12.096,92
Atencao Basica	1.389.600,00	1.389.600,00	218.109,03	431.331,03	218.109,03	431.331,03	1,08	31,04	958.268,97
Educacao	3.444.550,00	3.444.550,00	666.217,54	1.273.512,41	666.217,54	1.273.512,41	3,20	36,97	2.171.037,59
Ensino Fundamental	2.443.550,00	2.443.550,00	469.087,09	898.552,33	469.087,09	898.552,33	2,25	36,77	1.544.997,67
Educacao Infantil	1.001.000,00	1.001.000,00	197.130,45	374.960,08	197.130,45	374.960,08	0,94	37,46	626.039,92
Cultura	63.400,00	63.400,00	10.024,31	19.557,48	10.024,31	19.557,48	0,05	30,85	43.842,52
Administracao Geral	63.400,00	63.400,00	10.024,31	19.557,48	10.024,31	19.557,48	0,05	30,85	43.842,52
Urbanismo	498.600,00	498.600,00	83.817,15	163.280,29	83.817,15	163.280,29	0,41	32,75	335.319,71
Administracao Geral	498.600,00	498.600,00	83.817,15	163.280,29	83.817,15	163.280,29	0,41	32,75	335.319,71
Gestao Ambiental	33.000,00	33.000,00	4.593,39	9.147,03	4.593,39	9.147,03	0,02	27,72	23.852,97
Administracao Geral	33.000,00	33.000,00	4.593,39	9.147,03	4.593,39	9.147,03	0,02	27,72	23.852,97
Transporte	278.550,00	278.550,00	45.788,18	89.903,03	45.788,18	89.903,03	0,23	32,28	188.646,97
Administracao Geral	278.550,00	278.550,00	45.788,18	89.903,03	45.788,18	89.903,03	0,23	32,28	188.646,97
Desporto e Lazer	122.100,00	122.100,00	11.523,74	20.149,98	11.523,74	20.149,98	0,05	16,50	101.950,02
Administracao Geral	122.100,00	122.100,00	11.523,74	20.149,98	11.523,74	20.149,98	0,05	16,50	101.950,02
Encargos Especiais	14.100,00	14.100,00	1.539,64	3.037,04	1.539,64	3.037,04	0,01	21,54	11.062,96
Outros Encargos Especiais	14.100,00	14.100,00	1.539,64	3.037,04	1.539,64	3.037,04	0,01	21,54	11.062,96
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>140.965.000,00</b>	<b>145.034.324,83</b>	<b>19.916.579,69</b>	<b>70.467.837,78</b>	<b>23.793.050,74</b>	<b>39.855.041,21</b>	<b>100,00</b>	<b>27,48</b>	<b>105.179.283,62</b>

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 15/05/2012, Hora de emissão 12h e 59m.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO  
Ordenador da DespesaELIZA TEBALDI BORSATTI  
Contador  
CRC: 028226/O-9/SCJOÃO GIRARDI  
Prefeito MunicipalALCEONE JOSE MULLER  
Controlador Interno



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2011 a Abril/2012**

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)
	Maio /2011	Junho /2011	Julho /2011	Agosto /2011	Setembro /2011	Outubro /2011	Novembro /2011	Dezembro /2011	Janeiro /2012	Fevereiro /2012	Março /2012	Abril /2012		
RECEITAS CORRENTES (I)	12.638.997,21	11.702.451,73	11.593.620,49	13.410.619,04	11.328.320,60	13.005.946,38	11.738.051,93	13.853.025,19	12.271.581,88	12.646.232,44	16.444.848,60	13.903.623,33	154.537.318,78	147.538.000,00
Receita Tributária	1.224.229,12	1.420.375,09	1.293.896,58	1.269.244,57	1.090.963,06	988.628,68	1.011.935,26	1.360.025,69	1.011.103,25	2.020.300,78	4.355.040,76	1.402.965,14	18.448.707,91	18.230.000,00
IPTU	266.381,23	255.074,08	264.555,62	242.400,21	32.621,60	22.460,66	8.415,76	61.756,67	24.249,98	88.200,13	2.892.914,97	299.661,37	4.458.692,28	4.400.000,00
ISS	591.236,56	636.019,28	606.061,45	575.192,24	610.291,83	590.085,48	615.094,54	592.246,56	642.088,65	390.468,51	741.551,46	632.768,53	7.223.105,09	7.500.000,00
ITBI	118.981,32	197.696,12	167.171,00	206.712,99	229.564,24	166.019,52	123.920,31	194.850,93	113.886,48	116.431,37	179.502,87	147.247,10	1.961.984,25	1.600.000,00
IRRF	95.638,39	93.683,40	83.100,94	97.971,44	94.736,01	92.376,13	96.608,26	217.332,01	100.001,62	101.737,61	100.676,37	118.045,02	1.291.907,20	1.140.000,00
Outras Receitas Tributárias	151.991,62	237.902,21	173.007,57	146.967,69	123.749,38	117.686,86	167.898,39	293.839,48	130.876,52	1.323.463,16	440.395,09	205.243,12	3.513.019,09	3.590.000,00
Receita de Contribuições	502.175,83	510.411,15	496.846,04	511.801,36	515.047,42	509.212,24	509.769,24	761.425,73	524.730,16	548.970,52	705.114,25	592.144,57	6.684.847,53	5.244.400,00
Receita Patrimonial	719.077,37	308.436,71	493.562,59	1.706.924,35	571.204,38	879.777,23	794.411,66	442.690,88	900.335,80	935.836,25	869.578,50	1.598.705,56	10.220.531,25	4.289.200,00
Receita Agropecuária	1.575,00	937,50	721,50	1.009,00	2.312,00	507,50	780,00	850,50	1.107,50	1.113,00	3.795,00	1.835,50	16.544,00	35.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	77.576,68	77.767,74	81.711,28	149.484,73	20.933,27	15.298,57	24.544,64	46.878,91	22.761,94	41.858,62	665.019,44	85.167,17	1.309.002,99	1.617.500,00
Transferências Correntes	9.741.698,75	9.102.505,44	8.926.341,66	9.380.436,84	8.748.056,53	10.346.642,53	8.966.723,75	10.800.063,67	9.461.699,37	8.894.990,39	9.427.289,04	9.940.363,42	113.736.811,39	114.154.200,00
Cota-Parte do FPM	1.857.551,69	1.676.571,25	1.426.218,61	1.471.169,98	1.174.481,50	1.543.772,98	1.631.055,29	2.742.883,25	1.723.942,97	2.085.370,92	1.416.299,88	1.785.002,39	20.534.320,71	20.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.660.935,36	2.667.908,96	2.845.445,92	2.824.484,41	2.984.589,49	3.017.110,40	3.076.781,83	3.126.517,70	2.957.028,48	2.574.873,18	2.784.370,44	2.915.983,61	34.436.029,79	34.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	710.357,40	782.006,68	740.730,47	754.174,77	891.073,38	783.689,73	498.017,32	236.249,99	362.230,25	526.115,51	762.194,56	713.105,98	7.759.946,04	8.000.000,00
Cota-Parte do ITR	96,33	409,49	70,18	324,03	7.900,08	18.021,65	780,88	646,67	191,28	279,25	136,12	757,74	29.613,67	3.000,00
Transferência da LC 87/1996	15.505,04	15.505,04	15.505,04	15.505,04	15.505,04	15.505,04	15.505,04	15.505,04	14.619,65	14.619,65	14.602,60	14.602,60	182.484,90	200.000,00
Transferência da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.747.702,67	1.706.765,60	1.667.033,43	1.697.261,27	1.748.718,99	1.834.821,63	1.825.744,63	1.891.671,75	1.917.293,04	1.784.842,94	1.875.938,92	1.980.592,52	21.678.387,45	22.000.000,00
Outras Transferências Correntes	2.749.550,26	2.253.338,42	2.231.337,99	2.617.517,34	1.925.788,05	3.133.721,10	1.918.838,79	2.786.589,27	2.486.393,65	1.908.888,90	2.573.746,52	2.530.318,58	29.116.028,83	28.651.200,00
Outras Receitas Correntes	372.664,46	282.018,10	300.540,80	391.718,19	379.803,97	265.879,63	429.888,36	441.099,85	349.843,83	206.162,88	419.011,61	282.441,97	4.121.073,65	3.967.700,00
DEDUÇÕES (II)	1.264.268,31	1.244.046,77	1.221.579,29	1.260.363,06	1.237.319,78	1.308.205,65	1.277.153,82	1.590.715,60	1.250.232,20	1.298.032,83	1.255.374,99	1.362.133,84	15.569.426,14	14.271.600,00
Contrib. p/ Plano de Prev. do Servidor	214.530,72	215.566,73	214.738,80	218.332,40	217.862,26	217.905,35	218.645,90	453.498,29	232.351,03	246.336,86	249.471,86	265.331,37	2.964.571,57	1.444.400,00
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	848,63	0,00	1.246,70	28.899,26	1.247,41	1.247,41	1.247,41	68.308,17	1.613,10	1.711,15	1.711,15	1.711,15	109.791,54	20.600,00
Dedução de Rec. Formação do FUNDEB	1.048.888,96	1.028.480,04	1.005.593,79	1.013.131,40	1.018.210,11	1.089.052,89	1.057.260,51	1.068.909,14	1.016.268,07	1.049.984,82	1.004.191,98	1.095.091,32	12.495.063,03	12.806.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	11.374.728,90	10.458.404,96	10.372.041,20	12.150.255,98	10.091.000,82	11.697.740,73	10.460.898,11	12.262.309,59	11.021.349,68	11.348.199,62	15.189.473,61	12.541.489,49	138.967.892,62	133.266.400,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 15/05/2012, Hora de emissão 13h e 08m.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO  
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI  
Contador  
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER  
Controlador Interno



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2012 a Abril/2012**

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)

CONSOLIDADO

Poder/Órgão	RP Processados					RP Não Processados				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Inscritos em 31/12/2011				Em exercícios anteriores	Em 31/12/2011 <sup>1</sup>			
EXECUTIVO	47.965,79	183.158,77		165.200,52	65.924,04	65.789,31	4.904.394,77	445.567,87	3.443.676,33	1.080.939,88
Encargos Gerais	60,00	3.344,72		2.844,72	560,00		121.451,63	4.824,75	105.003,97	11.622,91
Fundacao Municipal de Cultura							17.027,52	2.045,27	8.464,84	6.517,41
Fundacao Municipal de Defesa do Meio Ambiente							481,21	133,38	347,83	
Fundacao Municipal de Esportes	1.038,80	266,44			1.305,24		34.360,86	1.044,19	32.275,67	1.041,00
Fundo Mun.de Habitacao de Inter.soc.de Concordia							3.004,40		956,70	2.047,70
Fundo Municipal de Assistencia ao Servidor							133.659,98	47.500,21	86.159,77	
Fundo Municipal de Assistencia Social							22.385,54		16.918,27	5.467,27
Fundo Municipal de Saude							627.151,61	128.837,23	450.731,21	47.583,17
Fundo Municipal Para a Infancia e Adolescencia	1.157,00	497,30		497,30	1.157,00		533,33		533,33	
Gabinete do Prefeito	492,50	164,50		164,50	492,50	240,00	12.083,52	562,05	2.492,34	9.269,13
Gabinete do Vice-prefeito							930,67		795,39	135,28
Instituto de Previdencia Social Dos Servidores							26.093,47	11.400,46	14.180,59	512,42
Secretaria Munic.de Agric.desenvrural e Meio Am		6.239,35		6.239,35			338.454,78		281.780,73	56.674,05
Secretaria Munic.desenv.economico e Turismo-sede	1.420,00	5.501,41		501,41	6.420,00		262.124,79		102.799,22	159.325,57
Secretaria Munic.desenv.social, Cidadania e Hab.	12.380,64	11.170,15		864,72	22.686,07		39.120,25	2.132,36	19.507,06	17.480,83
Secretaria Municipal de Administracao - Semad	670,00	4.975,97		4.792,67	853,30	90,00	62.493,31	90,00	50.603,66	11.889,65
Secretaria Municipal de Educacao - Semed	11.144,95	142.190,58		143.561,50	9.774,03		955.402,32	841,05	621.829,50	332.731,77
Secretaria Municipal de Financas - Semuf	175,90	239,65		239,65	175,90		1.027,83		1.023,65	4,18
Secretaria Municipal de Transportes - Semut	2.343,00	3.818,73		4.161,73	2.000,00		64.182,89		4.237,59	59.945,30
Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras - Semu	17.083,00	4.749,97		1.332,97	20.500,00	65.459,31	2.182.424,86	246.156,92	1.643.035,01	358.692,24
LEGISLATIVO							50.119,55		50.119,55	
Camara Municipal de Vereadores							50.119,55		50.119,55	
INTRA-ORÇAMENTÁRIOS										
TOTAL	47.965,79	183.158,77		165.200,52	65.924,04	65.789,31	4.954.514,32	445.567,87	3.493.795,88	1.080.939,88

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 15/05/2012, Hora de emissão 08h e 24m.

<sup>1</sup> Os restos a pagar não processados e liquidados no exercício de referência deverão permanecer demonstrados nas respectivas colunas de RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

JOAQUIM P. B. BICCAN. SEGUNDO  
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI  
Contador  
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER  
Controlador Interno

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2012 a Abril/2012**

RREO - Anexo V(LRF, Art. 53, inciso II)

CONSOLIDADO

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Março à Abril	até Abril 2012	até Abril 2011
RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	3.528.400,00	3.528.400,00	2.679.216,34	4.719.746,95	1.877.794,65
RECEITAS CORRENTES	3.528.400,00	3.528.400,00	2.679.216,34	4.719.746,95	1.877.794,65
Receita de Contribuições dos Segurados	1.444.400,00	1.444.400,00	514.803,23	993.491,12	794.761,98
Pessoal Civil	1.444.400,00	1.444.400,00	514.803,23	993.491,12	794.761,98
Ativo	1.440.700,00	1.440.700,00	513.387,63	990.700,20	792.422,07
Inativo	2.400,00	2.400,00	880,25	1.734,39	1.378,93
Pensionista	1.300,00	1.300,00	535,35	1.056,53	960,98
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 Receitas Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.060.400,00	2.060.400,00	2.160.742,05	3.719.260,52	1.077.843,30
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.060.400,00	2.060.400,00	2.160.742,05	3.719.260,52	1.077.843,30
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	23.600,00	23.600,00	3.671,06	6.995,31	5.189,37
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	20.600,00	20.600,00	3.422,30	6.746,55	3.343,42
Demais Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	248,76	248,76	1.845,95
RECEITAS DE CAPITAL	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
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.606.600,00	2.606.600,00	1.024.950,91	1.979.024,90	1.585.796,60
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	6.135.000,00	6.135.000,00	3.704.167,25	6.698.771,85	3.463.591,25

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
DESP. PREVID. - RPPS (Exceto Intra-Orçamentária) (IV)	6.095.000,00	6.095.000,00	718.798,09	1.372.955,22	1.157.855,07
ADMINISTRAÇÃO	6.095.000,00	6.095.000,00	89.701,04	160.462,37	124.459,21
Despesas Correntes	6.035.000,00	6.035.000,00	88.903,04	152.200,37	122.895,21
Despesa Capital	60.000,00	60.000,00	798,00	8.262,00	1.564,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	629.097,05	1.212.492,85	1.033.395,86
Pessoal Civil	0,00	0,00	629.097,05	1.212.492,85	1.033.395,86
Aposentadorias	0,00	0,00	413.052,20	809.045,62	677.375,53
Pensões	0,00	0,00	103.758,79	204.110,45	174.943,72
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	112.286,06	199.336,78	181.076,61
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. de Aposent. do RPPS para o RGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVID.- RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	40.000,00	40.000,00	3.952,12	7.710,30	6.730,75
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	6.135.000,00	6.135.000,00	722.750,21	1.380.665,52	1.164.585,82
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	2.981.417,04	5.318.106,33	2.299.005,43

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Março à Abril	até Abril 2012	até Abril 2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua (1/2)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2012 a Abril/2012**

RREO - Anexo V(LRF, Art. 53, inciso II)

CONSOLIDADO

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Março/2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2012	2011
Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	15.256,97	20.677,60	158.202,04
Investimentos	48.048.662,36	49.922.962,67	44.481.512,49
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.606.600,00	2.606.600,00	1.024.950,91	1.979.024,90	1.585.796,60
Receita de Contribuições	2.606.600,00	2.606.600,00	1.024.950,91	1.979.024,90	1.585.796,60
Pessoal Civil	1.911.200,00	1.911.200,00	766.781,65	1.480.552,81	1.186.542,91
Ativo	1.905.000,00	1.905.000,00	764.665,96	1.476.381,63	1.183.045,53
Inativo	3.600,00	3.600,00	1.315,58	2.592,14	2.061,17
Pensionista	2.600,00	2.600,00	800,11	1.579,04	1.436,21
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
para Cobertura de Déficit Atuarial	695.400,00	695.400,00	258.169,26	498.472,09	399.253,69
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	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
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	2.606.600,00	2.606.600,00	1.024.950,91	1.979.024,90	1.585.796,60

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
ADMINISTRAÇÃO (XII)	40.000,00	40.000,00	3.952,12	7.710,30	6.730,75
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	3.952,12	7.710,30	6.730,75
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	40.000,00	40.000,00	3.952,12	7.710,30	6.730,75

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 16/05/2012, Hora de emissão 07h e 46m.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO  
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI  
Contador  
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER  
Controlador Interno

(2/2)

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Pag: 1/1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PÉRIODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Abril 2012/ Bimestre Março-Abril**

RREO - ANEXO VI (LRF, art. 53, inciso III)

CONSOLIDADO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em 28/Fev/2012 (b)	Em 30/Abr/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.517.967,29	3.377.967,29	2.352.526,24
DEDUÇÕES (II)	15.920.885,29	20.155.940,74	21.689.572,64
Disponibilidade de Caixa Bruto	16.152.009,85	20.229.997,61	21.776.853,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	231.124,56	74.056,87	87.280,68
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(12.402.918,00)	(16.777.973,45)	(19.337.046,40)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA VI = (III + IV - V)	(12.402.918,00)	(16.777.973,45)	(19.337.046,40)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Março à Abril (c-b)	até Abril (c-a)
VALOR	(2.559.072,95)	(6.934.128,40)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	760.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011	Em 28/Fev/2012	Em 30/Abr/2012
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	56.225.561,34	56.225.561,34	56.225.561,34
Passivo Atuarial	56.225.561,34	56.225.561,34	56.225.561,34
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	45.161.704,92	47.484.781,34	50.465.630,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	158.202,04	19.289,99	20.677,60
Investimentos	44.481.512,49	46.943.500,96	49.922.962,67
Demais Haveres Financeiros	521.990,39	521.990,39	521.990,39
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(IX) = (VII - VIII)	11.063.856,42	8.740.780,00	5.759.930,68
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	11.063.856,42	8.740.780,00	5.759.930,68

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 10/05/2012, Hora de emissão 11h e 19m.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO  
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI  
Contador  
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER  
Controlador Interno



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2012 a Abril/2012**

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)

CONSOLIDADO

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		Março à Abril	até Abril 2012	até Abril 2011
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	134.594.800,00	27.082.872,39	49.302.477,00	44.210.138,81
Receita Tributária	18.230.000,00	5.758.005,90	8.789.409,93	7.902.082,28
IPTU	4.400.000,00	3.192.576,34	3.305.026,45	2.942.777,79
ISS	7.500.000,00	1.374.319,99	2.406.877,15	2.298.829,94
ITBI	1.600.000,00	326.749,97	557.067,82	408.789,46
IRRF	1.140.000,00	218.721,39	420.460,62	346.872,94
Outras Receitas Tributárias	3.590.000,00	645.638,21	2.099.977,89	1.904.812,15
Receita de Contribuição	9.151.000,00	2.554.335,39	4.796.372,34	3.966.175,60
Receita Previdenciária	4.051.000,00	1.539.754,14	2.972.516,02	2.380.558,58
Outras Contribuições	5.100.000,00	1.014.581,25	1.823.856,32	1.585.617,02
Receita Patrimonial Líquida	246.000,00	44.891,25	77.770,24	62.119,10
Receita Patrimonial	4.289.200,00	2.468.284,06	4.304.456,11	1.731.841,92
(-) Aplicações Financeiras	4.043.200,00	2.423.392,81	4.226.685,87	1.669.722,82
Transferências Correntes	101.347.600,00	17.268.369,16	33.558.806,03	30.262.396,07
FPM	16.640.000,00	2.561.041,87	5.608.493,04	5.156.475,53
ICMS	27.600.000,00	4.560.283,39	8.985.817,36	8.459.832,56
Convênios	1.173.000,00	247.260,36	279.032,03	257.728,21
Outras Transferências Correntes	55.934.600,00	9.899.783,54	18.685.463,60	16.388.359,77
Demais Receitas Correntes	5.620.200,00	1.457.270,69	2.080.118,46	2.017.365,76
Dívida Ativa	957.000,00	176.884,33	268.053,48	291.203,63
Diversas Receitas Correntes	4.663.200,00	1.280.386,36	1.812.064,98	1.726.162,13
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	2.327.000,00	83.868,32	632.220,80	822.256,54
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	242.000,00	6.882,95	13.982,23	16.968,23
Transferências de Capital	2.085.000,00	76.985,37	618.238,57	805.288,31
Convênios	2.085.000,00	76.985,37	618.238,57	805.288,31
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	2.085.000,00	76.985,37	618.238,57	805.288,31
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	136.679.800,00	27.159.857,76	49.920.715,57	45.015.427,12

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		Março à Abril	até Abril 2012	até Abril 2011
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	125.099.210,32	20.809.950,70	36.496.714,91	29.345.429,58
Pessoal e Encargos Sociais	56.362.538,40	9.517.171,04	18.138.987,44	14.959.860,58
Juros e Encargos da Dívida (IX)	440.000,00	33.796,50	146.288,85	225.346,20
Outras Despesas Correntes	68.296.671,92	11.258.983,16	18.211.438,62	14.160.222,80
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	124.659.210,32	20.776.154,20	36.350.426,06	29.120.083,38
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	19.735.114,51	2.983.100,04	3.358.326,30	3.845.425,29
Investimentos	18.044.714,51	1.866.332,97	2.101.559,23	3.468.030,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.690.400,00	1.116.767,07	1.256.767,07	377.394,69
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	18.044.714,51	1.866.332,97	2.101.559,23	3.468.030,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	200.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	142.903.924,83	22.642.487,17	38.451.985,29	32.588.113,98
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>	(6.224.124,83)	4.517.370,59	11.468.730,28	12.427.313,14
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			2.504.960,28	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(1.032.000,00)

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 10/05/2012, Hora de emissão 13h e 14m.

\_\_\_\_\_  
JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO  
Ordenador da Despesa

\_\_\_\_\_  
ELIZA TEBALDI BORSATTI  
Contador  
CRC: 028226/O-9/SC

\_\_\_\_\_  
JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ALCEONE JOSE MULLER  
Controlador Interno

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2012 a Abril/2012**

RREO - ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72)

CONSOLIDADO

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS <small>(apud art. 212 da Constituição)</small>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Março à Abril	até Abril 2012 (b)	% (b/a)
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	15.295.000,00	15.295.000,00	5.244.764,37	6.889.210,85	45,04
1.1- Receita Result. do Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.893.000,00	4.893.000,00	3.273.162,91	3.435.630,41	70,22
IPTU	4.400.000,00	4.400.000,00	3.195.068,41	3.307.518,52	75,17
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	27.000,00	27.000,00	3.279,35	10.601,81	39,27
Dívida Ativa do IPTU	380.000,00	380.000,00	66.611,24	103.522,38	27,24
Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa do IPTU	86.000,00	86.000,00	10.695,98	16.479,77	19,16
(-) Dedução da Receita do IPTU	0,00	0,00	2.492,07	2.492,07	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.600.000,00	1.600.000,00	326.749,97	557.067,82	34,82
ITBI	1.600.000,00	1.600.000,00	327.839,97	559.057,82	34,94
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Dedução da Receita do ITBI	0,00	0,00	1.090,00	1.990,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.662.000,00	7.662.000,00	1.426.130,10	2.476.052,00	32,32
ISS	7.500.000,00	7.500.000,00	1.376.450,48	2.417.134,86	32,23
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	68.000,00	68.000,00	8.288,53	14.842,93	21,83
Dívida Ativa do ISS	82.000,00	82.000,00	42.833,23	53.496,11	65,24
Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa do ISS	12.000,00	12.000,00	688,35	835,81	6,97
(-) Dedução da Receita do ISS	0,00	0,00	2.130,49	10.257,71	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.140.000,00	1.140.000,00	218.721,39	420.460,62	36,88
IRRF	1.140.000,00	1.140.000,00	218.721,39	420.460,62	36,88
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Dedução da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	64.033.000,00	64.033.000,00	10.496.418,56	20.827.747,36	32,53
2.1- Cota-Parte FPM	20.800.000,00	20.800.000,00	3.201.302,27	7.010.616,16	33,70
Parcela Referente à CF, art. 159, I, Alínea b	20.800.000,00	20.800.000,00	3.201.302,27	7.010.616,16	33,70
Parcela Referente à CF, art. 159, I, Alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	34.500.000,00	34.500.000,00	5.700.354,05	11.232.255,72	32,56
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	200.000,00	200.000,00	29.205,20	58.444,58	29,22
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	530.000,00	530.000,00	89.362,64	161.420,21	30,46
2.5- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	893,86	1.364,39	45,48
2.6- Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	8.000.000,00	1.475.300,54	2.363.646,30	29,55
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>79.328.000,00</b>	<b>79.328.000,00</b>	<b>15.741.182,93</b>	<b>27.716.958,21</b>	<b>34,94</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Março à Abril	até Abril 2012 (b)	% (b/a)
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	3.082.000,00	3.082.000,00	583.404,55	1.027.980,54	33,35
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.100.000,00	2.100.000,00	341.367,33	779.659,50	37,13
5.2- Outras Transferências do FNDE	963.000,00	963.000,00	235.261,50	235.261,50	24,43
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos FNDE	19.000,00	19.000,00	6.775,72	13.059,54	68,73
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	1.140.000,00	1.140.000,00	207.318,00	207.318,00	18,19
6.1- Transferências de convênios	1.136.000,00	1.136.000,00	207.318,00	207.318,00	18,25
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>4.222.000,00</b>	<b>4.222.000,00</b>	<b>790.722,55</b>	<b>1.235.298,54</b>	<b>29,26</b>
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Março à Abril	até Abril 2012 (b)	% (b/a)
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	12.806.600,00	12.806.600,00	2.099.283,30	4.165.536,19	32,53
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.160.000,00	4.160.000,00	640.260,40	1.402.123,12	33,70
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	6.900.000,00	6.900.000,00	1.140.070,66	2.246.438,36	32,56
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	40.000,00	40.000,00	5.841,04	11.688,90	29,22
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	106.000,00	106.000,00	17.872,53	32.284,07	30,46
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB – (20% de 2.5)	600,00	600,00	178,75	272,83	45,47
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.600.000,00	1.600.000,00	295.059,92	472.728,91	29,55
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	22.200.000,00	22.200.000,00	3.873.748,15	7.598.802,29	34,23
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	22.000.000,00	22.000.000,00	3.856.531,44	7.558.667,42	34,36
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	17.216,71	40.134,87	20,07
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>9.193.400,00</b>	<b>9.193.400,00</b>	<b>1.757.248,14</b>	<b>3.393.131,23</b>	<b>36,91</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					

Continua (1/3)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2012 a Abril/2012**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Março à Abril	até Abril 2012 (e)	% (e/d)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	18.205.000,00	18.205.000,00	3.206.074,08	5.641.499,33	30,99
13.1- Com Educação Infantil	3.206.000,00	3.206.000,00	720.671,70	1.268.786,92	39,58
13.2- Com Ensino Fundamental	14.999.000,00	14.999.000,00	2.485.402,38	4.372.712,41	29,15
14- OUTRAS DESPESAS	3.995.000,00	4.523.457,08	1.364.120,82	1.660.789,08	36,72
14.1- Com Educação Infantil	985.000,00	1.122.900,00	241.770,22	351.552,19	31,31
14.2- Com Ensino Fundamental	3.010.000,00	3.400.557,08	1.122.350,60	1.309.236,89	38,50
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	22.200.000,00	22.728.457,08	4.570.194,90	7.302.288,41	32,13
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			VALOR		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB			0,00		
17- DESP. CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANC. EXERC. ANTERIOR DO FUNDEB			358.457,08		
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)			358.457,08		
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COMEDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / 11) x 100%			69,52		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTES			VALOR		
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NAO FORAM UTILIZADOS			358.457,08		
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012			358.457,08		
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		
			Março à Abril	até Abril 2012 (b)	% (b/a)
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)1	19.832.000,00	19.832.000,00	3.935.295,73	6.929.239,55	34,94
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Março à Abril	até Abril 2012 (e)	% (e/d)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.637.000,00	7.774.900,00	1.506.055,26	2.672.567,82	34,37
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.191.000,00	4.328.900,00	962.441,92	1.620.339,11	37,43
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.446.000,00	3.446.000,00	543.613,34	1.052.228,71	30,53
24- ENSINO FUNDAMENTAL	22.575.850,00	23.166.407,08	4.725.331,63	7.603.549,29	32,82
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.009.000,00	18.399.557,08	3.607.752,98	5.681.949,30	30,88
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.566.850,00	4.766.850,00	1.117.578,65	1.921.599,99	40,31
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	62.000,00	62.000,00	10.396,55	10.396,55	16,77
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	30.275.850,00	31.004.307,08	6.241.783,44	10.286.513,66	33,18
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR		
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			3.136.752,22		
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)			40.134,87		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB			358.457,08		
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS			0,00		
35- RESTOS A PAGAR INSC. NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			0,00		
36- CANC., NO EXERC., DE RESTOS A PAGAR INSC. COM DISP. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)			841,05		
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)			3.536.185,22		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24)-37)			6.739.931,89		
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%			24,32		

Continua (2/3)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2012 a Abril/2012**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Março à Abril	até Abril 2012 (e)	% (e/d)
40- DESP. COM APLIC. FINANC. OUTROS REC. IMPOST. VINC. AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIB. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.118.000,00	2.411.133,28	546.878,98	558.878,98	23,18
42- DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS REC. PARA FINANC. DO ENSINO	2.934.000,00	2.959.650,00	334.151,97	466.875,75	15,77
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	5.052.000,00	5.370.783,28	881.030,95	1.025.754,73	19,10
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	35.327.850,00	36.375.090,36	7.122.814,39	11.312.268,39	31,10
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		334.081,13			841,05

  

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR	
	FUNDEB(h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	909.270,10	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	7.558.667,42	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.852.966,51	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	40.134,87	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	655.105,88	0,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 15/05/2012, Hora de emissão 08h e 30m.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO  
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI  
Contador  
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER  
Controlador Interno

(3/3)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS**  
**DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março a Abril de 2012**

RREO - ANEXO XVI(ADCT. art. 77)

CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até Abril 2012 (b)	% (b/a)
RECEITA LÍQUIDA IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS(I)	79.328.000,00	79.328.000,00	27.716.958,21	34,93
Impostos	14.640.000,00	14.640.000,00	6.689.432,04	45,69
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	655.000,00	655.000,00	199.778,81	30,50
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	64.033.000,00	64.033.000,00	20.827.747,36	32,52
Da União	21.003.000,00	21.003.000,00	7.070.425,13	33,66
Do Estado	43.030.000,00	43.030.000,00	13.757.322,23	31,97
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	19.103.000,00	19.103.000,00	6.442.883,39	33,72
Da União para o Município	16.999.000,00	16.999.000,00	5.761.768,83	33,89
Do Estado para o Município	1.676.000,00	1.676.000,00	617.125,09	36,82
Demais Municípios para o Município	37.000,00	37.000,00	31.295,72	84,58
Rend. Aplic. Financ. Vinculadas a Saúde	124.000,00	124.000,00	32.693,75	26,36
Outras Receitas do SUS	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	55.340.600,00	55.340.600,00	24.167.078,26	43,66
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	12.806.600,00	12.806.600,00	4.165.536,19	32,52
<b>TOTAL</b>	<b>140.965.000,00</b>	<b>140.965.000,00</b>	<b>54.161.383,67</b>	<b>38,42</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até Abril 2012 (d)	% (d/c)
DESPESAS COM SAÚDE	35.129.000,00	36.182.566,99	11.822.145,37	32,67
Pessoal e Encargos Sociais	12.379.900,00	12.379.900,00	4.195.381,05	33,88
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.749.100,00	23.802.666,99	7.626.764,32	32,04
DESPESAS DE CAPITAL	519.000,00	546.058,55	5.021,49	0,91
Investimentos	519.000,00	546.058,55	5.021,49	0,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>35.648.000,00</b>	<b>36.728.625,54</b>	<b>11.827.166,86</b>	<b>32,20</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até Abril 2012 (e)	% (e/desp. saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	35.648.000,00	36.728.625,54	11.827.166,86	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESA CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	19.103.000,00	19.983.625,54	6.326.811,77	53,49
Recursos de Transferência Sistema Único de Saúde-SUS	19.103.000,00	19.983.625,54	6.326.811,77	53,49
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESAS PRÓPRIAS C/AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>16.545.000,00</b>	<b>16.745.000,00</b>	<b>5.500.355,09</b>	<b>46,50</b>

Continua (1/2)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS**  
**DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março a Abril de 2012**

RREO - ANEXO XVI(ADCT. art. 77)

CONSOLIDADO

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (VI)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	138.902,65	27.050,49

LIMITE CONSTITUCIONAL (V-VI/I)	%
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS <sup>2</sup>	19,75

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até Abril 2012 (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	13.534.300,00	14.229.015,94	4.898.502,47	41,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	18.416.400,00	18.802.309,60	6.325.732,56	53,48
Vigilância Sanitária	645.000,00	645.000,00	104.467,16	0,88
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.052.300,00	3.052.300,00	498.464,67	4,21
TOTAL	35.648.000,00	36.728.625,54	11.827.166,86	100,00

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício

2 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 15/05/2012, Hora de emissão 09h e 06m.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO  
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI  
Contador  
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER  
Controlador Interno

(2/2)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2012 a Abril/2012**

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)  
CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		Março à Abril	Até Abril (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	131.996.210,08	138.967.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 15/05/2012, Hora de emissão 09h e 27m.

JOAQUIM P. B. BICCAN. SEGUNDO  
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI  
Contador  
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER  
Controlador Interno

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO**  
**ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2012 a Abril/2012**

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Março à Abril	Até Abril		
RECEITAS					
Previsão Inicial da Receita		140.965.000,00	140.965.000,00		
Previsão Atualizada da Receita		140.965.000,00	140.965.000,00		
Receitas Realizadas		29.590.133,52	54.161.383,67		
Déficit Orçamentário		0,00	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	0,00		
DESPESAS					
Dotação Inicial		140.965.000,00	140.965.000,00		
Créditos Adicionais		4.069.324,83	4.069.324,83		
Dotação Atualizada		145.034.324,83	145.034.324,83		
Despesas Empenhadas		19.916.579,69	70.467.837,78		
Despesas Liquidadas		23.793.050,74	39.855.041,21		
Superávit Orçamentário		0,00	14.306.342,46		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Março à Abril	Até Abril		
Despesas Empenhadas		19.916.579,69	70.467.837,78		
Despesas Liquidadas		23.793.050,74	39.855.041,21		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Abril		
Receita Corrente Líquida			138.967.892,62		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Março à Abril	Até Abril		
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00	0,00		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		3.704.167,25	6.698.771,85		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		722.750,21	1.380.665,52		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		2.981.417,04	5.318.106,33		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até Abril (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Nominal	760.000,00	(6.934.128,40)	(912,38)		
Resultado Primário	(1.032.000,00)	11.468.730,28	(1.111,31)		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Canc. Até Abril	Pag. Até Abril	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		231.124,56	0,00	165.200,52	65.924,04
Poder Executivo		231.124,56	0,00	165.200,52	65.924,04
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		5.020.303,63	445.567,87	3.493.795,88	1.080.939,88
Poder Executivo		4.970.184,08	445.567,87	3.443.676,33	1.080.939,88
Poder Legislativo		50.119,55	0,00	50.119,55	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.251.428,19	445.567,87	3.658.996,40	1.146.863,92

Continua (1/2)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO**  
**ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2012 a Abril/2012**

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

CONSOLIDADO

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE	Valor Apurado até Abril	Lim ites Constitucionais Anuais			
		% Mínimo a Aplicar no E xercício	% Aplicado Até Abril		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	6.739.931,89	25%	24,32		
Mín. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magis. com Educ. Infan. e Ens. Fundam.	5.283.042,25	60%	69,52		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até Abril	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		3.358.326,30	16.376.788,21		
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIMES DE PREVIDÊNCIA		E xercício	10º E xercício	20º E xercício	35º E xercício
Regime Geral de Previdência Social					
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
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)		5.264.345,17	3.250.432,68	944.338,79	3.967,17
Despesas Previdenciárias (V)		2.425.547,67	2.325.933,41	4.361.228,16	2.148.257,63
Resultado Previdenciário (IV - V)		2.838.797,50	924.499,27	(3.416.889,37)	(2.144.290,46)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DO RECURSOS	Valor Apurado até Abril	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	13.982,23	228.017,77
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	120.357,50	231.642,50

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIDORES PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Abril	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exer.	% Aplicado Até Abril
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.473.304,60	15,00	19,75

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 15/05/2012, Hora de emissão 11h e 24m.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO  
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI  
Contador  
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER  
Controlador Interno

(2/2)





# Cordilheira Alta

## PREFEITURA

### Extrato de Licitação - Leilão

Estado de Santa Catarina  
Município de Cordilheira Alta  
Aviso de Licitação

O Município de Cordilheira Alta, SC, através do seu Prefeito Municipal, torna público a todos os interessados, que estará realizando licitação na modalidade LEILÃO, no dia 05 de junho de 2012, às 14:00 horas, no Pátio da Garagem Municipal, situado à Rua Patrocínio Dal Santo, s/n. , neste Município, para alienação dos bens móveis, conforme consta lista a baixo:

- a) Automóvel Passeio GM Vectra GL Placas CGR5522, ano 1997, Chassi 9BGJG19BWVB507164
- b) Automóvel Passeio GM Kadett GL Placas MUG0251, ano 1997, Chassi 9BGKZ08BVVB417302
- c) Automóvel Passeio GM Vectra GLS Placas CPR0208, ano 1998, Chassi 9BGJK19HXB509681 Automóvel Passeio GM Corsa GL Placas CJP8919, ano 1997, Chassi 9BGSE80NVVC782624
- d) Caminhonete Pick-up, Toyota Bandeirante, ano 1985, 94 cv, Chassi 0J76128  
Subsolador, modelo ASA - HA5, 5 Braços longos, bico n. 3, n de série 04/11700, marca Stara.
- e) Grade Niveladora de Arrasto 32 discos lisos e recortados de 20 polegadas, mancal de rolamento e acessórios.
- f) Carroceria Metálica Basculante, capacidade de 10m<sup>3</sup>, dimensões internas 7,900mm x 2.500mm x 0,900mm, cantos quadrados, cilindro hidráulico, bomba hidráulica, para lamas/para barros/para choques traseiro, ano/modelo 2009/2009, n. de série 102B4329.
- g) Kit Basculante - Caçamba
- h) Distribuidor de adubo Líquido n. 07
- i) Motoniveladora, Caterpillar, 120B, ano 1980, série 64V6033.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua Celso Tozzo, n. 27, centro, nos dias úteis, durante o horário de expediente, ou pelo telefone (49) 3358.9100.

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

### Extrato de Licitação - Pregão Presencial

Estado de Santa Catarina  
Município de Cordilheira Alta  
Aviso de Licitação

O Município de Cordilheira Alta, SC, através do seu Prefeito Municipal, torna público a todos os interessados, que estará realizando licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preços, de acordo com a Lei 10.520/02, Lei 8.666/93, Decreto Municipal 17/2007 e normas estabelecidas no Edital.

Processo Administrativo n. 38/2012  
Edital: Pregão Presencial n. 30/2012  
Tipo: Menor preço por Item.

Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes para utilização nas máquinas e veículos deste Município.  
Entrega dos Envelopes: até às 08:45 horas do dia 30/05/2012  
Abertura dos Envelopes: 09:00 horas do dia 30/05/2012  
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua Celso Tozzo, n. 27, centro, nos dias úteis, durante o horário de expediente, ou pelo telefone (49) 3358.9100.

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

### Extrato de Licitação - Pregão Presencial

Estado de Santa Catarina  
Município de Cordilheira Alta  
Aviso de Licitação

O Município de Cordilheira Alta, SC, através do seu Prefeito Municipal, torna público a todos os interessados, que estará realizando licitação na modalidade de Pregão Presencial para Compras e Serviços, de acordo com a Lei 10.520/02, Lei 8.666/93, Decreto Municipal 17/2007 e normas estabelecidas no Edital.

Processo Administrativo n. 39/2012  
Edital: Pregão Presencial n. 31/2012  
Tipo: Menor preço por Item.

Objeto: Aquisição de caçamba basculante, a ser utilizada nas atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município. Entrega dos Envelopes: até às 08:45 horas do dia 05/06/2012  
Abertura dos Envelopes: 09:00 horas do dia 05/06/2012  
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua Celso Tozzo, n. 27, centro, nos dias úteis, durante o horário de expediente, ou pelo telefone (49) 3358.9100.

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

### Extrato de Licitação - Pregão Presencial

Estado de Santa Catarina  
Município de Cordilheira Alta  
Aviso de Licitação

O Município de Cordilheira Alta, SC, através do seu Prefeito Municipal, torna público a todos os interessados, que estará realizando licitação na modalidade de Pregão Presencial para Compras e Serviços, de acordo com a Lei 10.520/02, Lei 8.666/93, Decreto Municipal 17/2007 e normas estabelecidas no Edital.

Processo Administrativo n. 32/2012  
Edital: Pregão Presencial n. 26/2012  
Tipo: Menor preço por lote.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MECÂNICA PARA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DO CAMINHÃO F12000, PLACA MCP-9432 E TRATOR DE PNEU, MARCA VALTRA, MODELO A950.

Entrega dos Envelopes: até às 08:45 horas do dia 31/05/2012  
Abertura dos Envelopes: 09:00 horas do dia 31/05/2012  
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua Celso Tozzo, n. 27, centro, nos dias úteis, durante o horário de expediente, ou pelo telefone (49) 3358.9100.

Cordilheira Alta, SC, 17 de maio de 2012.  
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO  
Prefeito Municipal

# Corupá

## PREFEITURA

### Decreto Nº 461/12 - Decreta Utilidade Pública A Abertura de Via Publica.

DECRETO Nº 461/12

DECRETA UTILIDADE PÚBLICA A ABERTURA DE VIA PUBLICA.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Complementar nº 019/2007, de 26 de abril de 2007, e ainda amparado no art. 66, inc. VI da Lei Orgânica Municipal, e CONSIDERANDO o que notificado no laudo de vistoria datada de 16 de Maio de 2012, acerca da necessidade de decretação de utilidade da área em questão;

CONSIDERANDO, que a área se encontra totalmente urbanizada, com casas existentes a muitos anos necessitando a regularização de acesso as propriedades;

CONSIDERANDO, a abertura de acesso para a construção multifamiliar do Programa do Governo Federal, para atender a população de baixa renda.

CONSIDERANDO, que para abertura desta via publica será canalizado um curso de água, para dar acesso a propriedade;

CONSIDERANDO, o teor da Medida Provisória n. 2166-67, de 24/08/2001 que alterou os artigos 1º, 4º, 14,16 e 44 da lei n. 4771, de 15 de setembro de 1965, bem como o artigo 10 da lei n. 9393, de 19, de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Imposto Territorial Rural.

DECRETA

Art. 1º. Fica decretada de utilidade pública, para fins de licenciamento ambiental, a área de terra com faixa de 400(quatrocentos) metros para abertura de Rua publica de acesso.

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

Prefeitura Municipal de Corupá, em 16 de Maio de 2012.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

### Decreto Nº 462/12 - Decreta Utilidade Pública A Área do Corrego Localizada Entre A Rua Klara Herrmann, e A Rua João Tozini.

DECRETO Nº 462/12

DECRETA UTILIDADE PÚBLICA A ÁREA DO CORREGO LOCALIZADA ENTRE A RUA KLARA HERRMANN, E A RUA JOÃO TOZINI.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Complementar nº 019/2007, de 26 de abril de 2007, e ainda amparado no art. 66, inc. VI da Lei Orgânica Municipal, e CONSIDERANDO o que notificado no laudo de vistoria de 15 de maio de 2012, acerca da necessidade de decretação de utilidade da área em questão;

CONSIDERANDO, que a área se encontra totalmente urbanizada, com ocorrência de problemas decorrentes do córrego por lançamentos de esgoto sanitários clandestinos;

CONSIDERANDO, o teor da Medida Provisória n. 2166-67, de 24/08/2001 que alterou os artigos 1º, 4º, 14,16 e 44 da lei n. 4771, de 15 de setembro de 1965, bem como o artigo 10 da lei n. 9393, de 19, de dezembro de 1996.

DECRETA

Art. 1º. Fica decretada de utilidade pública, para fins de licenciamento ambiental, a área de terra com faixa de 500(quinhetos) metros entre a Rua Klara Herrmann, e a Rua João Tozini.

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

Prefeitura Municipal de Corupá, em 16 de Maio de 2012.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

### Extrato do Contrato 066/12

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: [compras@corupa.sc.gov.br](mailto:compras@corupa.sc.gov.br) - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DO CONTRATO 066/12

Processo de licitação nº 036/12

Modalidade Tomada de Preços nº 004/12

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.620.927/0001-12 e inscrição Estadual nº. 253.992.443, estabelecida na Rua Anélio Niccocelli, 1720, Bairro Figueirinha - CEP 89270-000, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina.

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Engenharia para Pavimentação Asfáltica das Ruas 110 - Augusto Borchardt - Rua 43 - Jorge Wille e Rua 39 - Alberto Darius no Bairro Bomplandt - Município de Corupá, (com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários), abrangendo uma extensão total de 816,00 metros, no Município de Corupá, conforme memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante deste Processo.

Valor do Contrato: R\$ 699.557,47 (seiscentos e noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos), correspondente ao objeto total descrito e caracterizado na cláusula primeira do presente instrumento.

Data da Assinatura: 17/04/2012

Data da Vigência: 31/12/2012

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

# Curitibanos

## PREFEITURA

### Edital de Pregão Presencial Nº 116/2012

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2012

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Por Lote, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para a, AQUISIÇÃO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA FIAT STRADA MDD 9266, MANUTENÇÃO DA CAIXA DE CAMBIO DA VW KOMBI, CONJUNTO BOMBA HIDRAULICA PARA ROLO MULLER VAP-55 ANO 85 HORA 4408, 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 14:30 horas do dia 28/05/2012, no Protocolo Central desta Prefeitura, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860 .

A partir das 15:00 horas do dia 28/05/2012, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se, à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitiba sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860 no horário de expediente(13:00 as 19:00) e/ou na pagina da Prefeitura [www.curitiba.sc.gov.br](http://www.curitiba.sc.gov.br).

Curitiba, 15 de Maio de 2012.  
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito

ADAILTON ALVES  
Pregoeiro

**Anexos da RREO do Município de Curitiba**

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	25.000,00	0,00		25.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	12.602.627,99	965.552,70	0,00	11.637.075,29
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	12.602.627,99	965.552,70	0,00	11.637.075,29
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-12.577.627,99	-965.552,70		-11.612.075,29

FONTE:

CURITIBANOS, 15/05/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO  
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO  
Contador

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>55.739.551,00</b>	<b>55.739.551,00</b>	<b>12.364.115,33</b>	<b>22,18</b>	<b>21.165.832,98</b>	<b>37,97</b>	<b>34.573.718,02</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.469.851,00</b>	<b>55.469.851,00</b>	<b>11.355.317,97</b>	<b>20,47</b>	<b>20.179.284,83</b>	<b>36,38</b>	<b>35.290.566,17</b>
RECEITA TRIBUTARIA	8.124.086,00	8.124.086,00	2.993.550,22	36,85	4.064.407,86	50,03	4.059.678,14
IMPOSTOS	6.276.756,00	6.276.756,00	2.327.406,45	37,08	3.056.898,77	48,70	3.219.857,23
TAXAS	1.535.876,00	1.535.876,00	666.100,99	43,37	1.007.245,47	65,58	528.630,53
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	311.454,00	311.454,00	42,78	0,01	263,62	0,08	311.190,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.992.330,00	2.992.330,00	520.083,11	17,38	925.922,44	30,94	2.066.407,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.395.130,00	1.395.130,00	209.816,75	15,04	403.616,65	28,93	991.513,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.597.200,00	1.597.200,00	310.266,36	19,43	522.305,79	32,70	1.074.894,21
RECEITA PATRIMONIAL	918.027,00	918.027,00	616.404,21	67,14	1.042.267,90	113,53	-124.240,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	918.027,00	918.027,00	616.404,21	67,14	1.042.267,90	113,53	-124.240,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.015.129,00	40.015.129,00	6.859.845,36	17,14	13.460.863,86	33,64	26.554.265,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.847.846,00	39.847.846,00	6.854.964,84	17,20	13.455.983,34	33,77	26.391.862,66
Transf. de Instituições Privadas	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00
Transf. de Pessoas	4.598,00	4.598,00	4.880,52	106,14	4.880,52	106,14	-282,52
Transf. de Conv.	158.087,00	158.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.087,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.420.279,00	3.420.279,00	365.435,07	10,68	685.822,77	20,05	2.734.456,23
Multas e Juros de Mora	1.813.157,00	1.813.157,00	134.656,21	7,43	256.192,00	14,13	1.556.965,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.959,00	57.959,00	43.101,30	74,37	68.853,70	118,80	-10.894,70
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.019.183,00	1.019.183,00	165.721,09	16,26	312.134,40	30,63	707.048,60
RECEITAS DIVERSAS	529.980,00	529.980,00	21.956,47	4,14	48.642,67	9,18	481.337,33
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>269.700,00</b>	<b>269.700,00</b>	<b>1.008.797,36</b>	<b>374,04</b>	<b>986.548,15</b>	<b>365,79</b>	<b>-716.848,15</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.250,00	50.250,00	24.075,00	47,91	24.075,00	47,91	26.175,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	38.150,00	38.150,00	24.075,00	63,11	24.075,00	63,11	14.075,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	194.450,00	194.450,00	984.722,36	506,41	962.473,15	494,97	-768.023,15
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.544,00	0,00	5.544,00	0,00	-5.544,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	194.450,00	194.450,00	979.178,36	503,56	956.929,15	492,12	-762.479,15
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.828.550,00</b>	<b>3.828.550,00</b>	<b>753.323,48</b>	<b>19,68</b>	<b>1.137.089,04</b>	<b>29,70</b>	<b>2.691.460,96</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.828.550,00</b>	<b>3.828.550,00</b>	<b>753.323,48</b>	<b>19,68</b>	<b>1.137.089,04</b>	<b>29,70</b>	<b>2.691.460,96</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.828.550,00	2.828.550,00	420.003,48	14,85	803.769,04	28,42	2.024.780,96
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.828.550,00	2.828.550,00	420.003,48	14,85	803.769,04	28,42	2.024.780,96
OUTRAS RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	333.320,00	33,33	333.320,00	33,33	666.680,00
Transferência para Cobertura de Déficit Atuarial -	1.000.000,00	1.000.000,00	333.320,00	33,33	333.320,00	33,33	666.680,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>13.117.438,81</b>	<b>22,02</b>	<b>22.302.922,02</b>	<b>37,44</b>	<b>37.265.178,98</b>

Continua 1/3

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>13.117.438,81</b>	<b>22,02</b>	<b>22.302.922,02</b>	<b>37,44</b>	<b>37.265.178,98</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>13.117.438,81</b>	<b>22,02</b>	<b>22.302.922,02</b>	<b>37,44</b>	<b>37.265.178,98</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.298.843,80	—	—	165.943,67	—	—
Superávit Financeiro	—	2.298.843,80	—	—	165.943,67	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>55.739.551,00</b>	<b>9.357.495,25</b>	<b>65.097.046,25</b>	<b>12.562.755,63</b>	<b>26.913.678,75</b>	<b>9.124.464,00</b>	<b>14.898.230,91</b>	<b>22,89</b>	<b>50.198.815,34</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>48.336.292,00</b>	<b>2.458.356,26</b>	<b>50.794.648,26</b>	<b>9.529.796,96</b>	<b>21.648.503,67</b>	<b>8.371.144,58</b>	<b>13.932.678,21</b>	<b>27,43</b>	<b>36.861.970,05</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.564.130,00	-325.995,48	29.238.134,52	5.031.137,77	9.265.714,81	5.036.933,71	9.261.113,96	31,67	19.977.020,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	399.300,00	0,00	399.300,00	115.885,65	205.550,16	115.885,65	205.550,16	51,48	193.749,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.372.862,00	2.784.351,74	21.157.213,74	4.382.773,54	12.177.238,70	3.218.325,22	4.466.014,09	21,11	16.691.199,65
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.703.489,00</b>	<b>6.899.138,99</b>	<b>12.602.627,99</b>	<b>3.032.958,67</b>	<b>5.265.175,08</b>	<b>753.319,42</b>	<b>965.552,70</b>	<b>7,66</b>	<b>11.637.075,29</b>
INVESTIMENTOS	5.158.989,00	6.899.138,99	12.058.127,99	2.947.722,68	5.124.043,29	668.083,43	824.420,91	6,84	11.233.707,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	544.500,00	0,00	544.500,00	85.235,99	141.131,79	85.235,99	141.131,79	25,92	403.368,21
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.699.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.770,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>3.828.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828.550,00</b>	<b>1.419.363,29</b>	<b>1.788.377,46</b>	<b>752.683,29</b>	<b>1.121.697,46</b>	<b>29,30</b>	<b>2.706.852,54</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.828.550,00	0,00	2.828.550,00	419.363,29	788.377,46	419.363,29	788.377,46	27,87	2.040.172,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	333.320,00	333.320,00	33,33	666.680,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>9.357.495,25</b>	<b>68.925.596,25</b>	<b>13.982.118,92</b>	<b>28.702.056,21</b>	<b>9.877.147,29</b>	<b>16.019.928,37</b>	<b>23,24</b>	<b>52.905.667,88</b>

Continua 2/3

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>9.357.495,25</b>	<b>68.925.596,25</b>	<b>13.982.118,92</b>	<b>28.702.056,21</b>	<b>9.877.147,29</b>	<b>16.019.928,37</b>	<b>23,24</b>	<b>52.905.667,88</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	6.282.993,65	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>9.357.495,25</b>	<b>68.925.596,25</b>	<b>13.982.118,92</b>	<b>28.702.056,21</b>	<b>9.877.147,29</b>	<b>22.302.922,02</b>	<b>23,24</b>	<b>52.905.667,88</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.036.371,23

FONTE:

CURITIBANOS, 15/05/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO  
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO  
Contador



Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>55.739.551,00</b>	<b>55.739.551,00</b>	<b>12.364.115,33</b>	<b>22,18</b>	<b>21.165.832,98</b>	<b>37,97</b>	<b>34.573.718,02</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.469.851,00</b>	<b>55.469.851,00</b>	<b>11.355.317,97</b>	<b>20,47</b>	<b>20.179.284,83</b>	<b>36,38</b>	<b>35.290.566,17</b>
RECEITA TRIBUTARIA	8.124.086,00	8.124.086,00	2.993.550,22	36,85	4.064.407,86	50,03	4.059.678,14
IMPOSTOS	6.276.756,00	6.276.756,00	2.327.406,45	37,08	3.056.898,77	48,70	3.219.857,23
TAXAS	1.535.876,00	1.535.876,00	666.100,99	43,37	1.007.245,47	65,58	528.630,53
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	311.454,00	311.454,00	42,78	0,01	263,62	0,08	311.190,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.992.330,00	2.992.330,00	520.083,11	17,38	925.922,44	30,94	2.066.407,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.395.130,00	1.395.130,00	209.816,75	15,04	403.616,65	28,93	991.513,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.597.200,00	1.597.200,00	310.266,36	19,43	522.305,79	32,70	1.074.894,21
RECEITA PATRIMONIAL	918.027,00	918.027,00	616.404,21	67,14	1.042.267,90	113,53	-124.240,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	918.027,00	918.027,00	616.404,21	67,14	1.042.267,90	113,53	-124.240,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.015.129,00	40.015.129,00	6.859.845,36	17,14	13.460.863,86	33,64	26.554.265,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.847.846,00	39.847.846,00	6.854.964,84	17,20	13.455.983,34	33,77	26.391.862,66
Transf. de Instituições Privadas	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00
Transf. de Pessoas	4.598,00	4.598,00	4.880,52	106,14	4.880,52	106,14	-282,52
Transf. de Conv.	158.087,00	158.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.087,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.420.279,00	3.420.279,00	365.435,07	10,68	685.822,77	20,05	2.734.456,23
Multas e Juros de Mora	1.813.157,00	1.813.157,00	134.656,21	7,43	256.192,00	14,13	1.556.965,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.959,00	57.959,00	43.101,30	74,37	68.853,70	118,80	-10.894,70
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.019.183,00	1.019.183,00	165.721,09	16,26	312.134,40	30,63	707.048,60
RECEITAS DIVERSAS	529.980,00	529.980,00	21.956,47	4,14	48.642,67	9,18	481.337,33
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>269.700,00</b>	<b>269.700,00</b>	<b>1.008.797,36</b>	<b>374,04</b>	<b>986.548,15</b>	<b>365,79</b>	<b>-716.848,15</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.250,00	50.250,00	24.075,00	47,91	24.075,00	47,91	26.175,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	38.150,00	38.150,00	24.075,00	63,11	24.075,00	63,11	14.075,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	194.450,00	194.450,00	984.722,36	506,41	962.473,15	494,97	-768.023,15
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.544,00	0,00	5.544,00	0,00	-5.544,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	194.450,00	194.450,00	979.178,36	503,56	956.929,15	492,12	-762.479,15
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.828.550,00</b>	<b>3.828.550,00</b>	<b>753.323,48</b>	<b>19,68</b>	<b>1.137.089,04</b>	<b>29,70</b>	<b>2.691.460,96</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.828.550,00</b>	<b>3.828.550,00</b>	<b>753.323,48</b>	<b>19,68</b>	<b>1.137.089,04</b>	<b>29,70</b>	<b>2.691.460,96</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.828.550,00	2.828.550,00	420.003,48	14,85	803.769,04	28,42	2.024.780,96
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.828.550,00	2.828.550,00	420.003,48	14,85	803.769,04	28,42	2.024.780,96
OUTRAS RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	333.320,00	33,33	333.320,00	33,33	666.680,00
Transferência para Cobertura de Déficit Atuarial -	1.000.000,00	1.000.000,00	333.320,00	33,33	333.320,00	33,33	666.680,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>13.117.438,81</b>	<b>22,02</b>	<b>22.302.922,02</b>	<b>37,44</b>	<b>37.265.178,98</b>

Continua 1/3

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>13.117.438,81</b>	<b>22,02</b>	<b>22.302.922,02</b>	<b>37,44</b>	<b>37.265.178,98</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>13.117.438,81</b>	<b>22,02</b>	<b>22.302.922,02</b>	<b>37,44</b>	<b>37.265.178,98</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.298.843,80	—	—	165.943,67	—	—
Superávit Financeiro	—	2.298.843,80	—	—	165.943,67	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>55.739.551,00</b>	<b>9.357.495,25</b>	<b>65.097.046,25</b>	<b>12.562.755,63</b>	<b>26.913.678,75</b>	<b>9.124.464,00</b>	<b>14.898.230,91</b>	<b>22,89</b>	<b>50.198.815,34</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>48.336.292,00</b>	<b>2.458.356,26</b>	<b>50.794.648,26</b>	<b>9.529.796,96</b>	<b>21.648.503,67</b>	<b>8.371.144,58</b>	<b>13.932.678,21</b>	<b>27,43</b>	<b>36.861.970,05</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.564.130,00	-325.995,48	29.238.134,52	5.031.137,77	9.265.714,81	5.036.933,71	9.261.113,96	31,67	19.977.020,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	399.300,00	0,00	399.300,00	115.885,65	205.550,16	115.885,65	205.550,16	51,48	193.749,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.372.862,00	2.784.351,74	21.157.213,74	4.382.773,54	12.177.238,70	3.218.325,22	4.466.014,09	21,11	16.691.199,65
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.703.489,00</b>	<b>6.899.138,99</b>	<b>12.602.627,99</b>	<b>3.032.958,67</b>	<b>5.265.175,08</b>	<b>753.319,42</b>	<b>965.552,70</b>	<b>7,66</b>	<b>11.637.075,29</b>
INVESTIMENTOS	5.158.989,00	6.899.138,99	12.058.127,99	2.947.722,68	5.124.043,29	668.083,43	824.420,91	6,84	11.233.707,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	544.500,00	0,00	544.500,00	85.235,99	141.131,79	85.235,99	141.131,79	25,92	403.368,21
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.699.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.770,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>3.828.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828.550,00</b>	<b>1.419.363,29</b>	<b>1.788.377,46</b>	<b>752.683,29</b>	<b>1.121.697,46</b>	<b>29,30</b>	<b>2.706.852,54</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.828.550,00	0,00	2.828.550,00	419.363,29	788.377,46	419.363,29	788.377,46	27,87	2.040.172,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	333.320,00	333.320,00	33,33	666.680,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>9.357.495,25</b>	<b>68.925.596,25</b>	<b>13.982.118,92</b>	<b>28.702.056,21</b>	<b>9.877.147,29</b>	<b>16.019.928,37</b>	<b>23,24</b>	<b>52.905.667,88</b>

Continua 2/3

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>9.357.495,25</b>	<b>68.925.596,25</b>	<b>13.982.118,92</b>	<b>28.702.056,21</b>	<b>9.877.147,29</b>	<b>16.019.928,37</b>	<b>23,24</b>	<b>52.905.667,88</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	6.282.993,65	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>9.357.495,25</b>	<b>68.925.596,25</b>	<b>13.982.118,92</b>	<b>28.702.056,21</b>	<b>9.877.147,29</b>	<b>22.302.922,02</b>	<b>23,24</b>	<b>52.905.667,88</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.036.371,23

FONTE:

CURITIBANOS, 15/05/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO  
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO  
Contador

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>55.739.551,00</b>	<b>55.739.551,00</b>	<b>12.364.115,33</b>	<b>22,18</b>	<b>21.165.832,98</b>	<b>37,97</b>	<b>34.573.718,02</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.469.851,00</b>	<b>55.469.851,00</b>	<b>11.355.317,97</b>	<b>20,47</b>	<b>20.179.284,83</b>	<b>36,38</b>	<b>35.290.566,17</b>
RECEITA TRIBUTARIA	8.124.086,00	8.124.086,00	2.993.550,22	36,85	4.064.407,86	50,03	4.059.678,14
IMPOSTOS	6.276.756,00	6.276.756,00	2.327.406,45	37,08	3.056.898,77	48,70	3.219.857,23
TAXAS	1.535.876,00	1.535.876,00	666.100,99	43,37	1.007.245,47	65,58	528.630,53
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	311.454,00	311.454,00	42,78	0,01	263,62	0,08	311.190,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.992.330,00	2.992.330,00	520.083,11	17,38	925.922,44	30,94	2.066.407,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.395.130,00	1.395.130,00	209.816,75	15,04	403.616,65	28,93	991.513,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.597.200,00	1.597.200,00	310.266,36	19,43	522.305,79	32,70	1.074.894,21
RECEITA PATRIMONIAL	918.027,00	918.027,00	616.404,21	67,14	1.042.267,90	113,53	-124.240,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	918.027,00	918.027,00	616.404,21	67,14	1.042.267,90	113,53	-124.240,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.015.129,00	40.015.129,00	6.859.845,36	17,14	13.460.863,86	33,64	26.554.265,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.847.846,00	39.847.846,00	6.854.964,84	17,20	13.455.983,34	33,77	26.391.862,66
Transf. de Instituições Privadas	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00
Transf. de Pessoas	4.598,00	4.598,00	4.880,52	106,14	4.880,52	106,14	-282,52
Transf. de Conv.	158.087,00	158.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.087,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.420.279,00	3.420.279,00	365.435,07	10,68	685.822,77	20,05	2.734.456,23
Multas e Juros de Mora	1.813.157,00	1.813.157,00	134.656,21	7,43	256.192,00	14,13	1.556.965,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.959,00	57.959,00	43.101,30	74,37	68.853,70	118,80	-10.894,70
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.019.183,00	1.019.183,00	165.721,09	16,26	312.134,40	30,63	707.048,60
RECEITAS DIVERSAS	529.980,00	529.980,00	21.956,47	4,14	48.642,67	9,18	481.337,33
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>269.700,00</b>	<b>269.700,00</b>	<b>1.008.797,36</b>	<b>374,04</b>	<b>986.548,15</b>	<b>365,79</b>	<b>-716.848,15</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.250,00	50.250,00	24.075,00	47,91	24.075,00	47,91	26.175,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	38.150,00	38.150,00	24.075,00	63,11	24.075,00	63,11	14.075,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	194.450,00	194.450,00	984.722,36	506,41	962.473,15	494,97	-768.023,15
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.544,00	0,00	5.544,00	0,00	-5.544,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	194.450,00	194.450,00	979.178,36	503,56	956.929,15	492,12	-762.479,15
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.828.550,00</b>	<b>3.828.550,00</b>	<b>753.323,48</b>	<b>19,68</b>	<b>1.137.089,04</b>	<b>29,70</b>	<b>2.691.460,96</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.828.550,00</b>	<b>3.828.550,00</b>	<b>753.323,48</b>	<b>19,68</b>	<b>1.137.089,04</b>	<b>29,70</b>	<b>2.691.460,96</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.828.550,00	2.828.550,00	420.003,48	14,85	803.769,04	28,42	2.024.780,96
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.828.550,00	2.828.550,00	420.003,48	14,85	803.769,04	28,42	2.024.780,96
OUTRAS RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	333.320,00	33,33	333.320,00	33,33	666.680,00
Transferência para Cobertura de Déficit Atuarial -	1.000.000,00	1.000.000,00	333.320,00	33,33	333.320,00	33,33	666.680,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>13.117.438,81</b>	<b>22,02</b>	<b>22.302.922,02</b>	<b>37,44</b>	<b>37.265.178,98</b>

Continua 1/3

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>13.117.438,81</b>	<b>22,02</b>	<b>22.302.922,02</b>	<b>37,44</b>	<b>37.265.178,98</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>13.117.438,81</b>	<b>22,02</b>	<b>22.302.922,02</b>	<b>37,44</b>	<b>37.265.178,98</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.298.843,80	—	—	165.943,67	—	—
Superávit Financeiro	—	2.298.843,80	—	—	165.943,67	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>55.739.551,00</b>	<b>9.357.495,25</b>	<b>65.097.046,25</b>	<b>12.562.755,63</b>	<b>26.913.678,75</b>	<b>9.124.464,00</b>	<b>14.898.230,91</b>	<b>22,89</b>	<b>50.198.815,34</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>48.336.292,00</b>	<b>2.458.356,26</b>	<b>50.794.648,26</b>	<b>9.529.796,96</b>	<b>21.648.503,67</b>	<b>8.371.144,58</b>	<b>13.932.678,21</b>	<b>27,43</b>	<b>36.861.970,05</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.564.130,00	-325.995,48	29.238.134,52	5.031.137,77	9.265.714,81	5.036.933,71	9.261.113,96	31,67	19.977.020,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	399.300,00	0,00	399.300,00	115.885,65	205.550,16	115.885,65	205.550,16	51,48	193.749,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.372.862,00	2.784.351,74	21.157.213,74	4.382.773,54	12.177.238,70	3.218.325,22	4.466.014,09	21,11	16.691.199,65
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.703.489,00</b>	<b>6.899.138,99</b>	<b>12.602.627,99</b>	<b>3.032.958,67</b>	<b>5.265.175,08</b>	<b>753.319,42</b>	<b>965.552,70</b>	<b>7,66</b>	<b>11.637.075,29</b>
INVESTIMENTOS	5.158.989,00	6.899.138,99	12.058.127,99	2.947.722,68	5.124.043,29	668.083,43	824.420,91	6,84	11.233.707,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	544.500,00	0,00	544.500,00	85.235,99	141.131,79	85.235,99	141.131,79	25,92	403.368,21
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.699.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.770,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>3.828.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828.550,00</b>	<b>1.419.363,29</b>	<b>1.788.377,46</b>	<b>752.683,29</b>	<b>1.121.697,46</b>	<b>29,30</b>	<b>2.706.852,54</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.828.550,00	0,00	2.828.550,00	419.363,29	788.377,46	419.363,29	788.377,46	27,87	2.040.172,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	333.320,00	333.320,00	33,33	666.680,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>9.357.495,25</b>	<b>68.925.596,25</b>	<b>13.982.118,92</b>	<b>28.702.056,21</b>	<b>9.877.147,29</b>	<b>16.019.928,37</b>	<b>23,24</b>	<b>52.905.667,88</b>

Continua 2/3

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>9.357.495,25</b>	<b>68.925.596,25</b>	<b>13.982.118,92</b>	<b>28.702.056,21</b>	<b>9.877.147,29</b>	<b>16.019.928,37</b>	<b>23,24</b>	<b>52.905.667,88</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	6.282.993,65	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>9.357.495,25</b>	<b>68.925.596,25</b>	<b>13.982.118,92</b>	<b>28.702.056,21</b>	<b>9.877.147,29</b>	<b>22.302.922,02</b>	<b>23,24</b>	<b>52.905.667,88</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.036.371,23

FONTE:

CURITIBANOS, 15/05/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO  
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO  
Contador

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	55.739.551,00	65.097.046,25	12.562.755,63	26.913.678,75	9.124.464,00	14.898.230,91	93,00	22,89	50.198.815,34
Legislativa	1.712.930,00	1.712.930,00	211.816,45	454.177,47	225.223,35	397.993,94	2,48	23,23	1.314.936,06
Ação Legislativa	1.712.930,00	1.712.930,00	211.816,45	454.177,47	225.223,35	397.993,94	2,48	23,23	1.314.936,06
Administração	6.042.966,00	6.599.249,47	1.078.694,46	2.646.149,51	1.035.903,53	1.954.408,47	12,20	29,62	4.644.841,00
Planejamento e Orçamento	473.110,00	593.110,00	70.534,49	148.363,14	70.739,88	129.757,06	0,81	21,88	463.352,94
Administração Geral	5.352.056,00	5.788.339,47	983.599,08	2.442.532,42	940.302,81	1.774.140,02	11,07	30,65	4.014.199,45
Administração Financeira	133.100,00	133.100,00	16.768,00	33.536,00	16.768,00	33.536,00	0,21	25,20	99.564,00
Normatização e Fiscalização	84.700,00	84.700,00	7.792,89	21.717,95	8.092,84	16.975,39	0,11	20,04	67.724,61
Segurança Pública	1.638.730,00	1.658.160,28	137.403,04	183.537,62	47.177,38	52.787,59	0,33	3,18	1.605.372,69
Policiamento	1.638.730,00	1.658.160,28	137.403,04	183.537,62	47.177,38	52.787,59	0,33	3,18	1.605.372,69
Assistência Social	2.026.765,00	2.157.142,21	309.712,17	625.182,66	243.385,24	393.616,91	2,46	18,25	1.763.525,30
Assistência à Criança e ao Adolescente	280.220,00	280.220,00	17.179,36	39.759,56	18.203,56	33.258,13	0,21	11,87	246.961,87
Assistência Comunitária	1.746.545,00	1.876.922,21	292.532,81	585.423,10	225.181,68	360.358,78	2,25	19,20	1.516.563,43
Previdência Social	4.275.670,00	4.275.670,00	715.166,22	1.359.749,78	715.166,22	1.359.749,78	8,49	31,80	2.915.920,22
Previdência do Regime Estatutário	4.275.670,00	4.275.670,00	715.166,22	1.359.749,78	715.166,22	1.359.749,78	8,49	31,80	2.915.920,22
Saúde	10.241.425,00	11.938.472,89	3.141.349,28	5.476.452,84	2.080.721,94	3.336.356,83	20,83	27,95	8.602.116,06
Atenção Básica	9.225.145,00	10.914.703,56	2.804.426,27	4.874.692,17	1.894.247,09	3.137.570,88	19,59	28,75	7.777.132,68
Vigilância Sanitária	26.015,00	26.015,00	1.650,00	8.380,00	1.915,00	3.195,00	0,02	12,28	22.820,00
Vigilância Epidemiológica	62.920,00	62.920,00	22,38	22,38	22,38	22,38	0,00	0,04	62.897,62
Alimentação e Nutrição	927.345,00	934.834,33	335.250,63	593.358,29	184.537,47	195.568,57	1,22	20,92	739.265,76
Educação	14.540.286,00	14.759.706,88	2.241.327,27	6.412.739,45	2.139.038,93	3.278.300,35	20,46	22,21	11.481.406,53
Ensino Fundamental	8.349.091,00	8.528.511,88	1.196.269,32	4.415.676,32	1.185.192,79	1.691.200,05	10,56	19,83	6.837.311,83
Ensino Médio	211.750,00	211.750,00	54.796,83	76.867,92	42.493,03	51.649,12	0,32	24,39	160.100,88
Ensino Superior	78.045,00	78.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.045,00
Educação Infantil	5.818.400,00	5.858.400,00	950.261,12	1.880.195,21	906.353,11	1.530.451,18	9,55	26,12	4.327.948,82
Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Educação Especial	63.000,00	63.000,00	40.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	0,03	7,94	58.000,00
Cultura	580.800,00	580.800,00	108.783,99	144.529,97	37.654,26	72.822,76	0,45	12,54	507.977,24
Difusão Cultural	580.800,00	580.800,00	108.783,99	144.529,97	37.654,26	72.822,76	0,45	12,54	507.977,24
Urbanismo	5.114.219,00	11.995.754,52	2.722.458,04	6.206.830,41	1.246.917,59	1.944.242,32	12,14	16,21	10.051.512,20
Serviços Urbanos	5.094.219,00	11.975.754,52	2.722.458,04	6.206.830,41	1.246.917,59	1.944.242,32	12,14	16,23	10.031.512,20

Continua 1/3



Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	55.739.551,00	65.097.046,25	12.562.755,63	26.913.678,75	9.124.464,00	14.898.230,91	93,00	22,89	50.198.815,34
Urbanismo	5.114.219,00	11.995.754,52	2.722.458,04	6.206.830,41	1.246.917,59	1.944.242,32	12,14	16,21	10.051.512,20
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Habitação	102.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Habitação Urbana	102.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Saneamento	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Saneamento Básico Urbano	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Gestão Ambiental	442.150,00	367.150,00	44.379,89	149.560,32	80.246,28	146.460,37	0,91	39,89	220.689,63
Preservação e Conservação Ambiental	442.150,00	367.150,00	44.379,89	149.560,32	80.246,28	146.460,37	0,91	39,89	220.689,63
Agricultura	1.744.420,00	1.772.820,00	1.134.311,89	1.326.277,54	437.166,86	504.827,36	3,15	28,48	1.267.992,64
Promoção da Produção Animal	857.500,00	1.027.500,00	941.142,47	948.390,22	327.463,55	327.463,55	2,04	31,87	700.036,45
Extensão Rural	886.920,00	745.320,00	193.169,42	377.887,32	109.703,31	177.363,81	1,11	23,80	567.956,19
Indústria	625.570,00	625.570,00	60.256,93	108.620,34	57.373,17	98.604,10	0,62	15,76	526.965,90
Promoção Industrial	625.570,00	625.570,00	60.256,93	108.620,34	57.373,17	98.604,10	0,62	15,76	526.965,90
Comércio e Serviços	45.000,00	45.000,00	-1.070,00	16.459,00	2.950,37	6.224,96	0,04	13,83	38.775,04
Turismo	45.000,00	45.000,00	-1.070,00	16.459,00	2.950,37	6.224,96	0,04	13,83	38.775,04
Energia	1.597.200,00	1.597.200,00	164.381,26	350.246,50	172.733,73	327.157,61	2,04	20,48	1.270.042,39
Energia Elétrica	1.597.200,00	1.597.200,00	164.381,26	350.246,50	172.733,73	327.157,61	2,04	20,48	1.270.042,39
Transporte	565.500,00	565.500,00	54.304,74	374.826,96	103.841,52	198.559,94	1,24	35,11	366.940,06
Transporte Aéreo	121.000,00	121.000,00	9.820,44	38.477,17	12.853,77	25.287,59	0,16	20,90	95.712,41
Transporte Rodoviário	444.500,00	444.500,00	44.484,30	336.349,79	90.987,75	173.272,35	1,08	38,98	271.227,65
Desporto e Lazer	1.040.350,00	1.040.350,00	108.599,03	496.325,05	172.823,41	248.845,04	1,55	23,92	791.504,96
Desporto Comunitário	991.950,00	991.950,00	108.599,03	448.055,05	157.223,41	228.605,04	1,43	23,05	763.344,96
Lazer	48.400,00	48.400,00	0,00	48.270,00	15.600,00	20.240,00	0,13	41,82	28.160,00
Encargos Especiais	1.523.300,00	1.523.300,00	330.880,97	582.013,33	326.140,22	577.272,58	3,60	37,90	946.027,42
Serviço da Dívida Interna	943.800,00	943.800,00	201.121,64	346.681,95	201.121,64	346.681,95	2,16	36,73	597.118,05
Outros Encargos Especiais	579.500,00	579.500,00	129.759,33	235.331,38	125.018,58	230.590,63	1,44	39,79	348.909,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.699.770,00	1.699.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.770,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	3.828.550,00	3.828.550,00	1.419.363,29	1.788.377,46	752.683,29	1.121.697,46	7,00	29,30	2.706.852,54
Legislativa	81.070,00	81.070,00	14.409,91	28.044,57	14.409,91	28.044,57	0,18	34,59	53.025,43
Ação Legislativa	81.070,00	81.070,00	14.409,91	28.044,57	14.409,91	28.044,57	0,18	34,59	53.025,43

Continua 2/3

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	3.828.550,00	3.828.550,00	1.419.363,29	1.788.377,46	752.683,29	1.121.697,46	7,00	29,30	2.706.852,54
Administração	2.028.500,00	2.028.500,00	1.141.018,21	1.269.486,26	474.338,21	602.806,26	3,76	29,72	1.425.693,74
Administração Geral	2.028.500,00	2.028.500,00	1.141.018,21	1.269.486,26	474.338,21	602.806,26	3,76	29,72	1.425.693,74
Saúde	665.500,00	665.500,00	87.224,46	166.603,36	87.224,46	166.603,36	1,04	25,03	498.896,64
Atenção Básica	665.500,00	665.500,00	87.224,46	166.603,36	87.224,46	166.603,36	1,04	25,03	498.896,64
Educação	1.019.600,00	1.019.600,00	172.542,15	316.296,88	172.542,15	316.296,88	1,97	31,02	703.303,12
Ensino Fundamental	459.800,00	459.800,00	74.780,33	138.800,77	74.780,33	138.800,77	0,87	30,19	320.999,23
Educação Infantil	559.800,00	559.800,00	97.761,82	177.496,11	97.761,82	177.496,11	1,11	31,71	382.303,89
Desporto e Lazer	33.880,00	33.880,00	4.168,56	7.946,39	4.168,56	7.946,39	0,05	23,45	25.933,61
Desporto Comunitário	33.880,00	33.880,00	4.168,56	7.946,39	4.168,56	7.946,39	0,05	23,45	25.933,61
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>68.925.596,25</b>	<b>13.982.118,92</b>	<b>28.702.056,21</b>	<b>9.877.147,29</b>	<b>16.019.928,37</b>	<b>100,00</b>	<b>23,24</b>	<b>52.905.667,88</b>

FONTE:

CURITIBANOS, 15/05/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI	EDSON TADEU BROCARDO	FLAVIO LUIZ ZILIO
Prefeito Municipal	Secretário de Administração	Contador

<sup>1</sup> Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	55.739.551,00	65.097.046,25	12.562.755,63	26.913.678,75	9.124.464,00	14.898.230,91	93,00	22,89	50.198.815,34
Legislativa	1.712.930,00	1.712.930,00	211.816,45	454.177,47	225.223,35	397.993,94	2,48	23,23	1.314.936,06
Ação Legislativa	1.712.930,00	1.712.930,00	211.816,45	454.177,47	225.223,35	397.993,94	2,48	23,23	1.314.936,06
Administração	6.042.966,00	6.599.249,47	1.078.694,46	2.646.149,51	1.035.903,53	1.954.408,47	12,20	29,62	4.644.841,00
Planejamento e Orçamento	473.110,00	593.110,00	70.534,49	148.363,14	70.739,88	129.757,06	0,81	21,88	463.352,94
Administração Geral	5.352.056,00	5.788.339,47	983.599,08	2.442.532,42	940.302,81	1.774.140,02	11,07	30,65	4.014.199,45
Administração Financeira	133.100,00	133.100,00	16.768,00	33.536,00	16.768,00	33.536,00	0,21	25,20	99.564,00
Normatização e Fiscalização	84.700,00	84.700,00	7.792,89	21.717,95	8.092,84	16.975,39	0,11	20,04	67.724,61
Segurança Pública	1.638.730,00	1.658.160,28	137.403,04	183.537,62	47.177,38	52.787,59	0,33	3,18	1.605.372,69
Policiamento	1.638.730,00	1.658.160,28	137.403,04	183.537,62	47.177,38	52.787,59	0,33	3,18	1.605.372,69
Assistência Social	2.026.765,00	2.157.142,21	309.712,17	625.182,66	243.385,24	393.616,91	2,46	18,25	1.763.525,30
Assistência à Criança e ao Adolescente	280.220,00	280.220,00	17.179,36	39.759,56	18.203,56	33.258,13	0,21	11,87	246.961,87
Assistência Comunitária	1.746.545,00	1.876.922,21	292.532,81	585.423,10	225.181,68	360.358,78	2,25	19,20	1.516.563,43
Previdência Social	4.275.670,00	4.275.670,00	715.166,22	1.359.749,78	715.166,22	1.359.749,78	8,49	31,80	2.915.920,22
Previdência do Regime Estatutário	4.275.670,00	4.275.670,00	715.166,22	1.359.749,78	715.166,22	1.359.749,78	8,49	31,80	2.915.920,22
Saúde	10.241.425,00	11.938.472,89	3.141.349,28	5.476.452,84	2.080.721,94	3.336.356,83	20,83	27,95	8.602.116,06
Atenção Básica	9.225.145,00	10.914.703,56	2.804.426,27	4.874.692,17	1.894.247,09	3.137.570,88	19,59	28,75	7.777.132,68
Vigilância Sanitária	26.015,00	26.015,00	1.650,00	8.380,00	1.915,00	3.195,00	0,02	12,28	22.820,00
Vigilância Epidemiológica	62.920,00	62.920,00	22,38	22,38	22,38	22,38	0,00	0,04	62.897,62
Alimentação e Nutrição	927.345,00	934.834,33	335.250,63	593.358,29	184.537,47	195.568,57	1,22	20,92	739.265,76
Educação	14.540.286,00	14.759.706,88	2.241.327,27	6.412.739,45	2.139.038,93	3.278.300,35	20,46	22,21	11.481.406,53
Ensino Fundamental	8.349.091,00	8.528.511,88	1.196.269,32	4.415.676,32	1.185.192,79	1.691.200,05	10,56	19,83	6.837.311,83
Ensino Médio	211.750,00	211.750,00	54.796,83	76.867,92	42.493,03	51.649,12	0,32	24,39	160.100,88
Ensino Superior	78.045,00	78.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.045,00
Educação Infantil	5.818.400,00	5.858.400,00	950.261,12	1.880.195,21	906.353,11	1.530.451,18	9,55	26,12	4.327.948,82
Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Educação Especial	63.000,00	63.000,00	40.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	0,03	7,94	58.000,00
Cultura	580.800,00	580.800,00	108.783,99	144.529,97	37.654,26	72.822,76	0,45	12,54	507.977,24
Difusão Cultural	580.800,00	580.800,00	108.783,99	144.529,97	37.654,26	72.822,76	0,45	12,54	507.977,24
Urbanismo	5.114.219,00	11.995.754,52	2.722.458,04	6.206.830,41	1.246.917,59	1.944.242,32	12,14	16,21	10.051.512,20
Serviços Urbanos	5.094.219,00	11.975.754,52	2.722.458,04	6.206.830,41	1.246.917,59	1.944.242,32	12,14	16,23	10.031.512,20

Continua 1/3

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	55.739.551,00	65.097.046,25	12.562.755,63	26.913.678,75	9.124.464,00	14.898.230,91	93,00	22,89	50.198.815,34
Urbanismo	5.114.219,00	11.995.754,52	2.722.458,04	6.206.830,41	1.246.917,59	1.944.242,32	12,14	16,21	10.051.512,20
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Habitação	102.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Habitação Urbana	102.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Saneamento	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Saneamento Básico Urbano	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Gestão Ambiental	442.150,00	367.150,00	44.379,89	149.560,32	80.246,28	146.460,37	0,91	39,89	220.689,63
Preservação e Conservação Ambiental	442.150,00	367.150,00	44.379,89	149.560,32	80.246,28	146.460,37	0,91	39,89	220.689,63
Agricultura	1.744.420,00	1.772.820,00	1.134.311,89	1.326.277,54	437.166,86	504.827,36	3,15	28,48	1.267.992,64
Promoção da Produção Animal	857.500,00	1.027.500,00	941.142,47	948.390,22	327.463,55	327.463,55	2,04	31,87	700.036,45
Extensão Rural	886.920,00	745.320,00	193.169,42	377.887,32	109.703,31	177.363,81	1,11	23,80	567.956,19
Indústria	625.570,00	625.570,00	60.256,93	108.620,34	57.373,17	98.604,10	0,62	15,76	526.965,90
Promoção Industrial	625.570,00	625.570,00	60.256,93	108.620,34	57.373,17	98.604,10	0,62	15,76	526.965,90
Comércio e Serviços	45.000,00	45.000,00	-1.070,00	16.459,00	2.950,37	6.224,96	0,04	13,83	38.775,04
Turismo	45.000,00	45.000,00	-1.070,00	16.459,00	2.950,37	6.224,96	0,04	13,83	38.775,04
Energia	1.597.200,00	1.597.200,00	164.381,26	350.246,50	172.733,73	327.157,61	2,04	20,48	1.270.042,39
Energia Elétrica	1.597.200,00	1.597.200,00	164.381,26	350.246,50	172.733,73	327.157,61	2,04	20,48	1.270.042,39
Transporte	565.500,00	565.500,00	54.304,74	374.826,96	103.841,52	198.559,94	1,24	35,11	366.940,06
Transporte Aéreo	121.000,00	121.000,00	9.820,44	38.477,17	12.853,77	25.287,59	0,16	20,90	95.712,41
Transporte Rodoviário	444.500,00	444.500,00	44.484,30	336.349,79	90.987,75	173.272,35	1,08	38,98	271.227,65
Desporto e Lazer	1.040.350,00	1.040.350,00	108.599,03	496.325,05	172.823,41	248.845,04	1,55	23,92	791.504,96
Desporto Comunitário	991.950,00	991.950,00	108.599,03	448.055,05	157.223,41	228.605,04	1,43	23,05	763.344,96
Lazer	48.400,00	48.400,00	0,00	48.270,00	15.600,00	20.240,00	0,13	41,82	28.160,00
Encargos Especiais	1.523.300,00	1.523.300,00	330.880,97	582.013,33	326.140,22	577.272,58	3,60	37,90	946.027,42
Serviço da Dívida Interna	943.800,00	943.800,00	201.121,64	346.681,95	201.121,64	346.681,95	2,16	36,73	597.118,05
Outros Encargos Especiais	579.500,00	579.500,00	129.759,33	235.331,38	125.018,58	230.590,63	1,44	39,79	348.909,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.699.770,00	1.699.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.770,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	3.828.550,00	3.828.550,00	1.419.363,29	1.788.377,46	752.683,29	1.121.697,46	7,00	29,30	2.706.852,54
Legislativa	81.070,00	81.070,00	14.409,91	28.044,57	14.409,91	28.044,57	0,18	34,59	53.025,43
Ação Legislativa	81.070,00	81.070,00	14.409,91	28.044,57	14.409,91	28.044,57	0,18	34,59	53.025,43

Continua 2/3

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	3.828.550,00	3.828.550,00	1.419.363,29	1.788.377,46	752.683,29	1.121.697,46	7,00	29,30	2.706.852,54
Administração	2.028.500,00	2.028.500,00	1.141.018,21	1.269.486,26	474.338,21	602.806,26	3,76	29,72	1.425.693,74
Administração Geral	2.028.500,00	2.028.500,00	1.141.018,21	1.269.486,26	474.338,21	602.806,26	3,76	29,72	1.425.693,74
Saúde	665.500,00	665.500,00	87.224,46	166.603,36	87.224,46	166.603,36	1,04	25,03	498.896,64
Atenção Básica	665.500,00	665.500,00	87.224,46	166.603,36	87.224,46	166.603,36	1,04	25,03	498.896,64
Educação	1.019.600,00	1.019.600,00	172.542,15	316.296,88	172.542,15	316.296,88	1,97	31,02	703.303,12
Ensino Fundamental	459.800,00	459.800,00	74.780,33	138.800,77	74.780,33	138.800,77	0,87	30,19	320.999,23
Educação Infantil	559.800,00	559.800,00	97.761,82	177.496,11	97.761,82	177.496,11	1,11	31,71	382.303,89
Desporto e Lazer	33.880,00	33.880,00	4.168,56	7.946,39	4.168,56	7.946,39	0,05	23,45	25.933,61
Desporto Comunitário	33.880,00	33.880,00	4.168,56	7.946,39	4.168,56	7.946,39	0,05	23,45	25.933,61
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>68.925.596,25</b>	<b>13.982.118,92</b>	<b>28.702.056,21</b>	<b>9.877.147,29</b>	<b>16.019.928,37</b>	<b>100,00</b>	<b>23,24</b>	<b>52.905.667,88</b>

FONTE:

CURITIBANOS, 15/05/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTI	EDSON TADEU BROCARDO	FLAVIO LUIZ ZILIO
Prefeito Municipal	Secretário de Administração	Contador

<sup>1</sup> Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	55.739.551,00	65.097.046,25	12.562.755,63	26.913.678,75	9.124.464,00	14.898.230,91	93,00	22,89	50.198.815,34
Legislativa	1.712.930,00	1.712.930,00	211.816,45	454.177,47	225.223,35	397.993,94	2,48	23,23	1.314.936,06
Ação Legislativa	1.712.930,00	1.712.930,00	211.816,45	454.177,47	225.223,35	397.993,94	2,48	23,23	1.314.936,06
Administração	6.042.966,00	6.599.249,47	1.078.694,46	2.646.149,51	1.035.903,53	1.954.408,47	12,20	29,62	4.644.841,00
Planejamento e Orçamento	473.110,00	593.110,00	70.534,49	148.363,14	70.739,88	129.757,06	0,81	21,88	463.352,94
Administração Geral	5.352.056,00	5.788.339,47	983.599,08	2.442.532,42	940.302,81	1.774.140,02	11,07	30,65	4.014.199,45
Administração Financeira	133.100,00	133.100,00	16.768,00	33.536,00	16.768,00	33.536,00	0,21	25,20	99.564,00
Normatização e Fiscalização	84.700,00	84.700,00	7.792,89	21.717,95	8.092,84	16.975,39	0,11	20,04	67.724,61
Segurança Pública	1.638.730,00	1.658.160,28	137.403,04	183.537,62	47.177,38	52.787,59	0,33	3,18	1.605.372,69
Policiamento	1.638.730,00	1.658.160,28	137.403,04	183.537,62	47.177,38	52.787,59	0,33	3,18	1.605.372,69
Assistência Social	2.026.765,00	2.157.142,21	309.712,17	625.182,66	243.385,24	393.616,91	2,46	18,25	1.763.525,30
Assistência à Criança e ao Adolescente	280.220,00	280.220,00	17.179,36	39.759,56	18.203,56	33.258,13	0,21	11,87	246.961,87
Assistência Comunitária	1.746.545,00	1.876.922,21	292.532,81	585.423,10	225.181,68	360.358,78	2,25	19,20	1.516.563,43
Previdência Social	4.275.670,00	4.275.670,00	715.166,22	1.359.749,78	715.166,22	1.359.749,78	8,49	31,80	2.915.920,22
Previdência do Regime Estatutário	4.275.670,00	4.275.670,00	715.166,22	1.359.749,78	715.166,22	1.359.749,78	8,49	31,80	2.915.920,22
Saúde	10.241.425,00	11.938.472,89	3.141.349,28	5.476.452,84	2.080.721,94	3.336.356,83	20,83	27,95	8.602.116,06
Atenção Básica	9.225.145,00	10.914.703,56	2.804.426,27	4.874.692,17	1.894.247,09	3.137.570,88	19,59	28,75	7.777.132,68
Vigilância Sanitária	26.015,00	26.015,00	1.650,00	8.380,00	1.915,00	3.195,00	0,02	12,28	22.820,00
Vigilância Epidemiológica	62.920,00	62.920,00	22,38	22,38	22,38	22,38	0,00	0,04	62.897,62
Alimentação e Nutrição	927.345,00	934.834,33	335.250,63	593.358,29	184.537,47	195.568,57	1,22	20,92	739.265,76
Educação	14.540.286,00	14.759.706,88	2.241.327,27	6.412.739,45	2.139.038,93	3.278.300,35	20,46	22,21	11.481.406,53
Ensino Fundamental	8.349.091,00	8.528.511,88	1.196.269,32	4.415.676,32	1.185.192,79	1.691.200,05	10,56	19,83	6.837.311,83
Ensino Médio	211.750,00	211.750,00	54.796,83	76.867,92	42.493,03	51.649,12	0,32	24,39	160.100,88
Ensino Superior	78.045,00	78.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.045,00
Educação Infantil	5.818.400,00	5.858.400,00	950.261,12	1.880.195,21	906.353,11	1.530.451,18	9,55	26,12	4.327.948,82
Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Educação Especial	63.000,00	63.000,00	40.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	0,03	7,94	58.000,00
Cultura	580.800,00	580.800,00	108.783,99	144.529,97	37.654,26	72.822,76	0,45	12,54	507.977,24
Difusão Cultural	580.800,00	580.800,00	108.783,99	144.529,97	37.654,26	72.822,76	0,45	12,54	507.977,24
Urbanismo	5.114.219,00	11.995.754,52	2.722.458,04	6.206.830,41	1.246.917,59	1.944.242,32	12,14	16,21	10.051.512,20
Serviços Urbanos	5.094.219,00	11.975.754,52	2.722.458,04	6.206.830,41	1.246.917,59	1.944.242,32	12,14	16,23	10.031.512,20

Continua 1/3

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	55.739.551,00	65.097.046,25	12.562.755,63	26.913.678,75	9.124.464,00	14.898.230,91	93,00	22,89	50.198.815,34
Urbanismo	5.114.219,00	11.995.754,52	2.722.458,04	6.206.830,41	1.246.917,59	1.944.242,32	12,14	16,21	10.051.512,20
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Habitação	102.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Habitação Urbana	102.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Saneamento	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Saneamento Básico Urbano	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Gestão Ambiental	442.150,00	367.150,00	44.379,89	149.560,32	80.246,28	146.460,37	0,91	39,89	220.689,63
Preservação e Conservação Ambiental	442.150,00	367.150,00	44.379,89	149.560,32	80.246,28	146.460,37	0,91	39,89	220.689,63
Agricultura	1.744.420,00	1.772.820,00	1.134.311,89	1.326.277,54	437.166,86	504.827,36	3,15	28,48	1.267.992,64
Promoção da Produção Animal	857.500,00	1.027.500,00	941.142,47	948.390,22	327.463,55	327.463,55	2,04	31,87	700.036,45
Extensão Rural	886.920,00	745.320,00	193.169,42	377.887,32	109.703,31	177.363,81	1,11	23,80	567.956,19
Indústria	625.570,00	625.570,00	60.256,93	108.620,34	57.373,17	98.604,10	0,62	15,76	526.965,90
Promoção Industrial	625.570,00	625.570,00	60.256,93	108.620,34	57.373,17	98.604,10	0,62	15,76	526.965,90
Comércio e Serviços	45.000,00	45.000,00	-1.070,00	16.459,00	2.950,37	6.224,96	0,04	13,83	38.775,04
Turismo	45.000,00	45.000,00	-1.070,00	16.459,00	2.950,37	6.224,96	0,04	13,83	38.775,04
Energia	1.597.200,00	1.597.200,00	164.381,26	350.246,50	172.733,73	327.157,61	2,04	20,48	1.270.042,39
Energia Elétrica	1.597.200,00	1.597.200,00	164.381,26	350.246,50	172.733,73	327.157,61	2,04	20,48	1.270.042,39
Transporte	565.500,00	565.500,00	54.304,74	374.826,96	103.841,52	198.559,94	1,24	35,11	366.940,06
Transporte Aéreo	121.000,00	121.000,00	9.820,44	38.477,17	12.853,77	25.287,59	0,16	20,90	95.712,41
Transporte Rodoviário	444.500,00	444.500,00	44.484,30	336.349,79	90.987,75	173.272,35	1,08	38,98	271.227,65
Desporto e Lazer	1.040.350,00	1.040.350,00	108.599,03	496.325,05	172.823,41	248.845,04	1,55	23,92	791.504,96
Desporto Comunitário	991.950,00	991.950,00	108.599,03	448.055,05	157.223,41	228.605,04	1,43	23,05	763.344,96
Lazer	48.400,00	48.400,00	0,00	48.270,00	15.600,00	20.240,00	0,13	41,82	28.160,00
Encargos Especiais	1.523.300,00	1.523.300,00	330.880,97	582.013,33	326.140,22	577.272,58	3,60	37,90	946.027,42
Serviço da Dívida Interna	943.800,00	943.800,00	201.121,64	346.681,95	201.121,64	346.681,95	2,16	36,73	597.118,05
Outros Encargos Especiais	579.500,00	579.500,00	129.759,33	235.331,38	125.018,58	230.590,63	1,44	39,79	348.909,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.699.770,00	1.699.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.770,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	3.828.550,00	3.828.550,00	1.419.363,29	1.788.377,46	752.683,29	1.121.697,46	7,00	29,30	2.706.852,54
Legislativa	81.070,00	81.070,00	14.409,91	28.044,57	14.409,91	28.044,57	0,18	34,59	53.025,43
Ação Legislativa	81.070,00	81.070,00	14.409,91	28.044,57	14.409,91	28.044,57	0,18	34,59	53.025,43

Continua 2/3



Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	3.828.550,00	3.828.550,00	1.419.363,29	1.788.377,46	752.683,29	1.121.697,46	7,00	29,30	2.706.852,54
Administração	2.028.500,00	2.028.500,00	1.141.018,21	1.269.486,26	474.338,21	602.806,26	3,76	29,72	1.425.693,74
Administração Geral	2.028.500,00	2.028.500,00	1.141.018,21	1.269.486,26	474.338,21	602.806,26	3,76	29,72	1.425.693,74
Saúde	665.500,00	665.500,00	87.224,46	166.603,36	87.224,46	166.603,36	1,04	25,03	498.896,64
Atenção Básica	665.500,00	665.500,00	87.224,46	166.603,36	87.224,46	166.603,36	1,04	25,03	498.896,64
Educação	1.019.600,00	1.019.600,00	172.542,15	316.296,88	172.542,15	316.296,88	1,97	31,02	703.303,12
Ensino Fundamental	459.800,00	459.800,00	74.780,33	138.800,77	74.780,33	138.800,77	0,87	30,19	320.999,23
Educação Infantil	559.800,00	559.800,00	97.761,82	177.496,11	97.761,82	177.496,11	1,11	31,71	382.303,89
Desporto e Lazer	33.880,00	33.880,00	4.168,56	7.946,39	4.168,56	7.946,39	0,05	23,45	25.933,61
Desporto Comunitário	33.880,00	33.880,00	4.168,56	7.946,39	4.168,56	7.946,39	0,05	23,45	25.933,61
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>68.925.596,25</b>	<b>13.982.118,92</b>	<b>28.702.056,21</b>	<b>9.877.147,29</b>	<b>16.019.928,37</b>	<b>100,00</b>	<b>23,24</b>	<b>52.905.667,88</b>

FONTE:

CURITIBANOS, 15/05/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI	EDSON TADEU BROCARDO	FLAVIO LUIZ ZILIO
Prefeito Municipal	Secretário de Administração	Contador

<sup>1</sup> Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2011 A ABRIL/2012

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.912.083,79	4.484.412,64	4.408.214,69	4.933.812,11	4.342.742,60	4.777.440,45	4.667.140,78	5.862.455,98	4.695.693,80	5.123.981,41	6.681.038,69	5.617.587,53	60.506.604,47	61.569.033,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	500.414,38	442.806,89	418.128,37	410.837,87	419.150,05	428.939,91	401.326,84	553.731,29	456.678,94	614.178,70	2.285.915,28	707.634,94	7.639.743,46	8.124.086,00
I.P.T.U.	51.944,01	50.134,01	46.830,08	43.953,31	37.802,07	10.082,97	10.269,67	23.925,32	194,58	82.286,08	1.329.421,43	174.359,89	1.861.203,42	2.741.860,00
I.S.S.	209.910,25	222.249,19	198.910,17	190.161,41	191.551,75	232.574,60	213.880,03	335.866,97	309.358,23	143.327,55	212.079,74	245.382,82	2.705.252,71	1.996.500,00
I.T.B.I.	127.333,35	71.419,24	83.500,20	82.398,72	89.316,87	111.417,00	129.080,89	50.859,97	70.847,49	29.062,50	124.622,98	96.318,86	1.066.178,07	898.600,00
I.R.R.F	48.523,82	38.823,30	44.534,21	42.140,16	57.360,28	44.126,52	19.649,62	113.255,27	43.702,21	50.713,68	72.451,03	72.769,70	648.049,80	631.693,00
Outras Receitas Tributárias	62.702,95	60.181,15	44.353,71	52.184,27	43.119,08	30.738,82	28.446,63	29.823,76	32.576,43	308.788,89	547.340,10	118.803,67	1.359.059,46	1.855.433,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	185.351,02	190.675,11	187.189,60	158.563,56	216.739,85	179.894,11	190.988,30	276.411,41	204.594,55	201.244,78	300.660,37	219.422,74	2.511.735,40	2.992.330,00
RECEITA PATRIMONIAL	192.203,21	93.101,19	133.008,36	477.524,30	157.791,92	190.844,29	224.328,91	92.472,80	207.021,50	218.842,19	215.849,16	400.555,05	2.603.542,88	918.027,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.678.311,87	3.587.084,23	3.501.908,71	3.561.534,27	3.372.986,37	3.829.509,60	3.718.227,81	4.736.284,61	3.655.578,21	3.941.148,64	3.694.909,86	4.108.243,75	45.385.727,93	46.114.311,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.393.163,75	1.257.428,43	1.069.663,95	1.103.377,49	880.861,12	1.157.829,73	1.223.291,45	2.057.162,41	1.292.957,24	1.564.028,18	1.062.224,92	1.338.751,80	15.400.740,47	15.000.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	848.387,47	850.649,98	906.947,93	900.360,16	951.142,55	961.498,14	980.452,39	996.258,31	949.760,09	827.967,07	895.104,39	937.184,49	11.005.712,97	12.705.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	216.567,41	220.869,86	218.434,01	245.080,86	241.917,31	239.465,22	196.345,10	124.013,54	115.383,83	158.347,54	219.031,39	221.868,98	2.417.325,05	2.100.000,00
Cota-Parte do ITR.	216,40	1.918,38	3.232,98	685,32	11.594,03	100.200,88	2.296,50	3.726,45	35.140,74	2.611,07	2.744,64	1.580,30	165.947,69	79.860,00
Transferências da LC 61/1989	14.904,00	16.476,57	16.192,41	16.248,73	15.063,00	21.278,85	19.957,46	22.575,88	7.449,83	15.561,30	13.846,65	14.692,27	194.246,95	329.120,00
Transferências da LC 87/1996	4.912,19	4.912,19	4.912,19	4.912,19	4.912,19	4.912,19	4.912,19	4.912,19	4.668,70	4.668,70	4.663,50	4.663,50	57.961,92	281.930,00
Transferências do FUNDEB	808.406,42	789.470,82	771.092,56	785.074,60	808.876,50	848.703,67	844.505,03	874.999,85	918.940,41	855.946,49	899.632,80	949.820,92	10.155.470,07	9.942.000,00
Outras Transferências Correntes	391.754,23	445.358,00	511.432,68	505.794,92	458.619,67	495.620,92	446.467,69	652.635,98	331.277,37	512.018,29	597.661,57	639.681,49	5.988.322,81	5.676.401,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	355.803,31	170.745,22	167.979,65	325.352,11	176.074,41	148.252,54	132.268,92	203.555,87	171.820,60	148.567,10	183.704,02	181.731,05	2.365.854,80	3.420.279,00
DEDUÇÕES (II)	599.644,88	561.261,43	548.344,69	665.680,98	553.605,89	596.718,67	590.454,43	711.182,60	581.691,50	607.816,75	546.303,80	606.821,20	7.169.526,82	7.489.472,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	95.749,49	90.810,60	95.127,47	63.554,11	121.943,48	89.117,29	94.190,96	175.885,63	100.619,68	93.180,22	106.743,60	103.073,15	1.229.995,68	1.390.290,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	8.265,34	0,00	9.340,74	147.994,19	10.564,60	10.564,60	10.564,60	21.129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	218.423,27	0,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	495.630,05	470.450,83	443.876,48	454.132,68	421.097,81	497.036,78	485.698,87	514.167,77	481.071,82	514.636,53	439.560,20	503.748,05	5.721.107,87	6.099.182,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	4.312.438,91	3.923.151,21	3.859.870,00	4.268.131,13	3.789.136,71	4.180.721,78	4.076.686,35	5.151.273,38	4.114.002,30	4.516.164,66	6.134.734,89	5.010.766,33	53.337.077,65	54.079.561,00

FONTE:

CURITIBANOS, 15/05/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDIO  
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO  
Contador

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	400.000,00	393.189,96	679.882,37	-	113.307,59	129.618,21	5.899.987,47	2.253.189,96	2.188.175,95	51.423,08	3.790.006,65
<b>EXECUTIVO</b>											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	400.000,00	273.164,77	663.675,11	0,00	9.489,66	129.618,21	5.810.265,56	2.208.120,48	2.143.106,47	51.423,08	3.745.354,22
CHEFIA DO EXECUTIVO	400.000,00	207.961,17	601.701,19	0,00	6.259,98	129.618,21	3.404.066,79	1.395.470,79	1.395.401,61	256,15	2.138.027,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.848,34	3.848,34	0,00	0,00	0,00	17.755,72	13.102,12	13.102,12	2.880,00	1.773,60
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	57.186,65	57.186,65	0,00	0,00	0,00	2.058.177,70	551.764,46	551.764,46	48.286,93	1.458.126,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.229,68	0,00	0,00	3.229,68	0,00	329.185,35	246.703,11	181.758,28	0,00	147.427,07
FUNREBOM	0,00	938,93	938,93	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
IPESMUC	0,00	4.709,72	0,00	0,00	4.709,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INST. PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	4.709,72	0,00	0,00	4.709,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LEGISLATIVO</b>	0,00	115.315,47	16.207,26	0,00	99.108,21	0,00	89.721,91	45.069,48	45.069,48	0,00	44.652,43
PODER LEGISLATIVO	0,00	115.315,47	16.207,26	0,00	99.108,21	0,00	89.721,91	45.069,48	45.069,48	0,00	44.652,43
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	14.109,94	14.109,94	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>LEGISLATIVO</b>	0,00	14.109,94	14.109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	14.109,94	14.109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>400.000,00</b>	<b>407.299,90</b>	<b>693.992,31</b>	<b>0,00</b>	<b>113.307,59</b>	<b>129.618,21</b>	<b>5.899.987,47</b>	<b>2.253.189,96</b>	<b>2.188.175,95</b>	<b>51.423,08</b>	<b>3.790.006,65</b>

FONTE:

CURITIBANOS, 15/05/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTIN	EDSON TADEU BROCARDO	FLAVIO LUIZ ZILIO
Prefeito Municipal	Secretário de Administração	Contador

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.599.620,00	1.599.620,00	754.527,37	1.302.483,88	607.108,62
RECEITAS CORRENTES	1.599.620,00	1.599.620,00	754.527,37	1.302.483,88	607.108,62
Receita de Contribuições dos Segurados	1.390.290,00	1.390.290,00	209.816,75	403.616,65	347.984,05
Pessoal Civil	1.390.290,00	1.390.290,00	209.816,75	403.616,65	347.984,05
Ativo	1.364.275,00	1.364.275,00	207.550,39	399.435,71	345.259,11
Inativo	16.940,00	16.940,00	1.250,94	2.256,30	2.055,40
Pensionista	9.075,00	9.075,00	1.015,42	1.924,64	669,54
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	181.500,00	181.500,00	503.574,98	835.960,24	226.560,96
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	181.500,00	181.500,00	503.574,98	835.960,24	226.560,96
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	22.990,00	22.990,00	41.135,64	62.906,99	32.563,61
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	22.990,00	22.990,00	41.135,64	62.906,99	32.563,61
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.828.550,00	3.828.550,00	753.323,48	1.137.089,04	690.236,09
RECEITAS CORRENTES	3.828.550,00	3.828.550,00	753.323,48	1.137.089,04	690.236,09
Receita de Contribuições Patronais	2.828.550,00	2.828.550,00	420.003,48	803.769,04	690.236,09
Pessoal Civil	2.828.550,00	2.828.550,00	420.003,48	803.769,04	690.236,09
Ativo	2.828.550,00	2.828.550,00	420.003,48	803.769,04	690.236,09
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	333.320,00	333.320,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>5.428.170,00</b>	<b>5.428.170,00</b>	<b>1.507.850,85</b>	<b>2.439.572,92</b>	<b>1.297.344,71</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	4.533.400,00	4.533.400,00	738.384,82	1.403.201,69	1.151.898,14
ADMINISTRAÇÃO	257.730,00	257.730,00	23.218,60	43.451,91	28.314,36
Despesas Correntes	242.000,00	242.000,00	23.218,60	43.451,91	27.468,36
Despesas de Capital	15.730,00	15.730,00	0,00	0,00	846,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.275.670,00	4.275.670,00	715.166,22	1.359.749,78	1.123.583,78
Pessoal Civil	0,00	0,00	715.122,22	1.359.661,78	1.123.583,78
Aposentadorias	0,00	0,00	568.996,98	1.081.965,64	895.988,48
Pensões	0,00	0,00	146.125,24	277.696,14	227.595,30
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	4.275.670,00	4.275.670,00	44,00	88,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	4.275.670,00	4.275.670,00	44,00	88,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>4.533.400,00</b>	<b>4.533.400,00</b>	<b>738.384,82</b>	<b>1.403.201,69</b>	<b>1.151.898,14</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>894.770,00</b>	<b>894.770,00</b>	<b>769.466,03</b>	<b>1.036.371,23</b>	<b>145.446,57</b>

Continua 2/3

Município de CURITIBANOS - SC

Continuação 3/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	85.056,54	162.740,00	153.196,90
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	85.056,54	162.740,00	153.196,90
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	85.056,54	162.740,00	153.196,90

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	1.336.770,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	MARÇO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2012	2011
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	319.450,64	305.225,51	270.728,42
Investimentos	9.793.573,61	10.504.659,85	8.168.344,12

FONTE:

CURITIBANOS, 15/05/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO  
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO  
Contador

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.599.620,00	1.599.620,00	754.527,37	1.302.483,88	607.108,62
RECEITAS CORRENTES	1.599.620,00	1.599.620,00	754.527,37	1.302.483,88	607.108,62
Receita de Contribuições dos Segurados	1.390.290,00	1.390.290,00	209.816,75	403.616,65	347.984,05
Pessoal Civil	1.390.290,00	1.390.290,00	209.816,75	403.616,65	347.984,05
Ativo	1.364.275,00	1.364.275,00	207.550,39	399.435,71	345.259,11
Inativo	16.940,00	16.940,00	1.250,94	2.256,30	2.055,40
Pensionista	9.075,00	9.075,00	1.015,42	1.924,64	669,54
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	181.500,00	181.500,00	503.574,98	835.960,24	226.560,96
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	181.500,00	181.500,00	503.574,98	835.960,24	226.560,96
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	22.990,00	22.990,00	41.135,64	62.906,99	32.563,61
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	22.990,00	22.990,00	41.135,64	62.906,99	32.563,61
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.828.550,00	3.828.550,00	753.323,48	1.137.089,04	690.236,09
RECEITAS CORRENTES	3.828.550,00	3.828.550,00	753.323,48	1.137.089,04	690.236,09
Receita de Contribuições Patronais	2.828.550,00	2.828.550,00	420.003,48	803.769,04	690.236,09
Pessoal Civil	2.828.550,00	2.828.550,00	420.003,48	803.769,04	690.236,09
Ativo	2.828.550,00	2.828.550,00	420.003,48	803.769,04	690.236,09
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	333.320,00	333.320,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>5.428.170,00</b>	<b>5.428.170,00</b>	<b>1.507.850,85</b>	<b>2.439.572,92</b>	<b>1.297.344,71</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	4.533.400,00	4.533.400,00	738.384,82	1.403.201,69	1.151.898,14
ADMINISTRAÇÃO	257.730,00	257.730,00	23.218,60	43.451,91	28.314,36
Despesas Correntes	242.000,00	242.000,00	23.218,60	43.451,91	27.468,36
Despesas de Capital	15.730,00	15.730,00	0,00	0,00	846,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.275.670,00	4.275.670,00	715.166,22	1.359.749,78	1.123.583,78
Pessoal Civil	0,00	0,00	715.122,22	1.359.661,78	1.123.583,78
Aposentadorias	0,00	0,00	568.996,98	1.081.965,64	895.988,48
Pensões	0,00	0,00	146.125,24	277.696,14	227.595,30
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	4.275.670,00	4.275.670,00	44,00	88,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	4.275.670,00	4.275.670,00	44,00	88,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>4.533.400,00</b>	<b>4.533.400,00</b>	<b>738.384,82</b>	<b>1.403.201,69</b>	<b>1.151.898,14</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>894.770,00</b>	<b>894.770,00</b>	<b>769.466,03</b>	<b>1.036.371,23</b>	<b>145.446,57</b>

Continua 2/3

Município de CURITIBANOS - SC

Continuação 3/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	85.056,54	162.740,00	153.196,90
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	85.056,54	162.740,00	153.196,90
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	85.056,54	162.740,00	153.196,90

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	1.336.770,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	MARÇO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2012	2011
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	319.450,64	305.225,51	270.728,42
Investimentos	9.793.573,61	10.504.659,85	8.168.344,12

FONTE:

CURITIBANOS, 15/05/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO  
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO  
Contador

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.599.620,00	1.599.620,00	754.527,37	1.302.483,88	607.108,62
RECEITAS CORRENTES	1.599.620,00	1.599.620,00	754.527,37	1.302.483,88	607.108,62
Receita de Contribuições dos Segurados	1.390.290,00	1.390.290,00	209.816,75	403.616,65	347.984,05
Pessoal Civil	1.390.290,00	1.390.290,00	209.816,75	403.616,65	347.984,05
Ativo	1.364.275,00	1.364.275,00	207.550,39	399.435,71	345.259,11
Inativo	16.940,00	16.940,00	1.250,94	2.256,30	2.055,40
Pensionista	9.075,00	9.075,00	1.015,42	1.924,64	669,54
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	181.500,00	181.500,00	503.574,98	835.960,24	226.560,96
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	181.500,00	181.500,00	503.574,98	835.960,24	226.560,96
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	22.990,00	22.990,00	41.135,64	62.906,99	32.563,61
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	22.990,00	22.990,00	41.135,64	62.906,99	32.563,61
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.828.550,00	3.828.550,00	753.323,48	1.137.089,04	690.236,09
RECEITAS CORRENTES	3.828.550,00	3.828.550,00	753.323,48	1.137.089,04	690.236,09
Receita de Contribuições Patronais	2.828.550,00	2.828.550,00	420.003,48	803.769,04	690.236,09
Pessoal Civil	2.828.550,00	2.828.550,00	420.003,48	803.769,04	690.236,09
Ativo	2.828.550,00	2.828.550,00	420.003,48	803.769,04	690.236,09
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	333.320,00	333.320,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>5.428.170,00</b>	<b>5.428.170,00</b>	<b>1.507.850,85</b>	<b>2.439.572,92</b>	<b>1.297.344,71</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	4.533.400,00	4.533.400,00	738.384,82	1.403.201,69	1.151.898,14
ADMINISTRAÇÃO	257.730,00	257.730,00	23.218,60	43.451,91	28.314,36
Despesas Correntes	242.000,00	242.000,00	23.218,60	43.451,91	27.468,36
Despesas de Capital	15.730,00	15.730,00	0,00	0,00	846,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.275.670,00	4.275.670,00	715.166,22	1.359.749,78	1.123.583,78
Pessoal Civil	0,00	0,00	715.122,22	1.359.661,78	1.123.583,78
Aposentadorias	0,00	0,00	568.996,98	1.081.965,64	895.988,48
Pensões	0,00	0,00	146.125,24	277.696,14	227.595,30
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	4.275.670,00	4.275.670,00	44,00	88,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	4.275.670,00	4.275.670,00	44,00	88,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>4.533.400,00</b>	<b>4.533.400,00</b>	<b>738.384,82</b>	<b>1.403.201,69</b>	<b>1.151.898,14</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>894.770,00</b>	<b>894.770,00</b>	<b>769.466,03</b>	<b>1.036.371,23</b>	<b>145.446,57</b>

Continua 2/3

Município de CURITIBANOS - SC

Continuação 3/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	85.056,54	162.740,00	153.196,90
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	85.056,54	162.740,00	153.196,90
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	85.056,54	162.740,00	153.196,90

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	1.336.770,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	MARÇO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2012	2011
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	319.450,64	305.225,51	270.728,42
Investimentos	9.793.573,61	10.504.659,85	8.168.344,12

FONTE:

CURITIBANOS, 15/05/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO  
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO  
Contador

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 29 Fev 2012 (B)	Em 30 Abr 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.551.906,93	3.496.011,13	3.410.775,14
DEDUÇÕES (II)	8.859.877,29	10.568.171,06	12.428.956,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.662.467,47	10.818.473,43	12.598.383,82
Demais Haveres Financeiros	0,00	-113,61	4.184,49
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	802.590,18	250.188,76	173.611,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-5.307.970,36	-7.072.159,93	-9.018.181,29
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-5.307.970,36</b>	<b>-7.072.159,93</b>	<b>-9.018.181,29</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Abr 2012 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>-1.946.021,36</b>	<b>-3.710.210,93</b>

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>2.300.000,00</b>

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 29 Fev 2012 (B)	Em 30 Abr 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	29.645.606,79	29.645.606,79	29.645.606,79
Passivo Atuarial	29.645.606,79	29.645.606,79	29.645.606,79
DEDUÇÕES (VIII)	9.605.632,66	9.950.530,50	10.805.175,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.962,77	277.475,35	305.225,51
Investimentos	9.595.379,61	9.677.764,87	10.504.659,85
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.709,72	4.709,72	4.709,72
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	20.039.974,13	19.695.076,29	18.840.431,15
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>20.039.974,13</b>	<b>19.695.076,29</b>	<b>18.840.431,15</b>

FONTE:

CURITIBANOS, 15/05/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO  
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO  
Contador

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>58.380.374,00</b>	<b>11.492.237,24</b>	<b>20.274.105,97</b>	<b>17.661.456,55</b>
Receita Tributária	8.124.086,00	2.993.550,22	4.064.407,86	3.615.527,42
I.P.T.U.	2.741.860,00	1.503.781,32	1.586.261,98	1.462.611,90
I.S.S.	1.996.500,00	457.462,56	910.148,34	773.297,97
I.T.B.I.	898.600,00	220.941,84	320.851,83	291.025,39
I.R.R.F.	639.796,00	145.220,73	239.636,62	157.615,57
Outras Receitas Tributárias	1.847.330,00	666.143,77	1.007.509,09	930.976,59
Receita de Contribuição	5.820.880,00	940.086,59	1.729.691,48	1.517.107,48
Receitas Previdenciárias	4.223.680,00	629.820,23	1.207.385,69	1.038.220,14
Outras Contribuições	1.597.200,00	310.266,36	522.305,79	478.887,34
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	918.027,00	616.404,21	1.042.267,90	456.621,88
(-) Aplicações Financeiras	918.027,00	616.404,21	1.042.267,90	456.621,88
Transferências Correntes	40.015.129,00	6.859.845,36	13.460.863,86	11.888.504,65
F.P.M.	12.000.000,00	1.920.781,42	4.206.369,82	3.867.356,62
I.C.M.S.	10.164.000,00	1.465.831,27	2.888.013,19	2.699.346,91
Convênios	158.087,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	17.693.042,00	3.473.232,67	6.366.480,85	5.321.801,12
Demais Receitas Correntes	4.420.279,00	698.755,07	1.019.142,77	640.317,00
Dívida Ativa	1.019.183,00	165.721,09	312.134,40	321.337,22
Diversas Receitas Correntes	3.401.096,00	533.033,98	707.008,37	318.979,78
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>269.700,00</b>	<b>1.008.797,36</b>	<b>986.548,15</b>	<b>-14.210,94</b>
Operações de Crédito (III)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	50.250,00	24.075,00	24.075,00	27.399,31
Transferências de Capital	194.450,00	984.722,36	962.473,15	-41.610,25
Convênios	194.450,00	979.178,36	956.929,15	-41.610,25
Outras Transferências de Capital	0,00	5.544,00	5.544,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>194.450,00</b>	<b>984.722,36</b>	<b>962.473,15</b>	<b>-41.610,25</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>58.574.824,00</b>	<b>12.476.959,60</b>	<b>21.236.579,12</b>	<b>17.619.846,30</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>54.623.198,26</b>	<b>9.123.827,87</b>	<b>15.054.375,67</b>	<b>11.940.786,22</b>
Pessoal e Encargos Sociais	32.066.684,52	5.456.297,00	10.049.491,42	7.276.725,05
Juros e Encargos da Dívida (IX)	399.300,00	115.885,65	205.550,16	137.650,23
Outras Despesas Correntes	22.157.213,74	3.551.645,22	4.799.334,09	4.526.410,94
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>54.223.898,26</b>	<b>9.007.942,22</b>	<b>14.848.825,51</b>	<b>11.803.135,99</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>12.602.627,99</b>	<b>753.319,42</b>	<b>965.552,70</b>	<b>245.721,16</b>
Investimentos	12.058.127,99	668.083,43	824.420,91	141.120,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	544.500,00	85.235,99	141.131,79	104.601,04
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>12.058.127,99</b>	<b>668.083,43</b>	<b>824.420,91</b>	<b>141.120,12</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>363.000,00</b>	-	-	-



Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>1.336.770,00</b>	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>67.981.796,25</b>	<b>9.676.025,65</b>	<b>15.673.246,42</b>	<b>11.944.256,11</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-9.406.972,25</b>	<b>2.800.933,95</b>	<b>5.563.332,70</b>	<b>5.675.590,19</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	165.943,67	0,00
Superávit Financeiro	-	-	165.943,67	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>-7.127,00</b>

FONTE:

CURITIBANOS, 15/05/2012

\_\_\_\_\_  
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
EDSON TADEU BROCARDO  
Secretário de Administração

\_\_\_\_\_  
FLAVIO LUIZ ZILIO  
Contador

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>58.380.374,00</b>	<b>11.492.237,24</b>	<b>20.274.105,97</b>	<b>17.661.456,55</b>
Receita Tributária	8.124.086,00	2.993.550,22	4.064.407,86	3.615.527,42
I.P.T.U.	2.741.860,00	1.503.781,32	1.586.261,98	1.462.611,90
I.S.S.	1.996.500,00	457.462,56	910.148,34	773.297,97
I.T.B.I.	898.600,00	220.941,84	320.851,83	291.025,39
I.R.R.F.	639.796,00	145.220,73	239.636,62	157.615,57
Outras Receitas Tributárias	1.847.330,00	666.143,77	1.007.509,09	930.976,59
Receita de Contribuição	5.820.880,00	940.086,59	1.729.691,48	1.517.107,48
Receitas Previdenciárias	4.223.680,00	629.820,23	1.207.385,69	1.038.220,14
Outras Contribuições	1.597.200,00	310.266,36	522.305,79	478.887,34
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	918.027,00	616.404,21	1.042.267,90	456.621,88
(-) Aplicações Financeiras	918.027,00	616.404,21	1.042.267,90	456.621,88
Transferências Correntes	40.015.129,00	6.859.845,36	13.460.863,86	11.888.504,65
F.P.M.	12.000.000,00	1.920.781,42	4.206.369,82	3.867.356,62
I.C.M.S.	10.164.000,00	1.465.831,27	2.888.013,19	2.699.346,91
Convênios	158.087,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	17.693.042,00	3.473.232,67	6.366.480,85	5.321.801,12
Demais Receitas Correntes	4.420.279,00	698.755,07	1.019.142,77	640.317,00
Dívida Ativa	1.019.183,00	165.721,09	312.134,40	321.337,22
Diversas Receitas Correntes	3.401.096,00	533.033,98	707.008,37	318.979,78
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>269.700,00</b>	<b>1.008.797,36</b>	<b>986.548,15</b>	<b>-14.210,94</b>
Operações de Crédito (III)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	50.250,00	24.075,00	24.075,00	27.399,31
Transferências de Capital	194.450,00	984.722,36	962.473,15	-41.610,25
Convênios	194.450,00	979.178,36	956.929,15	-41.610,25
Outras Transferências de Capital	0,00	5.544,00	5.544,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>194.450,00</b>	<b>984.722,36</b>	<b>962.473,15</b>	<b>-41.610,25</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>58.574.824,00</b>	<b>12.476.959,60</b>	<b>21.236.579,12</b>	<b>17.619.846,30</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>54.623.198,26</b>	<b>9.123.827,87</b>	<b>15.054.375,67</b>	<b>11.940.786,22</b>
Pessoal e Encargos Sociais	32.066.684,52	5.456.297,00	10.049.491,42	7.276.725,05
Juros e Encargos da Dívida (IX)	399.300,00	115.885,65	205.550,16	137.650,23
Outras Despesas Correntes	22.157.213,74	3.551.645,22	4.799.334,09	4.526.410,94
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>54.223.898,26</b>	<b>9.007.942,22</b>	<b>14.848.825,51</b>	<b>11.803.135,99</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>12.602.627,99</b>	<b>753.319,42</b>	<b>965.552,70</b>	<b>245.721,16</b>
Investimentos	12.058.127,99	668.083,43	824.420,91	141.120,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	544.500,00	85.235,99	141.131,79	104.601,04
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>12.058.127,99</b>	<b>668.083,43</b>	<b>824.420,91</b>	<b>141.120,12</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>363.000,00</b>	-	-	-

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>1.336.770,00</b>	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>67.981.796,25</b>	<b>9.676.025,65</b>	<b>15.673.246,42</b>	<b>11.944.256,11</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-9.406.972,25</b>	<b>2.800.933,95</b>	<b>5.563.332,70</b>	<b>5.675.590,19</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	165.943,67	0,00
Superávit Financeiro	-	-	165.943,67	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>-7.127,00</b>

FONTE:

CURITIBANOS, 15/05/2012

\_\_\_\_\_  
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
EDSON TADEU BROCARDO  
Secretário de Administração

\_\_\_\_\_  
FLAVIO LUIZ ZILIO  
Contador

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>58.380.374,00</b>	<b>11.492.237,24</b>	<b>20.274.105,97</b>	<b>17.661.456,55</b>
Receita Tributária	8.124.086,00	2.993.550,22	4.064.407,86	3.615.527,42
I.P.T.U.	2.741.860,00	1.503.781,32	1.586.261,98	1.462.611,90
I.S.S.	1.996.500,00	457.462,56	910.148,34	773.297,97
I.T.B.I.	898.600,00	220.941,84	320.851,83	291.025,39
I.R.R.F.	639.796,00	145.220,73	239.636,62	157.615,57
Outras Receitas Tributárias	1.847.330,00	666.143,77	1.007.509,09	930.976,59
Receita de Contribuição	5.820.880,00	940.086,59	1.729.691,48	1.517.107,48
Receitas Previdenciárias	4.223.680,00	629.820,23	1.207.385,69	1.038.220,14
Outras Contribuições	1.597.200,00	310.266,36	522.305,79	478.887,34
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	918.027,00	616.404,21	1.042.267,90	456.621,88
(-) Aplicações Financeiras	918.027,00	616.404,21	1.042.267,90	456.621,88
Transferências Correntes	40.015.129,00	6.859.845,36	13.460.863,86	11.888.504,65
F.P.M.	12.000.000,00	1.920.781,42	4.206.369,82	3.867.356,62
I.C.M.S.	10.164.000,00	1.465.831,27	2.888.013,19	2.699.346,91
Convênios	158.087,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	17.693.042,00	3.473.232,67	6.366.480,85	5.321.801,12
Demais Receitas Correntes	4.420.279,00	698.755,07	1.019.142,77	640.317,00
Dívida Ativa	1.019.183,00	165.721,09	312.134,40	321.337,22
Diversas Receitas Correntes	3.401.096,00	533.033,98	707.008,37	318.979,78
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>269.700,00</b>	<b>1.008.797,36</b>	<b>986.548,15</b>	<b>-14.210,94</b>
Operações de Crédito (III)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	50.250,00	24.075,00	24.075,00	27.399,31
Transferências de Capital	194.450,00	984.722,36	962.473,15	-41.610,25
Convênios	194.450,00	979.178,36	956.929,15	-41.610,25
Outras Transferências de Capital	0,00	5.544,00	5.544,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>194.450,00</b>	<b>984.722,36</b>	<b>962.473,15</b>	<b>-41.610,25</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>58.574.824,00</b>	<b>12.476.959,60</b>	<b>21.236.579,12</b>	<b>17.619.846,30</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>54.623.198,26</b>	<b>9.123.827,87</b>	<b>15.054.375,67</b>	<b>11.940.786,22</b>
Pessoal e Encargos Sociais	32.066.684,52	5.456.297,00	10.049.491,42	7.276.725,05
Juros e Encargos da Dívida (IX)	399.300,00	115.885,65	205.550,16	137.650,23
Outras Despesas Correntes	22.157.213,74	3.551.645,22	4.799.334,09	4.526.410,94
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>54.223.898,26</b>	<b>9.007.942,22</b>	<b>14.848.825,51</b>	<b>11.803.135,99</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>12.602.627,99</b>	<b>753.319,42</b>	<b>965.552,70</b>	<b>245.721,16</b>
Investimentos	12.058.127,99	668.083,43	824.420,91	141.120,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	544.500,00	85.235,99	141.131,79	104.601,04
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>12.058.127,99</b>	<b>668.083,43</b>	<b>824.420,91</b>	<b>141.120,12</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>363.000,00</b>	-	-	-

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>1.336.770,00</b>	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>67.981.796,25</b>	<b>9.676.025,65</b>	<b>15.673.246,42</b>	<b>11.944.256,11</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-9.406.972,25</b>	<b>2.800.933,95</b>	<b>5.563.332,70</b>	<b>5.675.590,19</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	165.943,67	0,00
Superávit Financeiro	-	-	165.943,67	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>-7.127,00</b>

FONTE:

CURITIBANOS, 15/05/2012

\_\_\_\_\_  
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
EDSON TADEU BROCARDO  
Secretário de Administração

\_\_\_\_\_  
FLAVIO LUIZ ZILIO  
Contador

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	7.397.005,00	7.397.005,00	2.496.601,59	3.358.117,91	45,40
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.696.248,00	3.696.248,00	1.637.131,36	1.828.013,20	49,46
1.1.1- IPTU	2.741.860,00	2.741.860,00	1.504.934,97	1.587.415,63	57,90
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	16.638,00	16.638,00	2.892,42	3.147,89	18,92
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	644.930,00	644.930,00	75.229,48	133.267,62	20,66
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	292.820,00	292.820,00	55.228,14	105.335,71	35,97
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	(1.153,65)	(1.153,65)	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	900.264,00	900.264,00	220.959,57	320.878,66	35,64
1.2.1- ITBI	898.600,00	898.600,00	220.941,84	320.851,83	35,71
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.664,00	1.664,00	17,73	26,83	1,61
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.160.697,00	2.160.697,00	493.289,93	969.589,43	44,87
1.3.1- ISS	1.996.500,00	1.996.500,00	457.462,56	910.148,34	45,59
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	19.965,00	19.965,00	11.931,48	15.057,97	75,42
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	121.000,00	121.000,00	17.019,03	30.781,84	25,44
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	23.232,00	23.232,00	6.876,86	13.601,28	58,55
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	639.796,00	639.796,00	145.220,73	239.636,62	37,46
1.4.1- IRRF	639.796,00	639.796,00	145.220,73	239.636,62	37,46
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	30.495.910,00	30.495.910,00	4.716.356,83	9.694.901,12	31,79
2.1- Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	2.400.976,72	5.257.962,14	35,05
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	15.000.000,00	2.400.976,72	5.257.962,14	35,05
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	12.705.000,00	12.705.000,00	1.832.288,88	3.610.016,04	28,41
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	281.930,00	281.930,00	9.327,00	18.664,40	6,62
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	329.120,00	329.120,00	28.538,92	51.550,05	15,66
2.5- Cota-Parte ITR	79.860,00	79.860,00	4.324,94	42.076,75	52,69
2.6- Cota-Parte IPVA	2.100.000,00	2.100.000,00	440.900,37	714.631,74	34,03
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>37.892.915,00</b>	<b>37.892.915,00</b>	<b>7.212.958,42</b>	<b>13.053.019,03</b>	<b>34,45</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	954.348,00	954.348,00	198.005,81	396.302,35	41,53
5.1- Transferências do Salário-Educação	779.200,00	779.200,00	155.100,39	353.396,93	45,35
5.2- Outras Transferências do FNDE	175.148,00	175.148,00	42.905,42	42.905,42	24,50
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	16.638,00	16.638,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	16.638,00	16.638,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	96.800,00	96.800,00	33.640,00	33.640,00	34,75
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.067.786,00</b>	<b>1.067.786,00</b>	<b>231.645,81</b>	<b>429.942,35</b>	<b>40,26</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	6.099.182,00	6.099.182,00	943.308,25	1.939.016,60	31,79
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	480.195,30	1.051.592,32	35,05
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.541.000,00	2.541.000,00	366.457,61	722.002,85	28,41
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	56.386,00	56.386,00	1.902,70	3.770,18	6,69
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	65.824,00	65.824,00	5.707,78	10.309,97	15,66
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	15.972,00	15.972,00	864,96	8.415,29	52,69
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	420.000,00	420.000,00	88.179,90	142.925,99	34,03
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	9.983.140,00	9.983.140,00	1.868.019,68	3.659.474,94	36,66
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.942.000,00	9.942.000,00	1.849.453,72	3.624.340,62	36,45
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	41.140,00	41.140,00	18.565,96	35.134,32	85,40
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>3.842.818,00</b>	<b>3.842.818,00</b>	<b>906.145,47</b>	<b>1.885.324,02</b>	<b>43,86</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.994.369,00	7.068.373,52	1.416.627,28	2.397.664,85	33,92
13.1- Com Educação Infantil	3.908.200,00	3.908.200,00	817.845,88	1.422.380,97	36,39
13.2- Com Ensino Fundamental	3.086.169,00	3.160.173,52	598.781,40	975.283,88	30,86
14- OUTRAS DESPESAS	2.988.771,00	3.028.771,00	231.351,56	231.351,56	7,64
14.1- Com Educação Infantil	792.550,00	832.550,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.196.221,00	2.196.221,00	231.351,56	231.351,56	10,53
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.983.140,00	10.097.144,52	1.647.978,84	2.629.016,41	26,04
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					74.004,52
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					74.004,52
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					63,50
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				74.004,52	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 ²				74.004,52	

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)²	9.473.228,75	9.473.228,75	1.803.239,61	3.263.254,76	34,45
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.098.300,00	6.138.300,00	977.188,13	1.681.020,49	27,39
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.700.750,00	4.740.750,00	817.845,88	1.422.380,97	30,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.397.550,00	1.397.550,00	159.342,25	258.639,52	18,51
24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.017.340,00	8.091.344,52	1.210.151,81	1.779.752,01	22,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.282.390,00	5.356.394,52	830.132,96	1.206.635,44	22,53
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.734.950,00	2.734.950,00	380.018,85	573.116,57	20,96
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	14.115.640,00	14.229.644,52	2.187.339,94	3.460.772,50	24,32
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.685.324,02
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					35.134,32
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					74.004,52
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					44.505,13
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					1.838.967,99
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					1.621.804,51
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					12,42

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	779.200,00	779.200,00	67.967,40	67.967,40	8,72
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	280.151,00	393.056,69	14.074,65	14.502,15	3,69
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.059.351,00	1.172.256,69	82.042,05	82.469,55	7,04
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	15.174.991,00	15.401.901,21	2.269.381,99	3.543.242,05	23,01
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	535.791,43		44.505,13		



MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	1.152.448,34	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.624.340,62	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.812.722,35	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	35.134,32	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.999.200,93	0,00

CURITIBANOS, 15/05/2012

\_\_\_\_\_  
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
EDSON TADEU BROCARDI  
Secretário de Administração

\_\_\_\_\_  
FLAVIO LUIZ ZILIO  
Contador

## FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 74.004,52, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	7.397.005,00	7.397.005,00	2.496.601,59	3.358.117,91	45,40
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.696.248,00	3.696.248,00	1.637.131,36	1.828.013,20	49,46
1.1.1- IPTU	2.741.860,00	2.741.860,00	1.504.934,97	1.587.415,63	57,90
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	16.638,00	16.638,00	2.892,42	3.147,89	18,92
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	644.930,00	644.930,00	75.229,48	133.267,62	20,66
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	292.820,00	292.820,00	55.228,14	105.335,71	35,97
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	(1.153,65)	(1.153,65)	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	900.264,00	900.264,00	220.959,57	320.878,66	35,64
1.2.1- ITBI	898.600,00	898.600,00	220.941,84	320.851,83	35,71
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.664,00	1.664,00	17,73	26,83	1,61
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.160.697,00	2.160.697,00	493.289,93	969.589,43	44,87
1.3.1- ISS	1.996.500,00	1.996.500,00	457.462,56	910.148,34	45,59
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	19.965,00	19.965,00	11.931,48	15.057,97	75,42
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	121.000,00	121.000,00	17.019,03	30.781,84	25,44
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	23.232,00	23.232,00	6.876,86	13.601,28	58,55
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	639.796,00	639.796,00	145.220,73	239.636,62	37,46
1.4.1- IRRF	639.796,00	639.796,00	145.220,73	239.636,62	37,46
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	30.495.910,00	30.495.910,00	4.716.356,83	9.694.901,12	31,79
2.1- Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	2.400.976,72	5.257.962,14	35,05
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	15.000.000,00	2.400.976,72	5.257.962,14	35,05
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	12.705.000,00	12.705.000,00	1.832.288,88	3.610.016,04	28,41
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	281.930,00	281.930,00	9.327,00	18.664,40	6,62
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	329.120,00	329.120,00	28.538,92	51.550,05	15,66
2.5- Cota-Parte ITR	79.860,00	79.860,00	4.324,94	42.076,75	52,69
2.6- Cota-Parte IPVA	2.100.000,00	2.100.000,00	440.900,37	714.631,74	34,03
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>37.892.915,00</b>	<b>37.892.915,00</b>	<b>7.212.958,42</b>	<b>13.053.019,03</b>	<b>34,45</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	954.348,00	954.348,00	198.005,81	396.302,35	41,53
5.1- Transferências do Salário-Educação	779.200,00	779.200,00	155.100,39	353.396,93	45,35
5.2- Outras Transferências do FNDE	175.148,00	175.148,00	42.905,42	42.905,42	24,50
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	16.638,00	16.638,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	16.638,00	16.638,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	96.800,00	96.800,00	33.640,00	33.640,00	34,75
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.067.786,00</b>	<b>1.067.786,00</b>	<b>231.645,81</b>	<b>429.942,35</b>	<b>40,26</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	6.099.182,00	6.099.182,00	943.308,25	1.939.016,60	31,79
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	480.195,30	1.051.592,32	35,05
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.541.000,00	2.541.000,00	366.457,61	722.002,85	28,41
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	56.386,00	56.386,00	1.902,70	3.770,18	6,69
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	65.824,00	65.824,00	5.707,78	10.309,97	15,66
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	15.972,00	15.972,00	864,96	8.415,29	52,69
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	420.000,00	420.000,00	88.179,90	142.925,99	34,03
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	9.983.140,00	9.983.140,00	1.868.019,68	3.659.474,94	36,66
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.942.000,00	9.942.000,00	1.849.453,72	3.624.340,62	36,45
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	41.140,00	41.140,00	18.565,96	35.134,32	85,40
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>3.842.818,00</b>	<b>3.842.818,00</b>	<b>906.145,47</b>	<b>1.885.324,02</b>	<b>43,86</b>
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.994.369,00	7.068.373,52	1.416.627,28	2.397.664,85	33,92
13.1- Com Educação Infantil	3.908.200,00	3.908.200,00	817.845,88	1.422.380,97	36,39
13.2- Com Ensino Fundamental	3.086.169,00	3.160.173,52	598.781,40	975.283,88	30,86
14- OUTRAS DESPESAS	2.988.771,00	3.028.771,00	231.351,56	231.351,56	7,64
14.1- Com Educação Infantil	792.550,00	832.550,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.196.221,00	2.196.221,00	231.351,56	231.351,56	10,53
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.983.140,00	10.097.144,52	1.647.978,84	2.629.016,41	26,04
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					74.004,52
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					74.004,52
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					63,50
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				74.004,52	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 ²				74.004,52	

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)²	9.473.228,75	9.473.228,75	1.803.239,61	3.263.254,76	34,45
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.098.300,00	6.138.300,00	977.188,13	1.681.020,49	27,39
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.700.750,00	4.740.750,00	817.845,88	1.422.380,97	30,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.397.550,00	1.397.550,00	159.342,25	258.639,52	18,51
24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.017.340,00	8.091.344,52	1.210.151,81	1.779.752,01	22,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.282.390,00	5.356.394,52	830.132,96	1.206.635,44	22,53
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.734.950,00	2.734.950,00	380.018,85	573.116,57	20,96
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	14.115.640,00	14.229.644,52	2.187.339,94	3.460.772,50	24,32
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.685.324,02
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					35.134,32
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					74.004,52
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					44.505,13
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					1.838.967,99
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					1.621.804,51
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					12,42

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	779.200,00	779.200,00	67.967,40	67.967,40	8,72
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	280.151,00	393.056,69	14.074,65	14.502,15	3,69
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.059.351,00	1.172.256,69	82.042,05	82.469,55	7,04
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	15.174.991,00	15.401.901,21	2.269.381,99	3.543.242,05	23,01
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	535.791,43		44.505,13		

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	1.152.448,34	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.624.340,62	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.812.722,35	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	35.134,32	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.999.200,93	0,00

CURITIBANOS, 15/05/2012

\_\_\_\_\_  
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
EDSON TADEU BROCARDO  
Secretário de Administração

\_\_\_\_\_  
FLAVIO LUIZ ZILIO  
Contador

## FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 74.004,52, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	7.397.005,00	7.397.005,00	2.496.601,59	3.358.117,91	45,40
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.696.248,00	3.696.248,00	1.637.131,36	1.828.013,20	49,46
1.1.1- IPTU	2.741.860,00	2.741.860,00	1.504.934,97	1.587.415,63	57,90
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	16.638,00	16.638,00	2.892,42	3.147,89	18,92
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	644.930,00	644.930,00	75.229,48	133.267,62	20,66
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	292.820,00	292.820,00	55.228,14	105.335,71	35,97
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	(1.153,65)	(1.153,65)	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	900.264,00	900.264,00	220.959,57	320.878,66	35,64
1.2.1- ITBI	898.600,00	898.600,00	220.941,84	320.851,83	35,71
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.664,00	1.664,00	17,73	26,83	1,61
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.160.697,00	2.160.697,00	493.289,93	969.589,43	44,87
1.3.1- ISS	1.996.500,00	1.996.500,00	457.462,56	910.148,34	45,59
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	19.965,00	19.965,00	11.931,48	15.057,97	75,42
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	121.000,00	121.000,00	17.019,03	30.781,84	25,44
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	23.232,00	23.232,00	6.876,86	13.601,28	58,55
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	639.796,00	639.796,00	145.220,73	239.636,62	37,46
1.4.1- IRRF	639.796,00	639.796,00	145.220,73	239.636,62	37,46
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	30.495.910,00	30.495.910,00	4.716.356,83	9.694.901,12	31,79
2.1- Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	2.400.976,72	5.257.962,14	35,05
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	15.000.000,00	2.400.976,72	5.257.962,14	35,05
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	12.705.000,00	12.705.000,00	1.832.288,88	3.610.016,04	28,41
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	281.930,00	281.930,00	9.327,00	18.664,40	6,62
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	329.120,00	329.120,00	28.538,92	51.550,05	15,66
2.5- Cota-Parte ITR	79.860,00	79.860,00	4.324,94	42.076,75	52,69
2.6- Cota-Parte IPVA	2.100.000,00	2.100.000,00	440.900,37	714.631,74	34,03
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>37.892.915,00</b>	<b>37.892.915,00</b>	<b>7.212.958,42</b>	<b>13.053.019,03</b>	<b>34,45</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	954.348,00	954.348,00	198.005,81	396.302,35	41,53
5.1- Transferências do Salário-Educação	779.200,00	779.200,00	155.100,39	353.396,93	45,35
5.2- Outras Transferências do FNDE	175.148,00	175.148,00	42.905,42	42.905,42	24,50
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	16.638,00	16.638,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	16.638,00	16.638,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	96.800,00	96.800,00	33.640,00	33.640,00	34,75
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.067.786,00</b>	<b>1.067.786,00</b>	<b>231.645,81</b>	<b>429.942,35</b>	<b>40,26</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	6.099.182,00	6.099.182,00	943.308,25	1.939.016,60	31,79
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	480.195,30	1.051.592,32	35,05
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.541.000,00	2.541.000,00	366.457,61	722.002,85	28,41
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	56.386,00	56.386,00	1.902,70	3.770,18	6,69
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	65.824,00	65.824,00	5.707,78	10.309,97	15,66
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	15.972,00	15.972,00	864,96	8.415,29	52,69
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	420.000,00	420.000,00	88.179,90	142.925,99	34,03
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	9.983.140,00	9.983.140,00	1.868.019,68	3.659.474,94	36,66
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.942.000,00	9.942.000,00	1.849.453,72	3.624.340,62	36,45
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	41.140,00	41.140,00	18.565,96	35.134,32	85,40
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>3.842.818,00</b>	<b>3.842.818,00</b>	<b>906.145,47</b>	<b>1.885.324,02</b>	<b>43,86</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.994.369,00	7.068.373,52	1.416.627,28	2.397.664,85	33,92
13.1- Com Educação Infantil	3.908.200,00	3.908.200,00	817.845,88	1.422.380,97	36,39
13.2- Com Ensino Fundamental	3.086.169,00	3.160.173,52	598.781,40	975.283,88	30,86
14- OUTRAS DESPESAS	2.988.771,00	3.028.771,00	231.351,56	231.351,56	7,64
14.1- Com Educação Infantil	792.550,00	832.550,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.196.221,00	2.196.221,00	231.351,56	231.351,56	10,53
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.983.140,00	10.097.144,52	1.647.978,84	2.629.016,41	26,04
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					74.004,52
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					74.004,52
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					63,50
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				74.004,52	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 ²				74.004,52	

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)²	9.473.228,75	9.473.228,75	1.803.239,61	3.263.254,76	34,45
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.098.300,00	6.138.300,00	977.188,13	1.681.020,49	27,39
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.700.750,00	4.740.750,00	817.845,88	1.422.380,97	30,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.397.550,00	1.397.550,00	159.342,25	258.639,52	18,51
24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.017.340,00	8.091.344,52	1.210.151,81	1.779.752,01	22,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.282.390,00	5.356.394,52	830.132,96	1.206.635,44	22,53
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.734.950,00	2.734.950,00	380.018,85	573.116,57	20,96
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	14.115.640,00	14.229.644,52	2.187.339,94	3.460.772,50	24,32
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.685.324,02
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					35.134,32
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					74.004,52
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					44.505,13
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					1.838.967,99
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					1.621.804,51
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					12,42

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	779.200,00	779.200,00	67.967,40	67.967,40	8,72
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	280.151,00	393.056,69	14.074,65	14.502,15	3,69
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.059.351,00	1.172.256,69	82.042,05	82.469,55	7,04
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	15.174.991,00	15.401.901,21	2.269.381,99	3.543.242,05	23,01
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	535.791,43		44.505,13		

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	1.152.448,34	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.624.340,62	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.812.722,35	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	35.134,32	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.999.200,93	0,00

CURITIBANOS, 15/05/2012

\_\_\_\_\_  
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
EDSON TADEU BROCARDO  
Secretário de Administração

\_\_\_\_\_  
FLAVIO LUIZ ZILIO  
Contador

## FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 74.004,52, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.



Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2011 a 2085

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
2011	3.500.211,68	3.998.884,24	-498.672,56	9.428.706,94
2012	3.026.842,52	3.396.042,64	-369.200,12	9.059.506,82
2013	2.840.573,88	3.349.960,80	-509.386,92	8.550.119,90
2014	2.655.042,09	3.331.063,94	-676.021,85	7.874.098,05
2015	2.499.713,48	3.251.469,91	-751.756,43	7.122.341,62
2016	2.352.920,68	3.168.586,87	-815.666,19	6.306.675,43
2017	2.196.869,18	3.134.419,12	-937.549,94	5.369.125,49
2018	2.027.899,82	3.160.296,47	-1.132.396,65	4.236.728,84
2019	1.882.562,49	3.139.567,51	-1.257.005,02	2.979.723,82
2020	1.750.508,03	3.098.506,56	-1.347.998,53	1.631.725,29
2021	1.595.222,41	3.140.991,45	-1.545.769,04	85.956,25
2022	1.430.495,72	3.223.294,71	-1.792.798,99	-1.706.842,74
2023	1.291.862,36	3.236.842,38	-1.944.980,02	-3.651.822,76
2024	1.123.936,91	3.349.290,98	-2.225.354,07	-5.877.176,83
2025	1.002.518,07	3.340.110,76	-2.337.592,69	-8.214.769,52
2026	915.269,03	3.245.049,28	-2.329.780,25	-10.544.549,77
2027	805.174,24	3.224.099,29	-2.418.925,05	-12.963.474,82
2028	672.998,08	3.283.589,77	-2.610.591,69	-15.574.066,51
2029	606.429,28	3.162.375,19	-2.555.945,91	-18.130.012,42
2030	525.959,37	3.090.976,69	-2.565.017,32	-20.695.029,74
2031	438.876,61	3.048.950,06	-2.610.073,45	-23.305.103,19
2032	375.232,50	2.950.931,27	-2.575.698,77	-25.880.801,96
2033	304.348,06	2.884.821,88	-2.580.473,82	-28.461.275,78
2034	237.457,67	2.819.056,23	-2.581.598,56	-31.042.874,34
2035	183.248,43	2.728.745,12	-2.545.496,69	-33.588.371,03
2036	141.510,09	2.614.884,45	-2.473.374,36	-36.061.745,39
2037	118.771,56	2.457.380,94	-2.338.609,38	-38.400.354,77
2038	88.461,60	2.333.238,15	-2.244.776,55	-40.645.131,32
2039	64.316,07	2.201.161,86	-2.136.845,79	-42.781.977,11
2040	48.330,37	2.056.433,96	-2.008.103,59	-44.790.080,70
2041	29.127,51	1.933.141,50	-1.904.013,99	-46.694.094,69
2042	21.297,48	1.786.781,38	-1.765.483,90	-48.459.578,59
2043	18.264,94	1.637.297,22	-1.619.032,28	-50.078.610,87
2044	14.087,85	1.502.014,42	-1.487.926,57	-51.566.537,44
2045	10.093,47	1.374.967,04	-1.364.873,57	-52.931.411,01
2046	3.965,52	1.263.145,93	-1.259.180,41	-54.190.591,42
2047	3.739,19	1.141.985,08	-1.138.245,89	-55.328.837,31
2048	3.130,65	1.033.720,00	-1.030.589,35	-56.359.426,66
2049	2.945,79	932.040,31	-929.094,52	-57.288.521,18
2050	1.245,36	842.360,77	-841.115,41	-58.129.636,59
2051	1.170,40	755.197,12	-754.026,72	-58.883.663,31
2052	0,00	680.075,27	-680.075,27	-59.563.738,58
2053	0,00	607.100,23	-607.100,23	-60.170.838,81
2054	0,00	537.750,78	-537.750,78	-60.708.589,59
2055	0,00	477.199,79	-477.199,79	-61.185.789,38
2056	0,00	421.023,04	-421.023,04	-61.606.812,42
2057	0,00	371.498,88	-371.498,88	-61.978.311,30
2058	0,00	325.886,66	-325.886,66	-62.304.197,96
2059	0,00	285.183,35	-285.183,35	-62.589.381,31
2060	0,00	249.345,34	-249.345,34	-62.838.726,65
2061	0,00	212.194,68	-212.194,68	-63.050.921,33
2062	0,00	183.145,48	-183.145,48	-63.234.066,81
2063	0,00	158.820,94	-158.820,94	-63.392.887,75
2064	0,00	135.481,16	-135.481,16	-63.528.368,91
2065	0,00	116.095,97	-116.095,97	-63.644.464,88
2066	0,00	99.336,00	-99.336,00	-63.743.800,88
2067	0,00	84.493,11	-84.493,11	-63.828.293,99
2068	0,00	71.541,16	-71.541,16	-63.899.835,15
2069	0,00	60.663,53	-60.663,53	-63.960.498,68
2070	0,00	50.504,26	-50.504,26	-64.011.002,94



Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2011 a 2085

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
2071	0,00	41.942,95	-41.942,95	-64.052.945,89
2072	0,00	33.462,23	-33.462,23	-64.086.408,12
2073	0,00	27.872,79	-27.872,79	-64.114.280,91
2074	0,00	23.209,91	-23.209,91	-64.137.490,82
2075	0,00	18.821,64	-18.821,64	-64.156.312,46
2076	0,00	15.715,16	-15.715,16	-64.172.027,62
2077	0,00	12.923,87	-12.923,87	-64.184.951,49
2078	0,00	10.763,04	-10.763,04	-64.195.714,53
2079	0,00	8.814,03	-8.814,03	-64.204.528,56
2080	0,00	7.284,11	-7.284,11	-64.211.812,67
2081	0,00	5.974,32	-5.974,32	-64.217.786,99
2082	0,00	4.953,05	-4.953,05	-64.222.740,04
2083	0,00	4.140,67	-4.140,67	-64.226.880,71
2084	0,00	3.575,01	-3.575,01	-64.230.455,72
2085	0,00	3.019,33	-3.019,33	-64.230.455,72

Projeção atuarial elaborada em 29/03/2012 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

CURITIBANOS, 16/05/2012

\_\_\_\_\_  
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
EDSON TADEU BROCARDO  
Secretário de Administração

\_\_\_\_\_  
FLAVIO LUIZ ZILIO  
Contador

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2011 a 2085

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
2011	3.500.211,68	3.998.884,24	-498.672,56	9.428.706,94
2012	3.026.842,52	3.396.042,64	-369.200,12	9.059.506,82
2013	2.840.573,88	3.349.960,80	-509.386,92	8.550.119,90
2014	2.655.042,09	3.331.063,94	-676.021,85	7.874.098,05
2015	2.499.713,48	3.251.469,91	-751.756,43	7.122.341,62
2016	2.352.920,68	3.168.586,87	-815.666,19	6.306.675,43
2017	2.196.869,18	3.134.419,12	-937.549,94	5.369.125,49
2018	2.027.899,82	3.160.296,47	-1.132.396,65	4.236.728,84
2019	1.882.562,49	3.139.567,51	-1.257.005,02	2.979.723,82
2020	1.750.508,03	3.098.506,56	-1.347.998,53	1.631.725,29
2021	1.595.222,41	3.140.991,45	-1.545.769,04	85.956,25
2022	1.430.495,72	3.223.294,71	-1.792.798,99	-1.706.842,74
2023	1.291.862,36	3.236.842,38	-1.944.980,02	-3.651.822,76
2024	1.123.936,91	3.349.290,98	-2.225.354,07	-5.877.176,83
2025	1.002.518,07	3.340.110,76	-2.337.592,69	-8.214.769,52
2026	915.269,03	3.245.049,28	-2.329.780,25	-10.544.549,77
2027	805.174,24	3.224.099,29	-2.418.925,05	-12.963.474,82
2028	672.998,08	3.283.589,77	-2.610.591,69	-15.574.066,51
2029	606.429,28	3.162.375,19	-2.555.945,91	-18.130.012,42
2030	525.959,37	3.090.976,69	-2.565.017,32	-20.695.029,74
2031	438.876,61	3.048.950,06	-2.610.073,45	-23.305.103,19
2032	375.232,50	2.950.931,27	-2.575.698,77	-25.880.801,96
2033	304.348,06	2.884.821,88	-2.580.473,82	-28.461.275,78
2034	237.457,67	2.819.056,23	-2.581.598,56	-31.042.874,34
2035	183.248,43	2.728.745,12	-2.545.496,69	-33.588.371,03
2036	141.510,09	2.614.884,45	-2.473.374,36	-36.061.745,39
2037	118.771,56	2.457.380,94	-2.338.609,38	-38.400.354,77
2038	88.461,60	2.333.238,15	-2.244.776,55	-40.645.131,32
2039	64.316,07	2.201.161,86	-2.136.845,79	-42.781.977,11
2040	48.330,37	2.056.433,96	-2.008.103,59	-44.790.080,70
2041	29.127,51	1.933.141,50	-1.904.013,99	-46.694.094,69
2042	21.297,48	1.786.781,38	-1.765.483,90	-48.459.578,59
2043	18.264,94	1.637.297,22	-1.619.032,28	-50.078.610,87
2044	14.087,85	1.502.014,42	-1.487.926,57	-51.566.537,44
2045	10.093,47	1.374.967,04	-1.364.873,57	-52.931.411,01
2046	3.965,52	1.263.145,93	-1.259.180,41	-54.190.591,42
2047	3.739,19	1.141.985,08	-1.138.245,89	-55.328.837,31
2048	3.130,65	1.033.720,00	-1.030.589,35	-56.359.426,66
2049	2.945,79	932.040,31	-929.094,52	-57.288.521,18
2050	1.245,36	842.360,77	-841.115,41	-58.129.636,59
2051	1.170,40	755.197,12	-754.026,72	-58.883.663,31
2052	0,00	680.075,27	-680.075,27	-59.563.738,58
2053	0,00	607.100,23	-607.100,23	-60.170.838,81
2054	0,00	537.750,78	-537.750,78	-60.708.589,59
2055	0,00	477.199,79	-477.199,79	-61.185.789,38
2056	0,00	421.023,04	-421.023,04	-61.606.812,42
2057	0,00	371.498,88	-371.498,88	-61.978.311,30
2058	0,00	325.886,66	-325.886,66	-62.304.197,96
2059	0,00	285.183,35	-285.183,35	-62.589.381,31
2060	0,00	249.345,34	-249.345,34	-62.838.726,65
2061	0,00	212.194,68	-212.194,68	-63.050.921,33
2062	0,00	183.145,48	-183.145,48	-63.234.066,81
2063	0,00	158.820,94	-158.820,94	-63.392.887,75
2064	0,00	135.481,16	-135.481,16	-63.528.368,91
2065	0,00	116.095,97	-116.095,97	-63.644.464,88
2066	0,00	99.336,00	-99.336,00	-63.743.800,88
2067	0,00	84.493,11	-84.493,11	-63.828.293,99
2068	0,00	71.541,16	-71.541,16	-63.899.835,15
2069	0,00	60.663,53	-60.663,53	-63.960.498,68
2070	0,00	50.504,26	-50.504,26	-64.011.002,94



Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2011 a 2085

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2071	0,00	41.942,95	-41.942,95	-64.052.945,89
2072	0,00	33.462,23	-33.462,23	-64.086.408,12
2073	0,00	27.872,79	-27.872,79	-64.114.280,91
2074	0,00	23.209,91	-23.209,91	-64.137.490,82
2075	0,00	18.821,64	-18.821,64	-64.156.312,46
2076	0,00	15.715,16	-15.715,16	-64.172.027,62
2077	0,00	12.923,87	-12.923,87	-64.184.951,49
2078	0,00	10.763,04	-10.763,04	-64.195.714,53
2079	0,00	8.814,03	-8.814,03	-64.204.528,56
2080	0,00	7.284,11	-7.284,11	-64.211.812,67
2081	0,00	5.974,32	-5.974,32	-64.217.786,99
2082	0,00	4.953,05	-4.953,05	-64.222.740,04
2083	0,00	4.140,67	-4.140,67	-64.226.880,71
2084	0,00	3.575,01	-3.575,01	-64.230.455,72
2085	0,00	3.019,33	-3.019,33	-64.230.455,72

Projeção atuarial elaborada em 29/03/2012 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

CURITIBANOS, 16/05/2012

\_\_\_\_\_  
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
EDSON TADEU BROCARDO  
Secretário de Administração

\_\_\_\_\_  
FLAVIO LUIZ ZILIO  
Contador

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2011 a 2085

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
2011	3.500.211,68	3.998.884,24	-498.672,56	9.428.706,94
2012	3.026.842,52	3.396.042,64	-369.200,12	9.059.506,82
2013	2.840.573,88	3.349.960,80	-509.386,92	8.550.119,90
2014	2.655.042,09	3.331.063,94	-676.021,85	7.874.098,05
2015	2.499.713,48	3.251.469,91	-751.756,43	7.122.341,62
2016	2.352.920,68	3.168.586,87	-815.666,19	6.306.675,43
2017	2.196.869,18	3.134.419,12	-937.549,94	5.369.125,49
2018	2.027.899,82	3.160.296,47	-1.132.396,65	4.236.728,84
2019	1.882.562,49	3.139.567,51	-1.257.005,02	2.979.723,82
2020	1.750.508,03	3.098.506,56	-1.347.998,53	1.631.725,29
2021	1.595.222,41	3.140.991,45	-1.545.769,04	85.956,25
2022	1.430.495,72	3.223.294,71	-1.792.798,99	-1.706.842,74
2023	1.291.862,36	3.236.842,38	-1.944.980,02	-3.651.822,76
2024	1.123.936,91	3.349.290,98	-2.225.354,07	-5.877.176,83
2025	1.002.518,07	3.340.110,76	-2.337.592,69	-8.214.769,52
2026	915.269,03	3.245.049,28	-2.329.780,25	-10.544.549,77
2027	805.174,24	3.224.099,29	-2.418.925,05	-12.963.474,82
2028	672.998,08	3.283.589,77	-2.610.591,69	-15.574.066,51
2029	606.429,28	3.162.375,19	-2.555.945,91	-18.130.012,42
2030	525.959,37	3.090.976,69	-2.565.017,32	-20.695.029,74
2031	438.876,61	3.048.950,06	-2.610.073,45	-23.305.103,19
2032	375.232,50	2.950.931,27	-2.575.698,77	-25.880.801,96
2033	304.348,06	2.884.821,88	-2.580.473,82	-28.461.275,78
2034	237.457,67	2.819.056,23	-2.581.598,56	-31.042.874,34
2035	183.248,43	2.728.745,12	-2.545.496,69	-33.588.371,03
2036	141.510,09	2.614.884,45	-2.473.374,36	-36.061.745,39
2037	118.771,56	2.457.380,94	-2.338.609,38	-38.400.354,77
2038	88.461,60	2.333.238,15	-2.244.776,55	-40.645.131,32
2039	64.316,07	2.201.161,86	-2.136.845,79	-42.781.977,11
2040	48.330,37	2.056.433,96	-2.008.103,59	-44.790.080,70
2041	29.127,51	1.933.141,50	-1.904.013,99	-46.694.094,69
2042	21.297,48	1.786.781,38	-1.765.483,90	-48.459.578,59
2043	18.264,94	1.637.297,22	-1.619.032,28	-50.078.610,87
2044	14.087,85	1.502.014,42	-1.487.926,57	-51.566.537,44
2045	10.093,47	1.374.967,04	-1.364.873,57	-52.931.411,01
2046	3.965,52	1.263.145,93	-1.259.180,41	-54.190.591,42
2047	3.739,19	1.141.985,08	-1.138.245,89	-55.328.837,31
2048	3.130,65	1.033.720,00	-1.030.589,35	-56.359.426,66
2049	2.945,79	932.040,31	-929.094,52	-57.288.521,18
2050	1.245,36	842.360,77	-841.115,41	-58.129.636,59
2051	1.170,40	755.197,12	-754.026,72	-58.883.663,31
2052	0,00	680.075,27	-680.075,27	-59.563.738,58
2053	0,00	607.100,23	-607.100,23	-60.170.838,81
2054	0,00	537.750,78	-537.750,78	-60.708.589,59
2055	0,00	477.199,79	-477.199,79	-61.185.789,38
2056	0,00	421.023,04	-421.023,04	-61.606.812,42
2057	0,00	371.498,88	-371.498,88	-61.978.311,30
2058	0,00	325.886,66	-325.886,66	-62.304.197,96
2059	0,00	285.183,35	-285.183,35	-62.589.381,31
2060	0,00	249.345,34	-249.345,34	-62.838.726,65
2061	0,00	212.194,68	-212.194,68	-63.050.921,33
2062	0,00	183.145,48	-183.145,48	-63.234.066,81
2063	0,00	158.820,94	-158.820,94	-63.392.887,75
2064	0,00	135.481,16	-135.481,16	-63.528.368,91
2065	0,00	116.095,97	-116.095,97	-63.644.464,88
2066	0,00	99.336,00	-99.336,00	-63.743.800,88
2067	0,00	84.493,11	-84.493,11	-63.828.293,99
2068	0,00	71.541,16	-71.541,16	-63.899.835,15
2069	0,00	60.663,53	-60.663,53	-63.960.498,68
2070	0,00	50.504,26	-50.504,26	-64.011.002,94

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2011 a 2085

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2071	0,00	41.942,95	-41.942,95	-64.052.945,89
2072	0,00	33.462,23	-33.462,23	-64.086.408,12
2073	0,00	27.872,79	-27.872,79	-64.114.280,91
2074	0,00	23.209,91	-23.209,91	-64.137.490,82
2075	0,00	18.821,64	-18.821,64	-64.156.312,46
2076	0,00	15.715,16	-15.715,16	-64.172.027,62
2077	0,00	12.923,87	-12.923,87	-64.184.951,49
2078	0,00	10.763,04	-10.763,04	-64.195.714,53
2079	0,00	8.814,03	-8.814,03	-64.204.528,56
2080	0,00	7.284,11	-7.284,11	-64.211.812,67
2081	0,00	5.974,32	-5.974,32	-64.217.786,99
2082	0,00	4.953,05	-4.953,05	-64.222.740,04
2083	0,00	4.140,67	-4.140,67	-64.226.880,71
2084	0,00	3.575,01	-3.575,01	-64.230.455,72
2085	0,00	3.019,33	-3.019,33	-64.230.455,72

Projeção atuarial elaborada em 29/03/2012 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

CURITIBANOS, 16/05/2012

\_\_\_\_\_  
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
EDSON TADEU BROCARDO  
Secretário de Administração

\_\_\_\_\_  
FLAVIO LUIZ ZILIO  
Contador

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	50.250,00	24.075,00	26.175,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.100,00	0,00	12.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	38.150,00	24.075,00	14.075,00
<b>TOTAL</b>	50.250,00	24.075,00	26.175,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	50.250,00	24.075,00	0,00	26.175,00
Investimentos	50.250,00	24.075,00	0,00	26.175,00
<b>TOTAL</b>	50.250,00	24.075,00	0,00	26.175,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2011 (h)	Em 2012 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	9.183,47	0,00	9.183,47

FONTE:

CURITIBANOS, 15/05/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO  
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO  
Contador



Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.892.915,00	37.892.915,00	13.053.019,03	34,45
Impostos	6.276.756,00	6.276.756,00	3.056.898,77	48,70
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	2.741.860,00	2.741.860,00	1.586.261,98	57,85
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir	898.600,00	898.600,00	320.851,83	35,71
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.996.500,00	1.996.500,00	910.148,34	45,59
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	639.796,00	639.796,00	239.636,62	37,46
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1.120.249,00	1.120.249,00	301.219,14	26,89
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	38.267,00	38.267,00	18.232,69	47,65
Dívida Ativa dos Impostos	765.930,00	765.930,00	164.049,46	21,42
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Imp.	316.052,00	316.052,00	118.936,99	37,63
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	30.495.910,00	30.495.910,00	9.694.901,12	31,79
Da União	15.361.790,00	15.361.790,00	5.318.703,29	34,62
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	15.000.000,00	15.000.000,00	5.257.962,14	35,05
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	79.860,00	79.860,00	42.076,75	52,69
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	281.930,00	281.930,00	18.664,40	6,62
Do Estado	15.134.120,00	15.134.120,00	4.376.197,83	28,92
Cota-Parte do ICMS	12.705.000,00	12.705.000,00	3.610.016,04	28,41
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	329.120,00	329.120,00	51.550,05	15,66
Cota-Parte do IPVA	2.100.000,00	2.100.000,00	714.631,74	34,03
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	3.377.715,00	3.377.715,00	1.353.642,94	40,08
Da União para o Município	2.502.885,00	2.502.885,00	1.184.809,74	47,34
Do Estado para o Município	874.830,00	874.830,00	168.833,20	19,30
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	24.396.653,00	24.396.653,00	9.835.276,65	40,31
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-6.099.182,00	-6.099.182,00	-1.939.016,60	31,79
<b>TOTAL</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>59.568.101,00</b>	<b>22.302.922,02</b>	<b>37,44</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	9.525.830,00	11.007.468,56	3.300.497,12	29,98
Pessoal e Encargos Sociais	6.532.790,00	6.532.790,00	2.183.983,22	33,43
Outras Despesas Correntes	2.993.040,00	4.474.678,56	1.116.513,90	24,95
DESPESAS DE CAPITAL	447.700,00	655.620,00	6.894,50	1,05
Investimentos	447.700,00	655.620,00	6.894,50	1,05

Continua 1/2

Município de CURITIBANOS - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/2

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS DE CAPITAL	447.700,00	655.620,00	6.894,50	1,05
Investimentos	447.700,00	655.620,00	6.894,50	1,05
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>9.973.530,00</b>	<b>11.663.088,56</b>	<b>3.307.391,62</b>	<b>28,36</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	9.973.530,00	11.663.088,56	3.307.391,62	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.377.715,00	5.067.273,56	1.229.088,11	37,16
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.377.715,00	5.067.273,56	1.229.088,11	37,16
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS <sup>1</sup>	-	-	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>6.595.815,00</b>	<b>6.595.815,00</b>	<b>2.078.303,51</b>	<b>62,84</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	276.882,75	0,00

<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;=² [(V - VI) / I]</b>	<b>15,92</b>
--	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	9.884.595,00	11.574.153,56	3.304.174,24	99,90
Vigilância Sanitária	26.015,00	26.015,00	3.195,00	0,10
Vigilância Epidemiológica	62.920,00	62.920,00	22,38	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.973.530,00</b>	<b>11.663.088,56</b>	<b>3.307.391,62</b>	<b>100,00</b>

FONTE:

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

CURITIBANOS, 15/05/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
 Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO  
 Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO  
 Contador

Município de CURITIBANOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

CURITIBANOS, 15/05/2012

\_\_\_\_\_  
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
EDSON TADEU BROCARDO  
Secretário de Administração

\_\_\_\_\_  
FLAVIO LUIZ ZILIO  
Contador

Município de CURITIBANOS - SC  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	0,00	
Previsão Atualizada		—	59.568.101,00	
Receitas Realizadas		13.117.438,81	22.302.922,02	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	165.943,67	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	59.568.101,00	
Créditos Adicionais		—	9.357.495,25	
Dotação Atualizada		—	68.925.596,25	
Despesas Empenhadas		13.982.118,92	28.702.056,21	
Despesas Liquidadas		9.877.147,29	16.019.928,37	
Superavit Orçamentário		—	6.282.993,65	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		13.982.118,92	28.702.056,21	
Despesas Liquidadas		9.877.147,29	16.019.928,37	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			53.337.077,65	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		1.507.850,85	2.439.572,92	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		738.384,82	1.403.201,69	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		769.466,03	1.036.371,23	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	2.300.000,00	-3.710.210,93	-161,31	
Resultado Primário	-7.127,00	5.563.332,70	-78.059,95	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	807.299,90	0,00	693.992,31	113.307,59
EXECUTIVO	677.874,49	0,00	663.675,11	14.199,38
LEGISLATIVO	129.425,41	0,00	30.317,20	99.108,21
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.029.605,68	51.423,08	2.188.175,95	3.790.006,65
EXECUTIVO	5.939.883,77	51.423,08	2.143.106,47	3.745.354,22
LEGISLATIVO	89.721,91	0,00	45.069,48	44.652,43
TOTAL:	6.836.905,58	51.423,08	2.882.168,26	3.903.314,24
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		1.621.804,51	25%	12,42
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.323.660,33	60%	63,50
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	25.000,00	
Despesa de Capital Líquida		965.552,70	11.637.075,29	

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de CURITIBANOS - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2012	2020	2030	2045
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	3.026.842,52	1.750.508,03	525.959,37	10.093,47
Despesas Previdenciárias (V)	3.396.042,64	3.098.506,56	3.090.976,69	1.374.967,04
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	-369.200,12	-1.347.998,53	-2.565.017,32	-1.364.873,57
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			24.075,00	26.175,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			24.075,00	26.175,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.078.303,51	15,00	15,92	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

CURITIBANOS, 16/05/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
 Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO  
 Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO  
 Contador

Município de CURITIBANOS - SC  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	0,00	
Previsão Atualizada		—	59.568.101,00	
Receitas Realizadas		13.117.438,81	22.302.922,02	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	165.943,67	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	59.568.101,00	
Créditos Adicionais		—	9.357.495,25	
Dotação Atualizada		—	68.925.596,25	
Despesas Empenhadas		13.982.118,92	28.702.056,21	
Despesas Liquidadas		9.877.147,29	16.019.928,37	
Superavit Orçamentário		—	6.282.993,65	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		13.982.118,92	28.702.056,21	
Despesas Liquidadas		9.877.147,29	16.019.928,37	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			53.337.077,65	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		1.507.850,85	2.439.572,92	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		738.384,82	1.403.201,69	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		769.466,03	1.036.371,23	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		2.300.000,00	-3.710.210,93	-161,31
Resultado Primário		-7.127,00	5.563.332,70	-78.059,95
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	807.299,90	0,00	693.992,31	113.307,59
EXECUTIVO	677.874,49	0,00	663.675,11	14.199,38
LEGISLATIVO	129.425,41	0,00	30.317,20	99.108,21
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.029.605,68	51.423,08	2.188.175,95	3.790.006,65
EXECUTIVO	5.939.883,77	51.423,08	2.143.106,47	3.745.354,22
LEGISLATIVO	89.721,91	0,00	45.069,48	44.652,43
TOTAL:	6.836.905,58	51.423,08	2.882.168,26	3.903.314,24
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		1.621.804,51	25%	12,42
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.323.660,33	60%	63,50
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	25.000,00	
Despesa de Capital Líquida		965.552,70	11.637.075,29	

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de CURITIBANOS - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2012	2020	2030	2045
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	3.026.842,52	1.750.508,03	525.959,37	10.093,47
Despesas Previdenciárias (V)	3.396.042,64	3.098.506,56	3.090.976,69	1.374.967,04
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	-369.200,12	-1.347.998,53	-2.565.017,32	-1.364.873,57
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			24.075,00	26.175,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			24.075,00	26.175,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.078.303,51	15,00	15,92	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente			
Total das despesas/RCL (%)	0,00			

FONTE:

CURITIBANOS, 16/05/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
 Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO  
 Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO  
 Contador



Município de CURITIBANOS - SC  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	0,00	
Previsão Atualizada		—	59.568.101,00	
Receitas Realizadas		13.117.438,81	22.302.922,02	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	165.943,67	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	59.568.101,00	
Créditos Adicionais		—	9.357.495,25	
Dotação Atualizada		—	68.925.596,25	
Despesas Empenhadas		13.982.118,92	28.702.056,21	
Despesas Liquidadas		9.877.147,29	16.019.928,37	
Superavit Orçamentário		—	6.282.993,65	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		13.982.118,92	28.702.056,21	
Despesas Liquidadas		9.877.147,29	16.019.928,37	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			53.337.077,65	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		1.507.850,85	2.439.572,92	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		738.384,82	1.403.201,69	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		769.466,03	1.036.371,23	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		2.300.000,00	-3.710.210,93	-161,31
Resultado Primário		-7.127,00	5.563.332,70	-78.059,95
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	807.299,90	0,00	693.992,31	113.307,59
EXECUTIVO	677.874,49	0,00	663.675,11	14.199,38
LEGISLATIVO	129.425,41	0,00	30.317,20	99.108,21
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.029.605,68	51.423,08	2.188.175,95	3.790.006,65
EXECUTIVO	5.939.883,77	51.423,08	2.143.106,47	3.745.354,22
LEGISLATIVO	89.721,91	0,00	45.069,48	44.652,43
TOTAL:	6.836.905,58	51.423,08	2.882.168,26	3.903.314,24
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		1.621.804,51	25%	12,42
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.323.660,33	60%	63,50
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	25.000,00	
Despesa de Capital Líquida		965.552,70	11.637.075,29	

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de CURITIBANOS - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2012	2020	2030	2045
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	3.026.842,52	1.750.508,03	525.959,37	10.093,47
Despesas Previdenciárias (V)	3.396.042,64	3.098.506,56	3.090.976,69	1.374.967,04
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	-369.200,12	-1.347.998,53	-2.565.017,32	-1.364.873,57
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			24.075,00	26.175,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			24.075,00	26.175,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.078.303,51	15,00	15,92	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente			
Total das despesas/RCL (%)	0,00			

FONTE:

CURITIBANOS, 16/05/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
 Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO  
 Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO  
 Contador

# Forquilha

## PREFEITURA

### Aviso de Dispensa de Licitação

#### AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Dispensa de Licitação Nº. 80/PMF/2012.

OBJETIVO: Aquisição de material de consumo (gêneros de alimentação: óleo de soja) para instituição de Prestação de Serviços Socioassistenciais de Habilitação e Reabilitação de Pessoa com Deficiência do município de Forquilha/SC, por meio do convênio nº. 66/SNAS/MDS/2008, processo nº. 17001.137943/2008-91, firmado junto ao Ministério do Desenvolvimento Social de Combate a Fome.

JUSTIFICATIVA: O presente processo é de Dispensa de Licitação com base no disposto do Inciso V, Artigo 24, Lei 8.666/93.

EDITAL: Demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de Forquilha, no Paço Municipal "26 de Abril" Edifício sede da Municipalidade na Avenida 25 de julho, 3400, no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas, ou pelos telefones (\*\*48) 3463 8121 ou 3463 8121.

Forquilha, 15 de maio de 2012.

ADEMIR BRANDIELI PEDRO

Presidente da comissão de licitação

### Extrato de Contrato PMF Nº 106/2012

#### EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 106/2012

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - DKL EDITORA E GRÁFICA LTDA

OBJETO - aquisição pelo CONTRATANTE e o fornecimento pela CONTRATADA, de serviços gráficos para impressão de formulários para atendimento as diversas secretarias da administração municipal de Forquilha, conforme proposta da contratada.

VALOR - R\$ 65.088,00 (sessenta e cinco mil e oitenta e oito reais)

VIGÊNCIA - 31/12/2012

DOTAÇÃO - 0401.2008.3390 (23), 0501.2014.3390 (64), (65)

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal 8.666/93 e Carta Convite nº. 60/PMF/2012

DATA DA ASSINATURA - 12 de abril de 2012

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

### Extrato de Contrato PMF Nº 107/2012

#### EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 107/2012

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - OTOMAR - GRÁFICA E EDITORA LTDA

OBJETO - aquisição pelo CONTRATANTE e o fornecimento pela CONTRATADA, de serviços gráficos para impressão de formulários para atendimento as diversas secretarias da administração

municipal de Forquilha, conforme proposta da contratada.

VALOR - R\$ 5.640,00 (cinco mil e seiscentos e quarenta reais)

VIGÊNCIA - 31/12/2012

DOTAÇÃO - 0401.2008.3390 (23), 0501.2014.3390 (64), (65)

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal 8.666/93 e Carta Convite nº. 60/PMF/2012

DATA DA ASSINATURA - 12 de abril de 2012

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

### Extrato de Contrato PMF Nº 108/2012

#### EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 108/2012.

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRATADO - SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA

DO OBJETO - aquisição de revestimento de Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ), por meio da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, para manutenção de ruas avenidas e demais logradouros públicos municipais de Forquilha/SC.

VALOR - R\$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais)

VIGÊNCIA - 31/12/2012

DOTAÇÃO - 0701.2033.3390 (96), 0702.1033.4490 (105)

FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93, Carta Convite nº. 57/PMF/2012.

DATA DA ASSINATURA - 12 de abril de 2012.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

### Extrato do Termo Aditivo PMF Nº 23/2012

#### EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 23/2012

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº 186/2010

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

DO OBJETO - Execução dos serviços de desassoreamento do Rio Sangão, numa extensão aproximada de 7,5 km, compreendida entre a ponte do bairro Cidade Alta até abaixo da ponte do Nick, e construção de uma ponte com 42,10 metros de comprimento e 5,60 metros de largura, no Município de Forquilha/SC, conforme Convênio Nº. 728151/2009 - Ministério da Integração Nacional representado pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, compreendendo o fornecimento da mão-de-obra, máquinas, equipamentos e ferramentas normais e especiais necessárias, obedecendo integralmente às especificações e determinações previstas no memorial descritivo, planilha orçamentária, projeto(s), que ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento como se aqui estivessem transcritos. (CONVENIO Nº. 728133/2009 - Ministério da Integração Nacional/Secretaria Nacional de Defesa Civil);

DO PRAZO: O presente termo tem por objeto a prorrogação

do prazo de execução do contrato 186/PMF/2010 para mais 60 (sessenta dias), sendo que o prazo estipulado anteriormente em 28/04/2012 passará para 27/06/2012 prorrogando automaticamente a vigência do contrato para 25/10/2012.

DO FUNDAMENTO LEGAL - Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 18/04/2012.

VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

**Extrato do Convênio PMF Nº 02/2012**  
EXTRATO DO CONVÊNIO PMF Nº. 02/2012

CONVENIENTES - Município de Forquilha e Seara Alimentos S/A.

OBJETO - assegurar o atendimento educacional especializado as crianças de zero a cinco anos de idade, que freqüentam as creches da rede municipal.

VIGÊNCIA - 02/01/2012 até 31/12/2012.

DATA DA ASSINATURA - 02 de janeiro de 2012.

MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA SEARA ALIMENTOS S/A  
Vanderlei Alexandre Ivo José Dreher

**Ata do Edital de Tomada de Preço Nº. 65/PMF/2012**  
MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
ATA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 65/PMF/2012  
TERCEIRA ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA PARA ABERTURA, PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO PINHEIRÃO, EM DOIS SEGUIMENTOS, NA RUA ANTÔNIO MACHADO, BAIRRO OURO NEGRO, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC, CONFORME CONVÊNIO Nº. 4442/2012-3, FIRMADO JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE CRICIÚMA, VINVLADO AO PROJETO PTEC 000660/2012 - FUNDESORTE.

Às quatorze horas do dia quinze do mês de maio do ano de dois mil e doze, na Sala de reuniões, da Prefeitura Municipal de Forquilha, na Avenida 25 de julho, 3400, nesta cidade de Forquilha, Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Comissão de Licitação do Município de Forquilha para abertura, processamento e julgamento do EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 65/PMF/2012. Abertos os trabalhos pelo Sr. Presidente, Ademir Brandieli Pedro, a comissão de licitação analisou as propostas, os preços globais apresentados foram PONTO CERTO CONSTRUÇÕES LTDA., R\$ 318.101,32 (trezentos e dezoito mil cento e um reais e trinta e dois centavos); FBB ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. ME., R\$ 359.474,47 (trezentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos); e REI ENGENHARIA LTDA. EPP, R\$ 356.780,20 (trezentos e cinquenta e seis mil setecentos e oitenta reais e vinte centavos). Assim, decide esta comissão, por unanimidade, declarar vencedor do certame a empresa PONTO CERTO CONSTRUÇÕES LTDA. As empresas participantes deste processo licitatório renunciaram expressamente o prazo para interposição de recurso, tendo assim, a decadência deste. A presente Ata será publicada no Diário Oficial dos Municípios ([www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)). Nada mais havendo a tratar, os membros da Comissão Permanente de Licitações deram por encerrada a reunião e ordenaram que se lavrasse a presente Ata

que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Membros da Comissão Permanente de Licitações e presentes que desejarem.

Forquilha, 15 de maio de 2012.  
ADEMIR BRANDIELI PEDRO  
Presidente da Comissão de Licitações

VALMIR COLOMBO  
Secretário

ERIKA DE LUCA TISCOSKI  
Membro

MIGUEL MACHADO  
Ponto Certo Engenharia Ltda. ME.

ELISBERTO REINKE  
Rei Engenharia Ltda. EPP.

**Ata do Edital de Tomada de Preço Nº. 66/PMF/2012**  
MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
ATA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 66/PMF/2012  
TERCEIRA ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA PARA ABERTURA, PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DA COMUNIDADE DE SANGA DO CAFÉ, INCLUINDO VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL, COM ÁREA TOTAL DE 118,90 M², NA RODOVIA DOS IMIGRANTES ITALIANOS, LOCALIDADE DE SANGA DO CAFÉ, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC, CONFORME CONVÊNIO Nº. 4445/2012-8, FIRMADO JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE CRICIÚMA, VINVLADO AO PROJETO PTEC 000684/2012 - FUNDESORTE.

Às quinze horas do dia quinze do mês de maio do ano de dois mil e doze, na Sala de reuniões, da Prefeitura Municipal de Forquilha, na Avenida 25 de julho, 3400, nesta cidade de Forquilha, Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Comissão de Licitação do Município de Forquilha para abertura, processamento e julgamento do EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 66/PMF/2012. Abertos os trabalhos pelo Sr. Presidente, Ademir Brandieli Pedro, a comissão de licitação analisou as propostas, os preços globais apresentados foram PONTO CERTO CONSTRUÇÕES LTDA., R\$ 129.900,80 (cento e vinte e nove mil novecentos reais e oitenta centavos); FBB ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. ME., R\$ 159.207,68 (cento e cinquenta e nove mil duzentos e sete reais e sessenta e oito centavos); REI ENGENHARIA LTDA. EPP, R\$ 160.414,41 (cento e sessenta reais quatrocentos quatorze reais e quarenta e um centavos) e ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., R\$ 169.287,19 (cento e sessenta e nove mil duzentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos). Assim, decide esta comissão, por unanimidade, declarar vencedor do certame a empresa PONTO CERTO CONSTRUÇÕES LTDA. As empresas participantes deste processo licitatório renunciaram expressamente o prazo para interposição de recurso, tendo assim, a decadência deste. A presente Ata será publicada no Diário Oficial dos Municípios ([www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)). Nada mais havendo a tratar, os membros da Comissão Permanente de Licitações deram por encerrada a reunião e ordenaram que se lavrasse a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Membros da Comissão Permanente de Licitações e presentes que desejarem.

Forquilha, 15 de maio de 2012.  
ADEMIR BRANDIELI PEDRO  
Presidente da Comissão de Licitações

VALMIR COLOMBO  
Secretário

ERIKA DE LUCA TISCOSKI  
Membro

MIGUEL MACHADO  
Ponto Certo Engenharia Ltda. ME.

ELISBERTO REINKE  
Rei Engenharia Ltda. EPP.

## Fraiburgo

### PREFEITURA

#### Decreto Nº 0137/2012

DECRETO Nº 0137, DE 17 DE MAIO DE 2012.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com a Lei Nº 2134, de 15 de Fevereiro de 2012;

#### DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exercício de 2012 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), nas seguintes dotações:

09.00 - Secretaria de Agropecuária e meio Ambiente

09.01 - secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente

17.511.0019.1.027 - Sistema Comunitário de Abastecimento de Água no Meio Rural

4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0200 (282) R\$ 28.000,00

Total R\$ 28.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto, correrá à conta do Superávit Financeiro apurado no Balanço Consolidado do Município de Fraiburgo do exercício de 2011, por origem de recurso, em conformidade com o artigo 43, § 1º; inciso I da Lei 4.320/64 e Prejulgado TCE nº. 1794/06.

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

GABINETE DO PREFEITO.  
FRAIBURGO, 17 DE MAIO DE 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

#### Decreto Nº 0138/2012

DECRETO Nº 0138, DE 17 DE MAIO DE 2012.

HOMOLOGA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0017, DE 24 DE ABRIL DE 2012.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no

uso de suas atribuições legais;

#### DECRETA:

Art. 1º. Fica homologada a classificação final do processo de seleção para contratação em caráter temporário nº. 0017 de 24 de abril de 2012, conforme lista anexa.

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

Gabinete do Prefeito  
Fraiburgo, SC, 17 DE MAIO DE 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Fraiburgo

**EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT**  
**Nº 0017 DE 24 DE ABRIL DE 2012**

**Classificação dos Candidatos Inscritos por Ordem de Código dos Quadros de Inscrições, Vinculados com a Área de Atuação e Disciplina**  
**Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempate**

Cargo: **Engenheiro Agrônomo** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**

Código: **1** Área de Atuação: **Geral**

Disciplina: **Engenheiro Agrônomo**

***CrITÉRIOS de Desempate***

Disciplina: Engenheiro Agrônomo

Ordem Classific.	Número Inscrição	Nome do Candidato	Soma de Pontos	1º Especial. (Pós)	2º Cursos Atualiz.	3º Tempo Serviço	4º Portador Defic.	5º Data Nascimento
1	11	REJANE WERNER DA SILVA	22	0	10	5	NÃO	26/8/1971
2	5	NOELY FISCHER	17	0	10	5	NÃO	8/11/1957
3	2	SUIANE PITTOL	17	0	10	0	NÃO	21/2/1985
4	14	FRANCHIELLI MOTTER	16	0	10	4	NÃO	19/12/1982
5	9	RODRIGO HENRIQUE GAI	15	0	10	0	NÃO	15/12/1982
6	10	VIVIANE BITTAR	15	0	8	5	NÃO	25/10/1970
7	1	PATRICIA APARECIDA LUZZI DIAS	13	0	10	0	NÃO	20/9/1988
8	3	GIOVANE DALANHOL	12	0	10	0	NÃO	13/10/1989
9	4	EDER FARINA	11	0	10	0	NÃO	7/3/1989
10	7	ROSANA TAMAGNO	11	0	4	5	NÃO	5/12/1975
11	13	CLODOALDO FADANI ANDRIOLLI	9	0	8	0	NÃO	5/11/1988
12	12	LUCI PAULA CAMARGO	5	0	4	0	NÃO	25/9/1988
13	8	LEIA BRIGIDA FERREIRA DE DEUS	4	0	4	0	NÃO	15/10/1977
14	6	ROBERLEI MARCOS MEIRA	3	0	2	0	NÃO	10/1/1985



**Decreto Nº 0139/2012**

DECRETO Nº 0139, DE 17 DE MAIO DE 2012.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com a Lei Nº 2122, de 07 de Dezembro de 2011;

**DECRETA:**

Art.1º. Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exercício de 2012 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), nas seguintes dotações:

05.00 - Secretaria de Administração e Planejamento

05.01 - Secretaria de Administração e Planejamento

04.122.0002.2.005 - Manutenção da secretaria de Administração e Planejamento

3.3.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0200 (21) R\$ 10.000,00

Total R\$ 10.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto, correrá à conta da anulação das seguintes dotações:

05.00 - Secretaria de Administração e Planejamento

05.01 - Secretaria de Administração e Planejamento

04.122.0002.2.005 - Manutenção da secretaria de Administração e Planejamento

3.3.50.00 - Transf. Instituições Priv. S/ Fins Lucrat. 0.1.0200 (19) R\$ 10.000,00

Total R\$ 10.000,00

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

**GABINETE DO PREFEITO.**

FRAIBURGO, 17 DE MAIO DE 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 1110/2012**

PORTARIA Nº 1.110, DE 17 DE MAIO 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 CT12PMF124, Processo Administrativo Licitatório nº 0103/2012, Tomada de Preços nº 0020/2012, cujo objeto é a execução da obra de sinalização viária vertical e semafórica (PRO-JETOS I e II), nesta cidade de Fraiburgo-SC.

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, 17 de maio de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 1111/2012**

PORTARIA N.º 1.111, DE 17 DE MAIO 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 0003 de 03 de fevereiro de 2012 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de PROFESSOR - EDUCAÇÃO FÍSICA, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;

Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

Considerando que estará substituindo a servidora IBIANI CABRAL BORGES, que se encontra afastada em Auxílio Doença;

**RESOLVE:**

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, MIGUEL SANTOS DE PAULA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 067.958.819-11, na função de PROFESSOR- EDUCAÇÃO FÍSICA, com carga horária de 16 horas semanais, no período de 21 de maio de 2012 até 01 de julho de 2012.

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

Fraiburgo, 17 de maio de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 1112/2012**

PORTARIA N.º 1.112, DE 17 DE MAIO 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 0005 de 16 de fevereiro de 2012 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 estará substituindo por 40 horas semanais a servidora CRISTIANE RODRIGUES, que se encontra afastada em Licença Maternidade;

**RESOLVE:**



Art. 1º Contratar, em caráter temporário, ANDREA APARECIDA SAMPAIO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 038.097.379-09, na função de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 21 de maio de 2012 até 01 de julho de 2012.

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

Fraiburgo, 17 de maio de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

#### **Aviso de Revogação do Pregão Nº 0016/2012 Sf**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2012- SF

O Presidente da SANEFRAI, torna público a REVOGAÇÃO do certame em epígrafe, considerando a supremacia da Administração Pública na condução e encerramento dos procedimentos licitatórios tramitantes em sua instância e ainda tendo como princípio o interesse da Administração e a conveniência, com fulcro no art. 49, caput, da Lei Federal 8.666/93 e nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a necessidade de inclusão de novos itens ao objeto do certame. Informações pelo fone: (49) 3256 3000 - ramais 3023/3039. E-mail: [compras@fraiburgo.sc.gov.br](mailto:compras@fraiburgo.sc.gov.br).

Fraiburgo(SC), 17 de maio de 2012.

ADEMIR PEDRO PERIN

Presidente da SANEFRAI

#### **Aviso do Pregão Presencial Nº 0015/2012-FMS**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2012 - FMS

Objeto: Aquisição de suplementos alimentares para fornecimento às crianças e demais pessoas com restrição ou incapacidade de ingerir alimentação sólida, ou que apresentem desnutrição clínica, ou pessoas portadoras de doenças crônicas, conforme Projeto Municipal de Leites e Suplementos. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até as 10:30 horas do dia 31.05.2012. Abertura: Às 10:30 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) e e-mail: [compras@fraiburgo.sc.gov.br](mailto:compras@fraiburgo.sc.gov.br).

Fraiburgo (SC), 16 de maio de 2012.

NILCE PINZ

Secretária Municipal de Saúde

#### **Aviso do Pregão Presencial Nº 0018/2012 - Rp 0011 -Sf**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2012 - SF

REGISTRO DE PREÇOS Nº 0011/2012

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento em contratações futuras de materiais, equipamentos e serviços para manutenção

dos poços artesianos da Sanefrai, responsáveis pelo abastecimento de água no Município de Fraiburgo. Validade da Ata: junho a dezembro de 2012. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: até as 9:15 horas do dia 01.06.2012. Abertura: às 9:15 horas do mesmo dia. Julgamento: menor preço POR LOTE. 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). E-mail: [compras@fraiburgo.sc.gov.br](mailto:compras@fraiburgo.sc.gov.br).

Fraiburgo(SC), 16 de maio de 2012.

ADEMIR PEDRO PERIN

Presidente da SANEFRAI

#### **Aviso do Pregão Presencial Nº 0019/2012- Sf**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2012- SF

Objeto: Contratação de empresa do ramo para a retífica do motor MB-352, do veículo MB 1113, placas MBI-3619, Frota nº 74. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: até as 15:15 horas do dia 31.05.2012. Abertura: às 15:15 horas do mesmo dia. Julgamento: Menor Preço POR LOTE. 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). E-mail: [compras@fraiburgo.sc.gov.br](mailto:compras@fraiburgo.sc.gov.br).

Fraiburgo(SC), 17 de maio de 2012.

ADEMIR PEDRO PERIN

Presidente da SANEFRAI

#### **Aviso do Pregão Presencial Nº 0073/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0073/2012 - PMF

Objeto: Contratação de empresa do ramo para a recuperação do motor MWM-X10 do Micro-ônibus Marcopolo Volare, nº de frota 207, placas MEY-3365 (peças e mão-de-obra). Julgamento: Menor Preço por LOTE. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até as 09:15 horas do dia 31.05.2012. Abertura: Às 09:15 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). E-mail: [compras@fraiburgo.sc.gov.br](mailto:compras@fraiburgo.sc.gov.br).

Fraiburgo(SC), 16 de maio de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

#### **Dispensa de Licitação Nº 0002/2012 FMS**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0023/2012 - FMS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0002/2012-FMS

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Fraiburgo - SC, neste ato representado pela Secretária Municipal, torna público a Dispensa de Licitação nº 0002/2012, objetivando a locação de uma casa residencial, localizada em Florianópolis/SC, na rua São Judas Tadeu Nº 20, no Bairro José Mendes, para atendimento de pacientes encaminhados para tratamento de Saúde, em favor de MARIA JOSÉ D'ALASCIO, inscrita no CPF sob nº 289.927.689-15. Vigência: Maio de 2012 a maio de 2013. Valor total do contrato: R\$ 21.333,36 (vinte e um mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos), sendo R\$ 1.777,78 (um mil, setecentos e setenta

e sete reais e setenta e oito centavos) por mês. Fundamento Legal: Art. 24, Inciso X da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Justificativa: Instalações adequadas para atender as finalidades precípuas da Administração e o preço compatível com o valor de mercado conforme Laudos de Avaliações anexo ao processo.

Fraiburgo (SC), 16 de maio de 2012.

NILCE PINZ

Secretária Municipal

## Garopaba

### PREFEITURA

#### Decreto N.º 071/2012.

DECRETO N.º 071, DE 17 DE MAIO DE 2012.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R\$ 7.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Lei n.º 1.587 de 01/12/2011 (Orçamento) e demais legislação vigente,

DECRETA,

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no limite de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) no Orçamento vigente:

10.01 - SECRETARIA DE PLAN TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE  
7.000,00

15451311.034 - Const. e Remod. de Praças, Passeios e Passarelas  
7.000,00

4.4.90.0.3.00.000000 - Aplicações Diretas 7.000,00

Art. 2º. Os recursos para atenderem ao artigo 1º, num limite de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), correrão por conta do superávit financeiro do exercício anterior.

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

Garopaba, 17 de Maio de 2012.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 18/05/2012, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA C. A. VIEIRA

Secretária de Administração

#### Decreto N.º. 070/2012

DECRETO N.º. 070, DE 17 DE MAIO DE 2012.

DISCIPLINA O EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 0017/2012.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Garopaba, considerando o artigo 37, IX, da Constituição Federal, e

Considerando que as atividades da Rede Municipal de Educação são serviços públicos que exigem pessoal qualificado para seu pleno funcionamento;

Considerando a necessidade de existência de Cadastro de Reserva para substituir servidores em férias, em licença prêmio, licença para tratamento de saúde, licença maternidade, entre outros afastamentos;

Considerando que o Município está trabalhando na reorganização de seus setores e no planejamento para realização de concurso público para suprir todas as vagas necessárias ao atendimento da população.

DECRETA:

Art. 1º. Este Decreto disciplina o EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 0017/2012, que objetiva a contratação por tempo determinado de servidores, para atuarem na Administração Municipal.

Art. 2º. As dotações orçamentárias, específicas para o atendimento das despesas de pessoal, decorrentes das contratações serão as previstas no Orçamento vigente.

Art. 3º. Os requisitos para a contratação são os previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais e demais legislação pertinente.

Art. 4º. O registro do contrato e o regime previdenciário obedecerão ao previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Garopaba.

Art. 5º. A Comissão de avaliação será formada por 03 (três) servidores municipais, designados por Ato do Poder Executivo Municipal.

Art. 6º. Após o resultado final do Processo Seletivo Simplificado, a Comissão encaminhará ao Chefe do Poder Executivo todos os atos inerentes ao referido Processo Seletivo Simplificado para conhecimento, apreciação e posterior homologação.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 17 de Maio de 2012.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 18/05/2012, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA C. A. VIEIRA

Secretária de Administração

#### Aviso de Licitação Pr46/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 46/2012

O Município de Garopaba torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em conformidade com a Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, objetivando o Registro de preço para serviço de locação de balsa com operador e 02 ajudantes, equipada com braço hidráulico próprio para serviço de remoção de vegetação e desaçoreamento de rios. 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 13h55min do dia 30/05/2012.

A sessão se dará a partir das 14h00min do dia 30/05/2012, 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, 16 de março de 2012

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

## **Editais de Processo Seletivo Simplificado N.º 017/2012**

### **EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 017/2012**

Considerando que as atividades da Rede Municipal de Educação são serviços públicos que exigem pessoal qualificado para seu pleno funcionamento;

Considerando a necessidade de existência de Cadastro de Reserva para substituir servidores em férias, em licença prêmio, licença para tratamento de saúde, licença maternidade, entre outros afastamentos;

Considerando que o Município está trabalhando na reorganização de seus setores e no planejamento para realização de concurso público para suprir todas as vagas necessárias ao atendimento da população.

O Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições, com base no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Garopaba e considerando o artigo 37, IX, da Constituição Federal, TORNA PÚBLICO que estão abertas as inscrições de Processo Seletivo Simplificado de contratação de pessoal, por prazo determinado, para reposição de vagas e cadastro de reserva, para atuar em Setores da Prefeitura Municipal de Garopaba, nos seguintes termos:

### **DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

O Processo Seletivo Simplificado será regido pelo presente Edital, coordenado por Comissão do Processo Seletivo, indicada pela Secretaria Municipal de Educação e designada pelo Prefeito Municipal.

A seleção dos candidatos será publicada no Diário Oficial dos Municípios, DOM/SC, [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br), e consistirá na contagem de títulos e da experiência comprovada.

O Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção de profissionais para contratação em caráter temporária e para formação de Cadastro de Reserva – CR, em contrato temporário pelo período de até 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

O Cadastro de Reserva destina-se a reposição de pessoal para suprir eventual déficit de pessoal no quadro, no caso de férias dos servidores e eventual afastamento por licença saúde e licença maternidade.

O período do contrato temporário destinado a reposição de pessoal poderá ser reduzido em virtude do interesse público.

A chamada dos candidatos obedecerá à ordem decrescente de classificação.

No caso da desistência do profissional convocado o mesmo passará ao final da lista de aprovados, mediante pedido expresso.

O contrato por prazo determinado extinguir-se-á:

- pelo término do prazo contratual;
- por iniciativa do contratado;

- por conveniência e oportunidade do serviço público.

### **DA INSCRIÇÃO**

As inscrições recebidas de 18 de maio de 2012 a 02 de junho de 2012, das 14h às 17h, na Secretaria Municipal de Educação, situada na Praça Governador Ivo Silveira (prédio do BB/BESC), Centro, em Garopaba/SC, fone: (48) 3254-8100, devendo o servidor responsável, proceder ao devido protocolo e autuação.

No ato da inscrição o candidato deverá informar dados pessoais e fornecer cópias e originais dos documentos a seguir:

- Carteira de Identidade; CPF; Diploma do Curso Superior com Licenciatura em Pedagogia das Séries Iniciais; Comprovante de Residência; Certidão de nascimento de filhos menores de 14 anos (se os tiver); Comproverantes de títulos.

2.3. ATENÇÃO: O candidato, por ocasião da INSCRIÇÃO, deverá comprovar todos os requisitos acima elencados, bem como indicar qual o cargo a que pretende concorrer.

### **DAS VAGAS**

Função	Nº. Vagas	Carga Horária Semanal	Remuneração R\$
Professor	CR	40 hs	1.494,53

FUNÇÃO	ATRIBUIÇÕES	HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Professor I – Educação Fundamental	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	Curso Superior Completo com Licenciatura em Pedagogia das Séries Iniciais.

### **DO PROCESSO SELETIVO**

O processo seletivo dar-se-á mediante somatório de pontos da contagem de títulos e da experiência comprovada.

Para contagem de títulos serão considerados válidos os cursos de formação e capacitação, direcionados para área de atuação do cargo ao qual o candidato inscrever-se, ministrados por instituições comprovadamente com registro no Ministério da Educação, ou fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação de Garopaba, com data de emissão do comprovante dentro dos últimos 2 (dois) anos, contados da abertura das inscrições, conforme descritos no Anexo II, devendo os candidatos apresentarem os documentos comprobatórios a estes.

A Comissão de Avaliação reservar-se-á o direito de não considerar títulos emitidos por instituições desconhecidas, com dados insuficientes ou sem dados suficientes para comprovação.

Entende-se como documentos comprobatórios os certificados, declarações ou atestados, em papel com timbre da entidade promotora, devendo ser expedidos pela mesma. Não serão pontuados documentos sem timbre da entidade promotora.

O tempo de experiência profissional poderá ser comprovado através de fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e/ou Certidão de Tempo de Serviço emitida por Entidade Pública, ou declaração, em papel com timbre, da instituição e/ou empresa em que atuou.

A qualquer tempo a Comissão poderá convocar os candidatos inscritos para entrevista, na qual poderão ser solicitadas informações complementares.

#### CLASSIFICAÇÃO

A classificação final dos candidatos consistirá no somatório de pontos.

Serão classificados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5,0 (um) pontos.

Os candidatos classificados serão chamados obedecendo à ordem decrescente de pontos, conforme conveniência e interesse público.

Na classificação final, entre candidatos com igual número de pontuação, serão fatores de desempate:

- maior tempo de serviço público vinculado à Educação;
- maior idade;
- maior número de filhos menores de 14 anos.

#### DA CONTRATAÇÃO

6.1. A contratação e o exercício da função dependerão da comprovação dos seguintes requisitos básicos (documentos originais e cópias):

Classificação no processo seletivo simplificado;

Idade mínima de 18 (dezoito) anos completados até a data da contratação;

Cédula de Identidade;

Cartão de inscrição no CPF;

Título de Eleitor, com comprovante de votação na última eleição;

Certificados de quitação das obrigações relativas ao serviço militar (masculino);

Carteira de Trabalho;

Prova de inscrição no PIS/PASEP;

Certidão de casamento se for casado (a); ou de nascimento;

Certidões de nascimento dos filhos, se os tiver;

Comprovante de Escolaridade, devidamente registrado no MEC;

Comprovante de residência;

Folha de antecedentes judiciais (cível e criminal, expedidas pelos cartórios das Varas Cíveis e Criminais ou do Foro da Comarca em que teve residência nos últimos 5 (cinco) anos;

Uma foto 3X4, de frente e recente;

Declaração de acumulação ou não de cargos e de proventos de inatividade;

Declaração de bens;

Outros documentos que Administração julgar necessários ao cumprimento das normativas vigentes.

#### DOS RECURSOS

Os recursos poderão ser interpostos em até 48h (quarenta e oito horas), a contar da divulgação por edital das homologações das inscrições e do resultado final.

Os mesmos deverão ser protocolados junto à Secretaria Municipal de Educação, no referido prazo, devendo conter os seguintes elementos:

- Nº do Processo Seletivo;
- Cargo a que concorre;
- Sucinta exposição dos motivos, critérios adotados, certificados ou títulos que deveriam ser atribuídos maior grau ou número de pontos;
- Razões do pedido, bem como o objeto pleiteado (revisão e/ou nova classificação).

Serão desconsiderados os recursos interpostos fora do prazo, ou

em desacordo com este Edital.

#### 8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A homologação das inscrições e do resultado será publicada no DOM/SC, [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br).

Os candidatos serão contratados em regime administrativo estatutário, ficando vinculado ao Regime Geral da Previdência Social;

Os casos omissos deste edital e as decisões que se fizerem necessárias serão resolvidas pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado.

Fica eleito o Foro da Comarca de Garopaba para dirimir questões oriundas do presente processo seletivos.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Garopaba (SC), 17 de maio de 2012.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

#### ANEXO I

##### AVALIAÇÃO

Comprovação da formação exigida para o cargo (título obrigatório e classificatório)

Avaliação	Pontuação	Valor Máximo
Experiência no exercício de atividades inerentes ao cargo para o qual candidatou-se	0,25 ponto (por ano)	2,5 pontos
Experiência no exercício de atividades inerentes ao cargo para o qual candidatou-se na Rede Municipal de Ensino do Município de Garopaba	0,5 ponto (por ano)	3,5 pontos
Curso de Especialização	0,5 ponto (por curso)	1 ponto
Curso de aperfeiçoamento na área de atuação - Carga Horária Mínima de 20 h. * contados no limite de 200 (duzentas) horas	0,5 ponto por curso	3 pontos
Pontuação Máxima		10 pontos

#### ANEXO II

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (02 vias protocolo/candidato)

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO  
EDITAL 0017/2012

Formulário de inscrição nº \_\_\_\_\_

Cargo: Professor I – Educação Fundamental

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Telefone para contato: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Documentos necessários para a inscrição originais e cópias:

Cópia da Carteira de Identidade;

CPF;

Cópia do comprovante de escolaridade, conforme formação exigida para o cargo;

Comprovante de Residência;



Certidão de nascimento de filhos menores de 14 anos (se os tiver);  
Comprovantes de títulos.

Garopaba – SC, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2012

Assinatura do Candidato

Assinatura do (a) responsável pela inscrição

**Gaspar**

**PREFEITURA**

**Decreto Nº. 4.978, de 10 de Maio de 2012.**

DECRETO Nº. 4.978, DE 10 DE MAIO DE 2012.

DELEGA PODERES PARA ASSINAR, EM CONJUNTO, CHEQUES EMITIDOS DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito do Município de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 72, da Lei Orgânica do Município, e artigo 10 e seguintes, da Lei Municipal nº. 1.305/91,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica delegado à Secretária Municipal de Saúde, senhora HONORINA DA SILVA, inscrita no CPF sob o nº 573.600.149-72, bem como à servidora municipal JANICE CRISTINA ELEOTÉRIO, inscrita no CPF sob o nº 988.336.779-15, poderes exclusivos para assinar, em conjunto, os cheques emitidos pelo Fundo Municipal de Saúde, assim como autorizar transações financeiras pela internet, transferências bancárias, consultar e imprimir extratos bancários do GOVCONTA, das seguintes contas bancárias:

I - Caixa Econômica Federal, Agência nº 1073, Conta nº 174-0;

II - Caixa Econômica Federal, Agência nº 1073, Conta nº 171-6;

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

Gaspar, 10 de maio de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

**Decreto Nº. 4.993, de 16 de Maio de 2012.**

DECRETO Nº. 4.993, DE 16 DE MAIO DE 2012.

NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO PARA CONCORRÊNCIA Nº 48/2012, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município, e com fundamento no art. 6º, inciso XVI, da Lei Federal 8.666/93,

**DECRETA:**

Art. 1º Ficam nomeados os servidores abaixo indicados, para compor a Comissão Permanente de Licitação, responsáveis pela análise da proposta técnica da CONCORRÊNCIA Nº 48/2012, destinada à construção do centro de convivência da terceira idade.

I - Peterson Corrêa

II - Patrícia Scheidt

III - Luis Carlos Soares Val

IV - Diego Siementkowski

V - José Artur Benaci

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

Gaspar, 16 de maio de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

**Decreto Nº. 4.994, de 17 de Maio de 2012.**

DECRETO Nº. 4.994, DE 17 DE MAIO DE 2012.

SUPLEMENTA, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, SALDOS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO ORÇAMENTO VIGENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município, conforme autorizado pelo artigo 6º, inciso VI, da Lei Municipal nº. 3.381, de 02 de dezembro de 2011,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica suplementado, por superávit financeiro, nos valores indicados, os saldos das seguintes dotações do orçamento vigente da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento:

Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento  
Unidade: 19 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

Funcional Programática: 00015.00182.00019 - Constr. Manut. e Melh. na Infraestr. do Município por meio da Secretaria Municipal de Planejamento

Atividade: 1.100263 - Infraestrutura de Loteamentos

Dotação: 515 - 3.4.4.9.0 - Aplicações Diretas R\$ 123.634,97

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

Gaspar, 17 de maio de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

**Aviso da Concorrência Nº 78/2012**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

Aviso da Concorrência nº 78/2012

OBJETO: Implantação de Infraestrutura Urbana no Loteamento Destinado às Vítimas de Catástrofe Natural. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até as 9h do dia 20/06/2012, no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 20/06/2012 às 9h30min, 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), 17 de maio de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

## Guaramirim

### PREFEITURA

#### Extrato Aviso Licitação 682012

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM  
SECRETARIA DE AGRICULTURA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
Edital: Pregão - 68/2012  
Tipo : Menor Preço - por itens

Objeto : AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE ESTEIRA PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, INSTALADA, CONTENDO 92 SAPATAS DE 700 MM, 50 PARAFUSOS E 50 PORCAS PARA AS SAPATAS  
Entrega dos Envelopes: 30/05/2012 às 09:00h  
Abertura dos Envelopes: 30/05/2012 às 09:00h  
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), 17/05/2012.  
NILSON BYLAARDT  
Prefeito Municipal

## Herval d'Oeste

### PREFEITURA

#### Lei Nº 2.941/2012.

LEI Nº 2.941/2012.  
"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A PROCEDER O PAGAMENTO AOS MOTORISTAS DE HORAS - EXTRAS EXCEDENTES AO PERMITIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 281/2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

#### O PREFEITO MUNICIPAL:

Faço saber a todos os habitantes do Município de Herval d'Oeste (SC), que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte, LEI:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar o pagamento de horas excedentes ao máximo de 50 (cinquenta) horas prevista na Lei Complementar nº 281/2011, de serviço extraordinário prestado por Servidores Públicos Municipais, ocupantes do Cargo de Motorista, pertencentes ao Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal de Herval d'Oeste (SC).

Parágrafo único. O pagamento previsto no "caput" refere-se ao período entre a publicação da Lei Complementar nº 281/2011 e a sua regulamentação realizada pelo Decreto nº 2.987/2011.

Art. 2º. As despesas provenientes com a execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente para o exercício de 2012.

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

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

Herval d'Oeste (SC), 16 de maio de 2012.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito

#### Lei Nº 2.942/2012.

LEI Nº 2.942/2012.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DAR BAIXA NO PATRIMÔNIO E A ALIENAR A TERCEIROS, MEDIANTE LICITAÇÃO, BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL".

#### O PREFEITO MUNICIPAL:

Faço saber a todos os habitantes do Município de Herval d'Oeste (SC), que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a dar baixa no patrimônio e a alienar a terceiros, mediante processo licitatório na modalidade de Leilão, bens móveis inservíveis para o serviço público municipal, abaixo especificados:

I - 01 CAMINHÃO GM MATRA M 22783, ANO/MODELO 1989/1990, PLACA LZW 7791, CHASSI Nº 9BG753NXLKC008298, RENAVAL Nº 552661953, com nº de inscrição patrimônio municipal 6630.

II - CAMINHONETE GM D-10, ANO/MODELO 1980/1980, PLACA MBE 7729, CHASSI Nº BC254PNK31382, RENAVAL Nº 550098089, com nº de inscrição patrimônio municipal 6647.

III - PRANCHA EM AÇO PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS, com nº de inscrição patrimônio municipal 6737.

IV - PERFURADOR PNEUMÁTICO, com nº de inscrição patrimônio municipal 6738.

V - CABINE DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN MODELO 22160, ANO/MODELO 1986/1986, com nº de inscrição patrimônio municipal 9202.

Art. 2º. As despesas decorrentes com o cumprimento desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente.

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

Herval d'Oeste (SC), 16 de maio de 2012.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito

#### Portaria Nº 586/2012

PORTARIA Nº 586/2012

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

#### RESOLVE:

ATRIBUIR EXERCÍCIO à Servidora GISELE BULH (Matr. 568), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível/Referência - 6/D, Anexo XI da LC Nº. 286/2011, 40 horas semanais, constante do quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, junto à EBM Estação Luzerna para atuar no PROAPA - Projeto de Apoio Pedagógico na Alfabetização, a partir de 16 de Maio de 2012 até o final do ano letivo de 2012, de conformidade com a Lei 233/2007 e alterações posteriores.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 16 de Maio de 2012.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº 587/2012**

PORTARIA Nº 587/2012

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

Contratar em Caráter Temporário, a Senhora RUTHI VARTHA HUF (Matr. 3569), a partir de 16 de maio de 2012 até o término do ano letivo, para exercer a função de Professor de Língua Inglesa, Nível - 2 - Referência "A", 10 horas semanais, em Escola Municipal, em substituição à servidora Gisele Bulh, a qual está atribuindo exercício junto ao PROAPA, aprovada e classificada em 2º lugar pelo Processo Seletivo 001/2011 - SMECE/SMAS/HO de 28 de dezembro de 2011, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, conforme Comunicação Interna nº 032/2012, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, e, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº 291/2011. Sendo que seu contrato de trabalho será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d' Oeste.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 16 de Maio de 2012.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº 588/2012**

PORTARIA Nº 588/2012

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

DISPENSAR, a Servidora ANA MARIA RODRIGUES PAIANO (Matr. 3529), a qual exercia a função de Professor, Nível - 2, Referência "A", 40 horas semanais, em substituição da servidora Luciana So-raia Costenaro Carrer, que retornou às suas atividades a partir de 16 de maio de 2012, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº 281/2011. Sendo que seu Contrato de Trabalho era regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d' Oeste.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 16 de Maio de 2012.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº 589/2012**

PORTARIA Nº 589/2012

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei

Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

Contratar em Caráter Temporário, a Senhora SANDRA DE FATIMA TREVIZAN (Matr. 3570), a partir de 16 de maio de 2012, para exercer a função de Professor de Matemática, Nível - 2 - Referência "A", 10 horas semanais, em Escola Municipal, em substituição à servidora Rosangela Durigon Ceroni, enquanto perdurar o atestado desta, que se encontra afastada para Tratamento de Saúde, aprovada e classificada em 3º lugar pelo Processo Seletivo 001/2011 - SMECE/SMAS/HO de 28 de dezembro de 2011, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº 291/2011. Sendo que seu contrato de trabalho será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d' Oeste.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 16 de Maio de 2012.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº 590/2012**

PORTARIA Nº 590/2012

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por LEI,

**RESOLVE:**

RETIFICAR as Portarias nº 611/2005 e nº 780/2009, que concederam Aposentadoria por Invalidez Permanente Decorrente de Doença Comum, não especificada em Lei, ao servidor IVO PIRES DA SILVA; onde se lê: " nos termos do art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003"; leia-se: " nos termos do Art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal c/c Art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003".

Esta Portaria entra em vigor a contar de 25 de abril de 2012, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Prefeitura de Herval d' Oeste (SC), em 17 de maio de 2012.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito de Herval d' Oeste

**Pregão Presencial Nº 014/2012**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2012

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2012

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE HERVAL D'OESTE

TIPO: Menor preço por item

**OBJETO**

Aquisição de Móveis Equipamentos e Eletrodomésticos para uso nas diversas USF's da Secretaria Municipal de Saúde

**ENTREGA DOS ENVELOPES**

Até às 14h00min horas do dia 31/05/2012.

**LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO:**

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste, situada na Rua Nereu Ramos, nº 389, Centro, na cidade de Herval d'Oeste (SC), Sala de Reuniões do Setor de Compras e Licitações.



**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, e Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006,

**EDITAL NA ÍNTEGRA**

O Edital na íntegra está à disposição dos interessados no Setor de Compras e Licitações, situado na Rua Nereu Ramos, n.º 389, Centro, na cidade de Herval d'Oeste (SC), ao custo de R\$ 13,92 (treze reais e noventa e dois centavos), ou no site [www.hervaldoeste.sc.gov.br](http://www.hervaldoeste.sc.gov.br), sem custo adicional. Outras informações pelo fone (49) 3554 0922.

Herval d'Oeste, 17 de maio de 2012.

IVONE ESQUINA

Gestora Do Fundo

**Termo de Reajuste Nº 0004/2012**

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

Unidades Gestora: "PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE"

CNPJ/MF Nº 82.939.430/0001-38

Rua Nereu Ramos nº 389 - Centro

Contratante

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE HERVAL D' OESTE

EMPRESA: TRANSPORTES COLETIVOS SARANDI LTDA.

CNPJ/MF Nº 00.793.233/0001-99

Endereço: Av. Beira Rio nº 539 - Centro

Contratada

TERMO DE REAJUSTE Nº 0004/2012 DE 14 DE MAIO DE 2012

O MUNICÍPIO de Herval d'Oeste, Estado de Santa Catarina, através da Unidade Gestora: "PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE", pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF Nº 82.939.430/0001-38, estabelecida a Rua Nereu Ramos, 389, Centro, representada por seu Prefeito Municipal, Senhor Nelson Guindani, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste município, Estado de Santa Catarina, inscrito no CPF nº 501.589.459-72, vem por meio deste instrumento, conceder a empresa Transportes Coletivos Sarandi Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 00.793.233/0001-99, estabelecida a Av. Beira Rio nº 539 - Centro, na Cidade de Herval D' Oeste - SC, reajuste de valores no Contrato nº 0025/2011, de 25 de abril de 2011, referente ao Processo Licitatório nº 0036/2011, Pregão Presencial nº 007/2011 conforme Decreto Municipal nº 2.984/2011 que adota este índice como oficial para reajustes de contratos, conforme segue:

Parágrafo Primeiro: DO OBJETO: O Presente termo tem por objeto o reajustamento dos valores no aporte 5,85% (cinco, virgula oitenta e cinco por cento), em virtude da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

Parágrafo Segundo: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este reajuste é concedido com base na Lei nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, no Artigo 58, Inciso I, § 2º e Artigo 65 inciso II alínea "d".

Parágrafo Terceiro: DO VALOR: Os valores das linhas contratadas passam a vigorar com os seguintes valores unitário (por quilômetro rodado) a partir do mês de maio de 2012 :

ITEM	DISCRIMINAÇÃO/TRAJETO	UNID.	Valor Original	Valor reajuste	Valor atualizado
2	LINHA 02 - SEDE BELÉM - HERVAL D'OESTE	KM	2,80	0,164	2,96
11	LINHA 11 - CAPOEIRADA - HERVAL D'OESTE	KM	2,80	0,164	2,96

14	LINHA 14 - CAPOEIRADA - HERVAL D'OESTE	KM	2,74	0,160	2,90
----	--	----	------	-------	------

Quando da emissão da autorização de fornecimento poderá sofrer alteração quando as casas decimais, com vistas a respeitar o percentual ora reajustado.

Parágrafo Quarta: DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas do Instrumento Contratual Original que não foram alteradas por este Termo, permanecem em pleno vigor.

Herval D' Oeste, 14 de maio de 2012.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

CPF nº 501.589.459-72

Pela Contratante

ROBERTO ZARPELON

Sócio Administrador

CPF nº 023.018.849-45

Pela Contratada

Testemunhas:

Rubens Antonio Correia

CPF: 687.857.399-87

Yasmin Laís Ribas

CPF: 076.591.479-43

**Termo de Reajuste Nº 0005/2012**

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

Unidades Gestora: "PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE"

CNPJ/MF Nº 82.939.430/0001-38

Rua Nereu Ramos nº 389 - Centro

Contratante

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE HERVAL D' OESTE

EMPRESA: TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA

CNPJ/MF Nº 09.439.166/0001-83

Endereço: Av. Beira Rio nº 539 Sala 02 - Centro

Contratada

TERMO DE REAJUSTE Nº 0005/2012 DE 14 DE MAIO DE 2012

O MUNICÍPIO de Herval d'Oeste, Estado de Santa Catarina, através da Unidade Gestora: "PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE", pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF Nº 82.939.430/0001-38, estabelecida a Rua Nereu Ramos, 389, Centro, representada por seu Prefeito Municipal, Senhor Nelson Guindani, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste município, Estado de Santa Catarina, inscrito no CPF nº 501.589.459-72, vem por meio deste instrumento, conceder a empresa Transportes Coletivos Zarpelon Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 09.439.166/0001-83, estabelecida na Av. Beira Rio nº 539, Sala 02 - Centro, na Cidade de Herval D' Oeste - SC,, reajuste de valores no Contrato nº 0028/2011, de 25 de abril de 2011, referente ao Processo Licitatório nº 0036/2011, Pregão Presencial nº 007/2011 conforme Decreto Municipal nº 2.984/2011 que adota este índice como oficial para reajustes de contratos, conforme segue:

Parágrafo Primeiro: DO OBJETO: O Presente termo tem por objeto o reajustamento dos valores no aporte 5,85% (cinco, virgula oitenta e cinco por cento), em virtude da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

Parágrafo Segundo: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este reajuste é

concedido com base na Lei nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, no Artigo 58, Inciso I, § 2º e Artigo 65 inciso II alínea "d".  
Parágrafo Terceiro: DO VALOR: Os valores das linhas contratadas passam a vigorar com os seguintes valores unitário (por quilometro rodado) a partir do mês de maio de 2012 :

ITEM	DISCRIMINAÇÃO/TRAJETO	UNID.	Valor Original	Valor reajuste	Valor atualizado
1	LINHA 02 - CAPOEIRADA -SEDE BELÉM	KM	2,74	0,160	2,90
19	LINHA 20 -HERVAL D'OESTE-SEDE BELÉM - APAE	KM	1,93	0,113	2,04
20	LINHA 21 - HERVAL D'OESTE -SEDE BELÉM - APAE	KM	1,93	0,113	2,04
21	LINHA 22 - HERVAL D'OESTE - SEDE BELÉM - APAE	KM	2,39	0,139	2,53

Quando da emissão da autorização de fornecimento poderá sofrer alteração quando as casas decimais, com vistas a respeitar o percentual ora reajustado.

Parágrafo Quarta: DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas do Instrumento Contratual Original que não foram alteradas por este Termo, permanecem em pleno vigor.

Herval D' Oeste, 14 de maio de 2012.

NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal  
CPF nº 501.589.459-72  
Pela Contratante

IRAI ZARPELON  
Sócio Administrador  
CPF nº 949.434.519-34  
Pela Contratada

Testemunhas:

Rubens Antonio Correia  
CPF: 687.857.399-87

Yasmin Laís Ribas  
CPF: 076.591.479-43

### Termo de Reajuste Nº 0006/2012

Estado de Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE  
Unidades Gestora: "PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE"  
CNPJ/MF Nº 82.939.430/0001-38  
Rua Nereu Ramos nº 389 - Centro  
Contratante  
Estado de Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE HERVAL D' OESTE  
EMPRESA: ALVADIRTOIGO E CIA LTDA.  
CNPJ/MF Nº 03.580.955/0001-53  
Endereço: Linha Nova Estrela - Interior

Contratada

TERMO DE REAJUSTE Nº 0006/2012 DE 14 DE MAIO DE 2012  
O MUNICÍPIO de Herval d'Oeste, Estado de Santa Catarina, através da Unidade Gestora: "PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE", pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF Nº 82.939.430/0001-38, estabelecida a Rua Nereu Ramos, 389, Centro, representada por seu Prefeito Municipal, Senhor Nelson Guindani, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste município, Estado de Santa Catarina, inscrito no CPF nº 501.589.459-72, vem por meio deste instrumento, conceder a empresa Alvadir Toigo e Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 03.580.955/0001-53, estabelecida na Linha Nova Estrela, Interior, na Cidade de Herval D' Oeste - SC, reajuste de valores no Contrato nº 0027/2011, de 25 de abril de 2011, referente ao Processo Licitatório nº 0036/2011, Pregão Presencial nº 007/2011 conforme Decreto Municipal nº 2.984/2011 que adota este índice como oficial para reajustes de contratos, conforme segue:

Parágrafo Primeiro: DO OBJETO: O Presente termo tem por objeto o reajustamento dos valores no aporte 5,85% (cinco, vírgula oitenta e cinco por cento), em virtude da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

Parágrafo Segundo: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este reajuste é concedido com base na Lei nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, no Artigo 58, Inciso I, § 2º e Artigo 65 inciso II alínea "d".  
Parágrafo Terceiro: DO VALOR: Os valores das linhas contratadas passam a vigorar com os seguintes valores unitário (por quilometro rodado), a partir do mês de maio de 2012:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO/TRAJETO	UNID.	Valor Original	Valor reajuste	Valor atualizado
3	LINHA 03 - NOVA ESTRELA - HERVAL D'OESTE	KM	2,80	0,164	2,96
4	LINHA 04 - PERPÉTUO SOCORRO -ESTAÇÃO LUZERNA	KM	2,80	0,164	2,96

Quando da emissão da autorização de fornecimento poderá sofrer alteração quando as casas decimais, com vistas a respeitar o percentual ora reajustado.

Parágrafo Quarta: DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas do Instrumento Contratual Original que não foram alteradas por este Termo, permanecem em pleno vigor.

Herval D' Oeste, 14 de maio de 2012.

NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal  
CPF nº 501.589.459-72  
Pela Contratante

ALVADIR TOIGO  
Sócio Administrador  
CPF nº 250.354.449-53  
Pela Contratada

Testemunhas:

Rubens Antonio Correia  
CPF: 687.857.399-87

Yasmin Laís Ribas  
CPF: 076.591.479-43

**Termo de Reajuste Nº 0007/2012**

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

Unidades Gestora: "PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE"

CNPJ/MF Nº 82.939.430/0001-38

Rua Nereu Ramos nº 389 - Centro

Contratante

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE HERVAL D' OESTE

EMPRESA: AUTO VIAÇÃO HERVAL LTDA ME.

CNPJ/MF Nº 02.935.521/0001-66

Endereço: Av. Beira Rio nº 507 Sala 02 - Térreo - Centro

Contratada

TERMO DE REAJUSTE Nº 0007/2012 DE 14 DE MAIO DE 2012

O MUNICÍPIO de Herval d'Oeste, Estado de Santa Catarina, através da Unidade Gestora: "PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE", pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF Nº 82.939.430/0001-38, estabelecida a Rua Nereu Ramos, 389, Centro, representada por seu Prefeito Municipal, Senhor Nelson Guindani, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste município, Estado de Santa Catarina, inscrito no CPF nº 501.589.459-72, vem por meio deste instrumento, conceder a empresa Auto Viação Herval Ltda ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 02.935.521/0001-66, estabelecida a Av. Beira Rio nº 507, Sala 02, Térreo - Centro, na Cidade de Herval D' Oeste - SC, reajuste de valores no Contrato nº 0026/2011, de 25 de abril de 2011, referente ao Processo Licitatório nº 0036/2011, Pregão Presencial nº 007/2011 conforme Decreto Municipal nº 2.984/2011 que adota este índice como oficial para reajustes de contratos, conforme segue:

Parágrafo Primeiro: DO OBJETO: O Presente termo tem por objeto o reajustamento dos valores no aporte 5,85% (cinco, vírgula oitenta e cinco por cento), em virtude da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

Parágrafo Segundo: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este reajuste é concedido com base na Lei nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, no Artigo 58, Inciso I, § 2º e Artigo 65 inciso II alínea "d".

Parágrafo Terceiro: DO VALOR: Os valores das linhas contratadas passam a vigorar com os seguintes valores unitário (por quilometro rodado) a partir do mês de maio de 2012:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO/TRAJETO	UNID.	Valor Original	Valor reajuste	Valor atualizado
7	LINHA 07 - CANHADA FUNDA - HERVAL D'OESTE	KM	2,60	0,152	2,75
8	LINHA 08 - CANHADA FUNDA - SÃO CRISTOVÃO - HERVAL D'OESTE	KM	2,60	0,152	2,75
9	LINHA 09 - RANCHO QUEIMADO - HERVAL D'OESTE	KM	2,80	0,164	2,96

10	LINHA 10 - SR. BOM JESUS DA BARRA VERDE - APAE	KM	2,40	0,140	2,54
12	LINHA 12 - SEDE BELÉM - HERVAL D'OESTE	KM	2,30	0,135	2,44
13	LINHA 12 - SEDE BELÉM - HERVAL D'OESTE - APAE	KM	2,30	0,135	2,44

Quando da emissão da autorização de fornecimento poderá sofrer alteração quando as casas decimais, com vistas a respeitar o percentual ora reajustado.

Parágrafo Quarta: DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas do Instrumento Contratual Original que não foram alteradas por este Termo, permanecem em pleno vigor.

Herval D' Oeste, 14 de maio de 2012.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

CPF nº 501.589.459-72

Pela Contratante

VITOR OLIVO

Sócio Administrador

CPF nº 758.503.389-34

Pela Contratada

Testemunhas:

Rubens Antonio Correia

CPF: 687.857.399-87

Yasmin Laís Ribas

CPF: 076.591.479-43

**Termo de Reajuste Nº 0008/2012**

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

Unidade Gestora: "PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE"

CNPJ/MF Nº 82.939.430/0001-38

Rua Nereu Ramos nº 389 - Centro

Contratante

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE JOAÇABA

EMPRESA: LECHNERTUR TURISMO LTDA ME.

CNPJ/MF Nº 86.829.421/0001-45

Endereço: Rua Esther Vendrame nº 39 - Santa Tereza

Contratada

TERMO DE REAJUSTE Nº 0008/2012 DE 14 DE MAIO DE 2012

O MUNICÍPIO de Herval d'Oeste, Estado de Santa Catarina, através da Unidade Gestora: "PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE", pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF Nº 82.939.430/0001-38, estabelecida a Rua Nereu Ramos, 389, Centro, representada por seu Prefeito Municipal, Senhor Nelson Guindani, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste município, Estado de Santa Catarina, inscrito no CPF nº 501.589.459-72, vem por meio deste instrumento, conceder a empresa Lechnertur Turismo Ltda ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ/MF nº 86.829.421/0001-45, estabelecida a Rua Esther Vendrame nº39, Bairro Santa Tereza, no Município de Joaçaba - SC,, reajuste de valores no Contrato nº 0034/2011, de 12 de maio de 2011, referente ao Processo Licitatório nº 0050/2011, Pregão Presencial nº 013/2011 conforme Decreto Municipal nº 2.984/2011 que adota este índice como oficial para reajustes de contratos, conforme segue:

Parágrafo Primeiro: DO OBJETO: O Presente termo tem por objeto o reajustamento dos valores no aporte 5,85% (cinco, vírgula oitenta e cinco por cento), em virtude da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

Parágrafo Segundo: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este reajuste é concedido com base na Lei nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, no Artigo 58, Inciso I, § 2º e Artigo 65 inciso II alínea "d".

Parágrafo Terceiro: DO VALOR: Os valores das linhas contratadas passam a vigorar com os seguintes valores unitário (por quilometro rodado) a partir do mês de maio de 2012:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO/TRAJETO	UNID.	Valor Original	Valor reajuste	Valor atualizado
3	LINHA 15 - ALUNOS NECES-SIDADES ESPECIAIS	KM	3,94	0,230	4,17
4	LINHA 16 - ALUNOS NECES-SIDADES ESPECIAIS	KM	3,40	0,199	3,60
5	LINHA 18 - ALUNOS NECES-SIDADES ESPECIAIS	KM	23,17	1,355	24,53

Quando da emissão da autorização de fornecimento poderá sofrer alteração quando as casas decimais, com vistas a respeitar o percentual ora reajustado.

Parágrafo Quarta: DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas do Instrumento Contratual Original que não foram alteradas por este Termo, permanecem em pleno vigor.

Herval D' Oeste, 14 de maio de 2012.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

CPF nº 501.589.459-72

Pela Contratante

PAULO ALBERTO LECHNER

Sócio Administrador

CPF nº 148.361.659-20

Pela Contratada

Testemunhas:

Rubens Antonio Correia

CPF: 687.857.399-87

Yasmin Laís Ribas

CPF: 076.591.479-43

## Imbituba

### PREFEITURA

#### Portaria DGP/SEAGP N.º 134/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 134, de 16 de maio 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 23	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 15	15786/2011
Cont. 203 – Jane Luciane Querino	III 05	III 15	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 Constancia 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
Cont. 16 – Adriane Ondina da Silva de Souza	III 11	III 16	14899/2011
Cont. 500 – Rosines Espezim dos Santos	III 21	III 40	13748/2011
Cont. 499 – Rosines Espezim dos Santos	III 14	III 33	13748/2011
Cont. 574 – Vera Márcia Campos Caetano Rosa	III 23	III 40	14464/2011
Cont. 764 – Aline Cardoso Pacheco	III 13	III 20	13054/2011
Cont. 110 – Deliane de Souza Pereira Vieira	III 09	III 20	12538/2011
Cont. 183 – Helena de Carvalho	III 17	III 25	16248/2011
Cont. 300 – Mara Miria Ribeiro Fernandes	III 31	III 40	15833/2011 13482/2011
Cont. 512 – Sandra Regina Souza de Ávila	III 09	III 22	11461/2011 13667/2011
Cont. 533 – Tânia Bittencourt Mota Alves	III 15	III 26	9817/2011 16245/2011
Cont. 159 – Fabiane Correa do Nascimento	III 15	III 38	10935/2011
Cont. 160 – Fabiane Correa do Nascimento	III 07	III 31	15519/2011
Cont. 76 – Carmen Lúcia de Abreu	III 05	III 06	16048/2009 2534/2012
Cont. 348 – Maria Regina de Vasconcelos Alves	III 27	III 35	15573/2011
Cont. 127 – Edna Regina da Rosa Freitas	III 27	III 40	15250/2011 15858/2011

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

Imbituba SC, 16 de maio 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 135/2012**

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 135, de 16 de maio de 2012.

Dispõe sobre a admissão de Instrutora de Dança - PETI, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

#### **RESOLVE:**

Art.1º Admitir, a abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo Público Edital - 01/2009, com carga horária de 20 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Admissão
Priscila Gonçalves de Albuquerque	Instrutora de Dança PETI	040.805.769-60	16/05/2012

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

Imbituba SC, 16 de maio de 2012.  
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e Publique-se.  
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ANDREZA BARCELOS CARVALHO  
Diretora de Gestão de Pessoas

#### Portaria DGP/SEAGP N.º 136/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 136, de 16 de maio de 2012.  
Dispõe sobre a demissão de Professor, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

##### RESOLVE:

Art.1º Demitir a pedido, a abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo Simplificado Edital - 02/2011, admitida em 01/03/2012, contrato nº 6133, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Demissão
Thais Gonçalves Mendes	Professora II	062.634.089-60	15/05/2012

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 15 de maio de 2012, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 16 de maio de 2012.  
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e Publique-se.  
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ANDREZA BARCELOS CARVALHO  
Diretora de Gestão de Pessoas

#### Portaria DGP/SEAGP N.º 137/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 137, de 16 de maio de 2012.  
Dispõe sobre a admissão de Professor de Educação Física - NASF, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

##### RESOLVE:

Art.1º Admitir, a abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo Público Edital - 02/2009, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Admissão
Thais Gonçalves Mendes	Professora de Ed. Física NASF	062.634.089-60	16/05/2012

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

Imbituba SC, 16 de maio de 2012.  
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e Publique-se.  
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ANDREZA BARCELOS CARVALHO  
Diretora de Gestão de Pessoas

#### Portaria DGP/SEAGP N.º 138/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 138, de 16 de maio de 2012.  
Dispõe sobre a admissão de Auxiliar de Serviços, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

##### RESOLVE:

Art.1º Admitir, a abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público Edital - 01/2011, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Admissão
Daniela David Cardoso	Auxiliar de Serviços	989.041.590-91	17/05/2012

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

Imbituba SC, 16 de maio de 2012.  
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e Publique-se.  
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ANDREZA BARCELOS CARVALHO  
Diretora de Gestão de Pessoas

#### Publicação de Extrato de Dispensa 02/2012 (Saúde)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PROCESSO Nº 29/2012  
DISPENSAS Nº 02/2012

Objeto: Locação de um imóvel para recolocação da Unidade de Saúde da Araçatuba.  
Locador: João Carlos Michels.  
Valor Mensal: R\$ 1.000,00 Prazo: 08 meses  
Valor Total: 8.000,00  
Fundamento: Artigo 24, X da Lei 8.666/93, e suas alterações.

Imbituba, 25 de abril de 2012.  
MARIA MADALENA DOMINGOS NUNES  
Secretária Municipal de Saúde

## Publicação do Extrato de Comunicação de Tomada de Preço 02/2012 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
TOMADA DE PREÇO N° 02/2012  
PROCESSO N° 59/2012  
COMUNICADO

A Presidente da Comissão de Licitação após encaminhamento à Procuradoria Geral do Município de Imbituba e consideração do parecer emitido pelo Procurador Geral do Município, comunica que fica indeferido o recurso interposto pela empresa Contratos e Negócios Licitações e Apoio Administrativo - Me. Informamos que a data de abertura dos envelopes será dia 22 de maio de 2012 às 14:00 horas. Informação encontra-se disponível para os interessados no Departamento de Licitações sito a Av. Dr. João Rimsa, 531 - Centro - Imbituba - SC.

Imbituba, 18 de maio de 2012.  
MICHELLE FRANCINE P. O. DE SOUZA  
Presidente da Comissão de Licitação

## Extrato: PMI SEDUCE 247/2011 - A02

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato: PMI SEDUCE 247/2011 - A02  
Contratada: DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA.  
C.N.P.J: 07.562.743/0001-02  
Objeto: ACRÉSCIMO DE 9,86%(NOVE VIRGULA OITENTA E SEIS POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL.  
Valor: R\$ 24.868,87 Prazo: 31/12/2012  
Fundamento: Processo n°. 209/2011 Pregão 94/2011

Imbituba, 23 de março 2012  
LEDA SUZANA DA S. G. P DE SOUZA  
Secretaria Municipal  
Contratante

DIMATEX INDUSTRIA E COM DE CONFECÇÕES LTDA  
Representante Legal  
Contratada

# Iomerê

## PREFEITURA

## Notificação de Recebimento de Recursos

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS

O Município de Iomerê/SC, nos termos da Lei Federal nº. 9452 de 20 de março de 1997 notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores, entidades empresariais, Conselhos Municipais e a população em geral, a liberação de recursos conforme segue:

Data de crédito	Origem	DESTINAÇÃO	Valor (R\$)
14/05/2012	FNS	MAC	12.500,00
14/05/2012	FNS	FAR. BASICA	1.123,28
14/05/2012	FNAS	IGDSUAS	552,90
14/05/2012	FNAS	PBVIII	1.000,00

Secretaria de Administração e Finanças

# Irineópolis

## PREFEITURA

## Portaria N ° 088/2012

CONTRATA SERVIDORA POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n ° 007/2001 de 15/10/2001 e amparado no que dispõe o Art. 2º, § 1º, da Lei Complementar n °. 013/03, de 25/06/2003 com redação dada pelas Leis Complementares n ° s 019/04, 022/05 e 040/2008,

RESOLVE:

Art 1º - CONTRATAR, PATRICIA ROSANA DA SILVA KERSCHER, nascida em 08/07/1988, portadora do CPF n ° 010.650.839-39, RG. n ° 10.097.447-9, SESP/SC, para no período de 15/02/2012 a 20/12/2012, exercer as atividades de Professora ACT (10h/sem), conforme aprovação em Teste Seletivo da Secretaria Municipal da Educação Edital n ° 002/2012, homologado em 01/02/2012, e contrato de trabalho nº 032/2012, para atuar junto ao N. E. Presidente Adolfo Konder.

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

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 15 de fevereiro de 2012.  
WANDERLEI LEZAN  
Prefeito Municipal.

SONIA MARA DE MORAES SAGAZ  
Secretária Municipal da Educação.

## Portaria N ° 191/2012- Republicação

PRORROGA CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere o item VII, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e no disposto no Título II - Capítulo III seção I, Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n ° 007/2001 de 15/10/2001.

RESOLVE:

Art 1º - PRORROGAR, 10h/sem, dos efeitos da Portaria nº 115/2012 de 14/03/2012, que Contrata em caráter Temporário o servidor EMERSON KEITTO, nascido em 03/03/1980, portador do CPF n ° 037.773.959-60, RG. n ° 4.662.294, SESP/SC, exercer as atividades de Professor de Educação Física ACT, conforme aprovação em Teste Seletivo da Secretaria Municipal da Educação Edital n ° 001/2012, homologado em 01/02/2012 e Contrato de Trabalho Temporário nº 035/2012, em substituição a Professora efetiva Selma Cristiane Chimagosewski Furst que se encontra em gozo de licença para acompanhamento de filho para tratamento de saúde.

Art 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02/05/2012.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.



Prefeitura Municipal de Irineópolis, 08 de maio de 2012.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

SONIA MARA DE MORAES SAGAZ

Secretária Municipal da Educação.

**Portaria N.º. 094/2012.**

“DESIGNA SERVIDOR PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GESTÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere o item VII, do artigo 65, da Lei Orgânica Municipal e amparado no que dispõe o Título II, Capítulo III, Seção I, Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n.º. 007/2001 de 15/10/2001, consoante o anexo III, quadro III - Funções de Gestão - Direção Escolar, da Lei Complementar n.º 056/2012, de 08/02/2012,

**RESOLVE:**

Art 1º - DESIGNAR, a contar de 01/02/2012, o servidor LEOCRIDES GOMES DOS SANTOS ocupante do cargo de Professor (40h/sem), do Quadro de Pessoal do Efetivo do Magistério Público Municipal, para exercer a Função de Gestão de Diretor Escolar junto ao N. E. Guilherme Bossow, vinculado a Secretaria Municipal da Educação.

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

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 23 de fevereiro de 2012.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal.

SONIA MARA DE MORAES SAGAZ

Secretária Municipal da Educação.

**Portaria N.º. 195/2012**

CONCEDE ADICIONAL POR ESPECIALIZAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere o artigo 38, da Lei Complementar n.º 056/2012 e o artigo 65, inciso VII da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

Art 1º - CONCEDER a servidora MARILDA SENN MICHAHOWSKI, ocupante do cargo de Professora (40 h/sem) do Quadro de Pessoal Efetivo do Magistério Público do Município de Irineópolis, Adicional por Especialização, de acordo com a LC 056/2012 de 14 de maio de 2012.

Art 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário,

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 14 de Maio de 2012.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

SONIA MARA DE MORAES SAGAZ

Secretária Municipal da Educação

**Extrato de Ata Deserta**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

PROCESSO LICITATORIO 36/2012

TOMADA DE PREÇOS 06/2012

ATA DESERTA

Presentes à Sessão Pública, referente ao Processo Licitatório nº 36/2012, Tomada de Preços nº 06/2012, para construção de Ciclovia na Rua Bahia I - acesso a BR 280, o Sr. Mauricio Juraszek - Presidente, Sra. Aline Barbara Lopes - Secretária, Sra. Marcia Maria Kerscher, Sr. Lucio Flavio Lima e Sr. Fabiano Fagundes, designadas pela Portaria nº 020/2012.

O Extrato do presente certame foi publicado no Diário Oficial da União na edição do dia 27/04/2012; Jornal A Notícia - Jornal de Circulação Estadual, na edição do dia 27/04/2012; Jornal Diário do Planalto - Jornal de Circulação Regional, na edição do dia 27/04/2012; Mural Público - Imprensa Oficial do Município (Lei nº 1.018/01) a partir do dia 27/04/2012, DOM/SC - Diário Oficial Eletrônico dos Municípios - [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br), na Edição do dia 27/04/2012; e no site oficial do Município - [www.irineopolis.sc.gov.br](http://www.irineopolis.sc.gov.br) no dia 02/03/2012; para dar amplo conhecimento aos interessados e divulgação do presente certame.

Aberta a Sessão Pública, a Comissão Permanente de Licitação, através de seus membros presentes constatou que até o presente momento nenhuma Empresa manifestou interesse em participar, caracterizando a licitação como DESERTA. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada esta ATA NEGATIVA, encaminhando o resultado para o Excelentíssimo Senhor Wanderlei Lezan - Prefeito Municipal.

Irineópolis, 16 de maio de 2012.

**Extrato de Processo Licitatorio 39/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 39/2012

CONVITE N.º 02/2012

O Município de Irineópolis, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 28 de maio de 2012 às 14:00 horas, Processo Licitatório na Modalidade Convite para Obras e Serviços de Engenharia, com critério de adjudicação Menor Preço Global, de acordo com a Lei n.º 8.666/93, para a Construção do Portal de Acesso a cidade de Irineópolis, de acordo com Memorial Descritivo, Planilha Orçamentaria, Projetos e Físico-Financeiro. O Edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Compras e Licitações, no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30 hs, sita a Rua Paraná, n.º 200, Centro, Irineópolis SC, Fone 47 36251111 e 36251144, no site [www.irineopolis.sc.gov.br](http://www.irineopolis.sc.gov.br)

Irineópolis, 17 de maio de 2012

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

# Itapoá

## PREFEITURA

### Termo de Convocação Nº 03 TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 03

Processo: Concurso Público - Edital nº 001/2011

Solamir Coelho - Secretária de Administração e Finanças, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), para comparecer(em) no Departamento de Recursos Humanos na sede da Prefeitura, no prazo de 05 dias contados do recebimento da convocação, a fim de manifestar interesse pela nomeação mediante apresentação dos documentos exigidos no Edital e específicos para esta fase do processo:

Inscr.	Clas.	Cargo	Candidato
0700781-7	4	Auxiliar de Enfermagem	Eunice Alexandrino Schripietcz
0700849-0	5	Auxiliar de Enfermagem	Claudine Rosa Gomes
0700932-1	16	Agente Administrativo I	Abraão Puzak
0701462-7	17	Agente Administrativo I	Cristina Bastos Pequeno
0700554-7	18	Agente Administrativo I	Rossana Hernandes Afonso
0700881-3	1	Técnico de Informática	Bruno Ricardo Cardozo de Araujo
0700583-0	2	Técnico de Informática	Jorge Chaves Cavalheiro Junior
0700120-7	2	Administrador Escolar	Ana Marilsa Reinert
0701812-6	3	Técnico de Enfermagem	Angela Leticia Alberti
0701065-6	4	Técnico de Enfermagem	Renata Pereira
0700341-2	3	Professor I (Ciências)	Aline Zanela
0700723-0	3	Professor I (Ed. Física)	Carlos Eduardo Verri
0701567-4	13	Professor I (Ed. Infantil)	Dilma Moreira dos Santos Nunes
0700957-7	14	Professor I (Ed. Infantil)	Sarita Silva de Souza Nascimento
0700970-4	15	Professor I (Ed. Infantil)	Maria Fernanda Brisolla da Mota
0700751-5	16	Professor I (Ed. Infantil)	Daiane Junkes Ayroso
0700121-5	17	Professor I (Ed. Infantil)	Ana Marilsa Reinert
0701049-4	18	Professor I (Ed. Infantil)	Janaina Sartor
0700567-9	19	Professor I (Ed. Infantil)	Marciana Arbigauss Eckel
0701256-0	20	Professor I (Ed. Infantil)	Denise Alves
0700746-9	21	Professor I (Ed. Infantil)	Raquel Alves Duarte Castilho
0700470-2	22	Professor I (Ed. Infantil)	Edineier Farias
0700465-6	23	Professor I (Ed. Infantil)	Jesana Carvalho da Silva
0700971-2	24	Professor I (Ed. Infantil)	Regiane Kovalczyk
0700989-5	25	Professor I (Ed. Infantil)	Luciane de Oliveira
0701957-2	26	Professor I (Ed. Infantil) 30hs	Fernanda Gonçalves Antonio Szychta
0700795-7	27	Professor I (Ed. Infantil) 30hs	Janete Maria dos Reis
0700582-2	3	Professor I (História)	Fabio Porfiro
0700473-7	3	Professor I (Matemática) 10hs	Amanda Fehrmann Gern
0700418-4	4	Supervisão Escolar	Angela Maria Machado da Silva
0700640-1	2	Assistente Social I	Jocilene Aparecida Kobachuk
0700342-0	3	Enfermeiro	Ana Rita Grassi
0701479-1	1	Professor I (Ed. Especial)	Roseli Tureck
0700168-1	1	Veterinário	Elton Luís Pereira da Silveira

0701616-6	1	Professor (Anos Iniciais)	Eder da Conceição Miranda
0701069-9	2	Professor (Anos Iniciais)	Nancy da Silva Araujo
0701484-8	3	Professor (Anos Iniciais)	Joelma Dutra de Almeida
0701867-3	4	Professor (Anos Iniciais)	Virginia Claudia de J. Manteyro Matias
0700905-4	5	Professor (Anos Iniciais)	Janimar Lukasewicz Silvestro

Itapoá - SC, 16 de maio de 2012.

SOLAMIR COELHO

Secretária de Administração e Finanças

# Joaçaba

## PREFEITURA

### Decreto Nº 4.058 de 08 de Maio de 2012.

DECRETO Nº 4.058 DE 08 DE MAIO DE 2012.

ALTERA DECRETO Nº 4.007/2012 QUE CRIA COMISSÃO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRAMENTO E AVALIAÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL, QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Joaçaba, SC, usando das atribuições que são conferidas por Lei, e

DECRETA:

Art. 1º Fica substituído o servidor Fabiano Colombo pela servidora Inês Maria Picoli Gemelli para compor a Comissão para levantamento, cadastramento e avaliação dos bens do patrimônio municipal da administração direta e funcional, nomeada pelo Decreto nº 4.007/2012.

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

Joaçaba, SC, 08 de maio de 2012.

RAFAEL LASKE

Prefeito

### Decreto Nº 4.060 de 09 de Maio de 2012.

DECRETO Nº 4.060 DE 09 DE MAIO DE 2012.

ALTERA DECRETO Nº 3.975/2011 QUE NOMEIA CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Joaçaba, SC, usando das atribuições que são conferidas por Lei, e

DECRETA:

Art. 1º Fica substituído o Conselheiro Titular, João Carlos Toledo Sampaio, pela senhora Ivanete Flâmia, para compor a representação de Pais de alunos da Educação Básica Pública Municipal junto ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB de que trata o Decreto nº 3.975/2011.

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

Joaçaba, SC, 09 de maio de 2012.

RAFAEL LASKE

Prefeito

**Portaria N.º 4.935**

PORTARIA Nº 4.935 DE 09 DE MAIO DE 2012  
"NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE Joaçaba (SC), em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I, IX e XI da Lei Orgânica do Município de Joaçaba, resolve:

Art. 1º. - NOMEAR, o(a) Sr.(a) JOSIANNE HEIL PITOL MAESTRI, para exercer o cargo de TECNICO DE ADMINISTRAÇÃO, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pelas Leis Complementares nº 76 de 11 de dezembro de 2003 e nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. - Diante da necessidade dos serviços e tendo em vista a aprovação no Concurso Público de que trata o Edital n.º 001/2011, fica convocado a comparecer ao Setor de Recursos Humanos do Município de Joaçaba, no prazo de 30 dias a contar da data da publicação desta convocação, para tomar posse no cargo para o qual prestou concurso, conforme disposição do art. 13, § 1º da Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003.

Art. 3º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 08 de maio de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 09 de maio de 2012.  
RAFAEL LASKE

**Portaria N.º 4.936**

PORTARIA Nº 4.936 DE 14 DE MAIO DE 2012  
"REDUZ CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. REDUZ CARGA HORÁRIA do(a) Servidor(a) Sr.(a) SILVA MARIA MUSSULINE, Professor, Professor ACT-LP, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 e por ter sido classificada no edital n.º 001/2012 chamada pública de profissionais da educação, de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais a partir de 12 de maio de 2012.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 12 de maio de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 14 de maio de 2012  
RAFAEL LASKE

**Portaria N.º 4.937**

PORTARIA Nº 4.937 DE 09 DE MAIO DE 2012  
"DESIGNAR SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC), no uso de atribuições legais,

RESOLVE,

Art. 1º - DESIGNAR a Sra. LUCELIA APARECIDA MERLO para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato n.º 22/2012/FMCE

de 07 de maio de 2012 proveniente do Processo Licitatório n.º 04/2012/FMCE - Pregão Presencial n.º 04/2012/FMCE de acordo com o estabelecido no artigo 67 da Lei n.º 8666/93.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 07 de maio de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 09 de maio de 2012.  
RAFAEL LASKE

**Portaria N.º 4.938**

PORTARIA Nº 4.938 DE 14 DE MAIO DE 2012  
"NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE Joaçaba (SC), em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I, IX e XI da Lei Orgânica do Município de Joaçaba, resolve:

Art. 1º. - NOMEAR, o(a) Sr.(a) RAFAEL MARTINI VEIGA, para exercer o cargo de TECNICO DE ADMINISTRAÇÃO, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pelas Leis Complementares nº 76 de 11 de dezembro de 2003 e nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º. - Diante da necessidade dos serviços e tendo em vista a aprovação no Concurso Público de que trata o Edital n.º 001/2011, fica convocado a comparecer ao Setor de Recursos Humanos do Município de Joaçaba, no prazo de 30 dias a contar da data da publicação desta convocação, para tomar posse no cargo para o qual prestou concurso, conforme disposição do art. 13, § 1º da Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003.

Art. 3º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 14 de maio de 2012.  
RAFAEL LASKE

**Portaria N.º 4.939**

PORTARIA Nº 4.939 DE 15 DE MAIO DE 2012  
"NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE Joaçaba (SC), em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I, IX e XI da Lei Orgânica do Município de Joaçaba, resolve:

Art. 1º. NOMEAR, o(a) Sr.(a) FRANCISCO PAULO CHINATO para exercer o cargo de Gerente de Habitação Social e Regularidade Fundiária, nível CC-3, com lotação na Secretaria Municipal de Infraestrutura, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003, Lei Complementar n.º 173 de 11 de março de 2009 e Lei Complementar n.º 190 de 26 de julho de 2010.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 15 de maio de 2011  
RAFAEL LASKE

**Portaria N.º 4.940**

PORTARIA Nº 4.940 DE 15 DE MAIO DE 2012

"NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE Joaçaba (SC), em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I, IX e XI da Lei Orgânica do Município de Joaçaba, resolve:

Art. 1º. - NOMEAR, o(a) Sr.(a) VIVIANE ROBERTA APARECIDA GOMES POGGERE, para exercer o cargo de PROFESSOR, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado na Escola Municipal Rotary Fritz Lucht, sendo seu Contrato de Trabalho regido pelas Leis Complementares nº 76 de 11 de dezembro de 2003 e nº 211 de 05 de dezembro de 2011, em função do pedido de exoneração da Sra. Ieda Cristina Martins.

Art. 2º. - Diante da necessidade dos serviços e tendo em vista a aprovação no Concurso Público de que trata o Edital n.º 001/2011, fica convocado a comparecer ao Setor de Recursos Humanos do Município de Joaçaba, no prazo de 30 dias a contar da data da publicação desta convocação, para tomar posse no cargo para o qual prestou concurso, conforme disposição do art. 13, § 1º da Lei Complementar n.º 76 de 11 de dezembro de 2003.

Art. 3º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 09 de maio de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 15 de maio de 2012.

RAFAEL LASKE

**Portaria N.º 4.941**

PORTARIA Nº 4.941 DE 15 DE MAIO DE 2012

"RETIFICAR PORTARIA."

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC), no uso de atribuições legais,

RESOLVE,

Art. 1º - RETIFICAR A PORTARIA 4.924 de 08 de maio de 2012, onde designava a Sra. INES MARIA PICOLI GEMELLI para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato n.º 925/2012/PMJ de 30 de abril de 2012 proveniente do Processo Licitatório n.º 26/2012/PMJ - Carta Convite n.º 04/2012/PMJ de acordo com o estabelecido no artigo 67 da Lei n.º 8666/93, onde leu-se CARTA CONVITE, leia-se CONCORRÊNCIA PÚBLICA.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 30 de abril de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 15 de maio de 2012.

RAFAEL LASKE

**Portaria N.º 4.942**

PORTARIA Nº 4.942 DE 15 DE MAIO DE 2012

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;  
CONCEDER a(o) Servidor(a) CLARICE MARIA PECCIN ENDERLE, Professor, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedido protocolado através de processo n.º 123.617 de 15 de fevereiro de 2012, referente ao período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 14 de maio de 2012 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro

de 2003.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 14 de maio de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 15 de maio de 2012.

RAFAEL LASKE

**Portaria N.º 4.943**

PORTARIA Nº 4.943 DE 15 DE MAIO DE 2012

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;  
CONCEDER a(o) Servidor(a) CASSIA PICCOLI, Professor, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedido protocolado através de processo n.º 123.533 de 10 de fevereiro de 2012, referente aos períodos de 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2007 (12 dias), 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (12 dias), 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009 (12 dias), 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010 (12 dias) e 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011 (12 dias), por um período de 60 (sessenta) dias, a partir de 15 de maio de 2012 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 15 de maio de 2012.

RAFAEL LASKE

**Portaria N.º 4.944**

PORTARIA Nº 4.944 DE 15 DE MAIO DE 2012

"DESIGNAR SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC), no uso de atribuições legais,

RESOLVE,

Art. 1º - DESIGNAR o Sr. CELSO FELIPE BORDIN para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos n.º 86/2012/FAS, 286/2012/FMS, 21/2012/FMCE, 22/2012/FUNREBOM, 01/2012/FIA e 919/2012/PMJ de 27 de março de 2012 proveniente do Processo Licitatório n.º 31/2012/PMJ - Pregão Presencial n.º 13/2012/PMJ de acordo com o estabelecido no artigo 67 da Lei n.º 8666/93.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 27 de março de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 15 de maio de 2012.

RAFAEL LASKE

**Extrato Homologação PL 15 PP 8/2012 FMS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 15/2012/FMS

O Prefeito, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:

1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 15/2012/FMS, nos seguintes termos:

- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL NR. 08/2012/FMS



Objeto : a aquisição, de forma parcelada, de lancetas e tiras de glicemia, destinados a manutenção dos programas desenvolvidos por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba, SC, no exercício financeiro de 2012.

- Empresas Vencedoras:

ESPECIALISTA-PROD. PARA LABORATÓRIO LTDA

VALOR R\$ 43.400,00

PRÓ-DIET FARMACEUTICA LTDA

VALOR R\$ 9.560,00

2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 16 de maio de 2012.

RAFAEL LASKE

Prefeito

#### **Extrato Contrato 299/2012 FMS**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 299/2012/FMS

PL 15/2012 FMS - PP 08/2012 FMS.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.

CONTRATADA: PRODIET FARMACEUTICA LTDA

OBJETO: o fornecimento pela CONTRATADA, de forma parcelada, de materiais de enfermagem, destinados à manutenção dos programas e serviços da Secretaria Municipal de Saúde, até o mês de dezembro 2012.

DOTAÇÃO:

2.010 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA SAÚDE - ESF

(12) 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064.0 - Aplicações Diretas

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 9.560,00

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2012.

DATA DE ASSINATURA: 16/05/2012.

#### **Extrato Contrato 300/2012 FMS**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 300/2012/FMS

PL 15/2012 FMS - PP 08/2012 FMS.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.

CONTRATADA: ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA

OBJETO: o fornecimento pela CONTRATADA, de forma parcelada, de materiais de enfermagem, destinados à manutenção dos programas e serviços da Secretaria Municipal de Saúde, até o mês de dezembro 2012.

DOTAÇÃO:

2.010 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA SAÚDE - ESF

(12) 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064.0 - Aplicações Diretas

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 43.400,00

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2012.

DATA DE ASSINATURA: 16/05/2012.

## Lages

### PREFEITURA

#### **PP 01 e 02-2012 FIA e PP 09-2012 SEMASA**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

ESTADO DE SANTA CATARINA

Setor de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PP 01-2012 FIA

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Móveis

Tipo: Menor Preço Por Lote

Abertura: 31/05/2012 às 15:00

Modalidade: PP 02-2012 FIA

Objeto: Aquisição de Equipamentos, Eletrodomésticos e Móveis

Tipo: Menor Preço Por Lote

Abertura: 13/06/2012 às 15:00

Modalidade: PP 09-2012 SEMASA

Objeto: Aquisição de Materiais Hidráulicos

Tipo: Menor Preço Por Lote

Abertura: 30/05/2012 às 17:30

A retirada obter-se-á no Setor de Licitações, ao custo de R\$ 10,00, ou pelo site [www.lages.sc.gov.br](http://www.lages.sc.gov.br), sem ônus. Maiores informações pelo telefone (49) 3221-1169.

Lages, 16 de maio de 2012.

ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA

Secretário de Administração

#### **Resultado CV 08-2012 FMAS**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

ESTADO DE SANTA CATARINA

Setor de Licitação

RESULTADO FINAL

ASSUNTO: CONVITE Nº 08/2012- FMAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ALIMENTAÇÃO, DESCARTÁVEIS, EXPEDIENTE E CONSUMO PARA O CREAS.

O Município de Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado do presente Processo Licitatório:

VENCEDOR: DIVERSOS

VALOR: 29.033,20

Lages, 16 de maio de 2012.

ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA

Secretário de Administração

#### **Resultado Pe 11-2012 FIA**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

ESTADO DE SANTA CATARINA

Setor de Licitação

RESULTADO FINAL

ASSUNTO: PREGAO ELETRONICO Nº 11/2012- FIA



**OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS PARA O ABRIGO MUNICIPAL MENINO JESUS**

O Município de Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado do presente Processo Licitatório:

**VENCEDOR: AUTO ELITE LTDA.**

**VALOR: 122.600,00**

Lages, 16 de maio de 2012.

**ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA**

Secretário de Administração

**Resultado PP 24-2012 PML**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

ESTADO DE SANTA CATARINA

Setor de Licitação

RESULTADO FINAL

**ASSUNTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2012- PML**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL ESPECIALIZADO (SME), PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSCETORES E APARELHOS PARA USO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO.**

O Município de Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado do presente Processo Licitatório:

**VENCEDOR: DIRETA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.**

**VALOR: 132.000,00**

Lages, 16 de maio de 2012.

**ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA**

Secretário de Administração

**Resultado TP 10-2012 PML**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

ESTADO DE SANTA CATARINA

Setor de Licitação

RESULTADO FINAL

**ASSUNTO: TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2012- PML**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE 4.490,56 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA UNIDADES E CINQUENTA E SEIS CENTÉSIMOS) DE UNIDADE DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - USIP, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO E PARA EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LAGES.**

O Município de Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado do presente Processo Licitatório:

**VENCEDOR: RAMALUZ LTDA.**

**VALOR: 295.389,17**

Lages, 16 de maio de 2012.

**ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA**

Secretário de Administração

**Resultado TP 13-2012 PML**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

ESTADO DE SANTA CATARINA

Setor de Licitação

RESULTADO FINAL

**ASSUNTO: TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2012- PML**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO ADESAO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO BASE DE DADOS, SUPORTE, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO MENSAL.**

O Município de Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado do presente Processo Licitatório:

**VENCEDOR: INTELLIBR SISTEMAS LTDA.**

**VALOR: 13.820,00**

Lages, 16 de maio de 2012.

**ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA**

Secretário de Administração

**Termo de Suspensão do Contrato 62/2012 - Saude**

**TERMO DE SUSPENSÃO DO**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 62/2012**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ n.º 11.840.546/0001-77, com sede na Rua Benjamin Constante n.º 13, Centro, Lages/SC - cep: 88.505-900.**

**CONTRATADA: ALTO URUGUAI GASES INDUSTRIAIS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 08.780.814/0001-06, com sede à Rua Tancredo de Almeida Neves, 4325 - Concórdia/SC - cep: 89.700-000.**

O Município de Lages, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa ALTO URUGUAI GASES INDUSTRIAIS LTDA - ME, representada neste ato pelo Sr. Orlando Drescher, que assina ao final, de ora em diante denominado CONTRATADO.

**CLÁUSULA ÚNICA**

Fica suspenso, nesta data, o fornecimento de gases medicinais para uso das Unidades de Saúde e do Pronto Atendimento Municipal, e atendimento domiciliar da Secretaria de Saúde, em conformidade com a decisão monocrática cautelar proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 2012.014418-9/0001/00, proposto por Comffer Comercio de Maquinas e Ferramentas Ltda.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

LAGES, SC, em 14 de maio de 2012.

**RENATO NUNES DE OLIVEIRA**

Prefeito Municipal

**AUTO URUGUAI GASES INDUSTRIAIS LTDA - ME**

Representante

Orlando Drescher

Procuradoria Geral do Município

Setor de Licitações

**CÂMARA MUNICIPAL****Extrato do Contrato Nº 10/2012**

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES/SC

Extrato do Contrato Nº 10/2012

Vigência: 07/04/2012, Vencido: 06/04/2012

Objeto: Aquisição de combustível gasolina comum para frota de veículos da Câmara Municipal. Contratada: CENTRO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL DOM PEDRO II LTDA - CNPJ: (08.824.026/0001-66). Valor total: R\$ 33.360,00 (trinta e três mil trezentos e sessenta reais).

Lages/SC, 11 de abril de 2012.

**ANILTON FREITAS**

Presidente



# Lauro Muller

## PREFEITURA

### Anexo 01

Município de Lauro Muller - SC  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>35.445.000,00</b>	<b>35.445.000,00</b>	<b>4.126.690,42</b>	<b>11,64</b>	<b>7.725.614,15</b>	<b>21,80</b>	<b>27.719.385,85</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.536.250,00</b>	<b>30.536.250,00</b>	<b>3.926.690,42</b>	<b>12,86</b>	<b>7.324.375,58</b>	<b>23,99</b>	<b>23.211.874,42</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.506.000,00	4.506.000,00	785.178,69	17,43	1.039.661,59	23,07	3.466.338,41
IMPOSTOS	4.000.000,00	4.000.000,00	720.928,28	18,02	816.139,30	20,40	3.183.860,70
TAXAS	426.000,00	426.000,00	54.030,68	12,68	212.228,21	49,82	213.771,79
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	80.000,00	80.000,00	10.219,73	12,77	11.294,08	14,12	68.705,92
RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	70.000,00	25.762,24	36,80	34.142,26	48,77	35.857,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	70.000,00	70.000,00	25.762,24	36,80	34.142,26	48,77	35.857,74
RECEITA DE SERVIÇOS	55.000,00	55.000,00	5.014,00	9,12	8.909,00	16,20	46.091,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.315.250,00	23.315.250,00	3.061.514,26	13,13	5.994.297,29	25,71	17.320.952,71
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.166.125,00	22.166.125,00	2.888.769,19	13,03	5.774.392,86	26,05	16.391.732,14
Transf. de Conv.	1.149.125,00	1.149.125,00	172.745,07	15,03	219.904,43	19,14	929.220,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.590.000,00	2.590.000,00	49.221,23	1,90	247.365,44	9,55	2.342.634,56
Multas e Juros de Mora	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.460.000,00	2.460.000,00	38.079,98	1,55	58.236,20	2,37	2.401.763,80
RECEITAS DIVERSAS	80.000,00	80.000,00	11.141,25	13,93	189.129,24	236,41	-109.129,24
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.908.750,00</b>	<b>4.908.750,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4,07</b>	<b>401.238,57</b>	<b>8,17</b>	<b>4.507.511,43</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.878.750,00	3.878.750,00	200.000,00	5,16	401.238,57	10,34	3.477.511,43
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.878.750,00	3.878.750,00	200.000,00	5,16	401.238,57	10,34	3.477.511,43
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>35.445.000,00</b>	<b>35.445.000,00</b>	<b>4.126.690,42</b>	<b>11,64</b>	<b>7.725.614,15</b>	<b>21,80</b>	<b>27.719.385,85</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de Lauro Muller - SC  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>35.445.000,00</b>	<b>35.445.000,00</b>	<b>4.126.690,42</b>	<b>11,64</b>	<b>7.725.614,15</b>	<b>21,80</b>	<b>27.719.385,85</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.445.000,00	35.445.000,00	4.126.690,42	11,64	7.725.614,15	21,80	27.719.385,85
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>30.122.250,00</b>	<b>73.319,39</b>	<b>30.195.569,39</b>	<b>2.960.291,86</b>	<b>5.847.401,27</b>	<b>2.996.176,25</b>	<b>5.237.568,77</b>	<b>17,35</b>	<b>24.958.000,62</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.671.250,00</b>	<b>133.319,39</b>	<b>18.804.569,39</b>	<b>2.831.465,35</b>	<b>5.335.220,55</b>	<b>2.862.078,48</b>	<b>4.792.218,91</b>	<b>25,48</b>	<b>14.012.350,48</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.112.250,00	73.319,39	8.185.569,39	1.365.812,39	2.664.654,98	1.343.357,29	2.552.232,96	31,18	5.633.336,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.429.000,00	60.000,00	10.489.000,00	1.465.652,96	2.670.565,57	1.518.721,19	2.239.985,95	21,36	8.249.014,05
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.301.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>11.241.000,00</b>	<b>128.826,51</b>	<b>512.180,72</b>	<b>134.097,77</b>	<b>445.349,86</b>	<b>3,96</b>	<b>10.795.650,14</b>
INVESTIMENTOS	10.371.000,00	-60.000,00	10.311.000,00	64.823,00	349.601,71	48.521,89	282.770,85	2,74	10.028.229,15
INVERSOES FINANCEIRAS	490.000,00	0,00	490.000,00	7.400,00	15.000,00	7.400,00	15.000,00	3,06	475.000,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	440.000,00	0,00	440.000,00	56.603,51	147.579,01	78.175,88	147.579,01	33,54	292.420,99
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>30.122.250,00</b>	<b>73.319,39</b>	<b>30.195.569,39</b>	<b>2.960.291,86</b>	<b>5.847.401,27</b>	<b>2.996.176,25</b>	<b>5.237.568,77</b>	<b>17,35</b>	<b>24.958.000,62</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de Lauro Muller - SC  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>30.122.250,00</b>	<b>73.319,39</b>	<b>30.195.569,39</b>	<b>2.960.291,86</b>	<b>5.847.401,27</b>	<b>2.996.176,25</b>	<b>5.237.568,77</b>	<b>17,35</b>	<b>24.958.000,62</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.488.045,38	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>30.122.250,00</b>	<b>73.319,39</b>	<b>30.195.569,39</b>	<b>2.960.291,86</b>	<b>5.847.401,27</b>	<b>2.996.176,25</b>	<b>7.725.614,15</b>	<b>17,35</b>	<b>24.958.000,62</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

**Anexo 02**  
Município de Lauro Muller - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	30.122.250,00	30.195.569,39	2.960.291,86	5.847.401,27	2.996.176,25	5.237.568,77	100,00	17,35	24.958.000,62
Administração	4.474.000,00	4.474.000,00	560.693,92	1.248.907,34	632.270,47	1.198.289,73	22,88	26,78	3.275.710,27
Administração Geral	3.574.000,00	3.574.000,00	515.975,72	1.163.921,92	583.266,23	1.121.260,01	21,41	31,37	2.452.739,99
Administração Financeira	600.000,00	600.000,00	15.084,85	15.084,85	7.148,83	7.148,83	0,14	1,19	592.851,17
Formação de Recursos Humanos	250.000,00	250.000,00	28.326,89	67.287,65	40.548,95	67.267,97	1,28	26,91	182.732,03
Telecomunicações	50.000,00	50.000,00	1.306,46	2.612,92	1.306,46	2.612,92	0,05	5,23	47.387,08
Segurança Pública	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Assistência Social	2.866.000,00	2.866.000,00	128.710,12	240.132,23	135.098,14	197.984,38	3,78	6,91	2.668.015,62
Assistência ao Idoso	705.000,00	705.000,00	8.740,38	23.566,64	10.248,98	11.023,41	0,21	1,56	693.976,59
Assistência ao Portador de Deficiência	120.000,00	120.000,00	10.100,00	18.738,30	13.978,40	18.238,30	0,35	15,20	101.761,70
Assistência à Criança e ao Adolescente	911.000,00	911.000,00	70.390,60	128.457,47	74.081,71	126.915,83	2,42	13,93	784.084,17
Assistência Comunitária	1.080.000,00	1.080.000,00	39.479,14	69.369,82	36.789,05	41.806,84	0,80	3,87	1.038.193,16
Previdência Básica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Saneamento Básico Urbano	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Educação	8.442.250,00	8.515.569,39	1.304.179,91	2.307.653,38	1.243.553,49	2.013.637,62	38,45	23,65	6.501.931,77
Alimentação e Nutrição	450.000,00	450.000,00	69.834,70	121.362,10	57.385,07	57.385,07	1,10	12,75	392.614,93
Ensino Fundamental	5.132.250,00	5.205.569,39	796.953,66	1.393.643,34	790.488,08	1.297.316,66	24,77	24,92	3.908.252,73
Ensino Superior	290.000,00	290.000,00	69.298,91	81.156,43	55.398,10	55.398,10	1,06	19,10	234.601,90
Educação Infantil	2.570.000,00	2.570.000,00	368.092,64	711.491,51	340.282,24	603.537,79	11,52	23,48	1.966.462,21
Urbanismo	5.160.000,00	5.160.000,00	246.422,31	637.610,48	260.869,82	546.799,62	10,44	10,60	4.613.200,38
Infra-Estrutura Urbana	400.000,00	400.000,00	0,00	96.999,79	0,00	96.999,79	1,85	24,25	303.000,21
Serviços Urbanos	4.190.000,00	4.190.000,00	207.471,41	431.505,69	219.034,72	358.171,78	6,84	8,55	3.831.828,22
Saneamento Básico Urbano	400.000,00	400.000,00	34.953,90	85.652,80	34.953,90	68.175,85	1,30	17,04	331.824,15
Energia Elétrica	170.000,00	170.000,00	3.997,00	23.452,20	6.881,20	23.452,20	0,45	13,80	146.547,80
Habitação	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Habitação Urbana	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Saneamento	320.000,00	320.000,00	0,00	17.142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Saneamento Básico Urbano	320.000,00	320.000,00	0,00	17.142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00

Continua 1/3

Município de Lauro Muller - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	30.122.250,00	30.195.569,39	2.960.291,86	5.847.401,27	2.996.176,25	5.237.568,77	100,00	17,35	24.958.000,62
Gestão Ambiental	215.000,00	215.000,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,08	214.830,00
Recuperação de Áreas Degradadas	215.000,00	215.000,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,08	214.830,00
Agricultura	1.548.000,00	1.548.000,00	110.081,63	230.659,46	121.387,10	217.837,05	4,16	14,07	1.330.162,95
Controle Ambiental	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Promoção da Produção Vegetal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Promoção da Produção Animal	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Extensão Rural	1.395.000,00	1.395.000,00	109.846,63	230.424,46	121.387,10	217.837,05	4,16	15,62	1.177.162,95
Irrigação	30.000,00	30.000,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Promoção Industrial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Promoção Comercial	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Indústria	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Promoção Industrial	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Comércio e Serviços	694.000,00	694.000,00	6.192,14	14.235,33	4.431,23	7.546,76	0,14	1,09	686.453,24
Difusão Cultural	377.000,00	377.000,00	2.000,00	7.251,96	2.000,00	2.324,30	0,04	0,62	374.675,70
Turismo	317.000,00	317.000,00	4.192,14	6.983,37	2.431,23	5.222,46	0,10	1,65	311.777,54
Transporte	4.513.000,00	4.513.000,00	592.342,58	1.134.046,24	594.042,73	1.047.485,64	20,00	23,21	3.465.514,36
Habitação Urbana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transporte Rodoviário	4.493.000,00	4.493.000,00	592.342,58	1.134.046,24	594.042,73	1.047.485,64	20,00	23,31	3.445.514,36
Desporto e Lazer	1.300.000,00	1.300.000,00	11.669,25	16.843,95	4.353,27	7.817,97	0,15	0,60	1.292.182,03
Desporto Comunitário	1.040.000,00	1.040.000,00	11.669,25	16.843,95	4.353,27	7.817,97	0,15	0,75	1.032.182,03
Lazer	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00

Continua 2/3

Município de Lauro Muller - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	30.122.250,00	30.195.569,39	2.960.291,86	5.847.401,27	2.996.176,25	5.237.568,77	100,00	17,35	24.958.000,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	30.122.250,00	30.195.569,39	2.960.291,86	5.847.401,27	2.996.176,25	5.237.568,77	100,00	17,35	24.958.000,62

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

<sup>1</sup> Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

## Anexo 03

Município de Lauro Muller - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
ABRIL/2011 A MARÇO/2012

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.170.955,99</b>	<b>2.063.482,05</b>	<b>1.789.650,50</b>	<b>1.933.855,53</b>	<b>1.782.091,13</b>	<b>1.731.535,66</b>	<b>1.839.201,93</b>	<b>1.849.580,62</b>	<b>2.441.887,73</b>	<b>1.892.781,55</b>	<b>2.043.701,46</b>	<b>2.178.484,46</b>	<b>23.717.208,61</b>	<b>34.825.250,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	369.879,60	291.073,38	79.139,77	102.173,08	94.582,26	90.627,54	78.496,94	62.229,60	551.268,54	50.087,69	204.395,21	457.544,59	2.431.498,20	4.506.000,00
I.P.T.U.	280.482,74	200.803,73	9.856,75	9.035,41	2.620,98	2.153,36	1.037,07	2.817,68	6.633,54	8.000,00	8.934,41	354.079,25	886.454,92	1.300.000,00
I.S.S.	47.887,80	49.207,33	51.355,79	64.827,01	61.295,63	54.902,35	58.715,27	40.548,54	102.769,37	18.601,68	34.188,79	61.084,91	645.384,47	900.000,00
I.T.B.I.	19.274,23	13.407,78	3.193,76	7.248,37	15.950,37	8.650,11	6.380,70	3.877,24	22.587,21	0,00	8.935,64	2.627,51	112.132,92	900.000,00
I.R.R.F	8.514,66	8.891,85	9.067,02	8.298,13	8.618,84	8.559,64	5.809,38	11.439,66	413.745,26	6.502,79	10.047,71	13.281,13	512.776,07	900.000,00
Outras Receitas Tributárias	13.720,17	18.762,69	5.666,45	12.764,16	6.096,44	16.362,08	6.554,52	3.546,48	5.533,16	16.983,22	142.288,66	26.471,79	274.749,82	506.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	-8.630,41	20.027,99	10.641,41	8.248,45	9.192,98	15.998,13	13.342,47	14.317,69	4.913,64	2.339,76	6.040,26	9.696,70	106.129,07	70.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.045,00	6.723,00	7.518,00	3.678,00	1.041,00	4.942,00	3.552,40	15.731,39	4.313,60	2.195,00	1.700,00	2.701,00	58.140,39	55.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.632.408,41	1.715.112,01	1.663.027,01	1.651.026,35	1.613.111,03	1.605.769,10	1.714.070,13	1.721.531,70	1.827.301,17	1.692.912,88	1.778.668,00	1.688.884,51	20.303.822,30	27.604.250,00
Cota-Parte do F.P.M.	674.321,40	773.979,87	698.571,36	594.257,74	612.987,49	489.367,28	643.238,74	679.173,62	789.319,96	718.309,56	840.540,76	590.124,95	8.104.192,73	11.000.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	533.157,04	526.196,64	528.110,49	563.974,36	558.691,56	595.289,35	590.439,50	600.612,33	619.871,93	540.707,52	469.884,03	509.416,27	6.636.351,02	9.000.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	93.923,80	100.958,39	122.973,13	93.660,57	97.274,13	95.383,30	97.602,48	89.448,00	71.641,91	39.885,84	69.523,36	100.856,33	1.073.131,24	1.200.000,00
Cota-Parte do ITR.	121,14	1.017,20	41,83	638,19	0,00	0,00	4.457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276,06	35.000,00
Transferências da LC 61/1989	11.972,86	9.202,62	9.824,06	9.300,33	10.108,15	9.074,81	12.924,24	11.895,71	13.460,72	4.056,13	8.925,58	7.546,61	118.291,82	150.000,00
Transferências da LC 87/1996	3.111,92	3.111,92	3.111,92	3.111,92	3.111,92	3.111,92	3.111,92	3.111,92	3.111,92	2.700,78	2.700,78	2.700,53	36.109,37	100.000,00
Transferências do FUNDEB	191.107,45	195.389,03	190.825,59	186.532,59	186.920,32	195.516,23	205.142,93	212.497,11	210.986,03	330.274,68	309.221,75	325.004,04	2.739.417,75	2.910.000,00
Outras Transferências Correntes	124.692,80	105.256,34	109.568,63	199.550,65	144.017,46	218.026,21	157.152,62	124.793,01	118.908,70	56.978,37	77.871,74	153.235,78	1.590.052,31	3.209.250,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.253,39	30.545,67	29.324,31	168.729,65	64.163,86	14.198,89	29.739,99	35.770,24	54.090,78	145.246,22	52.897,99	19.657,66	817.618,65	2.590.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>263.940,70</b>	<b>282.699,38</b>	<b>299.265,62</b>	<b>252.257,54</b>	<b>257.069,67</b>	<b>239.771,98</b>	<b>269.909,98</b>	<b>276.253,51</b>	<b>298.808,20</b>	<b>260.929,08</b>	<b>277.868,77</b>	<b>241.751,55</b>	<b>3.220.525,98</b>	<b>4.289.000,00</b>
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	263.940,70	282.699,38	299.265,62	252.257,54	257.069,67	239.771,98	269.909,98	276.253,51	298.808,20	260.929,08	277.868,77	241.751,55	3.220.525,98	4.289.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.907.015,29</b>	<b>1.780.782,67</b>	<b>1.490.384,88</b>	<b>1.681.597,99</b>	<b>1.525.021,46</b>	<b>1.491.763,68</b>	<b>1.569.291,95</b>	<b>1.573.327,11</b>	<b>2.143.079,53</b>	<b>1.631.852,47</b>	<b>1.765.832,69</b>	<b>1.936.732,91</b>	<b>20.496.682,63</b>	<b>30.536.250,00</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER



**Anexo 04**

Município de Lauro Muller - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 MAIO/2011 A ABRIL/2012

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.063.482,05</b>	<b>1.789.650,50</b>	<b>1.933.855,53</b>	<b>1.782.091,13</b>	<b>1.731.535,66</b>	<b>1.839.201,93</b>	<b>1.849.580,62</b>	<b>2.441.887,73</b>	<b>1.892.781,55</b>	<b>2.043.701,46</b>	<b>2.178.484,46</b>	<b>2.266.906,33</b>	<b>23.813.158,95</b>	<b>34.825.250,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	291.073,38	79.139,77	102.173,08	94.582,26	90.627,54	78.496,94	62.229,60	551.268,54	50.087,69	204.395,21	457.544,59	327.634,10	2.389.252,70	4.506.000,00
I.P.T.U.	200.803,73	9.856,75	9.035,41	2.620,98	2.153,36	1.037,07	2.817,68	6.633,54	8.000,00	8.934,41	354.079,25	215.237,40	821.209,58	1.300.000,00
I.S.S.	49.207,33	51.355,79	64.827,01	61.295,63	54.902,35	58.715,27	40.548,54	102.769,37	18.601,68	34.188,79	61.084,91	55.779,16	653.275,83	900.000,00
I.T.B.I.	13.407,78	3.193,76	7.248,37	15.950,37	8.650,11	6.380,70	3.877,24	22.587,21	0,00	8.935,64	2.627,51	10.571,96	103.430,65	900.000,00
I.R.R.F	8.891,85	9.067,02	8.298,13	8.618,84	8.559,64	5.809,38	11.439,66	413.745,26	6.502,79	10.047,71	13.281,13	8.266,96	512.528,37	900.000,00
Outras Receitas Tributárias	18.762,69	5.666,45	12.764,16	6.096,44	16.362,08	6.554,52	3.546,48	5.533,16	16.983,22	142.288,66	26.471,79	37.778,62	298.808,27	506.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	20.027,99	10.641,41	8.248,45	9.192,98	15.998,13	13.342,47	14.317,69	4.913,64	2.339,76	6.040,26	9.696,70	16.065,54	130.825,02	70.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.723,00	7.518,00	3.678,00	1.041,00	4.942,00	3.552,40	15.731,39	4.313,60	2.195,00	1.700,00	2.701,00	2.313,00	56.408,39	55.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.715.112,01	1.663.027,01	1.651.026,35	1.613.111,03	1.605.769,10	1.714.070,13	1.721.531,70	1.827.301,17	1.692.912,88	1.778.668,00	1.688.884,51	1.891.330,12	20.562.744,01	27.604.250,00
Cota-Parte do F.P.M.	773.979,87	698.571,36	594.257,74	612.987,49	489.367,28	643.238,74	679.173,62	789.319,96	718.309,56	840.540,76	590.124,95	743.750,99	8.173.622,32	11.000.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	526.196,64	528.110,49	563.974,36	558.691,56	595.289,35	590.439,50	600.612,33	619.871,93	540.707,52	469.884,03	509.416,27	535.478,13	6.638.672,11	9.000.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	100.958,39	122.973,13	93.660,57	97.274,13	95.383,30	97.602,48	89.448,00	71.641,91	39.885,84	69.523,36	100.856,33	98.479,55	1.077.686,99	1.200.000,00
Cota-Parte do ITR.	1.017,20	41,83	638,19	0,00	0,00	4.457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,41	6.376,33	35.000,00
Transferências da LC 61/1989	9.202,62	9.824,06	9.300,33	10.108,15	9.074,81	12.924,24	11.895,71	13.460,72	4.056,13	8.925,58	7.546,61	8.007,48	114.326,44	150.000,00
Transferências da LC 87/1996	3.111,92	3.111,92	3.111,92	3.111,92	3.111,92	3.111,92	3.111,92	3.111,92	2.700,78	2.700,78	2.700,53	2.700,53	35.697,98	100.000,00
Transferências do FUNDEB	195.389,03	190.825,59	186.532,59	186.920,32	195.516,23	205.142,93	212.497,11	210.986,03	330.274,68	309.221,75	325.004,04	343.135,20	2.891.445,50	2.910.000,00
Outras Transferências Correntes	105.256,34	109.568,63	199.550,65	144.017,46	218.026,21	157.152,62	124.793,01	118.908,70	56.978,37	77.871,74	153.235,78	159.556,83	1.624.916,34	3.209.250,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.545,67	29.324,31	168.729,65	64.163,86	14.198,89	29.739,99	35.770,24	54.090,78	145.246,22	52.897,99	19.657,66	29.563,57	673.928,83	2.590.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>282.699,38</b>	<b>299.265,62</b>	<b>252.257,54</b>	<b>257.069,67</b>	<b>239.771,98</b>	<b>269.909,98</b>	<b>276.253,51</b>	<b>298.808,20</b>	<b>260.929,08</b>	<b>277.868,77</b>	<b>241.751,55</b>	<b>276.948,82</b>	<b>3.233.534,10</b>	<b>4.289.000,00</b>
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	282.699,38	299.265,62	252.257,54	257.069,67	239.771,98	269.909,98	276.253,51	298.808,20	260.929,08	277.868,77	241.751,55	276.948,82	3.233.534,10	4.289.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)</b>	<b>1.780.782,67</b>	<b>1.490.384,88</b>	<b>1.681.597,99</b>	<b>1.525.021,46</b>	<b>1.491.763,68</b>	<b>1.569.291,95</b>	<b>1.573.327,11</b>	<b>2.143.079,53</b>	<b>1.631.852,47</b>	<b>1.765.832,69</b>	<b>1.936.732,91</b>	<b>1.989.957,51</b>	<b>20.579.624,85</b>	<b>30.536.250,00</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

**Anexo 05**

Município de Lauro Muller - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de Lauro Muller - SC

Continuação 2/3

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL**  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-

Continua 2/3

Município de Lauro Muller - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			0,00		

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

**Anexo 06**

Município de Lauro Muller - SC  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL**  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 29 Fev 2012 (B)	Em 30 Abr 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.215.514,88	1.146.111,75	1.067.935,87
DEDUÇÕES (II)	609.363,00	1.201.599,47	1.569.817,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	650.590,92	1.419.835,19	2.093.383,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	41.227,92	218.235,72	523.566,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	606.151,88	-55.487,72	-501.881,14
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>606.151,88</b>	<b>-55.487,72</b>	<b>-501.881,14</b>

<b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Abr 2012 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>-446.393,42</b>	<b>-1.108.033,02</b>

<b><u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u></b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>

<b><u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u></b>			
<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 29 Fev 2012 (B)	Em 30 Abr 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

**Anexo 07**

Município de Lauro Muller - SC  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>30.466.250,00</b>	<b>3.900.928,18</b>	<b>7.290.233,32</b>	<b>6.386.063,63</b>
Receita Tributária	4.506.000,00	785.178,69	1.039.661,59	780.853,61
I.P.T.U.	1.300.000,00	569.316,65	586.251,06	316.125,49
I.S.S.	900.000,00	116.864,07	169.654,54	200.861,47
I.T.B.I.	900.000,00	13.199,47	22.135,11	49.270,47
I.R.R.F.	900.000,00	21.548,09	38.098,59	31.713,25
Outras Receitas Tributárias	506.000,00	64.250,41	223.522,29	182.882,93
Receita Patrimonial Líquida	70.000,00	25.762,24	34.142,26	24.552,41
(-) Aplicações Financeiras	70.000,00	25.762,24	34.142,26	24.552,41
Transferências Correntes	23.315.250,00	3.061.514,26	5.994.297,29	5.297.645,86
F.P.M.	8.800.000,00	1.067.100,81	2.314.181,13	2.148.531,51
I.C.M.S.	7.200.000,00	835.915,52	1.644.388,56	1.671.150,86
Convênios	1.149.125,00	172.745,07	219.904,43	223.455,73
Outras Transferências Correntes	6.166.125,00	985.752,86	1.815.823,17	1.254.507,76
Demais Receitas Correntes	2.645.000,00	54.235,23	256.274,44	307.564,16
Dívida Ativa	2.460.000,00	38.079,98	58.236,20	49.071,56
Diversas Receitas Correntes	185.000,00	16.155,25	198.038,24	258.492,60
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>4.908.750,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>401.238,57</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito (III)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.878.750,00	200.000,00	401.238,57	0,00
Convênios	3.878.750,00	200.000,00	401.238,57	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>3.878.750,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>401.238,57</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>34.345.000,00</b>	<b>4.100.928,18</b>	<b>7.691.471,89</b>	<b>6.386.063,63</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>18.804.569,39</b>	<b>2.862.078,48</b>	<b>4.792.218,91</b>	<b>4.034.481,48</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.185.569,39	1.343.357,29	2.552.232,96	2.173.247,11
Juros e Encargos da Dívida (IX)	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.489.000,00	1.518.721,19	2.239.985,95	1.861.234,37
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>18.674.569,39</b>	<b>2.862.078,48</b>	<b>4.792.218,91</b>	<b>4.034.481,48</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>11.241.000,00</b>	<b>134.097,77</b>	<b>445.349,86</b>	<b>657.282,56</b>
Investimentos	10.311.000,00	48.521,89	282.770,85	498.237,66
Inversões Financeiras	490.000,00	7.400,00	15.000,00	49.000,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	490.000,00	7.400,00	15.000,00	49.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	440.000,00	78.175,88	147.579,01	110.044,90
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>10.801.000,00</b>	<b>55.921,89</b>	<b>297.770,85</b>	<b>547.237,66</b>

Município de Lauro Muller - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>150.000,00</b>	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>29.625.569,39</b>	<b>2.918.000,37</b>	<b>5.089.989,76</b>	<b>4.581.719,14</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>4.719.430,61</b>	<b>1.182.927,81</b>	<b>2.601.482,13</b>	<b>1.804.344,49</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	-	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>0,00</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

Lauro Muller, 16/05/2012



**Anexo 08**

Município de Lauro Muller - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	41.219,69	8,23	-	-	41.227,92	14.031,90	456,52	-	-	14.488,42
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	41.219,69	8,23	0,00	0,00	41.227,92	14.031,90	456,52	0,00	0,00	14.488,42
GABINETE DO PREFEITO	0,00	8,23	0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET.MUNIC.DA ADM.,FINANÇAS E PLANEJAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,52	0,00	0,00	456,52
SECRET.MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO:	41.219,69	0,00	0,00	0,00	41.219,69	8.573,80	0,00	0,00	0,00	8.573,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.458,10	0,00	0,00	0,00	5.458,10
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>41.219,69</b>	<b>8,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.227,92</b>	<b>14.031,90</b>	<b>456,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.488,42</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

## Anexo 09

MUNICÍPIO DE LAURO MULLER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	6.400.000,00	6.400.000,00	759.008,26	874.375,50	13,66
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.200.000,00	2.200.000,00	607.396,63	644.487,26	29,29
1.1.1- IPTU	1.300.000,00	1.300.000,00	569.316,65	586.251,06	45,10
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	900.000,00	900.000,00	38.079,98	58.236,20	6,47
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	900.000,00	900.000,00	13.199,47	22.135,11	2,46
1.2.1- ITBI	900.000,00	900.000,00	13.199,47	22.135,11	2,46
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.400.000,00	2.400.000,00	116.864,07	169.654,54	7,07
1.3.1- ISS	900.000,00	900.000,00	116.864,07	169.654,54	18,85
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	21.548,09	38.098,59	4,23
1.4.1- IRRF	900.000,00	900.000,00	21.548,09	38.098,59	4,23
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	21.485.000,00	21.485.000,00	2.599.282,78	5.296.517,12	24,65
2.1- Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	1.333.875,94	2.892.726,26	26,30
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.000.000,00	11.000.000,00	1.333.875,94	2.892.726,26	26,30
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	1.044.894,40	2.055.485,95	22,84
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	100.000,00	100.000,00	5.401,06	10.802,62	10,80
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	15.554,09	28.535,80	19,02
2.5- Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	221,41	221,41	0,63
2.6- Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	199.335,88	308.745,08	25,73
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>27.885.000,00</b>	<b>27.885.000,00</b>	<b>3.358.291,04</b>	<b>6.170.892,62</b>	<b>22,13</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.273.000,00</b>	<b>1.273.000,00</b>	<b>111.213,91</b>	<b>163.802,60</b>	<b>12,87</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	62.536,55	115.125,24	28,78
5.2- Outras Transferências do FNDE	873.000,00	873.000,00	48.677,36	48.677,36	5,58
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.273.000,00</b>	<b>1.273.000,00</b>	<b>111.213,91</b>	<b>163.802,60</b>	<b>12,87</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>4.289.000,00</b>	<b>4.289.000,00</b>	<b>518.700,37</b>	<b>1.057.498,22</b>	<b>24,66</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.200.000,00	2.200.000,00	266.775,13	578.545,13	26,30
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.800.000,00	1.800.000,00	208.978,88	411.097,39	22,84
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	12.000,00	12.000,00	1.080,20	2.160,50	18,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	30.000,00	30.000,00	2.333,08	4.280,31	14,27
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	7.000,00	7.000,00	44,28	44,28	0,63
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	240.000,00	240.000,00	39.488,80	61.370,61	25,57
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>668.139,24</b>	<b>1.307.635,67</b>	<b>44,94</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.910.000,00	2.910.000,00	668.139,24	1.307.635,67	44,94
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>-1.379.000,00</b>	<b>-1.379.000,00</b>	<b>149.438,87</b>	<b>250.137,45</b>	<b>-18,14</b>

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

MUNICÍPIO DE LAURO MULLER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.746.000,00	1.789.991,63	700.034,19	1.124.155,44	62,80
13.1- Com Educação Infantil	750.000,00	750.000,00	309.873,37	487.148,66	64,95
13.2- Com Ensino Fundamental	996.000,00	1.039.991,63	390.160,82	637.006,78	61,25
14- OUTRAS DESPESAS	1.164.000,00	1.228.327,76	142.232,23	252.953,68	20,59
14.1- Com Educação Infantil	510.000,00	510.000,00	20.855,44	28.665,87	5,62
14.2- Com Ensino Fundamental	654.000,00	718.327,76	121.376,79	224.287,81	31,22
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.910.000,00	3.018.319,39	842.266,42	1.377.109,12	45,63
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					85,97
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 ²				0,00	

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)²	6.971.250,00	6.971.250,00	839.572,76	1.542.723,16	22,13
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.870.000,00	1.870.000,00	340.282,24	534.885,12	28,60
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.260.000,00	1.260.000,00	330.728,81	515.814,53	40,94
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	610.000,00	610.000,00	9.553,43	19.070,59	3,13
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.722.250,00	3.805.569,39	649.061,79	1.145.411,85	30,10
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.650.000,00	1.758.319,39	511.537,61	861.294,59	48,98
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.072.250,00	2.047.250,00	137.524,18	284.117,26	13,88
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.592.250,00	5.675.569,39	989.344,03	1.680.296,97	29,61
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					250.137,45
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					—
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					250.137,45
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					1.430.159,52
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					23,18

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.955.000,00	2.945.000,00	198.811,36	277.942,55	9,44
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.955.000,00	2.945.000,00	198.811,36	277.942,55	9,44
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	8.547.250,00	8.620.569,39	1.188.155,39	1.958.239,52	22,72
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

MUNICÍPIO DE LAURO MULLER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	73.319,39	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.307.635,67	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	850.182,76	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	530.772,30	0,00

## FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

**Anexo 10**

Município de Lauro Muller - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	11.241.000,00	445.349,86	0,00	10.795.650,14
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	11.241.000,00	445.349,86	0,00	10.795.650,14
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-10.241.000,00	-445.349,86		-9.795.650,14

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

**Anexo 11**

Município de Lauro Muller - SC  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL**  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	30.000,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>	30.000,00	0,00	30.000,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2011 (h)	Em 2012 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	0,00	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

## Anexo 12

Município de Lauro Muller - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.885.000,00	27.885.000,00	6.170.892,62	22,13
Impostos	4.000.000,00	4.000.000,00	816.139,30	20,40
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.300.000,00	1.300.000,00	586.251,06	45,10
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	900.000,00	900.000,00	22.135,11	2,46
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	900.000,00	900.000,00	169.654,54	18,85
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	900.000,00	900.000,00	38.098,59	4,23
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	2.400.000,00	2.400.000,00	58.236,20	2,43
Dívida Ativa dos Impostos	2.400.000,00	2.400.000,00	58.236,20	2,43
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	21.485.000,00	21.485.000,00	5.296.517,12	24,65
Da União	11.135.000,00	11.135.000,00	2.903.750,29	26,08
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	11.000.000,00	11.000.000,00	2.892.726,26	26,30
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	35.000,00	35.000,00	221,41	0,63
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	100.000,00	100.000,00	10.802,62	10,80
Do Estado	10.350.000,00	10.350.000,00	2.392.766,83	23,12
Cota-Parte do ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	2.055.485,95	22,84
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	150.000,00	150.000,00	28.535,80	19,02
Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	308.745,08	25,73
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.849.000,00	11.849.000,00	2.612.219,75	22,05
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-4.289.000,00	-4.289.000,00	-1.057.498,22	24,66
<b>TOTAL</b>	<b>35.445.000,00</b>	<b>35.445.000,00</b>	<b>7.725.614,15</b>	<b>21,80</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
<b>TOTAL (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00
<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;=² [(V - VI) / I]</b>		
		0,00

Continua 1/2





Município de Lauro Muller - SC

Continuação 2/2

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM**  
**AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL**  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

**Anexo 13**

Município de Lauro Muller - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

Lauro Muller, 16/05/2012

**Anexo 14**

Município de Lauro Muller - SC

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial		—	35.445.000,00
Previsão Atualizada		—	35.445.000,00
Receitas Realizadas		4.126.690,42	7.725.614,15
Déficit Orçamentário		—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial		—	30.122.250,00
Créditos Adicionais		—	73.319,39
Dotação Atualizada		—	30.195.569,39
Despesas Empenhadas		2.960.291,86	5.847.401,27
Despesas Liquidadas		2.996.176,25	5.237.568,77
Superavit Orçamentário		—	2.488.045,38
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		2.960.291,86	5.847.401,27
Despesas Liquidadas		2.996.176,25	5.237.568,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			25.502.898,18
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		0,00	-1.108.033,02
Resultado Primário		0,00	2.601.482,13
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.227,92	0,00	0,00
EXECUTIVO	41.227,92	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	14.488,42	0,00	0,00
EXECUTIVO	14.488,42	0,00	0,00
TOTAL:	55.716,34	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		1.430.159,52	25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.124.155,44	60%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		0,00	1.000.000,00
Despesa de Capital Líquida		445.349,86	10.795.650,14

Continua 1/2

Município de Lauro Muller - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2012	2020	2030	2045
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	30.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		15,00	0,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

# Lebon Regis

## PREFEITURA

### RGF 1º Quadrimestre 2012

Anexo I- Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Anexo I- Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Anexo II- Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Anexo III- Demonstrativo das Garantias e Contragarantia de Valores

Anexo IV- Demonstrativo das Operações de Crédito

Anexo V- Demonstrativo Consolidado da Disponibilidade de Caixa

Anexo VI- Demonstrativo Consolidado dos Restos a Pagar

Anexo VII- Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE LEBON REGIS - SC - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2011 A ABRIL/2012

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.651.735,26	0,00
Pessoal Ativo	8.406.488,09	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	245.247,17	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>8.651.735,26</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>8.651.735,26</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		<b>VALOR</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>		<b>17.579.428,28</b>
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>		<b>49,22</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%</b>		<b>9.492.891,27</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%</b>		<b>9.018.246,71</b>

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

LEBON REGIS, 15/05/2012

\_\_\_\_\_  
LUDOVINO LABAS  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI  
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
SERGIO INHAIA  
CONTROLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
ADAIR DA SILVA MATTOS  
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE LEBON REGIS - SC - PODER LEGISLATIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2011 A ABRIL/2012

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	384.887,29	0,00
Pessoal Ativo	384.887,29	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>384.887,29</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>384.887,29</b>	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		17.579.428,28
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		2,19
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%		1.054.765,70
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%		1.002.027,41

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

LEBON REGIS, 15/05/2012

\_\_\_\_\_  
LUDOVINO LABAS  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI  
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
SERGIO INHAIA  
CONTROLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
ADAIR DA SILVA MATTOS  
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE





MUNICÍPIO DE LEBON REGIS - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>536.474,83</b>	<b>635.564,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	296.802,75	278.496,13	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	40.929,98	195.119,70	0,00	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos com a União	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	198.742,10	161.948,98	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)<sup>1</sup></b>	<b>1.671.747,56</b>	<b>2.599.121,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo Disponível	2.336.356,04	3.080.725,60	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	-84,44	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	664.608,48	481.519,63	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)</b>	<b>-1.135.272,73</b>	<b>-1.963.556,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>17.082.672,88</b>	<b>17.579.428,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DC sobre a RCL</b>	<b>3,14</b>	<b>3,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DCL sobre a RCL</b>	<b>-6,65</b>	<b>-11,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: &lt;% &gt;</b>	<b>20.499.207,46</b>	<b>21.095.313,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)</b>	<b>296.802,75</b>	<b>278.496,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Parcelamento de Dívidas (VI)</b>	<b>255.733,28</b>	<b>210.767,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
De Tributos	96.648,07	81.184,47	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	159.085,21	129.583,17	0,00	0,00
Previdenciárias (INSS)	159.085,21	129.583,17	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dívida com Instituição Financeira (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Dívidas Contratuais</b>	<b>41.069,47</b>	<b>67.728,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		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	175.659,11	244.919,97	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.472,92	1.280.362,79	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Secretaria Municipal de Finanças

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

LEBON REGIS, 15/05/2012

LUDOVINO LABAS  
Prefeito Municipal

SERGIO INHAIA  
Controlador Interno

ADAIR DA SILVA MATTOS  
CRC/SC 16.115/0-7 Tec. Contabilidade

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI  
Secretaria Adm. e Finanças

MUNICÍPIO DE LEBON REGIS - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2012

RGF – Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>				
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>INTERNAS (II)</b>				
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 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 - RCL (IV)</b>	<b>17.082.672,88</b>	<b>17.579.428,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>3.758.188,03</b>	<b>3.867.474,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (V)</b>				
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>INTERNAS (VI)</b>				
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 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE:

LEBON REGIS, 15/05/2012

\_\_\_\_\_  
LUDOVINO LABAS  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI  
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
SERGIO INHAIA  
CONTROLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
ADAIR DA SILVA MATTOS  
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE LEBON REGIS - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>17.579.428,28</b>	<b>—</b>
<b>DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>	<b>2.812.708,52</b>	<b>16,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.230.559,98</b>	<b>7,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

LEBON REGIS, 15/05/2012

\_\_\_\_\_  
LUDOVINO LABAS  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI  
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
SERGIO INHAIA  
CONTROLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
ADAIR DA SILVA MATTOS  
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE

**MUNICÍPIO DE LEBON REGIS - SC**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2012/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL**

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Assistencia Farmaceutica Basica	53.488,68	0,00	53.488,68
Atenção Basica	323.918,58	37.972,81	285.945,77
Outras Transf. de Recursos do FNAS	54.173,71	1.200,00	52.973,71
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	430.749,65	263.093,50	167.656,15
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	15.427,24	0,00	15.427,24
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	103,96	0,00	103,96
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	79.031,13	0,00	79.031,13
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	16.498,78	0,00	16.498,78
Recurso de Convênio	3.686,63	0,00	3.686,63
Salário Educação	289.966,43	0,00	289.966,43
Transferências de Convênios - Educação	768,83	6.379,87	(5.611,04)
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/ass	0,05	0,00	0,05
Transferencias de Convenios da Assistencia Social	2.958,25	0,00	2.958,25
Transferencias de Convenios Saude	92.342,28	0,00	92.342,28
Vigilancia em Saude	46.958,97	0,00	46.958,97
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.410.073,17</b>	<b>308.646,18</b>	<b>1.101.426,99</b>
Convênio Trânsito - Militar	933,18	0,00	933,18
Entidade 1 - Conta 14032: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.406,17	0,00	4.406,17
Entidade 1 - Conta 14041: não foi informado o recurso padrão desta conta.	7.119,41	0,00	7.119,41
Entidade 1 - Conta 14050: não foi informado o recurso padrão desta conta.	265.270,50	0,00	265.270,50
Entidade 2 - Conta 17706: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	22.342,29	(22.342,29)
Entidade 2 - Conta 19360: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.335,42	0,00	2.335,42
Entidade 2 - Conta 23819: não foi informado o recurso padrão desta conta.	37.555,13	0,00	37.555,13
Entidade 2 - Conta 23820: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.797,71	0,00	2.797,71
Entidade 2 - Conta 23843: não foi informado o recurso padrão desta conta.	39.404,55	0,00	39.404,55
Entidade 2 - Conta 28509: não foi informado o recurso padrão desta conta.	180.221,49	0,00	180.221,49
Entidade 3 - Conta 13104: não foi informado o recurso padrão desta conta.	9.945,88	0,00	9.945,88
Entidade 3 - Conta 18909: não foi informado o recurso padrão desta conta.	756,48	0,00	756,48
Entidade 3 - Conta 23418: não foi informado o recurso padrão desta conta.	122,46	0,00	122,46
Entidade 3 - Conta 27937: não foi informado o recurso padrão desta conta.	23.318,29	0,00	23.318,29
Entidade 3 - Conta 27956: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.741,33	0,00	1.741,33
Entidade 6 - Conta 12641: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	17.243,10	(17.243,10)
Entidade 6 - Conta 18455: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	6.658,96	(6.658,96)
Entidade 6 - Conta 18459: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.632,73	(2.632,73)
Entidade 9 - Conta 14394: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	10.534,59	(10.534,59)
Entidade 9 - Conta 15740: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	107,80	(107,80)
Impostos e Transferências MDE	15.905,11	0,00	15.905,11
Impostos e Transferências Saúde	0,00	106.417,88	(106.417,88)
Outras Transf. de Recursos do FNAS	575,12	0,00	575,12
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saude	2,93	19.793,57	(19.790,64)
Programa de Atenção a Criança - PAC	2.166,57	0,00	2.166,57
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação	21.834,07	17.377,07	4.457,00
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Saude	7.622,48	37.698,11	(30.075,63)
Recursos de Impostos e Transf. de Impostos - Saude	0,00	43.258,05	(43.258,05)
Recursos Ordinários	1.018.557,27	104.460,22	914.097,05
Recursos Ordinarios	13.753,35	822,00	12.931,35
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	4.635,99	(4.635,99)
Recursos Saude 15% - Impostos e Transferencias	0,00	961,64	(961,64)
Recursos Transferidos pelo FNAS	14.305,60	0,00	14.305,60
Transferências da CIDE	0,00	22.849,42	(22.849,42)
Transferencias de Convenios - OUTROS	1,93	0,00	1,93
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.670.652,43</b>	<b>417.793,42</b>	<b>1.252.859,01</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.080.725,60</b>	<b>726.439,60</b>	<b>2.354.286,00</b>

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

MUNICÍPIO DE LEBON REGIS - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/2

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

LEBON REGIS, 15/05/2012

\_\_\_\_\_  
LUDOVINO LABAS  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI  
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
SERGIO INHAIA  
CONTROLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
ADAIR DA SILVA MATTOS  
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE

**MUNICÍPIO DE LEBON REGIS - SC**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2012/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL**

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS( NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	6.577,20	0,00	0,00
Assistência Farmaceutica Basica	0,00	0,00	0,00	22.288,65	53.488,68	0,00
Atenção Basica	0,00	9.660,57	0,00	30.770,57	285.945,77	0,00
Operações de Credito Internas - Outros Program	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Outras Transf. de Recursos do FNAS	0,00	1.200,00	0,00	27.701,31	52.973,71	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenv	263.093,50	0,00	0,00	0,00	167.656,15	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - I	0,00	0,00	0,00	29.647,13	15.427,24	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	0,00	0,00	0,00	31.409,47	79.031,13	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiencia Fisic	0,00	0,00	0,00	11.481,36	0,00	0,00
Salário Educação	0,00	0,00	0,00	25.671,52	289.966,43	0,00
Transferências da CIDE	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	1.873,74	(5.611,04)	0,00
Transferencias de Convenios da Assistencia So	0,00	0,00	0,00	3.191,81	2.958,25	0,00
Transferencias de Convenios Saude	0,00	0,00	0,00	3.925,30	92.342,28	0,00
Vigilancia em Saude	0,00	0,00	0,00	738,36	46.958,97	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>263.093,50</b>	<b>10.860,57</b>	<b>0,00</b>	<b>695.786,42</b>	<b>1.081.137,57</b>	<b>0,00</b>
Convênio Trânsito - Civil	0,00	0,00	0,00	97,90	0,00	0,00
Impostos e Transferências Saúde	0,00	45.529,32	0,00	0,00	(106.417,88)	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saude	0,00	19.793,57	0,00	1.745,71	(19.790,64)	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.166,57	0,00
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos	848,77	16.528,30	0,00	80.809,58	4.457,00	0,00
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - S	0,00	17.191,84	0,00	169.962,01	(30.075,63)	0,00
Recursos de Impostos e Transf. de Impostos - S	947,06	42.310,99	0,00	2.733,73	(43.258,05)	0,00
Recursos Ordinários	822,00	49.324,12	0,00	318.099,02	927.028,40	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS IV	0,00	4.635,99	0,00	0,00	(4.635,99)	0,00
Recursos Transferidos pelo FNAS	0,00	0,00	0,00	2.433,53	14.305,60	0,00
Transferências da CIDE	0,00	9.633,60	0,00	5.079,64	(22.849,42)	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>2.617,83</b>	<b>204.947,73</b>	<b>0,00</b>	<b>583.301,12</b>	<b>720.929,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>265.711,33</b>	<b>215.808,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.087,54</b>	<b>1.802.067,53</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## FONTE:

Nota: \* A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

LEBON REGIS, 15/05/2012

\_\_\_\_\_  
 LUDOVINO LABAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI  
 SECRETARIA ADM. FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 SERGIO INHAIA  
 CONTROLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
 ADAIR DA SILVA MATTOS  
 CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

MUNICÍPIO DE LEBON REGIS - SC - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até o 1º Quadrimestre de 2012

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.651.735,26	49,22
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.492.891,27	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.018.246,71	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.169.176,85	-12,34
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.095.313,94	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.867.474,22	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.812.708,52	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.230.559,98	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	1.279.087,54	1.806.703,52

FONTE:

LEBON REGIS, 15/05/2012

\_\_\_\_\_  
LUDOVINO LABAS  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI  
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
SERGIO INHAIA  
CONTROLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
ADAIR DA SILVA MATTOS  
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE



**RREO 2º Bimestre 2012**

Anexo I- Balanço Orçamentário

Anexo II- Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/  
Subfunção

Anexo III- Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Anexo IX- Demonstrativos dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Anexo VI- Demonstrativo do Resultado Nominal

Anexo VII- Demonstrativo do Resultado Primário

Anexo X- Demonstrativos das Receitas e Despesas com Manuten-  
ção e Desenvolvimento do Ensino - MDEAnexo XI- Demonstrativos das Receitas de Operações de Crédito  
e Despesas de CapitalAnexo XIV- Demonstrativos da Receita de Alienação de Ativos e  
Aplicação de RecursosAnexo XVI- Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das  
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Anexo XVII- Demonstrativos das Parcerias Público-Privadas

Município de LEBON REGIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>17.150.000,00</b>	<b>17.150.000,00</b>	<b>2.907.039,67</b>	<b>16,95</b>	<b>5.728.189,30</b>	<b>33,40</b>	<b>11.421.810,70</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.992.874,72</b>	<b>16.992.874,72</b>	<b>2.907.039,67</b>	<b>17,11</b>	<b>5.728.189,30</b>	<b>33,71</b>	<b>11.264.685,42</b>
RECEITA TRIBUTARIA	686.773,94	686.773,94	89.477,15	13,03	155.271,23	22,61	531.502,71
IMPOSTOS	425.000,00	425.000,00	60.653,97	14,27	108.867,55	25,62	316.132,45
TAXAS	136.000,00	136.000,00	28.823,18	21,19	46.403,68	34,12	89.596,32
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	125.773,94	125.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	125.773,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	194.633,00	194.633,00	30.970,71	15,91	77.315,58	39,72	117.317,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	194.633,00	194.633,00	30.970,71	15,91	77.315,58	39,72	117.317,42
RECEITA PATRIMONIAL	25.187,80	25.187,80	19.651,49	78,02	37.503,97	148,90	-12.316,17
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.005,49	0,00	5.601,57	0,00	-5.601,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	25.187,80	25.187,80	19.651,49	78,02	37.503,97	148,90	-12.316,17
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.005,49	0,00	5.601,57	0,00	-5.601,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.800.929,82	15.800.929,82	2.743.119,41	17,36	5.396.105,88	34,15	10.404.823,94
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.613.692,30	15.613.692,30	2.743.119,41	17,57	5.396.105,88	34,56	10.217.586,42
Transf. de Conv.	187.237,52	187.237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	187.237,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	285.350,16	285.350,16	20.815,42	7,29	56.391,07	19,76	228.959,09
Multas e Juros de Mora	23.000,00	23.000,00	9.660,82	42,00	12.857,05	55,90	10.142,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.724,50	5.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	63.724,50	63.724,50	9.328,96	14,64	16.488,30	25,87	47.236,20
RECEITAS DIVERSAS	192.901,16	192.901,16	1.825,64	0,95	27.045,72	14,02	165.855,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>157.125,28</b>	<b>157.125,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.125,28</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	114.490,00	114.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.490,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	114.490,00	114.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.490,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.724,50	6.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724,50
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.724,50	6.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.910,78	35.910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	35.910,78
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	35.910,78	35.910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	35.910,78
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>17.150.000,00</b>	<b>17.150.000,00</b>	<b>2.907.039,67</b>	<b>16,95</b>	<b>5.728.189,30</b>	<b>33,40</b>	<b>11.421.810,70</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de LEBON REGIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>17.150.000,00</b>	<b>17.150.000,00</b>	<b>2.907.039,67</b>	<b>16,95</b>	<b>5.728.189,30</b>	<b>33,40</b>	<b>11.421.810,70</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>17.150.000,00</b>	<b>17.150.000,00</b>	<b>2.907.039,67</b>	<b>16,95</b>	<b>5.728.189,30</b>	<b>33,40</b>	<b>11.421.810,70</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>—</b>	<b>323.533,45</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>323.533,45</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Superávit Financeiro	—	103.000,00	—	—	103.000,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	220.533,45	—	—	220.533,45	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>17.150.000,00</b>	<b>2.432.533,45</b>	<b>19.582.533,45</b>	<b>3.296.966,74</b>	<b>6.065.074,61</b>	<b>2.621.429,79</b>	<b>4.784.711,82</b>	<b>24,43</b>	<b>14.797.821,63</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.982.747,81</b>	<b>186.533,45</b>	<b>16.169.281,26</b>	<b>2.591.993,73</b>	<b>5.218.233,88</b>	<b>2.505.535,00</b>	<b>4.539.455,79</b>	<b>28,07</b>	<b>11.629.825,47</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.143.996,14	2.000,00	8.145.996,14	1.460.640,98	3.086.732,52	1.461.090,66	3.081.801,25	37,83	5.064.194,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	148.837,05	10.000,00	158.837,05	57.067,09	101.873,40	56.268,22	98.588,45	62,07	60.248,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.689.914,62	174.533,45	7.864.448,07	1.074.285,66	2.029.627,96	988.176,12	1.359.066,09	17,28	6.505.381,98
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.152.762,19</b>	<b>2.246.000,00</b>	<b>3.398.762,19</b>	<b>704.973,01</b>	<b>846.840,73</b>	<b>115.894,79</b>	<b>245.256,03</b>	<b>7,22</b>	<b>3.153.506,16</b>
INVESTIMENTOS	975.302,69	2.246.000,00	3.221.302,69	673.002,09	788.929,89	85.624,67	190.156,29	5,90	3.031.146,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	177.459,50	0,00	177.459,50	31.970,92	57.910,84	30.270,12	55.099,74	31,05	122.359,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.490,00	0,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>17.150.000,00</b>	<b>2.432.533,45</b>	<b>19.582.533,45</b>	<b>3.296.966,74</b>	<b>6.065.074,61</b>	<b>2.621.429,79</b>	<b>4.784.711,82</b>	<b>24,43</b>	<b>14.797.821,63</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de LEBON REGIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>17.150.000,00</b>	<b>2.432.533,45</b>	<b>19.582.533,45</b>	<b>3.296.966,74</b>	<b>6.065.074,61</b>	<b>2.621.429,79</b>	<b>4.784.711,82</b>	<b>24,43</b>	<b>14.797.821,63</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	943.477,48	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>17.150.000,00</b>	<b>2.432.533,45</b>	<b>19.582.533,45</b>	<b>3.296.966,74</b>	<b>6.065.074,61</b>	<b>2.621.429,79</b>	<b>5.728.189,30</b>	<b>24,43</b>	<b>14.797.821,63</b>

FONTE:

LEBON REGIS, 15/05/2012

\_\_\_\_\_  
LUDOVINO LABAS  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI  
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
SERGIO INHAIA  
CONTROLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
ADAIR DA SILVA MATTOS  
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE

Município de LEBON REGIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.150.000,00	19.582.533,45	3.296.966,74	6.065.074,61	2.621.429,79	4.784.711,82	100,00	24,43	14.797.821,63
Legislativa	765.824,00	765.824,00	69.439,32	205.944,93	69.439,32	205.944,93	4,30	26,89	559.879,07
Ação Legislativa	765.824,00	765.824,00	69.439,32	205.944,93	69.439,32	205.944,93	4,30	26,89	559.879,07
Administração	1.311.720,28	1.423.720,28	292.912,81	632.181,98	300.223,21	526.948,78	11,01	37,01	896.771,50
Planejamento e Orçamento	124.794,10	124.794,10	7.199,64	15.211,21	7.199,64	15.211,21	0,32	12,19	109.582,89
Administração Geral	415.177,18	415.177,18	66.816,49	136.634,26	71.184,92	127.020,04	2,65	30,59	288.157,14
Administração Financeira	771.749,00	883.749,00	218.896,68	480.336,51	221.838,65	384.717,53	8,04	43,53	499.031,47
Segurança Pública	85.867,50	85.867,50	463,80	17.557,50	6.210,20	8.459,60	0,18	9,85	77.407,90
Policiamento	85.867,50	85.867,50	463,80	17.557,50	6.210,20	8.459,60	0,18	9,85	77.407,90
Assistência Social	818.268,60	847.268,60	165.424,53	339.073,26	143.397,14	221.725,24	4,63	26,17	625.543,36
Assistência ao Idoso	9.876,00	9.876,00	0,00	9.865,80	1.644,30	3.288,60	0,07	33,30	6.587,40
Assistência à Criança e ao Adolescente	186.289,80	186.289,80	21.228,89	108.141,51	32.924,46	44.767,57	0,94	24,03	141.522,23
Assistência Comunitária	622.102,80	651.102,80	144.195,64	221.065,95	108.828,38	173.669,07	3,63	26,67	477.433,73
Saúde	3.402.390,00	3.430.390,00	626.060,94	1.384.297,13	625.581,73	1.142.232,80	23,87	33,30	2.288.157,20
Atenção Básica	2.402.390,00	2.430.390,00	406.887,43	973.088,34	410.757,66	735.503,45	15,37	30,26	1.694.886,55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000.000,00	1.000.000,00	219.173,51	411.208,79	214.824,07	406.729,35	8,50	40,67	593.270,65
Educação	7.762.027,20	8.027.560,65	1.140.212,00	2.051.501,75	1.031.996,27	1.894.537,31	39,60	23,60	6.133.023,34
Ensino Fundamental	7.202.781,20	7.468.314,65	1.086.738,93	1.966.206,80	991.106,13	1.827.122,95	38,19	24,46	5.641.191,70
Ensino Superior	25.939,00	25.939,00	129,13	129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	25.939,00
Educação Infantil	446.511,00	446.511,00	36.121,90	67.943,78	35.149,46	61.673,68	1,29	13,81	384.837,32
Educação de Jovens e Adultos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Educação Especial	64.796,00	64.796,00	17.222,04	17.222,04	5.740,68	5.740,68	0,12	8,86	59.055,32
Cultura	17.223,55	17.223,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.223,55
Difusão Cultural	17.223,55	17.223,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.223,55
Urbanismo	1.078.135,95	2.508.135,95	147.335,73	307.057,08	153.461,15	284.266,67	5,94	11,33	2.223.869,28
Infra-Estrutura Urbana	379.510,64	1.809.510,64	33.921,24	35.529,79	33.548,98	35.081,53	0,73	1,94	1.774.429,11
Serviços Urbanos	698.625,31	698.625,31	113.414,49	271.527,29	119.912,17	249.185,14	5,21	35,67	449.440,17
Habituação	45.796,00	45.796,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,11	45.746,00
Habituação Urbana	45.796,00	45.796,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,11	45.746,00
Gestão Ambiental	44.651,10	44.651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.651,10
Preservação e Conservação Ambiental	44.651,10	44.651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.651,10

Continua 1/2

Município de LEBON REGIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.150.000,00	19.582.533,45	3.296.966,74	6.065.074,61	2.621.429,79	4.784.711,82	100,00	24,43	14.797.821,63
Agricultura	465.974,30	482.974,30	49.248,81	146.735,07	57.052,81	115.329,07	2,41	23,88	367.645,23
Promoção da Produção Vegetal	11.449,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00
Extensão Rural	454.525,30	471.525,30	49.248,81	146.735,07	57.052,81	115.329,07	2,41	24,46	356.196,23
Indústria	84.620,89	84.620,89	6.270,24	8.951,17	2.090,08	4.771,01	0,10	5,64	79.849,88
Promoção Industrial	84.620,89	84.620,89	6.270,24	8.951,17	2.090,08	4.771,01	0,10	5,64	79.849,88
Comércio e Serviços	19.463,28	19.463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.463,28
Turismo	19.463,28	19.463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.463,28
Transporte	708.038,20	1.214.038,20	654.450,51	719.756,17	90.676,48	137.087,29	2,87	11,29	1.076.950,91
Transporte Rodoviário	708.038,20	1.214.038,20	654.450,51	719.756,17	90.676,48	137.087,29	2,87	11,29	1.076.950,91
Desporto e Lazer	96.171,60	131.171,60	20.161,97	31.526,32	18.814,99	29.012,92	0,61	22,12	102.158,68
Desporto Comunitário	84.722,60	119.722,60	20.161,97	31.526,32	18.814,99	29.012,92	0,61	24,23	90.709,68
Lazer	11.449,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00
Encargos Especiais	429.337,55	439.337,55	124.936,08	220.442,25	122.436,41	214.346,20	4,48	48,79	224.991,35
Outros Encargos Especiais	429.337,55	439.337,55	124.936,08	220.442,25	122.436,41	214.346,20	4,48	48,79	224.991,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,00
TOTAL (III) = (I + II)	17.150.000,00	19.582.533,45	3.296.966,74	6.065.074,61	2.621.429,79	4.784.711,82	100,00	24,43	14.797.821,63

FONTE:

LEBON REGIS, 15/05/2012

\_\_\_\_\_  
LUDOVINO LABAS  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CLEUZA MARIA REDOLFI TOMAC  
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
SERGIO INHAIA  
CONTROLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
ADAIR DA SILVA MATTOS  
CRC/SC 016.1150-7 TEC. CONTA

<sup>1</sup> Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de LEBON REGIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2011 A ABRIL/2012

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.808.930,80</b>	<b>1.587.358,44</b>	<b>1.483.727,65</b>	<b>1.508.412,76</b>	<b>1.409.921,27</b>	<b>1.652.147,67</b>	<b>1.664.538,51</b>	<b>2.157.621,42</b>	<b>1.467.526,46</b>	<b>1.353.623,17</b>	<b>1.425.782,53</b>	<b>1.454.152,14</b>	<b>18.973.742,82</b>	<b>16.973.190,22</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	107.701,95	90.020,42	27.182,70	33.585,40	19.178,59	22.446,80	55.260,65	126.534,43	30.614,17	35.179,91	47.342,64	42.134,51	637.182,17	670.813,94
I.R.T.U.	80.239,55	11.827,86	5.639,18	6.182,21	4.759,77	4.251,80	1.591,47	1.870,94	155,86	0,00	700,80	17.021,86	134.241,30	100.000,00
I.S.S.	9.943,03	13.005,39	5.104,00	8.842,96	6.354,41	7.296,46	37.382,38	14.711,27	10.203,08	10.559,76	7.712,07	8.789,95	139.904,76	185.000,00
I.T.B.L.	6.408,01	6.572,30	9.604,60	12.211,05	1.967,35	561,85	3.115,68	2.452,05	4.386,81	4.888,74	3.838,68	5.091,63	60.898,75	75.000,00
I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006,00	4.898,00	7.342,00	375,20	19.621,20	0,00
Outras Receitas Tributárias	11.111,36	58.614,87	6.834,92	6.349,18	6.097,06	10.336,69	13.171,12	107.500,17	8.862,42	15.033,41	27.749,09	10.855,87	282.516,16	310.813,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.734,37	17.951,09	13.501,16	17.546,41	14.597,68	15.249,23	14.653,70	2.299,88	15.751,75	30.593,12	14.464,46	16.506,25	187.849,10	194.633,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.177,28	12.385,18	12.820,36	12.255,84	13.770,25	12.742,11	13.198,84	11.368,93	10.552,89	9.895,67	11.636,87	11.020,11	143.824,33	25.187,80
Remuneração de Depósitos Bancários	12.177,28	12.385,18	12.820,36	12.255,84	13.770,25	12.742,11	13.198,84	11.368,93	10.552,89	9.895,67	11.636,87	11.020,11	143.824,33	25.187,80
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.653.833,23	1.454.906,03	1.424.820,15	1.439.890,80	1.356.395,31	1.592.212,83	1.567.029,17	2.003.875,74	1.404.921,63	1.248.064,84	1.338.034,56	1.377.979,85	17.871.964,14	15.802.929,82
Cota-Parte do F.P.M.	619.183,90	558.857,08	475.405,20	490.389,99	391.493,83	514.590,99	543.685,10	637.890,95	459.718,16	556.098,95	377.679,99	476.000,67	6.100.995,81	5.190.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	273.933,37	274.651,30	292.928,06	290.770,13	307.252,36	307.174,39	320.169,15	321.863,38	243.011,20	212.772,26	228.915,50	239.735,51	3.313.176,61	2.690.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	37.010,83	34.424,98	33.060,72	34.576,31	28.184,66	29.025,71	27.441,60	18.613,75	13.663,54	16.883,16	28.434,36	29.688,31	331.007,93	230.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	1.070,54	1.188,01	53,84	129,82	8.988,51	37.887,79	4.079,20	2.982,58	2.359,04	125,25	430,73	121,11	59.416,42	45.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.842,97	5.353,97	5.261,67	5.279,93	4.894,63	6.914,42	6.485,06	7.335,89	1.916,98	4.004,42	3.564,64	3.782,33	59.636,91	160.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.596,19	1.596,19	1.596,19	1.596,19	1.596,19	1.596,19	1.596,19	1.596,19	1.201,34	1.201,34	1.200,56	1.200,56	17.573,32	23.000,00
Transferências do FUNDEB	398.625,19	389.288,07	380.225,33	387.120,30	398.857,00	418.495,74	415.222,95	431.462,38	398.084,44	297.100,27	388.871,06	410.555,15	4.713.917,88	4.649.275,50
Outras Transferências Correntes	327.570,24	189.546,43	236.288,14	230.028,13	215.128,13	276.527,60	248.349,92	582.130,62	284.966,93	159.879,19	308.937,72	216.886,21	3.276.239,26	2.815.654,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.483,97	12.095,72	5.403,28	5.134,31	5.979,44	9.496,70	14.396,15	13.542,44	5.686,02	29.889,63	14.304,00	6.511,42	132.923,08	279.625,66
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>187.527,35</b>	<b>175.214,10</b>	<b>161.661,14</b>	<b>164.548,26</b>	<b>148.481,85</b>	<b>179.437,64</b>	<b>180.674,86</b>	<b>196.769,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.314,54</b>	<b>0,00</b>
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	187.527,35	175.214,10	161.661,14	164.548,26	148.481,85	179.437,64	180.674,86	196.769,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.314,54	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.621.403,45</b>	<b>1.412.144,34</b>	<b>1.322.066,51</b>	<b>1.343.864,50</b>	<b>1.261.439,42</b>	<b>1.472.710,03</b>	<b>1.483.863,65</b>	<b>1.960.852,08</b>	<b>1.467.526,46</b>	<b>1.353.623,17</b>	<b>1.425.782,53</b>	<b>1.454.152,14</b>	<b>17.579.428,28</b>	<b>16.973.190,22</b>

FONTE:

LEBON REGIS, 15/05/2012

LUDOVINO LABAS  
PREFEITO MUNICIPALCLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI  
SECRETARIA ADM. FINANÇASSERGIO INHAIA  
CONTROLADOR INTERNOADAIR DA SILVA MATTOS  
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE



Município de LEBON REGIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	55,36	664.553,12	368,55	399.377,37	264.862,56	-	18.472,92	-	17.624,15	848,77
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	555.256,20	0,00	292.162,70	263.093,50	0,00	848,77	0,00	0,00	848,77
CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	555.256,20	0,00	292.162,70	263.093,50	0,00	848,77	0,00	0,00	848,77
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESC DE LEBON REGIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE LEBON REGIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,87	0,00	465,87	0,00
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,87	0,00	465,87	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	0,00	23.250,86	0,00	23.250,86	0,00	0,00	14.158,28	0,00	14.158,28	0,00
FUNDO MUNIC. DE SAUDE - LEBON REGIS	0,00	23.250,86	0,00	23.250,86	0,00	0,00	14.158,28	0,00	14.158,28	0,00
HOSPITAL MAT. MUNIC. SANTO ANTONIO - LEBON REGIS	55,36	86.046,06	368,55	83.963,81	1.769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	55,36	86.046,06	368,55	83.963,81	1.769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>55,36</b>	<b>664.553,12</b>	<b>368,55</b>	<b>399.377,37</b>	<b>264.862,56</b>	<b>0,00</b>	<b>18.472,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17.624,15</b>	<b>848,77</b>

FONTE:

LEBON REGIS, 15/05/2012

\_\_\_\_\_  
LUDOVINO LABAS  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHE  
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
SERGIO INHAIA  
CONTROLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
ADAIR DA SILVA MATTOS  
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABIL

Município de LEBON REGIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 29 Fev 2012 (B)	Em 30 Abr 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	536.474,83	511.645,21	635.564,81
DEDUÇÕES (II)	1.671.748,56	2.272.918,28	2.599.121,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.336.357,04	2.841.404,54	3.080.725,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	-84,44	-84,44
(-) Restos a Pagar Processados (Exeto Precatórios)	664.608,48	568.401,82	481.519,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.135.273,73	-1.761.273,07	-1.963.556,72
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-1.135.273,73</b>	<b>-1.761.273,07</b>	<b>-1.963.556,72</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Abr 2012 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>-202.283,65</b>	<b>-828.282,99</b>

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>-30.808,75</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 29 Fev 2012 (B)	Em 30 Abr 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

LEBON REGIS, 14/05/2012

\_\_\_\_\_  
LUDOVINO LABAS  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI  
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
SERGIO INHAIA  
CONTROLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
ADAIR DA SILVA MATTOS  
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE

Município de LEBON REGIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>16.967.686,92</b>	<b>2.884.382,69</b>	<b>5.685.083,76</b>	<b>5.177.074,75</b>
Receita Tributária	686.773,94	89.477,15	155.271,23	131.229,84
I.P.T.U.	100.000,00	17.722,66	17.878,52	525,25
I.S.S.	185.000,00	16.502,02	37.264,86	40.179,15
I.T.B.I.	75.000,00	8.930,31	18.005,86	25.968,93
I.R.R.F.	65.000,00	7.857,82	19.790,53	6.787,03
Outras Receitas Tributárias	261.773,94	38.464,34	62.331,46	57.769,48
Receita de Contribuição	194.633,00	30.970,71	77.315,58	59.134,97
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	194.633,00	30.970,71	77.315,58	59.134,97
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.187,80	22.656,98	43.105,54	27.254,15
(-) Aplicações Financeiras	25.187,80	22.656,98	43.105,54	27.254,15
Transferências Correntes	15.800.929,82	2.743.119,41	5.396.105,88	4.966.039,86
F.P.M.	5.190.000,00	853.680,66	1.869.497,77	1.718.825,23
I.C.M.S.	2.690.000,00	468.651,01	924.434,47	871.024,04
Convênios	187.237,52	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	7.733.692,30	1.420.787,74	2.602.173,64	2.376.190,59
Demais Receitas Correntes	285.350,16	20.815,42	56.391,07	20.670,08
Dívida Ativa	63.724,50	9.328,96	16.488,30	10.927,48
Diversas Receitas Correntes	221.625,66	11.486,46	39.902,77	9.742,60
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>157.125,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
Operações de Crédito (III)	114.490,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	6.724,50	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	35.910,78	0,00	0,00	100.000,00
Convênios	35.910,78	0,00	0,00	100.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>35.910,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>17.003.597,70</b>	<b>2.884.382,69</b>	<b>5.685.083,76</b>	<b>5.277.074,75</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>16.169.281,26</b>	<b>2.505.535,00</b>	<b>4.539.455,79</b>	<b>4.168.424,74</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.145.996,14	1.461.090,66	3.081.801,25	2.798.784,94
Juros e Encargos da Dívida (IX)	158.837,05	56.268,22	98.588,45	69.222,55
Outras Despesas Correntes	7.864.448,07	988.176,12	1.359.066,09	1.300.417,25
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>16.010.444,21</b>	<b>2.449.266,78</b>	<b>4.440.867,34</b>	<b>4.099.202,19</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>3.398.762,19</b>	<b>115.894,79</b>	<b>245.256,03</b>	<b>195.729,69</b>
Investimentos	3.221.302,69	85.624,67	190.156,29	142.330,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	177.459,50	30.270,12	55.099,74	53.398,94
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>3.221.302,69</b>	<b>85.624,67</b>	<b>190.156,29</b>	<b>142.330,75</b>

Município de LEBON REGIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	14.490,00	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>19.246.236,90</b>	<b>2.534.891,45</b>	<b>4.631.023,63</b>	<b>4.241.532,94</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-2.242.639,20</b>	<b>349.491,24</b>	<b>1.054.060,13</b>	<b>1.035.541,81</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	323.533,45	0,00
Superávit Financeiro	-	-	103.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	220.533,45	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>179.894,25</b>

FONTE:

LEBON REGIS, 14/05/2012

\_\_\_\_\_  
LUDOVINO LABAS  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI  
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
SERGIO INHAIA  
CONTROLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
ADAIR DA SILVA MATTOS  
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE LEBON REGIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>511.724,50</b>	<b>511.724,50</b>	<b>83.412,24</b>	<b>145.108,86</b>	<b>28,36</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	158.000,00	158.000,00	40.480,93	54.119,83	34,25
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	100.000,00	100.000,00	17.722,66	17.878,52	17,88
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	23.000,00	23.000,00	9.660,82	12.857,05	55,90
Dívida Ativa do IPTU	35.000,00	35.000,00	9.328,96	16.488,30	47,11
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	3.768,49	6.895,96	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	75.000,00	75.000,00	8.930,31	18.005,86	24,01
Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	75.000,00	75.000,00	8.930,31	18.005,86	24,01
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	208.000,00	208.000,00	26.143,18	53.192,64	25,57
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	185.000,00	185.000,00	26.143,18	53.192,64	28,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa do ISS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	65.000,00	65.000,00	7.857,82	19.790,53	30,45
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	65.000,00	65.000,00	7.857,82	19.790,53	30,45
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante da Dívida Ativa Não Tributária	5.724,50	5.724,50	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>8.347.000,00</b>	<b>8.347.000,00</b>	<b>1.350.220,16</b>	<b>2.903.709,91</b>	<b>34,79</b>
2.1- Cota-Parte FPM	5.190.000,00	5.190.000,00	813.146,55	1.869.497,77	36,02
2.2- Cota-Parte ICMS	2.690.000,00	2.690.000,00	468.651,01	924.434,47	34,37
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	21.000,00	21.000,00	2.401,12	4.803,80	22,88
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	160.000,00	7.346,97	13.268,37	8,29
2.5- Cota-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	551,84	3.036,13	6,75
2.6- Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	58.122,67	88.669,37	38,55
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8- Cota-Parte IPI - Exportação União	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>8.858.724,50</b>	<b>8.858.724,50</b>	<b>1.433.632,40</b>	<b>3.048.818,77</b>	<b>34,42</b>
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>527.316,50</b>	<b>527.316,50</b>	<b>89.413,03</b>	<b>199.184,08</b>	<b>37,77</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	420.000,00	420.000,00	73.359,39	179.280,44	42,69
5.2- Outras Transferências do FNDE	107.316,50	107.316,50	16.053,64	19.903,64	18,55
5.3- Aplicações Financeiras dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>92.736,90</b>	<b>92.736,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1- Transferências de Convênios	92.736,90	92.736,90	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>193.588,65</b>	<b>193.588,65</b>	<b>75.903,04</b>	<b>205.043,31</b>	<b>105,92</b>
<b>9- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>813.642,05</b>	<b>813.642,05</b>	<b>165.316,07</b>	<b>404.227,39</b>	<b>49,68</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>913.000,00</b>	<b>913.000,00</b>	<b>377.755,24</b>	<b>725.926,42</b>	<b>79,51</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (16,66% de 2.1)	590.000,00	590.000,00	253.954,20	467.374,29	79,22
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (16,66% de 2.2)	290.000,00	290.000,00	113.945,63	231.108,18	79,69
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (16,66% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	600,66	1.200,92	60,05
10.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (16,66% de 2.4)	0,00	0,00	1.480,31	3.317,04	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (6,66% de 2.5)	5.000,00	5.000,00	137,94	759,01	15,18
10.7- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (6,66% de 2.6)	25.000,00	25.000,00	7.636,50	22.166,98	88,67
10.7- Cota-Parte IPI - Exportação União Destinada ao FUNDEB – (6,66% de 2.8)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>4.655.000,00</b>	<b>4.655.000,00</b>	<b>701.050,29</b>	<b>1.505.013,46</b>	<b>32,33</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.649.275,50	4.649.275,50	695.184,71	1.494.620,92	32,15
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.724,50	5.724,50	5.865,58	10.392,54	0,28
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>3.736.275,50</b>	<b>3.736.275,50</b>	<b>317.429,47</b>	<b>768.694,50</b>	<b>20,57</b>
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>2.795.289,80</b>	<b>2.795.289,80</b>	<b>525.028,48</b>	<b>1.091.217,63</b>	<b>39,04</b>
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.795.289,80	2.795.289,80	525.028,48	1.091.217,63	39,04
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>2.795.289,80</b>	<b>2.795.289,80</b>	<b>525.028,48</b>	<b>1.091.217,63</b>	<b>39,04</b>
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					<b>VALOR</b>
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 - 18 / 11) x 100					<b>72,51</b>
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					<b>VALOR</b>
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012					0,00

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%



	(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>1</sup>	2.193.750,00	2.193.750,00	34,74
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS
		No Bimestre	Até o Bimestre (e) %
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	419.033,40	419.033,40	61.673,68
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	251.878,00	251.878,00	18.703,37
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	167.155,40	167.155,40	16.446,09
24- ENSINO FUNDAMENTAL	6.433.960,40	6.578.493,85	915.182,07
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.403.122,00	4.547.655,45	788.982,09
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.030.838,40	2.030.838,40	126.199,98
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	25.939,00	25.939,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	86.796,00	86.796,00	5.740,68
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	6.965.728,80	7.110.262,25	956.072,21

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	768.694,50
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (50)	10.392,54
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	779.087,04
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37)	957.258,63
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO <sup>2</sup> [(38) / (3)] x 100%	31,40

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	420.000,00	420.000,00	20.851,42	20.851,42	4,96
42- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	376.298,40	497.298,40	55.072,64	131.599,54	26,46
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (40 + 41 + 42 + 43)	796.298,40	917.298,40	75.924,06	152.450,96	16,62
45- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (29 + 44)	7.762.027,20	8.027.560,65	1.031.996,27	1.894.537,31	23,60
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	305.275,03
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.494.620,92
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.545.017,99
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	10.392,54
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	265.270,50

FONTE:

<sup>1</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988<sup>2</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.<sup>3</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

LEBON RÉGIS, 16/03/2012

LUDOVINO LABAS  
Prefeito MunicipalCLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI  
Secretaria de Adm. e FinançasSERGIO INHAIA  
Controlador InternoADAIR DA SILVA MATTOS  
CRC/SC 16.115/0-7 Tec. Contabilidade

Município de LEBON REGIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	114.490,00	0,00		114.490,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	3.398.762,19	245.256,03	0,00	3.153.506,16
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	3.398.762,19	245.256,03	0,00	3.153.506,16
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.284.272,19	-245.256,03		-3.039.016,16

FONTE:

LEBON REGIS, 15/05/2012

\_\_\_\_\_  
LUDOVINO LABAS  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI  
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
SERGIO INHAIA  
CONTROLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
ADAIR DA SILVA MATTOS  
CRC/SC 016.1150-7 TEC. CONTABILIDADE



Município de LEBON REGIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	6.724,50	0,00	6.724,50
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.724,50	0,00	6.724,50
<b>TOTAL</b>	<b>6.724,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.724,50</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 (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2011 (h)	Em 2012 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	0,00	0,00

FONTE:

LEBON REGIS, 15/05/2012

\_\_\_\_\_  
LUDOVINO LABAS  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI  
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
SERGIO INHAIA  
CONTROLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
ADAIR DA SILVA MATTOS  
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS-SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2012

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	<b>8.858.724,50</b>	<b>8.858.724,50</b>	<b>3.048.818,77</b>	<b>34,42</b>
Impostos	425.000,00	425.000,00	108.867,55	25,62
Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana	100.000,00	100.000,00	17.878,52	17,88
Imposto s/ Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos	75.000,00	75.000,00	18.005,86	24,01
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	185.000,00	185.000,00	53.192,64	28,75
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	65.000,00	65.000,00	19.790,53	30,45
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa	86.724,50	86.724,50	36.241,31	41,79
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	23.000,00	23.000,00	12.857,05	55,90
Dívida Ativa dos Impostos	58.000,00	58.000,00	16.488,30	28,43
Multas, Juros de Mora, Atual. e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	5.724,50	5.724,50	6.895,96	120,46
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	9.260.000,00	9.260.000,00	3.629.636,33	39,20
Da União	5.865.000,00	5.865.000,00	2.346.671,92	40,01
Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.780.000,00	5.780.000,00	2.336.872,06	40,43
Cota - Parte do Imp. s/ a Propriedade Territorial Rural	50.000,00	50.000,00	3.795,14	7,59
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - L.C 87/96	23.000,00	23.000,00	6.004,72	26,11
Outras Transferencias da União	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Do Estado	3.395.000,00	3.395.000,00	1.282.964,41	37,79
Cota - Parte do ICMS	2.980.000,00	2.980.000,00	1.155.542,65	38,78
Cota - Parte do IPI s/ Exportação	160.000,00	160.000,00	16.585,41	10,37
Cota - Parte do IPVA	255.000,00	255.000,00	110.836,35	43,47
Outras Transferencias do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>	<b>1.416.720,00</b>	<b>1.416.720,00</b>	<b>431.842,19</b>	<b>30,48</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.874.555,50</b>	<b>6.874.555,50</b>	<b>2.247.528,34</b>	<b>32,69</b>
<b>(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</b>	<b>-913.000,00</b>	<b>-913.000,00</b>	<b>-725.926,42</b>	<b>79,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.150.000,00</b>	<b>17.150.000,00</b>	<b>5.728.189,30</b>	<b>33,40</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.254.830,70</b>	<b>3.254.830,70</b>	<b>1.128.912,18</b>	<b>34,68</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.634.498,08	1.634.498,08	837.418,41	51,23
Juros e Encargos da Dívida	5.724,50	5.724,50	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.614.608,12	1.614.608,12	291.493,77	18,05
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>141.834,80</b>	<b>141.834,80</b>	<b>13.320,62</b>	<b>9,40</b>
Investimentos	141.834,80	141.834,80	13.320,62	9,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>3.396.665,50</b>	<b>3.424.665,50</b>	<b>1.142.232,80</b>	<b>33,35</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e/V e) x 100
<b>DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)</b>	<b>3.396.665,50</b>	<b>3.424.665,50</b>	<b>1.142.232,80</b>	<b>33,35</b>
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.103.000,00	1.103.000,00	286.941,30	26,01
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.103.000,00	1.103.000,00	286.941,30	26,01
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>	<b>2.293.665,50</b>	<b>2.321.665,50</b>	<b>855.291,50</b>	<b>36,84</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 Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (f)
<b>RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)</b>	<b>123.526,60</b>	<b>368,55</b>

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <= %² [(VI - VII f) / I] CONSTITUCIONAIS	<b>28,04</b>
--	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	2.402.390,00	2.430.390,00	735.503,45	64,39
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000.000,00	1.000.000,00	406.729,35	35,61
<b>TOTAL</b>	<b>3.402.390,00</b>	<b>3.430.390,00</b>	<b>1.142.232,80</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Secretaria Municipal de Finanças

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

LEBON RÉGIS, 16/03/2012

**LUDOVINO LABAS**  
Prefeito Municipal

**SERGIO INHAIA**  
Controlador Interno

**CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI**  
Secretaria Adm. e Finanças

**ADAIR DA SILVA MATTOS**  
CRC/SC 16.115/0-7 Tec. Contabilidade

Anexo XVI - Saúde

Município de LEBON REGIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESES DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

LEBON REGIS, 15/05/2012

\_\_\_\_\_  
LUDOVINO LABAS  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI  
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
SERGIO INHAIA  
CONTROLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
ADAIR DA SILVA MATTOS  
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE

# Leoberto Leal

## PREFEITURA

### Processo Licitatório Nº 020/2012 Pregão Presencial Nº 016/2012 FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEOBERTO LEAL

Divisão de Licitações e Compras

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2012 - FMS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2012 - FMS

Tipo "Menor Preço" (por item), visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventuais prestações de serviço medido em horas técnicas para manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos de informática do Fundo Municipal de Saúde de Leoberto Leal, em conformidade com o Anexo I, do Edital de Licitação nº 016/2012. LEGISLAÇÃO: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 23/2007, Lei nº 8.666/93, Lei Orgânica e o Edital. ABERTURA: Prefeitura Municipal, localizada na Rua Mainolvo Lehmkuhl, 20, Leoberto Leal/SC, às 14:00 (quatorze horas), do dia 30 de maio de 2012. Cópia do Edital deverá ser obtida no endereço acima citado. Informações fone: (48) 3268 1212. Em 16/05/2012.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA  
Prefeita Municipal.

### Processo Licitatório Nº 054/2012 Pregão Presencial Nº 044/2012 PMLL

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL

Divisão de Licitações e Compras

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2012 - PMLL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2012 - PMLL

Tipo "Menor Preço" (por item), visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventuais prestações de serviço medido em horas técnicas para manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos de informática da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal, em conformidade com o Anexo I, do Edital de Licitação nº 044/2012. LEGISLAÇÃO: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 23/2007, Lei nº 8.666/93, Lei Orgânica e o Edital. ABERTURA: Prefeitura Municipal, localizada na Rua Mainolvo Lehmkuhl, 20, Leoberto Leal/SC, às 09:00 (nove horas), do dia 30 de maio de 2012. Cópia do Edital deverá ser obtida no endereço acima citado. Informações fone: (48) 3268 1212. Em 16/05/2012.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA  
Prefeita Municipal.

### Processo Licitatório Nº 055/2012 Pregão Presencial Nº 045/2012 PMLL

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL

Divisão de Licitações e Compras

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 055/2012

PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2012

TIPO: Menor Preço (global). OBJETO: Objetiva-se a aquisição e implantação de uma academia ao ar livre, para proporcionar um estilo de vida saudável aos adultos e idosos do Município de Leoberto Leal, conforme especificações detalhada no Anexo I, do Edital de Pregão Presencial nº 045/2012. LEGISLAÇÃO: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 23/2007, Lei nº 8.666/93, Lei Orgânica e o Edital. ABERTURA: Prefeitura Municipal, localizada na Rua Mainolvo Lehmkuhl, 20, Leoberto Leal/SC, às 09:00 (nove

horas), do dia 31 de maio de 2012. Cópia do Edital pode ser obtida no endereço acima citado. Informações fone: (48) 3268 1212. Em 17/05/2012.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA  
Prefeita Municipal.

### Contrato Nº 009/2012 FMS

CONTRATO Nº 009/2012 - FMS

Por este instrumento particular de Contrato de Empreitada por menor preço global, que fazem entre si, o CONTRATANTE e a CONTRATADA, em decorrência do Edital de Licitação nº 001/2012 - Processo nº 018/2012, homologado em 14/05/2012, mediante sujeição mútua das normas constantes do Edital antes citado e as seguintes cláusulas contratuais:

CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEOBERTO LEAL, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede na Rua Mainolvo Lehmkuhl - Bairro Centro, Leoberto Leal/SC, inscrito no CNPJ sob o nº 08.651.832/0001-80, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, VITOR NORBERTO ALVES, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE.

CONTRATADA: A WILSON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Presidente Juscelino, 225, Bairro Centro, Ituporanga/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 77.894.863/0001-84, neste ato representada pelo senhor WILSON ANTÔNIO SCHUHMACHER, doravante denominado simplesmente de CONTRATADA.

### CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO, DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO

O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa para construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na localidade de Rio das Pedras no município de Leoberto Leal - Termo de Convênio n.º 4877/2012-1 em conformidade com o Anexo I, que faz parte integrante do Edital de Licitação n.º 001/2012 - Processo n.º 018/2012, por parte da CONTRATADA, conforme projeto respectivo.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA declara ter examinado em detalhes a documentação atinente ao objeto do presente Contrato e possuir condições de executá-los dentro da melhor técnica.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Fazem parte deste Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos, cujo teor e do conhecimento das partes Contratantes: Normas e Especificações da ABNT, proposta da Contratada, Edital de Licitação nº 001/2012, projeto, plantas, especificações complementares, além das normas e instruções legais vigentes no País, que lhe forem atinentes.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A obra, objeto do presente Contrato será realizado sob o regime de Empreitada por Preço Global.

### CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados conforme cronograma físico financeiro, após a aprovação das medições da conclusão das etapas previstas no processo licitatório.

Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para fornecimento e execução dos serviços ora

contratados, constituindo-se na única remuneração pelos trabalhos prestados inclusive transportes.

#### CLÁUSULA QUINTA - CAUÇÃO

01. Para garantia da fiel execução dos compromissos assumidos no presente Contrato, a CONTRATADA deverá depositar, a importância equivalente a 03% (três por cento) do valor deste contrato em conta específica no Banco do Brasil S/A, em nome da PREFEITURA;

02. O total retido só será restituído a CONTRATADA, depois de liquidado todos os compromissos que assume neste Contrato e obtido o Termo de Recebimento de Serviços;

03. A liberação da caução estará condicionada a apresentação do Certificado de Regularidade de Situação no INSS, relativo à obra executada;

04. A Caução será liberada até 01 (um) dia após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, pela comissão especialmente designada. O Termo de Recebimento de Obras será emitido após 60 (sessenta) dias do recebimento provisório da obra, caso não surjam quaisquer irregularidades;

05. Em caso de rescisão contratual, a devolução da caução somente se efetivará se houver acordo ou por falência da CONTRATADA;

06. A CONTRATADA estará sujeita a perda de caução, se na execução do objeto, vier a comprometer a Ordem ou Segurança Pública;

07. Na hipótese da CONTRATADA deixar de cumprir qualquer compromisso que assume neste Contrato, fica a PREFEITURA, após comprovação, autorizada a liberar a seu favor (da Prefeitura), total ou parcialmente, os valores depositados a título de caução;

08. Em qualquer dos casos previstos, a liberação da caução da CONTRATADA se efetivará através de autorização da PREFEITURA.

#### CLÁUSULA SEXTA - DESPESAS E RECURSOS

As despesas oriundas do presente Contrato correrão por conta dos seguintes recursos:

##### FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

05 01 10 301 2 1.040 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0023.0 - Construção de Unidade Sanitária

05 01 10 301 2 1.040 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0002.0 - Construção de Unidade Sanitária

#### CLÁUSULA SÉTIMA - ANDAMENTO DOS SERVIÇOS E PRAZO PARA EXECUÇÃO

01. Os serviços deverão ser iniciados até 05 (CINCO) dias após a assinatura da respectiva Ordem de Serviço;

02. A obra deverá ser entregue no prazo previsto no cronograma físico, salvo motivos de força maior devidamente justificado;

03. A CONTRATADA poderá pedir prorrogação do prazo em caso de interrupção dos trabalhos, por fatos oriundos da Administração Municipal ou de força maior, conforme definido no Código Civil em vigor;

04. O andamento dos serviços seguirá rigorosamente o cronograma apresentado pela CONTRATADA na sua proposta;

05. Os serviços incompletos ou executados em desacordo com os projetos e normas apresentados, serão refeitos imediatamente,

não cabendo a Firma executante o direito de indenização;

06. A partir do início da obra, a CONTRATADA deverá utilizar-se de um diário de obras, registrando todas as atividades executadas, bem como justificando os dias não trabalhados; e apresentá-lo a CONTRATANTE sempre que solicitado, devendo o mesmo permanecer na obra.

#### CLÁUSULA OITAVA - MULTAS

01. A CONTRATADA fica sujeita a multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do serviço não realizado, quando sem justa causa, deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida;

PARÁGRAFO ÚNICO - Se o valor da multa for igual ou inferior a 01 (uma) UFM, será dispensado o seu pagamento, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste Contrato.

02. O atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega do serviço, sem justificativa da CONTRATADA, será considerado como recusa e dará causa de cancelamento da Ordem de Serviço correspondente a aplicação da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto do Contrato não realizado;

03. A CONTRATADA fica sujeita a multa de 01 (uma) a 10 (dez) UFM, em caso de infração a quaisquer disposições contidas no Código de Posturas, Código de Obras, Código Nacional de Trânsito e outros dispositivos legais pertinentes, respondendo ainda pelas multas decorrentes da infração cometida devidas ao órgão competente;

04. A CONTRATADA assiste o direito de pedir reconsideração, por escrito a PREFEITURA dentro de 24 (vinte e quatro) horas contadas da data da notificação recebida, que será decidida em 03 (três) dias, relevando ou não a multa;

05. Da aplicação de qualquer multa será a CONTRATADA notificada, por escrito, pela PREFEITURA. A partir da notificação, terá ela o prazo de 10 (dez) dias para recolher a PREFEITURA;

06. Nenhum pagamento de medição será efetuado a CONTRATADA, se esta deixar de recolher qualquer multa que lhe for imposta, dentro do prazo previsto.

#### CLÁUSULA NONA - DA FORÇA MAIOR

Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior, conforme definido legalmente, for temporariamente impedida de cumprir total ou parcialmente suas obrigações, deverá comunicar o fato a PREFEITURA e ratificar por escrito até 05 (cinco) dias essa comunicação, descrevendo as ocorrências.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As obrigações contratuais da CONTRATADA serão suspensas enquanto perdurar a situação.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A PREFEITURA e a CONTRATADA, reciprocamente, não serão responsáveis por atrasos de qualquer natureza, causados por motivos de força maior.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - EMPREGADOS

A CONTRATADA obriga-se a observar, quanto ao pessoal empregado nas obras que trata este Contrato, a legislação pertinente, especialmente as obrigações previdenciárias e trabalhistas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É de total responsabilidade da CONTRATADA, a manutenção das normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, em efetivo funcionamento, na obra em questão.

01. As multas ou outras penalidades impostas à CONTRATADA, pela Delegacia Regional do Trabalho, deverão ser pagas pela mesma, nos termos da NR-4 de 18 de junho de 1978, item 4.6.5;

02. Atrasos no cronograma, decorrentes de penalidades impostas por infração legal, não serão consideradas em hipótese alguma, motivos de força maior.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A PREFEITURA poderá exigir o afastamento de qualquer empregado cuja atuação ou permanência nos serviços prejudique a execução das obras, ou cujo comportamento seja julgado inconveniente, sem que fique obrigada a declarar os motivos desta Resolução.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

01. O material necessário a execução dos serviços e obras será fornecido pela CONTRATADA.

O material a ser transportado, sua carga e descarga, assim como a guarda será de inteira responsabilidade da CONTRATADA não cabendo a PREFEITURA, em hipótese alguma, a obrigação de indenizar ou substituir por perdas, desaparecimentos, furtos ou outros;

02. A CONTRATADA colocará a disposição da obra, todo o equipamento necessário e em bom estado de conservação, em qualidade e espécie, para manter o bom andamento da mesma.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - GARANTIA DE RESPONSABILIDADE

01. A CONTRATADA responderá pela solidez, segurança e perfeição das obras executadas, nos termos do Código Civil em vigor, mesmo após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

02. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando a PREFEITURA de quaisquer reclamações resultantes de atos de seus prepostos ou pessoa física ou jurídica empregada ou ajustada na execução dos serviços.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO CONTRATUAL

O presente Contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou procedimento, mediante documento escrito, quando:

a) As partes assim o acordarem;

b) A PREFEITURA assim o julgar conveniente, administrativamente se a CONTRATADA:

01. Não cumprir qualquer uma das obrigações aqui assumidas;

02. Transferir o Contrato a terceiros ou sub-empregar sem concordância escrita da PREFEITURA;

03. Entrar em concordata ou falência, ou atrasar em mais de quinze dias o salário do pessoal envolvido na obra;

04. Deixar evidenciada por culpa, dolo, simulação, fraude na execução da obra ou por reiteradas impugnações feitas pela Fiscalização, sua incapacidade para dar execução aos serviços;

05. Desatender as determinações regulares da fiscalização da PREFEITURA ou seu(s) preposto(s);

06. Paralisar os serviços sem justa causa e previa comunicação a PREFEITURA.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Da rescisão unilateral, não caberá qualquer indenização a CONTRATADA, ficando a PREFEITURA autorizada a liberar a seu favor (Prefeitura) os valores depositados a título de caução;

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Ocorrendo rescisão contratual, a qualquer título, a PREFEITURA pagará no ato da assinatura do Termo da Rescisão, por todos os serviços executados pela CONTRATADA, e ainda não faturados pela mesma, de acordo com avaliação feita pela Fiscalização da PREFEITURA, não cabendo a CONTRATADA, qualquer valor adicional, a título de indenização ou qualquer outro;

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - No caso de ocorrer a hipótese de rescisão constante do item 03, desta Cláusula, as obras serão recebidas pela PREFEITURA na situação em que se encontrarem, que ficará desobrigada de qualquer vínculo para com a CONTRATADA, massa falida ou sucessora da Firma.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização pertinente aos serviços, obras e fornecimentos de materiais, será exercida por:

01. PREFEITURA ou seu(s) preposto(s);

02. Diretoria de Auditoria Geral da Secretaria de Estado da Fazenda; e

03. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - A PREFEITURA poderá exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, exibição dos documentos pertinentes ao cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas previdenciárias relacionadas com o objeto deste Contrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES DO PROJETO

A PREFEITURA reserva-se o direito de a qualquer momento alterar para mais ou para menos, os quantitativos do presente Contrato, sem que caiba a CONTRATADA, direito de reclamação ou indenização, mesmo que o valor global da obra seja diminuído.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Em caso de variação do volume das obras e serviços estipulados, prevalecerão para efeito de pagamento, os preços unitários.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - VALOR DO CONTRATO

O presente Contrato é estipulado em R\$ 212.558,63 (duzentos e doze mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos).

#### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - VIGÊNCIA

Este Contrato entra em vigor na data de sua publicação, perdurando sua vigência até a data de 18 de setembro de 2012, de acordo com o cronograma físico financeiro, ou seja, conforme Edital, que deu origem ao presente contrato. Sendo que, a vigência do convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Leoberto Leal e o Estado de Santa Catarina é até a data de 31/12/2012.

#### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Ituporanga - SC, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente Contrato.

E, por assim estarem acordes, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas Cláusulas do presente Contrato,



bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares pertinentes, firmando-o em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - PUBLICAÇÃO. Este Contrato entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto nº 074/2011.

Leoberto Leal/SC, 14 de maio de 2012.

VITOR NORBERTO ALVES

Secretário Municipal da Saúde

Contratante

WILSON ANTÔNIO SCHUHMACHER WILSON EMPREENDIMENTOS  
IMOBILIÁRIOS LTDA EPP

Contratada

Testemunhas:

SILVÂNIA CAPISTRANO LOPES

JAQUELINE R. GUCHERT HOFFMANN



**RREO Anexo I - Balanço Orçamentário 2º Bim 2012**

Município de LEOBERTO LEAL - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>12.989.320,00</b>	<b>12.989.320,00</b>	<b>2.162.252,66</b>	<b>16,65</b>	<b>3.810.538,94</b>	<b>29,34</b>	<b>9.178.781,06</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.089.320,00</b>	<b>10.089.320,00</b>	<b>1.868.484,16</b>	<b>18,52</b>	<b>3.486.470,44</b>	<b>34,56</b>	<b>6.602.849,56</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	311.000,00	311.000,00	90.861,21	29,22	141.391,30	45,46	169.608,70
IMPOSTOS	253.000,00	253.000,00	62.857,85	24,85	106.501,57	42,10	146.498,43
TAXAS	58.000,00	58.000,00	28.003,36	48,28	34.889,73	60,15	23.110,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	347.000,00	347.000,00	44.866,73	12,93	71.057,10	20,48	275.942,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	282.000,00	282.000,00	37.932,71	13,45	59.301,58	21,03	222.698,42
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação	65.000,00	65.000,00	6.934,02	10,67	11.755,52	18,09	53.244,48
RECEITA PATRIMONIAL	583.320,00	583.320,00	267.345,63	45,83	428.939,65	73,53	154.380,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	583.320,00	583.320,00	267.345,63	45,83	428.939,65	73,53	154.380,35
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Rec. da Produção Vegetal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	1.650,00	20,63	3.020,00	37,75	4.980,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.816.800,00	8.816.800,00	1.460.444,47	16,56	2.829.804,45	32,10	5.986.995,55
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.678.800,00	8.678.800,00	1.409.611,27	16,24	2.778.837,94	32,02	5.899.962,06
Transf. de Conv.	138.000,00	138.000,00	50.833,20	36,84	50.966,51	36,93	87.033,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.200,00	21.200,00	3.316,12	15,64	12.257,94	57,82	8.942,06
Multas e Juros de Mora	9.000,00	9.000,00	1.620,77	18,01	1.764,07	19,60	7.235,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00	-100,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.200,00	11.200,00	1.665,26	14,87	9.822,92	87,70	1.377,08
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	30,09	3,01	570,91	57,09	429,09
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>293.768,50</b>	<b>10,13</b>	<b>324.068,50</b>	<b>11,17</b>	<b>2.575.931,50</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	30.300,00	75,75	9.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	30.300,00	75,75	9.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.000,00	2.700.000,00	293.768,50	10,88	293.768,50	10,88	2.406.231,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.700.000,00	2.700.000,00	293.768,50	10,88	293.768,50	10,88	2.406.231,50
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>75.863,81</b>	<b>14,31</b>	<b>118.600,92</b>	<b>22,38</b>	<b>411.399,08</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>75.863,81</b>	<b>14,31</b>	<b>118.600,92</b>	<b>22,38</b>	<b>411.399,08</b>
Receita de Contribuições	530.000,00	530.000,00	75.863,81	14,31	118.600,92	22,38	411.399,08
Contribuições Sociais	530.000,00	530.000,00	75.863,81	14,31	118.600,92	22,38	411.399,08
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>13.519.320,00</b>	<b>13.519.320,00</b>	<b>2.238.116,47</b>	<b>16,55</b>	<b>3.929.139,86</b>	<b>29,06</b>	<b>9.590.180,14</b>

Continua 1/3



Município de LEOBERTO LEAL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>13.519.320,00</b>	<b>13.519.320,00</b>	<b>2.238.116,47</b>	<b>16,55</b>	<b>3.929.139,86</b>	<b>29,06</b>	<b>9.590.180,14</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>13.519.320,00</b>	<b>13.519.320,00</b>	<b>2.238.116,47</b>	<b>16,55</b>	<b>3.929.139,86</b>	<b>29,06</b>	<b>9.590.180,14</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>—</b>	<b>327.322,91</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>148.081,34</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Superávit Financeiro	—	327.322,91	—	—	148.081,34	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>12.958.320,00</b>	<b>1.387.083,25</b>	<b>14.345.403,25</b>	<b>3.045.300,69</b>	<b>5.341.730,44</b>	<b>2.144.123,01</b>	<b>3.405.681,23</b>	<b>23,74</b>	<b>10.939.722,02</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.432.890,00</b>	<b>-126.886,10</b>	<b>8.306.003,90</b>	<b>1.665.278,45</b>	<b>3.651.330,23</b>	<b>1.502.226,32</b>	<b>2.749.565,66</b>	<b>33,10</b>	<b>5.556.438,24</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.241.934,00	-1.801,70	4.240.132,30	698.081,16	1.519.926,89	722.889,74	1.427.726,37	33,67	2.812.405,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.190.956,00	-125.084,40	4.065.871,60	967.197,29	2.131.403,34	779.336,58	1.321.839,29	32,51	2.744.032,31
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.493.430,00</b>	<b>1.513.969,35</b>	<b>5.007.399,35</b>	<b>1.380.022,24</b>	<b>1.690.400,21</b>	<b>641.896,69</b>	<b>656.115,57</b>	<b>13,10</b>	<b>4.351.283,78</b>
INVESTIMENTOS	3.393.430,00	1.503.969,35	4.897.399,35	1.270.022,24	1.580.400,21	531.896,69	546.115,57	11,15	4.351.283,78
INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>RESERVA LEGAL DO RPPS</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>561.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>569.000,00</b>	<b>81.031,75</b>	<b>158.436,76</b>	<b>81.031,75</b>	<b>158.436,76</b>	<b>27,84</b>	<b>410.563,24</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	561.000,00	8.000,00	569.000,00	81.031,75	158.436,76	81.031,75	158.436,76	27,84	410.563,24
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>13.519.320,00</b>	<b>1.395.083,25</b>	<b>14.914.403,25</b>	<b>3.126.332,44</b>	<b>5.500.167,20</b>	<b>2.225.154,76</b>	<b>3.564.117,99</b>	<b>23,90</b>	<b>11.350.285,26</b>

Continua 2/3

Município de LEOBERTO LEAL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>13.519.320,00</b>	<b>1.395.083,25</b>	<b>14.914.403,25</b>	<b>3.126.332,44</b>	<b>5.500.167,20</b>	<b>2.225.154,76</b>	<b>3.564.117,99</b>	<b>23,90</b>	<b>11.350.285,26</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	365.021,87	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>13.519.320,00</b>	<b>1.395.083,25</b>	<b>14.914.403,25</b>	<b>3.126.332,44</b>	<b>5.500.167,20</b>	<b>2.225.154,76</b>	<b>3.929.139,86</b>	<b>23,90</b>	<b>11.350.285,26</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 416.571,18

FONTE:

LEOBERTO LEAL, 16/05/2012

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA  
Prefeita Municipal

WORLI JOSE KREUSCH  
Contador CRC-SC No. 14520

DÉBORA VENTURIN  
Auditor de Controle Interno

**RREO Anexo II - Despesas por Função e Subfunção 2º Bim 2012**

Município de LEOBERTO LEAL - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	12.958.320,00	14.345.403,25	3.045.300,69	5.341.730,44	2.144.123,01	3.405.681,23	95,55	23,74	10.939.722,02
Legislativa	509.000,00	509.000,00	35.894,51	202.900,83	58.813,00	107.806,15	3,02	21,18	401.193,85
Ação Legislativa	509.000,00	509.000,00	35.894,51	202.900,83	58.813,00	107.806,15	3,02	21,18	401.193,85
Administração	1.255.000,00	1.219.658,26	193.074,50	531.791,29	240.421,41	402.506,48	11,29	33,00	817.151,78
Administração Geral	1.255.000,00	1.219.658,26	193.074,50	531.791,29	240.421,41	402.506,48	11,29	33,00	817.151,78
Assistência Social	420.700,00	693.875,77	346.275,41	474.389,65	173.395,78	224.307,08	6,29	32,33	469.568,69
Assistência ao Idoso	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	38.000,00	38.000,00	-2.661,80	26.085,64	4.258,88	9.050,12	0,25	23,82	28.949,88
Assistência à Criança e ao Adolescente	32.000,00	32.000,00	5.821,14	16.171,13	6.263,94	12.027,85	0,34	37,59	19.972,15
Assistência Comunitária	326.700,00	599.875,77	343.116,07	432.132,88	162.872,96	203.229,11	5,70	33,88	396.646,66
Previdência Social	500.000,00	500.000,00	82.210,63	160.157,43	83.510,63	160.157,43	4,49	32,03	339.842,57
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	8.795,81	16.822,35	10.095,81	16.822,35	0,47	33,64	33.177,65
Previdência do Regime Estatutário	450.000,00	450.000,00	73.414,82	143.335,08	73.414,82	143.335,08	4,02	31,85	306.664,92
Saúde	2.299.720,00	2.574.163,14	362.393,25	1.093.791,60	510.186,29	855.676,49	24,01	33,24	1.718.486,65
Atenção Básica	2.264.410,00	2.538.853,14	362.393,25	1.091.752,87	510.186,29	853.637,76	23,95	33,62	1.685.215,38
Vigilância Sanitária	13.110,00	13.110,00	0,00	2.038,73	0,00	2.038,73	0,06	15,55	11.071,27
Vigilância Epidemiológica	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
Educação	2.615.230,00	2.621.428,30	424.192,27	759.981,12	359.340,56	616.177,28	17,29	23,51	2.005.251,02
Alimentação e Nutrição	25.200,00	25.200,00	5.952,53	17.580,90	7.699,08	11.306,64	0,32	44,87	13.893,36
Ensino Fundamental	1.822.030,00	1.828.228,30	394.986,28	683.286,80	322.749,01	554.200,02	15,55	30,31	1.274.028,28
Ensino Médio	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Ensino Superior	20.000,00	20.000,00	3.928,80	3.928,80	3.890,00	3.890,00	0,11	19,45	16.110,00
Educação Infantil	679.000,00	679.000,00	19.324,66	55.184,62	25.002,47	46.780,62	1,31	6,89	632.219,38
Cultura	70.000,00	85.000,00	896,00	18.704,80	896,00	18.704,80	0,52	22,01	66.295,20
Difusão Cultural	70.000,00	85.000,00	896,00	18.704,80	896,00	18.704,80	0,52	22,01	66.295,20
Urbanismo	387.800,00	497.000,00	44.884,10	104.601,19	57.415,45	86.465,69	2,43	17,40	410.534,31
Infra-Estrutura Urbana	234.700,00	357.400,00	18.645,00	50.391,00	30.420,00	37.189,00	1,04	10,41	320.211,00
Serviços Urbanos	153.100,00	139.600,00	26.239,10	54.210,19	26.995,45	49.276,69	1,38	35,30	90.323,31
Agricultura	773.000,00	1.184.912,78	677.341,27	783.363,37	156.055,07	213.473,87	5,99	18,02	971.438,91
Extensão Rural	773.000,00	1.184.912,78	677.341,27	783.363,37	156.055,07	213.473,87	5,99	18,02	971.438,91
Transporte	1.504.020,00	1.826.515,00	745.810,28	1.013.633,64	366.977,61	563.208,69	15,80	30,84	1.263.306,31
Transporte Rodoviário	1.504.020,00	1.826.515,00	745.810,28	1.013.633,64	366.977,61	563.208,69	15,80	30,84	1.263.306,31

Continua 1/3

Município de LEOBERTO LEAL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	12.958.320,00	14.345.403,25	3.045.300,69	5.341.730,44	2.144.123,01	3.405.681,23	95,55	23,74	10.939.722,02
Desporto e Lazer	1.491.000,00	1.501.000,00	118.127,80	126.217,30	114.730,06	118.651,83	3,33	7,90	1.382.348,17
Turismo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Desporto Comunitário	1.471.000,00	1.481.000,00	118.127,80	126.217,30	114.730,06	118.651,83	3,33	8,01	1.362.348,17
Encargos Especiais	100.850,00	100.850,00	14.200,67	72.198,22	22.381,15	38.545,44	1,08	38,22	62.304,56
Outras Transferências	100.850,00	100.850,00	14.200,67	72.198,22	22.381,15	38.545,44	1,08	38,22	62.304,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
RESERVA DO RPPS	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	561.000,00	569.000,00	81.031,75	158.436,76	81.031,75	158.436,76	4,45	27,84	410.563,24
Legislativa	25.000,00	25.000,00	4.305,56	8.494,14	4.305,56	8.494,14	0,24	33,98	16.505,86
Ação Legislativa	25.000,00	25.000,00	4.305,56	8.494,14	4.305,56	8.494,14	0,24	33,98	16.505,86
Administração	65.000,00	65.000,00	9.314,45	17.966,16	9.314,45	17.966,16	0,50	27,64	47.033,84
Administração Geral	65.000,00	65.000,00	9.314,45	17.966,16	9.314,45	17.966,16	0,50	27,64	47.033,84
Assistência Social	2.000,00	2.000,00	346,18	672,52	346,18	672,52	0,02	33,63	1.327,48
Assistência Comunitária	2.000,00	2.000,00	346,18	672,52	346,18	672,52	0,02	33,63	1.327,48
Saúde	130.000,00	138.000,00	25.641,20	46.716,15	25.641,20	46.716,15	1,31	33,85	91.283,85
Atenção Básica	130.000,00	138.000,00	25.641,20	46.716,15	25.641,20	46.716,15	1,31	33,85	91.283,85
Educação	221.000,00	221.000,00	26.226,98	54.354,51	26.226,98	54.354,51	1,53	24,59	166.645,49
Ensino Fundamental	195.000,00	195.000,00	23.910,58	49.301,28	23.910,58	49.301,28	1,38	25,28	145.698,72
Educação Infantil	26.000,00	26.000,00	2.316,40	5.053,23	2.316,40	5.053,23	0,14	19,44	20.946,77
Urbanismo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Urbanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Agricultura	25.000,00	25.000,00	2.143,88	4.448,45	2.143,88	4.448,45	0,12	17,79	20.551,55
Extensão Rural	25.000,00	25.000,00	2.143,88	4.448,45	2.143,88	4.448,45	0,12	17,79	20.551,55

Continua 2/3

Município de LEOBERTO LEAL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	561.000,00	569.000,00	81.031,75	158.436,76	81.031,75	158.436,76	4,45	27,84	410.563,24
Transporte	88.000,00	88.000,00	13.053,50	25.784,83	13.053,50	25.784,83	0,72	29,30	62.215,17
Transporte Rodoviário	88.000,00	88.000,00	13.053,50	25.784,83	13.053,50	25.784,83	0,72	29,30	62.215,17
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>13.519.320,00</b>	<b>14.914.403,25</b>	<b>3.126.332,44</b>	<b>5.500.167,20</b>	<b>2.225.154,76</b>	<b>3.564.117,99</b>	<b>100,00</b>	<b>23,90</b>	<b>11.350.285,26</b>

FONTE:

LEOBERTO LEAL, 16/05/2012

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA  
Prefeita Municipal

WORLI JOSE KREUSCH  
Contador CRC-SC No. 14520

DÉBORA VENTURIN  
Auditor de Controle Interno

<sup>1</sup> Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

**RREO Anexo X - Dem. das Receitas e Despesas com MDE 2º Bim 2012**

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	265.000,00	265.000,00	64.212,72	112.644,83	42,51
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	56.400,00	56.400,00	21.018,03	46.829,68	83,03
1.1.1- IPTU	50.000,00	50.000,00	20.090,44	41.339,30	82,68
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.200,00	1.200,00	822,96	822,96	68,58
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	4.000,00	4.000,00	56,72	4.567,31	114,18
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.200,00	1.200,00	47,91	100,11	8,34
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.000,00	25.000,00	6.733,38	8.348,82	33,40
1.2.1- ITBI	25.000,00	25.000,00	6.733,38	8.348,82	33,40
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	59.600,00	59.600,00	12.331,79	18.123,87	30,41
1.3.1- ISS	54.000,00	54.000,00	11.904,51	17.470,99	32,35
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.200,00	1.200,00	61,36	68,27	5,69
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	3.200,00	3.200,00	365,92	584,61	18,27
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	124.000,00	124.000,00	24.129,52	39.342,46	31,73
1.4.1- IRRF	124.000,00	124.000,00	24.129,52	39.342,46	31,73
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	8.442.000,00	8.442.000,00	1.275.988,45	2.672.490,35	31,66
2.1- Cota-Parte FPM	5.600.000,00	5.600.000,00	800.325,58	1.752.654,07	31,30
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.600.000,00	5.600.000,00	800.325,58	1.752.654,07	31,30
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	429.477,56	845.547,72	32,52
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	14.000,00	14.000,00	2.169,70	4.340,30	31,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	52.000,00	52.000,00	6.638,89	11.988,43	23,05
2.5- Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	289,78	664,12	11,07
2.6- Cota-Parte IPVA	170.000,00	170.000,00	37.086,94	57.295,71	33,70
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>8.707.000,00</b>	<b>8.707.000,00</b>	<b>1.340.201,17</b>	<b>2.785.135,18</b>	<b>31,99</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	104.000,00	104.000,00	22.829,84	22.829,84	21,95
5.1- Transferências do Salário-Educação	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	104.000,00	104.000,00	22.829,84	22.829,84	21,95
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	80.000,00	80.000,00	14.904,20	32.150,55	40,19
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>37.734,04</b>	<b>54.980,39</b>	<b>29,88</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	1.688.400,00	1.688.400,00	255.197,29	534.497,32	31,66
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.120.000,00	1.120.000,00	160.065,06	350.530,68	31,30
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	85.895,34	169.109,22	32,52
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.800,00	2.800,00	433,94	868,06	31,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.400,00	10.400,00	1.327,78	2.397,70	23,05
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.200,00	1.200,00	57,93	132,78	11,07
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	34.000,00	34.000,00	7.417,24	11.458,88	33,70
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>-1.688.400,00</b>	<b>-1.688.400,00</b>	<b>-255.197,29</b>	<b>-534.497,32</b>	<b>31,66</b>
<b>DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					



MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	845.000,00	845.000,00	135.095,04	252.718,43	29,91
13.1- Com Educação Infantil	133.000,00	133.000,00	15.829,18	31.270,41	23,51
13.2- Com Ensino Fundamental	712.000,00	712.000,00	119.265,86	221.448,02	31,10
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	845.000,00	845.000,00	135.095,04	252.718,43	29,91
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 ²				0,00	

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)²	2.176.750,00	2.176.750,00	335.050,29	696.283,80	31,99
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	282.000,00	282.000,00	23.603,54	45.423,30	16,11
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	133.000,00	133.000,00	15.829,18	31.270,41	23,51
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	149.000,00	149.000,00	7.774,36	14.152,89	9,50
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.404.630,00	1.404.630,00	236.179,16	468.100,37	33,33
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	712.000,00	712.000,00	119.265,86	221.448,02	31,10
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	692.630,00	692.630,00	116.913,30	246.652,35	35,61
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	1.686.630,00	1.686.630,00	259.782,70	513.523,67	30,45
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			-534.497,32		
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			—		
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)			—		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB			—		
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS			0,00		
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴			—		
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)			—		
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)			-534.497,32		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))			1.048.020,99		
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %			37,63		

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.605.200,00	1.654.574,07	172.943,20	222.701,55	13,46
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.605.200,00	1.654.574,07	172.943,20	222.701,55	13,46
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.291.830,00	3.341.204,07	432.725,90	736.225,22	22,03
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00

LEOBERTO LEAL, 16/05/2012

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA  
Prefeita Municipal

WORLD JOSE KREUSCH  
Contador CRC-SC No. 14520

DÉBORA VENTURIN  
Auditor de Controle Interno

## FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

# Luzerna

## PREFEITURA

### Decreto 1485

DECRETO Nº 1.485 de 15 de maio de 2012.

"ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE ESPECIFICA".

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 1.055 de 15 de maio de 2012,

#### DECRETA:

Art. 1º - Ficam anuladas total e ou parcialmente, as dotações atribuídas às Atividades abaixo discriminadas:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

02.Gabinete do Prefeito

Atividade - 0201.04.122.0004.2002 - Funcionamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito

Categoria Econômica - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Investimentos

Fonte 00 - Recursos Ordinários R\$ 6.000,00

03.GABINETE DO VICE-PREFEITO

Atividade - 0301.04.122.0004.2003 - Funcionamento e Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Categoria Econômica - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Pessoal

Fonte 00 - Recursos Ordinários R\$ 6.000,00

Categoria Econômica - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Outras

Despesas Correntes

Fonte 00 - Recursos Ordinários R\$ 5.000,00

Categoria Econômica - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Investimentos

Fonte 00 - Recursos Ordinários R\$ 3.000,00

08.SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Atividade - 0802.13.392.0046.2038 - Apoio para Difusão Cultural

Categoria Econômica - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Investimentos

Fonte 00 - Recursos Ordinários R\$ 5.000,00

10.ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Atividade - 1001.22.661.0058.2046 - Manutenção dos Serviços de Incentivo a Indústria

Categoria Econômica - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Pessoal

Fonte 00 - Recursos Ordinários R\$ 29.340,19

Categoria Econômica - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Outras

Despesas Correntes

Fonte 00 - Recursos Ordinários R\$ 5.000,00

Atividade - 1001.23.691.0058.2049 - Apoio a Feiras e Exposições

Categoria Econômica - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Outras

Despesas Correntes

Fonte 00 - Recursos Ordinários R\$ 5.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

11.SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Atividade - 1101.15.451.0061.1053 - Pavimentação e Alargamento

TOTAL ANULADO R\$ 64.340,19

Art. 2º - Por conta dos recursos a que se refere o artigo anterior, fica suplementada a dotação atribuída à Atividade abaixo discriminada:

de Ruas e Passeios Públicos

Categoria Econômica - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Investimentos

Fonte 00 - Recursos Ordinários R\$ 64.340,19

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 64.340,19

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

Luzerna(SC), 15 de maio de 2012.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

### Decreto 1484

DECRETO Nº 1.484 de 15 de maio de 2012.

"ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE ESPECIFICA".

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 1.054 de 15 de maio de 2012,

#### DECRETA:

Art.1º- Ficam anuladas total e/ou parcialmente, as dotações atribuídas aos projetos abaixo discriminados:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

10. ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Projeto - 1001.22.661.0058.1050 - Infraestrutura do Condomínio Industrial

Categoria Econômica - 4.4.90.00.00 - Investimentos

Fonte 00 - Recursos Ordinários R\$ 30.000,00

11.SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Projeto - 1101.26.782.0067.1079 - Pavimentação das Estradas Vicinais

Categoria Econômica - 4.4.90.00.00 - Investimentos

Fonte 00 - Recursos Ordinários R\$ 50.000,00

TOTAL ANULADO R\$ 80.000,00

Art.2º - Por conta dos recursos a que se refere o artigo anterior, fica suplementada a dotação atribuída à atividade abaixo discriminada:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

11.SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Atividade - 1101.15.452.0061.2052 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Categoria Econômica - 3.3.90.00.00 - Outras Despesas Correntes

Fonte 00 - Recursos Ordinários R\$ 80.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 80.000,00

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

Luzerna(SC), 15 de maio de 2012.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

### Extrato de Portaria Nº 058.12

EXTRATOS DE PORTARIAS

PML 2012

Portaria nº 058/12 de 02/05/12 - Designa servidora que especifica (MICHELE LUCIANE TOMAZ DA SILVA TEDESCO, Assistente Social, Classe "E", Nível 02, Grupo IV - Atividades de Nível Superior/ANS para exercer a função de Coordenadora do CRAS, a partir de 02/05/12).

**Extrato de Portaria Nº 060.12**EXTRATOS DE PORTARIAS  
PML 2012

Portaria nº 060/12 de 08/05/12 - "Exonera a pedido servidora que especifica" (IVANA LAMB LUIZ, do emprego público de Auxiliar de Sala, Classe "A", 30 horas semanais, a partir de 08/05/2012).

**Extrato de Portaria Nº 061.12**EXTRATOS DE PORTARIAS  
PML 2012

Portaria nº 061/12 de 08/05/12 - "Exonera a pedido servidor que especifica" (FÁBIO ANTÔNIO WAGNER, do emprego público efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, Nível 1, Classe "A", do Grupo I - Atividades de Nível Auxiliar/ANA, a partir de 08/05/12).

**Extrato de Portaria Nº 062.12**EXTRATOS DE PORTARIAS  
PML 2012

Portaria nº 062/12 de 09/05/12 - "Designa Comissão Interna Permanente que especifica" (Comissão Interna Permanente de que trata os arts 4º e 22 do Decreto nº 837 de 23 de abril de 2007, CRISTINA KÜLL, TIAGO SCHNEIDER e MARIA INÊS DALLOLMO DALLA COSTA - Contadora - CRC/SC nº 20394/0-8).

**Extrato de Portaria Nº 063.12**EXTRATOS DE PORTARIAS  
PML 2012

Portaria nº 063/12 de 10/05/12 - "Nomeia servidora que especifica" (GELIZE SERNAJOTTO JORGE, para exercer o emprego público de Auxiliar de Sala, Classe "A", 30 horas semanais, a partir de 10/05/2012).

**Extrato de Portaria Nº 064.12**EXTRATOS DE PORTARIAS  
PML 2012

Portaria nº 064/12 de 11/05/12 - "Nomeia servidora que especifica". (SÔNIA JESUS DE OLIVEIRA, emprego público efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, Nível 1, Classe "A", do Grupo I - Atividades de Nível Auxiliar/ANA, a partir de 11/05/12).

**Editais de Convocação**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Norival Fiorin, Prefeito Municipal de Luzerna, Juliano Schneider, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Luzerna (SC), e, André Munzlinger, Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização da Câmara de Vereadores de Luzerna(SC), com fulcro na Lei Municipal nº 325/01, e na Lei Complementar Federal nº 101/00 em seu artigo 9º, parágrafo 4º, convoca os habitantes deste Município, maiores de 16 anos, para participarem da Audiência Pública, na Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização do Poder Legislativo Municipal, na qual o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o primeiro quadrimestre de 2012.

Local: Plenário da Câmara de Vereadores de Luzerna

Av. 16 de fevereiro nº 151 - Luzerna - SC

Data: 31 de maio de 2012

Horário: 14:00 horas

Aproveite este importante espaço para conhecimento dos atos da administração municipal.

Luzerna/SC, 17 de maio de 2012.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

JULIANO SCHNEIDER

Presidente da Câmara de Vereadores

ANDRÉ MUNZLINGER

Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização da Câmara de Vereadores

**Editais CMDCA Nº 001/2012 - Eleições Ct**

EDITAL CMDCA Nº 001/2012

TORNA PÚBLICAS AS DIRETRIZES DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE LUZERNA, GESTÃO 2012/2015, ABRE INSCRIÇÕES, ESTABELECE O CALENDÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANELIZE SANTANNA SIMON, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Luzerna(SC), no uso de suas atribuições legais, torna público, com base na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e na Lei nº 045 de 26 de maio de 1997 e suas alterações posteriores, o Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar de Luzerna - Gestão 2012/2015, que obedecerá as seguintes regras:

**1 - DA INSCRIÇÃO DOS VOTANTES:**

1.1. Os representantes das organizações governamentais e não-governamentais serão inscritos mediante apresentação dos seguintes documentos:

requerimento (conforme modelo disponibilizado pelo CMDCA), subscrito pelos respectivos representantes legais, emitido em papel timbrado ou com carimbo da respectiva entidade;  
cópia do cartão atualizado do CNPJ;  
cópia da ata de eleição da última diretoria;  
cópia de cédula de identidade ou qualquer documento oficial de identificação que contenha foto do delegado indicado;

1.2. Os professores ativos das redes públicas e particular serão inscritos mediante apresentação dos seguintes documentos:  
requerimento (conforme modelo disponibilizado pelo CMDCA), subscrito pelo diretor da unidade escolar a que estiver vinculado;  
cópia de cédula de identidade ou qualquer documento oficial de identificação que contenha foto do delegado indicado.

Fica vedada a inscrição por fax ou e-mail.

1.3. Compõem o Colégio Eleitoral relativo às organizações governamentais e não-governamentais constantes nos termos do art.9º da Lei 045 de 26 de maio de 1997, alterado pela Lei nº 797 de 03 de julho de 2008:

"Composto por entidades não governamentais que mantenham programas de atendimento à criança e ao adolescente e de entidades que objetivem a defesa e a proteção dos direitos da criança e do adolescente especificamente ou do cidadão de modo geral, bem como, todos os professores ativos das redes de escolas públicas e particulares do Município".

1.4. A inscrição do representante será de responsabilidade da

organização interessada, devendo ser procedida exclusivamente por membro efetivo da respectiva Diretoria mediante comprovação conforme previsto no item 1.1.

1.5. O representante deverá ser membro efetivo da organização e somente poderá representar uma única entidade, não se admitindo voto por procuração.

1.6. A Comissão Organizadora credenciará os representantes legitimando-os a participarem como votantes, no referido processo de escolha.

1.7. O credenciamento dos representantes será feito no período de 21 a 31 de maio de 2012, no horário das 8h às 11h e das 13h30min às 17h, na Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social, no Setor de Bem Estar Social.

1.8. A relação dos representantes habilitados a participar do Processo de Escolha será afixada no Mural Público localizado na Prefeitura Municipal de Luzerna e divulgada no site [www.luzerna.sc.gov.br](http://www.luzerna.sc.gov.br), até o segundo dia após o encerramento das inscrições.

1.9. Os representantes ou entidades que tiverem a inscrição indeferida poderão recorrer da decisão junto ao CMDCA, conforme Calendário Oficial - Anexo I.

## 2. DOS CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR

2.1. Os candidatos a Conselheiro(a) Tutelar deverão inscrever-se mediante requerimento, endereçado a Presidente do CMDCA, apresentando cópia dos seguintes documentos:

- a) documento de identificação oficial com foto, que permita comprovar a idade superior a 21 anos;
- b) CPF;
- c) comprovante de residência no Município de Luzerna há, no mínimo, 01(um) ano (anterior a julho 2010 e comprovante atual do último mês);
- d) certificado de conclusão do ensino médio;
- e) CNH com categoria, no mínimo, "B".

2.1.1. As fotocópias dos documentos deverão vir acompanhadas dos respectivos originais.

2.2. Será admitida inscrição por procuração.

2.3. As candidaturas serão registradas individualmente.

2.4. O membro do CMDCA que pretender concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar deverá pedir afastamento da função no ato da inscrição da candidatura.

2.5. Caso o Conselheiro eleito seja servidor ativo ocupante de cargo ou emprego público, em razão do que dispõe o art. 37, incisos XVI e XVII da Constituição da República, deverá optar entre a remuneração de seu cargo e a de conselheiro, pois as atribuições de Conselheiro Tutelar são decorrentes de função pública;

2.6. Da mesma forma, o Conselheiro eleito que seja aposentado não poderá acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração de Conselheiro Tutelar.

2.7. Os servidores públicos e os aposentados deverão declarar formalmente sua opção de remuneração (remuneração do cargo, da aposentadoria, ou de conselheiro tutelar) sob pena de perder o direito a nomeação sendo nomeada a pessoa com maior número de votos na ordem subsequente.

2.8. As inscrições deverão ser feitas dos dias 01 a 08 de junho de

2012, das 08h às 11h e das 13h30min às 17h, na Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social, no Setor de Bem Estar Social.

2.9. Não serão admitidas inscrições após o período fixado no item 2.8 deste Edital.

## 3. DAS ETAPAS DE CLASSIFICAÇÃO

3.1. Os candidatos ao Conselho Tutelar deverão passar, obrigatoriamente, pelas seguintes etapas classificatórias e eliminatórias:

inscrição;  
prova escrita sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e noções de informática básica;  
avaliação de aptidão física e mental.

3.2. Expirado o prazo de inscrição, a Comissão Organizadora atuará os requerimentos protocolizados e analisará os documentos apresentados, conforme Calendário Oficial, encaminhando relação das candidaturas homologadas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para publicação.

3.3. No prazo de 01 (um) dia útil, contado da publicação, o Ministério Público ou qualquer cidadão poderá requerer a impugnação das candidaturas homologadas dirigidas à Comissão Organizadora.

3.4. O candidato cuja inscrição for impugnada poderá apresentar defesa conforme prazo estipulado no Calendário Oficial.

3.5. Serão indeferidas, de imediato, as impugnações desprovidas de fundamentos ou de provas.

3.6. Vencidas as fases de impugnação e recurso, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, publicará edital no site [www.luzerna.sc.gov.br](http://www.luzerna.sc.gov.br), com os nomes dos candidatos habilitados à próxima etapa.

3.7. Homologada a inscrição, os candidatos estarão habilitados a:

Prestar prova escrita de conhecimento específico sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente Lei Federal 8.069/90 e de noções de informática;  
Avaliação de aptidão física e mental que realizar-se-á através de uma junta composta por um psicólogo e um clínico geral.

3.8. A prova escrita terá duração de 3 horas e será dividida em três fases:

- a) a primeira, constituída de 15 (quinze) questões objetivas de conhecimentos gerais com peso de 3,0 (três) pontos;
  - b) a segunda, constituída de 15 (quinze) questões de conhecimentos específicos da área e Estatuto da Criança e do Adolescente, com peso 6,0 (seis) pontos.
- a terceira, constituída de 05 (cinco) questões objetivas sobre informática básica, com peso de 1,0 (um) ponto.

3.9. Será considerado aprovado, o candidato que atingir média 5 (cinco), obtida pela soma aritmética dos pontos aferidos pelos examinadores na prova escrita.

3.10. Corrigidas as provas, a Comissão Organizadora remeterá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente relação dos candidatos aprovados, contendo nome e nota, para publicação.

3.11. Do resultado das provas, caberá recurso fundamentado à Comissão Organizadora, até às 11:00 horas do dia subsequente a publicação da relação dos candidatos habilitados para participar do processo, que o julgará após às 14:00 horas do mesmo dia.

## 4. DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL



4.1. O presente processo eleitoral, obedecerá as normas da legislação eleitoral, lei nº 9.504/97 e alterações posteriores e demais legislação correlata, inclusive quanto ao comportamento dos inscritos ao cargo de Conselheiro Tutelar, propaganda eleitoral e condutas vedadas aos candidatos.

4.2. Qualquer cidadão poderá dirigir denúncia à Comissão Organizadora sobre a existência de violação à legislação eleitoral, devidamente fundamentada e acompanhada de provas.

4.3. As denúncias desprovidas de fundamento ou de provas serão rejeitadas e arquivadas.

4.4. Recebida a denúncia, a Comissão Organizadora cientificará por escrito o candidato concedendo-lhe no referido documento prazo para apresentar defesa.

4.5. A Comissão Organizadora poderá ouvir testemunhas, determinar a juntada de provas e efetuar diligências.

4.6. Procedente a denúncia, a Comissão Organizadora dará ciência ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Ministério Público, podendo ser cassada a inscrição do candidato infrator ou se já eleito ser excluído do processo, sendo nomeado o Conselheiro com maior número de votos na ordem subsequente.

#### 5. DA ESCOLHA DOS CANDIDATOS

5.1. Data da Escolha: 22 de junho de 2012 (sexta-feira)  
Horário: 10h às 15h  
Local: Sala de Reuniões - Prefeitura Municipal de Luzerna.

5.2. A escolha será feita por representantes de organizações governamentais e não governamentais e professores ativos das redes pública e particular do Município de Luzerna, inscritos na forma deste Edital.

5.3. O representante habilitado a participar do Processo de Escolha apresentará à Mesa Receptora de Votos, por ocasião da escolha, a carteira de identidade ou outro documento equivalente com foto.

5.4. Cada representante das entidades governamentais e não governamentais poderá votar em até 05 (cinco) candidatos.

5.5. O candidato poderá inscrever um fiscal para acompanhar todo o Processo de Escolha.

5.6. A solicitação de inscrição de fiscal deverá ser encaminhada à Comissão Organizadora, até 05 (cinco) dias antes do pleito.

5.7. Poderão permanecer no local de votação, além dos integrantes da Mesa Receptora de Votos, os membros da Comissão Organizadora e do Ministério Público.

5.8. Encontrada alguma irregularidade na totalização ou apuração dos votos por parte da Mesa Receptora, esta encaminhará o fato à Comissão Organizadora, para análise e decisão sobre as providências a serem adotadas.

5.9. Serão considerados eleitos os 05 (cinco) candidatos mais votados, ficando os demais candidatos como suplentes, observada a ordem decrescente de votos.

5.10. Havendo empate no número de votos, será considerado eleito o candidato mais idoso.

5.11. As impugnações referentes ao resultado final, poderão ocorrer no prazo de 01 (um) dia, contado da publicação oficial do resultado, devendo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e

do Adolescente analisá-las e julgá-las no mesmo prazo.

5.12. Para a posse como Conselheiro Tutelar, o candidato eleito deverá apresentar certidão das Varas Cíveis e Criminais e da Justiça Federal de Joaçaba, comprovando idoneidade moral para o cargo, pois, caso contrário, será desclassificado e nomeado o candidato subsequente.

#### 6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. Maiores informações, poderão ser obtidas na Secretaria de Saúde e Bem Estar Social, Setor de Bem Estar Social ou através do telefone (49) 3551-4700.

6.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora em conjunto com o CMDCA e Ministério Público.

Luzerna(SC), 16 de maio de 2012.

ANELIZE SANTANNA SIMON

Presidente do CMDCA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  
Luzerna - Santa Catarina

#### ANEXO I CALENDÁRIO OFICIAL

Processo de Escolha Conselho Tutelar Luzerna - Gestão 2012/2015		
Data	Atividades Candidatos	Atividades Votantes
18/05/2012	Publicação do Edital de Convocação no site <a href="http://www.luzerna.sc.gov.br">www.luzerna.sc.gov.br</a> e Mural Público da Prefeitura de Luzerna.	
18/05/2012	Publicação do Edital de Convocação no DOM (Diário Oficial dos Municípios)	
21/05/2012 a 25/05/2012		Inscrição dos Votantes das 08h às 11h e das 13h30min às 17h
28/05/2012		Análise das inscrições de votantes pela Comissão Organizadora.
28/05/2012 a 01/06/2012	Inscrição dos Candidatos das 08h às 11h e das 13h30min às 17h	
29/05/2012		Publicação da Relação dos Votantes no site <a href="http://www.luzerna.sc.gov.br">www.luzerna.sc.gov.br</a> e Mural Público da Prefeitura Municipal de Luzerna, após às 14h.
30/05/2012		Prazo para pedido de impugnação das entidades votantes.
31/05/2012		Análise dos recursos pela Comissão Organizadora (Entidades Votantes)
04/06/2012	Análise das inscrições dos candidatos pela Comissão Organizadora.	Publicação da relação das entidades votantes, no site <a href="http://www.luzerna.sc.gov.br">www.luzerna.sc.gov.br</a> e Mural Público da Prefeitura Municipal de Luzerna, após às 14h.
05/06/2012	Publicação Relação dos Candidatos no site <a href="http://www.luzerna.sc.gov.br">www.luzerna.sc.gov.br</a> e Mural Público da Prefeitura Municipal de Luzerna, após às 14h.	Prazo para entidades votantes impugnadas apresentarem defesa, até às 17h.

06/06/2012	Prazo para pedido de impugnação de inscrição de candidato.	Apreciação pela Comissão Organizadora dos pedidos de impugnação (entidades votantes)
11/06/2012	Análise dos recursos (candidatos) pela Comissão Organizadora.	Publicação da relação das entidades votantes habilitadas para participar do processo de escolha, no site <a href="http://www.luzerna.sc.gov.br">www.luzerna.sc.gov.br</a> e Mural Público da Prefeitura Municipal de Luzerna, após às 14h.
12/06/2012	Publicação Relação dos Candidatos no site <a href="http://www.luzerna.sc.gov.br">www.luzerna.sc.gov.br</a> e Mural Público da Prefeitura Municipal de Luzerna, após às 14h.	
13/06/2012	Prazo para os candidatos impugnados apresentarem defesa até às 17h.	
14/06/2012	Apreciação pela Comissão Organizadora dos pedidos de impugnação (candidatos), após às 17h.	
15/06/2012	Prova de conhecimentos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e de informática básica	
18/06/2012	Avaliação de Aptidão física e mental.	
19/06/2012	Publicação da relação dos candidatos habilitados para participar do Processo de Escolha do Conselho Tutelar de Luzerna - Gestão 2012/2015, após às 14h.	
20/06/2012	Prazo para recursos dos candidatos até as 11h	
20/06/2012	Análise dos recursos dos candidatos pela Comissão Organizadora, após as 14h.	
21/06/2012	Publicação da Relação final dos candidatos habilitados ao Processo de Escolha, no site <a href="http://www.luzerna.sc.gov.br">www.luzerna.sc.gov.br</a> e Mural Público da Prefeitura Municipal de Luzerna, após às 14h.	
22/06/2012	Votação, apuração e homologação do resultado do Processo de Escolha das 10h às 15h na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Luzerna	
25/06/2012	Publicação do resultado da votação no site <a href="http://www.luzerna.sc.gov.br">www.luzerna.sc.gov.br</a> e Mural Público da Prefeitura Municipal de Luzerna, após às 14h.	
26/06/2012	Prazo para requerer a impugnação do resultado da votação do processo de escolha do Conselho Tutelar de Luzerna - Gestão 2012/2015, até às 11h.	
26/06/2012	Análise e julgamento dos pedidos impugnação pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, após as 14h.	

27/06/2012	Publicação do resultado final do processo de escolha no site <a href="http://www.luzerna.sc.gov.br">www.luzerna.sc.gov.br</a> , Mural Público da Prefeitura Municipal de Luzerna, Fórum de Justiça, CT, e Unidade de Saúde, após às 14h.	
02/07/2012	Posse dos Conselheiros Tutelares eleitos e início das atividades	

## Meleiro

### PREFEITURA

#### Portaria N.º 006/2012

PORTARIA n.º 006/2012

PRORROGA CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE ESTAÇÃO (ETA/ETE) POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51 da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei nº 1186/2006, as Leis Complementares nº 022/2006, nº 026/2009 e nº 035/2011, resolve:

PRORROGAR

Art. 1º A Portaria nº 006/2011 do Senhor ÉRICK SARTOR, ocupante do cargo de Operador de Estação (ETA/ETE), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, exercendo suas atividades vinculadas ao SAMAE, por um período de até seis meses.

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

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

Meleiro, 17 de Maio de 2012.

JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm e Finanças



# Monte Carlo

## PREFEITURA

### Pregão Presencial Nº 18/2012

AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE MONTE CARLO-SC

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2012

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2012

OBJETO: - O presente Pregão tem como objeto a AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO ÔNIBUS USADO, POSSUINDO MOTOR TRASEIRO TURBINADO E INTERCULADO MOVIDO À OLEO DIESEL, COM POTÊNCIA MINIMA DE 211 CV, SUSPENSÃO A AR, COM FREIO ESTACIONÁRIO, ANO DE FABRICAÇÃO MINIMA DE 1998, CARROCERIA DE BOA MARCA E DE BOA PROCEDÊNCIA, VEICULO COM 01 PORTA, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 11,50 MTS, MECÂNICA TODA REVISADA, PARTE ELETRICA TODA REVISADA, PINTURA NA COR BRANCA COM FAIXA ESCOLAR, COM CINTOS DE SEGURANÇA EM TODOS OS BANCOS, COM MINIMO DE 54 LUGARES EM BANCOS ESTOFADOS ALTO, COM FAIXAS REFLETIVAS, COM KIT PISCA ALERTA NA ABERTURA DA PORTA, COM EXTINTOR/CHAVE DE RODA/MACACO/TRIANGULO/ESTERPE, EM BOM ESTADO DE PNEUS. GARANTIA DE MOTOR, CAIXA E DIFERENCIAL POR 6 MESES. VEICULO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR (CSV) EMITIDO POR EMPRESA CREDENCIADA PELO IMETRO COM DATA DE EMISSÃO DE ATÉ 5 DIAS ANTES DA ABERTURA DO PREGÃO, VEICULO DEVERÁ SER INSPECIONADO PELA COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO ANTES DA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO, PARA MUNICÍPIO DE MONTE CARLO-SC, conforme especificações físicas e técnicas constantes do ANEXO V.

ENTREGA E ABERTURA: Propostas e Documentos até as 13:45 horas, para abertura às 14:00 horas do dia 31/05/2012.

MENOR PREÇO POR ITEM.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: Prefeitura Municipal de Monte Carlo, sala de Licitações, Rod. SC 456, Km 15.

HORÁRIO: Das 08:00 às 18:00 horas.

TELEFONE No (0 \_\_ 49) 3546 0194

Home Page: [www.montecarlo.sc.gov.br](http://www.montecarlo.sc.gov.br)

Monte Carlo, 17 de maio de 2012.

ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES

Prefeito Municipal

ALBERTINHO MANGOLT

Administrador

### Extrato de Aditivo Nº 01.2012 do Contrato Administrativo de Aquisição de Motor Novo e Peças Nº 18/2012.

EXTRATO DE ADITIVO Nº 01.2012 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE MOTOR NOVO E PEÇAS Nº 18/2012.

Pelo presente instrumento que entre si celebram, de um lado o Município de Monte Carlo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 95.992.104/0001-04 com sede sito à Rodovia SC 456 KM 15, s/n - Centro, neste ato representado pelo Sr. Antoninho Tiburcio Gonçalves, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA inscrita no CNPJ nº 79.013.686/0001-05 representada neste ato pelo Sr. VALDIR RUDIGER, brasileiro, comerciante, portador da carteira de identidade nº 763.531SSP/SC,

CPF nº 065.534.359-87, residente e domiciliado em Chapecó-SC, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, tem justo e contratado o presente Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços, e pelas cláusulas e condições que abaixo seguem:

- O presente termo aditivo tem como objeto à Adequação de valor em mais R\$ 4.680,00 (quatro mil e seiscentos e oitenta reais), pela aquisições das peças mecânicas que se fizeram necessárias, verificadas supervenientemente ao processo, conforme pedido e demonstração da necessidade do fornecedor, bem como dos pareceres contábeis e jurídico NEXO Ao processo competente.

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de dotação própria do orçamento do Município de Monte Carlo do exercício de 2012 e terá a seguinte classificação orçamentária:

26 07.01 2.015 3.3.90.00.00.00.00.00

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

As outras cláusulas, regras e condições permanecem inalteradas na forma original do contrato 18/2012 e do processo de licitação competente.

As partes elegem o foro da Comarca de Fraiburgo, Santa Catarina, para dirimirem quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, renunciando a outro foro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas.

Monte Carlo, 16 de maio de 2012.

MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

ANTONINHO T. GONÇALVES

Contratante

RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA

VALDIR RUDIGER

Contratada

### Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 30/2012

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2012

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, presentes de um lado, O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Antoninho T. Gonçalves, no uso de suas atribuições juntamente com os Órgãos Participantes FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL E FUNREBOM, inscrita no CNPJ sob o nº 04.923.189/0001-45 e 95.996.104/0001-04 respectivamente, representado neste ato pelo gestor do fundo, Sr. MARCOS NEI CORREA DE SIQUEIRA e Antoninho T. Gonçalves respectivamente, abaixo-assinados, doravante designados simplesmente MUNICÍPIO e ÓRGÃOS PARTICIPANTES, RESOLVEM Registrar o Preço da empresa: JOAÇABA PNEUS LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na Av. Rio Branco, nº 246, na cidade de Joaçaba-SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 84.587.245/0001-57, neste ato representada pelo Sr. HELBERT HUGO SUHNEL, doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 0149 de 24 de novembro de 2006 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de Pneus de fabricação nacional, Câmaras de fabricação nacional e Serviço de Recauchutagens para frota de veículos, maquinas e equipamentos das secretarias e Fundos do



município de Monte Carlo.

Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá as importâncias abaixo especificadas na planilha, pela entrega efetiva dos itens solicitados, como segue:

LOTE: 02 JOACABA PNEUS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde	Preço Unit.
16	CÂMARA P/ PNEU 16 X 9 X 28	UN	8,00	180,00
17	CÂMARA P/ PNEU 10 X 16 X 5	UN	8,00	46,00
18	CÂMARA P/ PNEU 19 X 5 X 24	UN	8,00	202,00
19	CÂMARA P/ PNEU 12 X 5 /80 X18	UN	4,00	66,40
20	CAMARA P/ PNEU 1400/24	UNI	20,00	177,00
21	CAMARA P/ PNEU 1000/20	UNI	60,00	69,00
22	CAMARA P/ PNEU 275/80 X R22,5	UN	16,00	68,00
23	CÂMARA P/ PNEU 165/70 R13	UN	24,00	19,60
24	CÂMARA P/ PNEU 175/70 R14	UN	24,00	19,80
25	CÂMARA PARA PNEU 185/70 R14	UN	24,00	22,00
26	CÂMARA P/ PNEU 205/75/ R16 RADIAL	UN	24,00	37,40
27	CÂMARA P/ PNEU 275/80 R22,5	UN	10,00	68,00
28	CÂMARA 215/75 17,5 MISTO	UN	16,00	65,00
29	CÂMARA P/ MOTO 110/80-18 DIANTEIRA	UN	4,00	15,50
30	CÂMARA P/ MOTO 110/80-18 TRASEIRO	UN	4,00	15,50
31	PROTETOR P/ PNEU 1000/20	UN	50,00	19,80
32	PROTETOR P/ PNEU 1400/24	UNI	10,00	35,00
				1126,00

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 22/2012, Pregão Presencial nº 13/2012 - Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses da data da homologação.

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 16 de maio de 2012.

Município de Monte Carlo  
ANTONINHO T. GONÇALVES  
Órgão Gerenciador

HELBERT HUGO SUHNEL  
Fulano de Tal  
Fornecedor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MARCOS N. C. DE SIQUEIRA  
Órgão Participante

FUNREBOM  
ANTONINHO T. GONÇALVES  
Órgão Participante

## Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 31/2012

### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2012

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, presentes de um lado, O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Antoninho T. Gonçalves, no uso de suas atribuições juntamente com os Órgãos Participantes FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL E FUNREBOM, inscrita no CNPJ sob o nº 04.923.189/0001-45 e 95.996.104/0001-04 respectivamente, representado neste ato pelo gestor do fundo, Sr. MARCOS NEI CORREA DE SIQUEIRA e Antoninho T. Gonçalves respectivamente, abaixo-assinados, doravante designados simplesmente MUNICÍPIO e ÓRGÃOS PARTICIPANTES, RESOLVEM Registrar o Preço da empresa: FM PNEUS LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na Rodovia SC 453, Km 52,9, caixa postal 165, na cidade de Videira-SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 81.374.845/00004-91, neste ato representada pelo Sr. MARCIO VITOR MARCON, doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 0149 de 24 de novembro de 2006 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de Pneus de fabricação nacional, Câmaras de fabricação nacional e Serviço de Recauchutagens para frota de veículos, máquinas e equipamentos das secretarias e Fundos do município de Monte Carlo.

Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá as importâncias abaixo especificadas na planilha, pela entrega efetiva dos itens solicitados, como segue:

LOTE: 03				
	Participante:7367-FM PNEUS LTDA			
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde	Preço Unit.
33	RECAUCHUTAGEM PNEU 16,9 X 28 A FRIO PARA SITUAÇÕES SEVERAS SENDO A LARGURA E MODELO CONFORME PNEU ORIGINAL	UN	8,00	505,33
34	RECAUCHUTAGEM PNEU A FRIO PARA 1400 X 24 SITUAÇÕES SEVERAS SENDO A LARGURA E MODELO CONFORME PNEU ORIGINAL COM GARANTIA DE 1 ANO	UN	16,00	408,86
35	RECAUCHUTAGEM A FRO PNEU 19,5 X 24 PARA SITUAÇÕES SEVERAS. LARGURA E MODELO CONFORME PNEU ORIGINAL COM GARANTIA DE 01 ANO	UN	4,00	574,24
36	RECAUCHUTAGEM A FRIO PNEU PARA MINI CARREGADEIRA 10 X 16 X5 PARA SITUAÇÕES SEVERAS SENDO LARGURA E MODELO CONFORME PNEU ORIGINAL COM GARANTIA DE 01 ANO.	UN	12,00	173,65
37	RECAUCHUTAGEM A FRIO PNEU 12,5 X 80-18 PARA	UN	4,00	206,73

	SITUAÇÕES SEVERAS LARGURA E MODELO CONFORME			
	PNEU ORIGINAL COM GARANTIA DE 01 ANO			
38	RECAUCHUTAGEM A FRIO PNEU 11 R22,5 BORRACHUDO	UN	12,00	165,38
	COM A PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15 MM ONIBUS			
	ASFALTO COM 01 ANO DE GARANTIA			
39	RECAUCHUTAGEM A RO PNE 275/80 R22,5 COM A	UN	12,00	165,38
	PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15 MM COM GARANTIA DE			
	01 ANO			
40	RECAUCHUTAGEM A FRIO PNEU 275/80 R22,5 MISTO CO	UN	12,00	165,38
	PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15 MM COM GARANTIA DE			
	01 ANO			
41	RECAUCHUTAGEM A FRIO PNEU RADIAL 215/75 R17,5	UN	30,00	101,53
	MISTO COM A PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15 MM COM			
	GARANTIA DE 01 ANO ONIBUS ASFALTO			
42	RECAPAGEM A FRIO PNEU 1000/20 RADIAL BORRACHUDO	UN	50,00	165,38
	MODELO DA BANDA CONFORME PNEU ORIGINAL PARA			
	SITUAÇÕES SEVERAS COM GARANTIA DE 01 ANO			
43	VULCANIZAÇÕES E CONSERTOS INTERNOS VD PNEU 1000/20	UN	100,00	36,75
44	VULCANIZAÇÕES E CONSERTOS INTERNOS VD PNEU 275/80 R22,5 16 LONAS BORRACHUDO	UN	20,00	36,75
45	VULCANIZAÇÕES E CONSERTOS INTERNOS VD PNEU 16,9	UN	20,00	128,63
	X 28			
46	VULCANIZAÇÕES E CONSERTOS INTERNOS VD PNEU 1400 X 24	UN	40,00	128,63
47	VULCANIZAÇÕES E CONSERTOS INTERNOS VD PNEU 12,5-80-18	UN	8,00	105,66
48	VULCANIZAÇÕES E CONSERTOS INTERNOS VD PNEUS 11R22,5 PR 16	UN	10,00	36,75
49	VULCANIZAÇÕES E CONSERTOS INTERNOS VD PNEUS 12,5 X 80, 18	UN	10,00	151,60
50	VULCANIZAÇÕES E CONSERTOS INTERNOS VD PNEUS 19,5 X 24	UN	20,00	128,63
				3385,25

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 22/2012, Pregão Presencial nº 13/2012 – Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses da data da homologação.

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 16 de maio de 2012.

Município de Monte Carlo	FM PNEUS LTDA
Antoninho T. Gonçalves	Marcio Vitor Marcon
Órgão Gerenciador	Fornecedor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNREBOM
Marcos N. C. de Siqueira	Antoninho T. Gonçalves
Órgão Participante	Órgão Participante

### Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 32/2012

#### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2012

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, presentes de um lado, O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Antoninho T. Gonçalves, no uso de suas atribuições juntamente com os Órgãos Participantes FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL E FUNREBOM, inscrita no CNPJ sob o nº 04.923.189/0001-45 e 95.996.104/0001-04 respectivamente, representado neste ato pelo gestor do fundo, Sr. MARCOS NEI CORREA DE SIQUEIRA e Antoninho T. Gonçalves respectivamente, abaixo-assinados, doravante designados simplesmente MUNICÍPIO e ÓRGÃOS PARTICIPANTES, RESOLVEM Registrar o Preço da empresa: BELLENZIER PNEUS LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Aparicio Borges, 535, na cidade de Frederico Westphalen-RS-SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 73.730.129/0001-29, neste ato representada pelo Sr. Herlon Ricardo Sato, doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 0149 de 24 de novembro de 2006 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de Pneus de fabricação nacional, Câmaras de fabricação nacional e Serviço de Recauchutagens para frota de veículos, máquinas e equipamentos das secretarias e Fundos do município de Monte Carlo.

Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá as importâncias abaixo especificadas na planilha, pela entrega efetiva dos itens solicitados, como segue:

LOTE: 01				
	BELLENZIER PNEUS LTDA			
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde	Preço Unit.
1	PNEU 205/75 R16 RADIAL CAPACIDADE DE VELOCIDADE COM CAPACIDADE DE CARGA 113/111 ÍNDCE DE VELDADE. 160KM/H. PARA RENAULT MASTER,COM 05 ANOS DE GARANTIA	UN	50,00	348,00
2	PNEU 215/75 R 17,5 COM 12 LONAS RADIAL MISTO PARA	UN	18,00	640,00

	MICRO ÔNIBUS ASFALTO 05 ANOS DE GARANTIA			
3	PNEU RADIAL LISO 1000/20, 16 LONAS PARA USO EM	UN	28,00	899,00
	CAÇAMBAS EM CONDIÇÕES SEVERAS 05 ANOS DE			
	GARANTIA			
4	PNEU 1000/20 RADIAL BORRACHUDO PARA USO EM	UN	40,00	1018,00
	CAÇAMBAS EM CONDIÇÕES SEVERAS COM 16 LONAS. 05			
	ANOS DE GARANTIA			
5	PNEU LISO 11/R22,5 COM 16 LONAS PARA ONIBUS	UN	8,00	1058,00
	ASFALTO 05 ANOS DE GARANTIA			
6	PNEU MISTO 11/R22,5 COM 16 LONAS PARA ONIBUS	UN	8,00	1256,00
	ASFALTO 05 ANOS DE GARANTIA			
7	PNEU 1400/24 C/ 16 LONAS MOTO NIVELADORA , PÁ	UN	20,00	1814,00
	CARREGADEIRA.			
8	PNEU MISTO 275/80 22,5 COM 16 LONAS PARA ONIBUS	UN	16,00	1269,00
	ASFALTO 05 ANOS DE GARANTIA			
9	PNEU BORRACHUDO 275/80 22,5 C/ 16 LONAS PARA	UN	8,00	917,00
	ONIBUS ASALTO 05 ANOS DE GARANTIA			
10	PNEU LISO 275/80 22,5 C/16 LONAS PARA ONIBUS	UN	6,00	888,00
	ASALTO 05 ANOS DE GARANTIA			
11	PNEU 16,9,28 C/ 16 LONAS RETRO ESCAVADORA JCB	UN	8,00	1669,00
	4CX 4X4 ORIGINAL			
12	PNEU RADIAL 10 X 16 X5, 12 LONAS BOB QUET	UN	8,00	592,00
13	PNEU TRASEIRO 19,5 C/ 12 LONAS RETRO ESCAVADORA	UN	8,00	2078,00
	NEW HOLLAND LB 90			
14	PNEU DIANTEIRO 12,5/80-18 C/ 12 LONAS RETRO	UN	8,00	939,00
	ESCAVADORA NEW HOLLAND LB 90			
15	PNEU 205/55 R16 RADIAL C/ GARANTIA DE 05 ANOS E	UN	8,00	248,00
	CERTIFICADO DO INMETRO			
				15633,00

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 22/2012, Pregão Presencial nº 13/2012 – Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses da data da homologação.

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 16 de maio de 2012.

Município de Monte Carlo Antoninho T. Gonçalves Órgão Gerenciador	BELLENZIER PNEUS LTDA Herlon Ricardo Sato Fornecedor
---	--

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Marcos N. C. de Siqueira Órgão Participante	FUNREBOM Antoninho T. Gonçalves Órgão Participante
--	--

### Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 33/2012 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2012

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, presentes de um lado, O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Antoninho Tiburcio Gonçalves, no uso de suas atribuições juntamente com os Órgãos Participantes FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, inscrita no CNPJ sob o nº 04.923.189/0001-45 e 95.996.104/0001-04 respectivamente, representado neste ato pelo gestor do fundo, Sr. MARCOS NEI CORREA DE SIQUEIRA e Antoninho Tiburcio Gonçalves respectivamente, abaixo-assinados, doravante designados simplesmente MUNICÍPIO e ÓRGÃOS PARTICIPANTES, RESOLVEM Registrar o Preço da empresa: GRÁFICA AMÉRICA LTDA ME pessoa jurídica de direito privado, situada na Av. Irmãos PICCOLI, nº 338 na cidade de Tangará-SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 82.827.627/0001-85, neste ato representada pela Sra. Terezinha Rossato Grassi, doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 0149 de 24 de novembro de 2006 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO PARA CRECHES E PETI, LIVROS, MATERIAL EDUCATIVO E PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS, que serão adquiridos de acordo com as necessidades dos Fundos e Secretarias do Município de Monte Carlo.

Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá as importâncias unitárias e totais abaixo especificadas na planilha, como segue:

	GRAFICA AMERICA LTDA					
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde	Marca	UND	Preço Total
20	BOLINHA DE GUDE	UIN	100	sp cor	0,10	10,00
24	CANETA GEL DOURADA	UIN	60	triss	2,10	126,00
25	CANETA GEL PRATA	UIN	60	triss	2,25	135,00
27	COLA PERMANENTE	UIN	100	acrillex	2,00	200,00
56	NOVELO DE LÃ P/ BEBÊ DE 1ª QUALIDADE C/ 100G -	UN	150	aslan	3,80	570,00
	VARIAS CORES					
62	PAPEL PARA DE-COPAGEM - TEMAS VARIADOS	UN	600	toke e crie	2,70	1620,00
63	PARES DE MEIA PARA RCÉM NASCIMENTO DE 0 - 6 MESES	UN	200	fantane	2,90	580,00



95	CAMISETAS DE COR BRANCA TAMANHOS PEQ, MÉD, E GRANDE	UN	150	cor urbana	9,95	1492,50
96	CONJUNTO PIJAMA M/G	UN	50	definity	19,80	990,00
100	Fronha de travesseiro grande	UN	50	ondina	2,50	125,00
105	MANTO SOFT DE SOLTEIRO	UN	40	valetex	28,90	1156,00
107	PIJAMA COMPLETO - BLUSA E CALÇA	UN	400	dubrasil	19,90	7960,00
108	SACOLA MATERNIDADE PARA BEBÊ	UN	200	valetex	9,80	1960,00
124	MÁQUINA DE ESTAMPAR CAMISETAS	UN	1	bluter-mica	7100,00	7100,00
129	REDE DE VÔLEI C/02 LONA REDE ESPORTE	UN	1	rede sport	125,00	125,00
130	CONJ. TÊNIS E MESA C/02 RAQUETE EM BORRACHA 02	UN	1	xalingo	59,00	59,00
	SUPORTE 01 REDE 01 BOLINHA MED 31,5X4 E 26CM					
131	BOLINHA PARA TÊNIS DE MESA C/06 PANGE	UN	3	pange	21,90	65,70
132	COLEÇÃO EDUCAÇÃO ARTÍSTICA NO COTIDIANO ESCOLAR	UN	1	ed. fappi	155,00	155,00
	04 VOL. ED. FAPPI					
133	COLEÇÃO FAZENDO ARTE EM EVA 5 VOL ED FAPPI	UN	1	ed. fappi	155,00	155,00
134	COLEÇÃO DE DVS PLANETA TERRA 4 VOL. ED BBC	UN	1	ed.	74,00	74,00
				brasilei-tura		
135	COLEÇÃO ATITUDES DE VALORES C/10 VOL. ED BRAS	UN	1	ed.	45,00	45,00
	LEITURA			brasilei-tura		
136	COLEÇÃO CIRANDA DA DIVERSIDADE C/ 10 LIVROS E 10	UN	1	ciranda	139,90	139,90
	DVDS EDI CIRANDA CULTURA			cultural		
137	COLEÇÃO MEUS CLÁSSICOS FAVORITOS C/ 50 VOL ED. C	UN	1	ed. cecic	300,00	300,00
	DIC					
138	LIVROS EDUCAR C/ ARTE ED TRILHA LINHA MOVIMENTO	UN	1	carlu	255,00	255,00
	FÍSIO INTEGRAL C/ 86 PÇ EM MADEIRA					
139	SACOLÃO CRIATIVO CONECTANDO IDÉIAS C/ 100PÇ EM	UN	1	brinque-mobi	210,00	210,00

	PLÁSTICO EM EMBALAGEM MOCHILA PLÁSTICA					
140	LIVRO COMEMORANDO E APRENDENDO ED. GIRAR COR	UN	1	giracor	45,00	45,00
141	LIVRO DE CAPA DURA DO CORPO HUMANO	UN	5	cedic	30,00	150,00
142	LIVRO DE CAPA DURA ESCREVA E APAGUE COM NÚMEROS	UN	6	todo livro	19,00	114,00
143	LIVRO DE CAPA DURA ESCREVA E APAGUE COM LETRAS	UN	6	todolivro	19,00	114,00
144	LIVRO DE CAPA DURA EMPLASTIFICADO PEQUENOS	UN	16	eko	5,00	80,00
	CONTOS A RAINHA DA NEVE					
145	LIVRO DE CAPA DURA EMPLASTIFICADO PEQUENOS CONTOS	UN	16	brasilei-tura	5,00	80,00
	O MÁGICO DE OZ					
146	LIVRO DE CAPA DURA EMPLASTIFICADO PEQUENOS	UN	16	cedic	5,00	80,00
	CONTOS O LIVRO DA SELVA					
147	LIVRO DE CAPA DURA EMPLASTIFICADO PEQUENOS	UN	16	cedic	5,00	80,00
	CONTOS JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO					
148	LIVRO DE CAPA DURA EMPLASTIFICADO PEQUENOS	UN	16	brasilei-tura	5,00	80,00
	CONTOS O GATO E O GATO E O RATO					
149	LIVRO DE CAPA DURA EMPLASTIFICADO	UN	16	todolivro	5,00	80,00
	PEQUENOSCONTOS RUDOLF, A RENA DO NARIZ					
	VERMELHO					
150	LIVRO DE BANHO PARA BEBÊ O MAR	UN	8	todolivro	6,00	48,00
151	LIVRO DE BANHO FAZENDINHA	UN	8	todolivro	6,30	50,40
152	LIVRO DE BANHO CAVALEIROS	UN	8	todolivro	6,30	50,40
153	LIVRO DE BANHO PRINCESAS	UN	6	todolivro	6,30	37,80
154	COLEÇÃO DE LIVROS CONTENDO 8 LIVRINHOS E 1 CD "UM	UN	6	todolivro	15,00	90,00
	AVENTURA EM ALTA VELOCIDADE					

155	COLEÇÃO DE LIVROS CONTENDO 8 LIVRINHOS E 1 CD " UN	7	todolivro	15,00	105,00
	GRANDES AVENTURAS				
156	COLEÇÃO DE LIVRINHOS CONTENDO 8 LIVRINHOS E 1 CD UN	6	todolivro	15,00	90,00
	"FILHOTES AMIGOS				
157	COLEÇÃO DE LIVROS CONTENDO 8 LIVRINHOS E 1 CD " UN	6	todolivro	15,00	90,00
	PRINCESAS				
158	COLEÇÃO DE LIVROS CONTENDO 8 LIVRINHOS E 1 CD " UN	6	todolivro	15,00	90,00
	CONTOS CLÁSSICOS				
159	LIVRO PEQUENO CAPA DURA COM SOM MIAU MIAU " QUE UN	6	todolivro	10,00	60,00
	SOM É ESSE				
160	LIVRO PEQUENO CAPA DURA COM SOM CRÓCCC CRÓCCC " UN	6	todolivro	10,00	60,00
	QUE SOM É ESSE				
161	LIVRO PEQUENO CAPA DURA COM SOM QUÁC QUÁC " QUE UN	6	todolivro	10,00	60,00
	SOM É ESSE				
162	LIVRO PEQUENO CAPA DURA COM SOM AU, AU " QUE UN	6	todolivro	10,00	60,00
	É ESSE				
163	LIVRO CAPA DURA COM FANTOCHE DIA DE DIVERSÃO DO UN	6	todolivro	19,00	114,00
	URSO				
167	LIVRO DE CAPA DURA COM ABAS PARA LEVANTAR E UMA UN	6	todolivro	40,00	240,00
	SURPRESA EM POP-UP VEÍCULOS EM AÇÃO ESCAVADEIRAS				
168	LIVRO CAPA DURA COM ABAS PARA LEVANTAR E UMA UN	6	todolivro	25,50	153,00
	SURPRESA CARROS DE BOMBEIROS EM POP-UP VEÍCULOS				
	EM AÇÃO				
169	LIVRO CAPA DURA COM ABAS PARA LEVANTAR E UMA UN	6	todolivro	25,50	153,00
	SURPRESA CAMINHÕES EM POP-UP VEÍCULOS EM AÇÃO				

170	LIVRO CAPA DURA COM ABAS PARA LEVANTAR E UMA UN	6	todolivro	40,00	240,00
	SURPRESA TRENS EM POP-UP VEÍCULOS EM AÇÃO				
172	LIVRO CAPA DURA EMPLASTIFICADO EM POP-UP CONTOS UN	6	todolivro	30,00	180,00
	DE FADA CHAPÉUZINHO VERMELHO				
173	LIVRO DE CAPA DURA EMP'LASTIFICADO EM POP-UP UN	6	todolivro	19,20	115,20
	CONTOS DE FADA BRANCA DE NEVE				
174	LIVRO DE CAPA DURA DIVERTIDO EM 3D QUANDO EU UN	6	todolivro	19,00	114,00
	CRESCER				
175	LIVRO CAPA DURA DIVERIDO EM 3D FADAS AMIGUINHAS UN	6	todolivro	19,00	114,00
176	LIVRO CAPA DURA DIVERTIDO 3D É UM MONSTRO UN	6	todolivro	19,00	114,00
	SURPRESA				
177	LIVRO CAPA DURA DIVERTIDO EM 3D O PINTINHO UN	6	todolivro	19,00	114,00
178	LIVRO CAPA DURA DIVERTIDO EM 3D A JOANINHA UN	6	todolivro	19,00	114,00
179	LIVRO CAPA DURA DIVERTIDO EM 3D O COELHO UN	6	todolivro	19,00	114,00
	ENGRAÇADO				
180	LVRO CAPA DURA MASTIFCDOCOM VÁRIAS HISTÓRINHAS UN	6	brasilei-tura	80,00	480,00
	COM SONS DE ANIMAIS				
181	COLEÇÃO COM 50 LIVROS MEUS CLÁSSICOS FAVORITOS UN	6	cedic	249,00	1494,00
			Total		31255,90

As despesas decorrentes da prestação dos serviços de publicações, objetos do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2012, já enumeradas no edital PR 14/2012, que este termo se subordina:

Cód. Reduzido	Unid. Orçam.	Projeto/Atividade	Elemento Despesa	Saldo Disponível
121	07.01	2.013	3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00
122	07.01	2.013	3.3.90.00.00.00.00.00	40.804,87
34	07.01	2.014	3.3.90.00.00.00.00.00	112.200,00
35	07.01	2.014	3.3.90.00.00.00.00.00	83.554,24
156	12.01	2.008	3.3.90.00.00.00.00.00	14.702,30
135	12.01	2.010	3.3.90.00.00.00.00.00	36.220,37
133	12.01	2.010	4.4.90.00.00.00.00.00	5.000,00

130	12.01	2.011	3.3.90.00.00.00.00.00	15.000,00
128	12.01	2.011	4.4.90.00.00.00.00.00	5.000,00

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 23/2012, Pregão Presencial nº 14/2012 – Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12(dose) meses a contar da assinatura do presente ata.

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 16 de maio de 2012.

Município de Monte Carlo Antoninho Tiburcio Gonçalves Órgão Gerenciador	GRÁFICA AMÉRICA LTDA ME TEREZINHA ROSSATO GRASSI Fornecedor
---	---

### Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 34/2012 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2012

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, presentes de um lado, O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Antoninho Tiburcio Gonçalves, no uso de suas atribuições juntamente com os Órgãos Participantes FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, inscrita no CNPJ sob o nº 04.923.189/0001-45 e 95.996.104/0001-04 respectivamente, representado neste ato pelo gestor do fundo, Sr. MARCOS NEI CORREA DE SIQUEIRA e Antoninho Tiburcio Gonçalves respectivamente, abaixo-assinados, doravante designados simplesmente MUNICÍPIO e ÓRGÃOS PARTICIPANTES, RESOLVEM Registrar o Preço da empresa: IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS EPP pessoa jurídica de direito privado, situada na Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº 81 na cidade de Assis-SP, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 64.165.590/0001-95, neste ato representada pelo Sr. Nelson Devides, doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 0149 de 24 de novembro de 2006 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO PARA CRECHES E PETI, LIVROS, MATERIAL EDUCATIVO E PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS, que serão adquiridos de acordo com as necessidades dos Fundos e Secretarias do Município de Monte Carlo.

Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá as importâncias unitárias e totais abaixo especificadas na planilha, como segue:

	IVANI MARIA GASPARETTO					
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde	Marca	Preço UND	Preço Total
1	AGULHA PARA PONTO RUSSO	UN	40	TELANIPO	8,29	331,60

2	AGULHA Nº 2,0 PARA CROCHE	UN	50	AQRELA	1,20	60,00
3	AGULHAS PARA VAGONITE	UIN	50	AQRELA	0,13	6,50
4	AGULHAS PARA COSTURA Nº 9	UIN	70	AQRELA	0,10	7,00
5	AGULHA Nº 4,0 PARA CROCHE	UN	25	AQRELA	1,20	30,00
6	AGULHA PARA TRICO Nº 3,5	UN	20	AQRELA	2,16	43,20
7	AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA (PADRÃO)	UN	45	SINGER	0,42	18,90
9	ARAME PARA FIO DE CABELO P/ BIJUTERIA	MTS	30	LADEIRA	0,30	9,00
14	ARGOLA PARA CHAVEIRO	UN	200	PRONTMOL	0,09	18,00
15	ARGOLA TRANSPARENTE - TAMANHO MÉDIO	UN	200	TELANIPO	0,24	48,00
16	BARBANTE Nº4 VÁRIAS CORES	UIN	100	ROMA	8,88	888,00
17	BARBANTE Nº 6 VÁRIAS CORES	UIN	125	ROMA	8,88	1110,00
18	BORDADO INGLÊS	M	180	S.PTWK	0,58	104,40
19	BOTÕES PARA CASACO DE LÃ	UN	100	MARKACO	0,56	56,00
21	BASE PARA BRINCO TIPO ANZOL	UIN	200	PRONTMOL	0,08	16,00
22	CABEÇA DE BONECA GRANDE	UIN	130	D.M	0,96	124,80
23	CABEÇA DE BONECA PEQUENA	UIN	130	D.M	0,64	83,20
26	CRISTAIS FALSOS COLORIDOS P/ BIJUTERIA	UIN	50	ART BIJU	0,20	10,00
28	CORRENTE ALONGADORA PARA BIJUTERIA	PCT	50	PRONTMOL	2,24	112,00
29	CONTAS VÁRIOS FORMATOS PARA BIJUTERIAS	PCT	150	LADEIRA	11,20	1680,00
32	CAIXINHAS DE MDF TAMANHOS VARIADOS	UIN	500	ART.T	2,60	1300,00
33	DEDAL	UIN	30	TELANIPO	0,64	19,20
34	DISCO DE ALFINETE	UIN	10	S.PTWK	0,65	6,50
35	ELO DE METAL PARA BUTERIAS	PCT	30	PRONTMOL	1,00	30,00
36	FIBRA	KG	40	SANTA FÉ	15,95	638,00
37	FITA MIMOSA - DIVERSAS CORES	RL	180	GITEX	8,00	1440,00
38	FITA EM CETIM 5CM CORES VARIADAS	RL	40	AQRELA	5,28	211,20
39	FITA MÉTRICA	UIN	2	BUTERFLY	0,65	1,30
40	FITA GALÃO CORES VARIADAS	RL	40	NAJAR	14,40	576,00
41	FECHO MOSQUETÃO PARA BIJUTERIA	UIN	200	PRONTMOL	0,16	32,00
42	FIO ENCRADO VARIADAS CORES	RL	100	SETTA	5,68	568,00
43	FIO DE SILICONE P/ BIJUTERIA	RL	50	LUI BIJU	8,00	400,00
44	GLITER COM COLA CORES VARIADAS	UIN	80	MARIPEL	1,20	96,00



45	KITS DE CRAQUELE - VÁRIAS CORES	UIN	800	ACRILEX	9,20	7360,00
46	LINHA ALGODÃO COR BRANCA COSTURAR	CN	15	CORRENTE	1,20	18,00
47	LINHA P/ BORDAR PONTO CRUZ VÁRIAS CORES	MD	200	CIRCULO	0,96	192,00
48	LINHA P/ COSTURAR C/10UN - VÁRIAS CORES	CX	30	CORRENTE	5,28	158,40
53	MIÇANGÃO 500G-CORES VARIADAS	PCT	10	S.PTWK	13,60	136,00
54	NOVELO DE LÃ PARA BORDAR TELAS	UIN	200	PINGUIM	1,45	290,00
57	NOVELO DE LINHA 100% ALGODÃO MERCERIZADO Nº 4/2 - 500M VARIAS CORES	UN	150	CIRCULO	8,25	1237,50
58	NOVELO DE LINHA 100% ALGODÃO MERCERIZADO Nº 8/2 - 1000M - VARIAS CORES	UN	100	CIRCULO	8,25	825,00
59	OLHO P/ ARTESANATO C/ 50 PARES - TAMANHO GRANDE	PCT	120	D.M	6,40	768,00
60	OLHO P/ ARTESANATO C/ 50 PARES - TAMANHO MÉDIO	PCT	120	D.M	4,80	576,00
61	OLHO P/ ARTESANATO C/ 50 PARES - TAMANHO PEQUENO	PCT	120	D.M	1,60	192,00
65	PASSAMANARIA CORES VARIADAS	RL	50	SÃO JOSE	6,40	320,00
66	PINCEL P/ PINTURA EM PANO Nº 2 -PONTA CHATA	UIN	100	KIT	1,12	112,00
67	PINCEL P/ PINTURA EM PANO Nº4 -PONTA CHATA	UIN	100	KIT	1,20	120,00
68	PINCEL PARA PINTURA EM PANO Nº 6 -PONTA CHATA	UIN	100	KIT	1,28	128,00
69	PINCEL P/ PINTURA EM PANO Nº8 -PONTA CHATA	UIN	100	KIT	1,36	136,00
70	PINCEL P/ PINTURA EM PANO Nº 00	UIN	100	KIT	1,04	104,00
71	PINCEL P/ PINTURA EM PANO Nº 10-PONTA CHATA	UIN	100	KIT	1,60	160,00
72	PINCEL P/ PINTURA EM PANO Nº 12 -PONTA CHATA	UIN	100	KIT	1,68	168,00
73	PINCEL P/ PINTURA EM PANO Nº 14 -PONTA CHATA	UIN	100	KIT	1,92	192,00
74	PIRÓGRAFO	UIN	2	MEMATRON	80,00	160,00
75	RENDA Nº 2 COR BRANCA em rolos de 100 mts	RL	10	NAJAR	25,76	257,60

76	RENDA Nº 5 CORES VARIADAS em rolos de 100 mts	RL	10	NAJAR	69,12	691,20
78	TERMINAS P/ BIJUTERIAS	PCT	200	PRONTMOL	2,40	480,00
79	TESOURA DE PICO-TAR EM INOX	UIN	3	CLASSE	22,80	68,40
81	TELA P/ TAPEÇARIA DESENHADA VÁRIOS MOTIVOS	UIN	60	ESTILOTEX	19,20	1152,00
82	Tecido ecológico PET: Especificação: Tecido fabricado com fibras mais rústicas voltadas para um tom mais escuro, ideal para confecção de produtos mais diferenciados como sacolas ecológicas, embalagens para presentes, cortinas e etc.	MT	200	NORTISTA	3,20	640,00
83	TERMOLINA LEITOSA	UIN	160	AGUIA	2,60	416,00
84	TINTA DE PVA CORES VARIADAS	UIN	150	M. COLORS	3,20	480,00
85	VERNIZ GERAL	UIN	300	AGUIA	5,30	1590,00
86	VELCRO EM MTS	MTS	200	AQRELA	0,56	112,00
87	VIDRILHO VÁRIAS CORES P/ BIJUTERIAS	PCT	10	S.PTWK	13,60	136,00
91	COBERTOR P/ BEBÊ 1ª QUALIDADE	UIN	220	INCONFRAL	10,40	2288,00
92	COBERTOR TIPO SOFT SOLTEIRO PARA MATERNAL	UIN	15	T&T	39,50	592,50
93	CHINELOS DE DEEDOS COLORIDOS - TAMANHOS DO 20 A 40	UIN	200	ALPARGAT	7,95	1590,00
94	CUERO PELUCIADO 1ª QUALIDADE	UIN	200	INCONFRAL	6,99	1398,00
99	FRALDA DE PANO COM 12 UNIDADES	PCT	430	INCONFRAL	21,69	9326,70
101	JOGO DE BERÇO COMPLETO (LENÇOL, SOBRE-LENÇOL E FRONHA)	JG	200	INCONFRAL	18,72	3744,00
102	Lençol malha com elástico para berço	UN	30	ATHANTIC	8,24	247,20
103	Lençol de solteiro de malha com elástico para maternal	UN	40		12,96	518,40
111	TECIDO EM POLIÉSTER CORES VARIADAS	MT	60	SARKIS	4,00	240,00
112	TOALHA DE BANHO DE BOA QUALIDADE PARA PONTO CRUZ	UN	80	ANGERTEX	12,24	979,20

113	TOALHA DE BANHO DE BOA QUALIDADE PARA PONTO RUSSO	UN	180	DOLHER	15,85	2853,00
114	TOALHA DE ROSTO DE BOA QUALIDADE PARA PONTO CRUZ	UN	90	ANGERTEX	4,24	381,60
115	TOALHA DE ROSTO DE BOA QUALIDADE PARA PONTO RUSSO	UN	200	DOLHER	7,20	1440,00
116	TOALHA DE ROSTO SIMPLES	UN	70	ANGERTEX	3,76	263,20
119	TOALHA DE BANHO COM CAPUZ PARA BEBÊ	UN	200	INCON-FRAL	13,84	2768,00
120	TOALHA HIGIÊNICA PEQUENA	UN	50	ANGERTEX	2,00	100,00
122	TRAVESSEIRO PARA BERÇO	UN	200	INCON-FRAL	3,68	736,00
123	TRAVESSERO GRANDE DE FIBRA	UN	50	PACO	9,95	497,50
				Total		59414,20

As despesas decorrentes da prestação dos serviços de publicações, objetos do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2012, já enumeradas no edital PR 14/2012, que este termo se subordina:

Cód.Reduzido	Unid. Orçam.	Projeto/Atividade	Elemento Despesa	Saldo Disponível
121	07.01	2.013	3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00
122	07.01	2.013	3.3.90.00.00.00.00.00	40.804,87
34	07.01	2.014	3.3.90.00.00.00.00.00	112.200,00
35	07.01	2.014	3.3.90.00.00.00.00.00	83.554,24
156	12.01	2.008	3.3.90.00.00.00.00.00	14.702,30
135	12.01	2.010	3.3.90.00.00.00.00.00	36.220,37
133	12.01	2.010	4.4.90.00.00.00.00.00	5.000,00
130	12.01	2.011	3.3.90.00.00.00.00.00	15.000,00
128	12.01	2.011	4.4.90.00.00.00.00.00	5.000,00

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 23/2012, Pregão Presencial nº 14/2012 – Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12(dose) meses a contar da assinatura do presente ata.

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 16 de maio de 2012.

Município de Monte Carlo Antoninho Tiburcio Gonçalves Órgão Gerenciador	IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS EPP Nelson Devides Fornecedor
---	---

## Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 35/2012

### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2012

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, presentes de um lado, O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Antoninho Tiburcio Gonçalves, no uso de suas atribuições juntamente com os Órgãos Participantes FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, inscrita no CNPJ sob o nº 04.923.189/0001-45 e 95.996.104/0001-04 respectivamente, representado neste ato pelo gestor do fundo, Sr. MARCOS NEI CORREA DE SIQUEIRA e Antoninho Tiburcio Gonçalves respectivamente, abaixo-assinados, doravante designados simplesmente MUNICÍPIO e ÓRGÃOS PARTICIPANTES, RESOLVEM Registrar o Preço da empresa: MARCELO DE OLIVEIRA TECIDOS pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Arnoldo Frey nº 365 na cidade de Fraiburgo-SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 04.237.903/0001-41, neste ato representada pelo Sr. Marcelo de Oliveira, doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 0149 de 24 de novembro de 2006 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO PARA CRECHES E PETI, LIVROS, MATERIAL EDUCATIVO E PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS, que serão adquiridos de acordo com as necessidades dos Fundos e Secretarias do Município de Monte Carlo.

Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá as importâncias unitárias e totais abaixo especificadas na planilha, como segue:

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde	Marca	Preço UND	Preço Total
8	MARCELO DE OLIVEIRA TECIDOS M ALICATE PONTA FINA P/ BIJUTERIA	UIN	60	MUNDIAL	29,00	1740,00
10	ARGOLINHAS DE METAL PARA BIJUTERIA	PCT	30	L.DOURAD	1,20	36,00
11	ARAME TORCIDO C/ 10M	RL	150	TELANIPO	2,60	390,00
12	ARAME TORCIDO BRANCO C/ 10M	RL	3	TELANIPO	2,75	8,25
13	ARAME - CABO DURO C/ 5M	RL	130	TELANIPO	2,75	357,50
31	CONES DE LINHA DE SEDA	UN	150	RAINHA	4,77	715,50
49	LINHA P/ BORDAR PONTO RUSSO	MD	275	ACRILAN	0,89	244,75
50	LINHA P/ BORDAR VAGONITE VÁRIAS CORES	MD	125	ANCHOR	3,00	375,00
51	LANTEJOULAS - VÁRIAS COES	PCT	150	TELANIPO	2,75	412,50
52	MIÇANGAS 500G - VARIADAS	PCT	100	L.DOURAD	11,88	1188,00
55	NOVELO DE LÃ DE 1ª QUALIDADE C/ 100G -VARIAS CORES	UIN	300	PINGUIN	4,29	1287,00
64	Passa fita	M	150	AQUARELA	1,80	270,00

77	SIANINHA CORES VARIADAS	RL	50	SAO JOSE	11,84	592,00
80	TELA P/ TAPEÇARIA	RL	6	ESTILOTEX	175,00	1050,00
109	TECIDO PARA BORDAR VAGONITE C/ 25M	PC	3	ESTILOTEX	254,00	762,00
110	TECIDO PARA CONFECIONAR PANO DE PRATO C/ 100M	RL	19	ITABIRA	339,00	6441,00
117	TOALHA DE BEBÊ DE BOA QUALIDADE PARA PONTO CRUZ	UN	100	MABER	5,50	550,00
118	TOALHA DE BEBÊ DE BOA QUALIDADE PARA PONTO RUSSO	UN	100	MABER	5,50	550,00
				Total		16969,50

As despesas decorrentes da prestação dos serviços de publicações, objetos do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2012, já enumeradas no edital PR 14/2012, que este termo se subordina:

Cód.Redu- zido	Unid. Orçam.	Projeto/Atividade	Elemento Despesa	Saldo Disponível
121	07.01	2.013	3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00
122	07.01	2.013	3.3.90.00.00.00.00.00	40.804,87
34	07.01	2.014	3.3.90.00.00.00.00.00	112.200,00
35	07.01	2.014	3.3.90.00.00.00.00.00	83.554,24
156	12.01	2.008	3.3.90.00.00.00.00.00	14.702,30
135	12.01	2.010	3.3.90.00.00.00.00.00	36.220,37
133	12.01	2.010	4.4.90.00.00.00.00.00	5.000,00
130	12.01	2.011	3.3.90.00.00.00.00.00	15.000,00
128	12.01	2.011	4.4.90.00.00.00.00.00	5.000,00

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 23/2012, Pregão Presencial nº 14/2012 – Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12(dose) meses a contar da assinatura do presente ata.

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 16 de maio de 2012.

Município de Monte Carlo Antoninho Tiburcio Gonçalves Órgão Gerenciador	MARCELO DE OLIVEIRA TECIDOS Marcelo de Oliveira Fornecedor
---	--

#### Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 36/2012 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2012

Aos dezesesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, presentes de um lado, O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº

95.996.104/0001-04, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Antoninho Tiburcio Gonçalves, no uso de suas atribuições juntamente com os Órgãos Participantes FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, inscrita no CNPJ sob o nº 04.923.189/0001-45 e 95.996.104/0001-04 respectivamente, representado neste ato pelo gestor do fundo, Sr. MARCOS NEI CORREA DE SIQUEIRA e Antoninho Tiburcio Gonçalves respectivamente, abaixo-assinados, doravante designados simplesmente MUNICÍPIO e ÓRGÃOS PARTICIPANTES, RESOLVEM Registrar o Preço da empresa: TATIANA MACHADO SCHLICKMANN E CIA LTDA ME pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua João Wessler, nº 150 - Centro, na cidade de SÃO LUDGERO-SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 07.865.917/0001-06, neste ato representada pela Sra. Tatiana Machado Schlickmann, doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 0149 de 24 de novembro de 2006 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO PARA CRECHES E PETI, LIVROS, MATERIAL EDUCATIVO E PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS, que serão adquiridos de acordo com as necessidades dos Fundos e Secretarias do Município de Monte Carlo.

Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá as importâncias unitárias e totais abaixo especificadas na planilha, como segue:

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde	Marca	Preço UND	Preço Total
88	CAPA DE COLCHÃO DE SOLTEIRO.	UN	30	FIBRASCA	14,34	430,20
89	CASACO DE LÃ TAMANHO M	UIN	200	MALHAS	52,50	10500,00
	MANDLLI					
125	RETROPROJE- TOR GRAFOTC 300 CARBU	UN	1	GRAFOTEC	675,00	675,00
126	MESA TÊNIS DE MESA GICIAL MDF CHAPA 12 MM CARLU	UN	1	CARLU	595,00	595,00
	274X1,52X7CM					
127	MESA PIM BOLIM MASTER PÉ EM MADEIRA MACIÇA	UN	1	XALINGO	565,00	565,00
	XALINGO MED 1,35,5X111X-74CM					
128	TABELA BAS-QUETEBOL MDF 68X54CM ARO 36CM C/REDE	UN	1	CARLU	82,00	82,00
	CARLU					
164	LIVRO DE CAPA DURA COM FANTOCHE FELIZ NHAC	UN	6	TODO LIVRO	19,24	115,44
	ANIVERSÁRIO CROCODILO					

165	LIVRO DE CAPA DURA COM FANTOCHE DIA DE FOLGA DO SAPO	UN	6	TODO LIVRO	19,24	115,44
166	LIVRO DE CAPA DURA COM FANTOCHE DIA AGITADO DO GATINHO	UN	6	TODO LIVRO	19,24	115,44
171	LIVRO DE CAPA DURA EMPLSTIFICADO EM POUP CONTOS DE FADA JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO	UN	6	TODO LIVRO	29,70	178,20
Total						13371,72

As despesas decorrentes da prestação dos serviços de publicações, objetos do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2012, já enumeradas no edital PR 14/2012, que este termo se subordina:

Cód.Reduzido	Unid. Orçam.	Projeto/Atividade	Elemento Despesa	Saldo Disponível
121	07.01	2.013	3.3.90.00.00.00.00.00	5.000,00
122	07.01	2.013	3.3.90.00.00.00.00.00	40.804,87
34	07.01	2.014	3.3.90.00.00.00.00.00	112.200,00
35	07.01	2.014	3.3.90.00.00.00.00.00	83.554,24
156	12.01	2.008	3.3.90.00.00.00.00.00	14.702,30
135	12.01	2.010	3.3.90.00.00.00.00.00	36.220,37
133	12.01	2.010	4.4.90.00.00.00.00.00	5.000,00
130	12.01	2.011	3.3.90.00.00.00.00.00	15.000,00
128	12.01	2.011	4.4.90.00.00.00.00.00	5.000,00

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 23/2012, Pregão Presencial nº 14/2012 – Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12(dose) meses a contar da assinatura do presente ata.

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 16 de maio de 2012.

Município de Monte Carlo Antoninho Tiburcio Gonçalves Órgão Gerenciador	TATIANA MACHADO SCHLICKMANN E CIA LTDA ME Tatiana Machado Schlickmann Fornecedor
---	---

### Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 37/2012 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2012

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, presentes de um lado, O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Antoninho Tiburcio Gonçalves, no uso de suas atribuições juntamente com os Órgãos Participantes FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, POLICIA CIVIL, POLICIA MILITAR E FUNREBOM, inscrita no CNPJ sob o nº 04.923.189/0001-45 e 95.996.104/0001-04 respectivamente, representado neste ato pelo gestor do fundo, Sr. MARCOS NEI CORREA DE SIQUEIRA e Antoninho Tiburcio Gonçalves respectivamente, abaixo-assinados, doravante designados simplesmente MUNICÍPIO e ÓRGÃOS PARTICIPANTES, RESOLVEM Registrar o Preço da empresa: SANDRA MARIA DA ROSA ME pessoa jurídica de direito privado, situada na Coronel Lucidora, nº 322 sala 01, na cidade de Campos Novos-SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 13.988.961/0001-06., neste ato representada pela Sra. Sandra Mara da Rosa, doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 0149 de 24 de novembro de 2006 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS COM CERTIFICADO INMETRO E CORTINAS TIPO PERSIANAS, que serão adquiridos de acordo com as necessidades dos Fundos e Secretarias do Município de Monte Carlo.

Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá a importância de R\$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos) pelo ITEM nº 01, POR METRO QUADRO, pelas quantidades efetivamente solicitadas e entregues.

As despesas decorrentes da prestação dos serviços de publicações, objetos do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2012, já enumeradas no edital PR 15/2012, que este termo se subordina:

Cód.Reduzido	Unid. Orçam.	Projeto/Atividade	Elemento Despesa	Saldo Disponível
150	03.05	2.005	3.3.90.00.00.00.00.00	36.146,06
80	07.01	2.013	4.4.90.00.00.00.00.00	50.000,00
137	07.01	2.013	4.4.90.00.00.00.00.00	6.000,00
30	07.01	2.014	4.4.90.00.00.00.00.00	19.000,00
40	01.01	2.037	3.3.90.00.00.00.00.00	10.000,00
16	01.01	2.030	3.3.90.00.00.00.00.00	4.916,71
17	01.01	2.030	3.3.90.00.00.00.00.00	17.539,27

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 24/2012, Pregão Presencial nº 15/2012 - Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12(dose) meses a contar da assinatura do presente ata.

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 16 de maio de 2012.

Município de Monte Carlo  
ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES  
Órgão Gerenciador

SANDRA MARA DA ROSA ME



SANDRA MARA DA ROSA  
Fornecedor

**Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 38/2012**  
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2012

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, presentes de um lado, O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Antoninho Tiburcio Gonçalves, no uso de suas atribuições juntamente com os Órgãos Participantes FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, POLICIA CIVIL, POLICIA MILITAR E FUNREBOM, inscrita no CNPJ sob o nº 04.923.189/0001-45 e 95.996.104/0001-04 respectivamente, representado neste ato pelo gestor do fundo, Sr. MARCOS NEI CORREA DE SIQUEIRA e Antoninho Tiburcio Gonçalves respectivamente, abaixo-assinados, doravante designados simplesmente MUNICÍPIO e ÓRGÃOS PARTICIPANTES, RESOLVEM Registrar o Preço da empresa: GEOVANI RICARDO KUNZ ME pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Salzano Vieira da Cunha, nº 354 sala 01, na cidade de Boa Vista do Buricá-RS, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 14.417.119/0001-79., neste ato representada pelo Sr. Geovani Ricardo Kunz, doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 0149 de 24 de novembro de 2006 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS COM CERTIFICADO INMETRO E CORTINAS TIPO PERSIANAS, que serão adquiridos de acordo com as necessidades dos Fundos e Secretarias do Município de Monte Carlo.

Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá a importância de R\$ 44,90 (quarenta e quatro reais com noventa centavos) pelo ITEM nº 02, e, R\$ 25.65 (vinte e cinco reais com sessenta e cinco centavos) pelo ITEM nº 03, pelas quantidades efetivamente solicitadas e entregues.

As despesas decorrentes da prestação dos serviços de publicações, objetos do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2012, já enumeradas no edital PR 15/2012, que este termo se subordina:

Cód.Reduzido	Unid. Orçam.	Projeto/Atividade	Elemento Despesa	Saldo Disponível
150	03.05	2.005	3.3.90.00.00.00.00.00	36.146,06
80	07.01	2.013	4.4.90.00.00.00.00.00	50.000,00
137	07.01	2.013	4.4.90.00.00.00.00.00	6.000,00
30	07.01	2.014	4.4.90.00.00.00.00.00	19.000,00
40	01.01	2.037	3.3.90.00.00.00.00.00	10.000,00
16	01.01	2.030	3.3.90.00.00.00.00.00	4.916,71
17	01.01	2.030	3.3.90.00.00.00.00.00	17.539,27

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 24/2012, Pregão Presencial nº 15/2012 - Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12(dose) meses a contar da assinatura do presente ata.

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 16 de maio de 2012.

Município de Monte Carlo  
ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES  
Órgão Gerenciador

GEOVANI RICARDO KUNZ ME  
Geovani Ricardo Kunz  
Fornecedor

**Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 39/2012**  
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2012

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, presentes de um lado, O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES, no uso de suas atribuições através do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONTE CARLO - FIA, inscrita no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, doravante designados simplesmente MUNICÍPIO, RESOLVE Registrar o Preço da empresa: HÓRUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Pio XII, nº 228, na cidade de Salto Veloso-SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 10.579.943/0001-74, neste ato representada pelo Sr. Osmar Antonio do Valle Ransolin, doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 162/2011 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS DE VALOR DE PALESTRAS, CURSOS, SERVIÇOS DE ARTISTA PLÁSTICOS E MATERIAL GRÁFICO EDUCATIVO E INFORMATIVO, PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS CONFORME A NECESSIDADE, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA 2012, E PARA OUTRAS SECRETARIAS E FUNDOS CONFORME ANEXOS VII E VIII.

Pela prestação dos serviços e entrega do objeto, o FORNECEDOR receberá as importâncias unitárias pela efetiva prestação o entrega do objeto, conforme planilha que segue:

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde	Unt.	Preço Total
35	HORUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PALESTRA SOBRE OBESIDADE INFANTIL COM	UN	1	1680,00	1680,00
	PROFISSIONAIS ENDOCRINOLOGISTA E NUTRICIONISTA				
	COM DURAÇÃO MINIMA DE 3 HORAS CADA UMA DELAS				
36	PALESTRAS SOBRE HIGIENE/CUIDADOS COM O	UN	1	1650,00	1650,00
	CORPO/ALCOOL/TABACO E DROGAS COM PROFISIONAIS				
	EM PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA COM DURAÇÃO MINIMA DE				

	3 HORAS CADA UMA DELAS				
37	AULAS COM POLICIAL MILITAR HABILITADO PARA MINISTRAR AULAS PROERD SOBRE ALCOOL, TABACO E DROGAS POR HORA	HRS	640	18,70	11968,00
38	PALESTRA SOBRE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS COM PROFISSIONAIS GINECOLOGISTA E ENFERMEIRA COM DURAÇÃO MINIMA DE 3 HORAS CADA UMA DELAS	UN	1	1670,00	1670,00
39	PALESTRA SOBRE ADOÇÃO E FAMILIA ACOLHEDORA COM PROFISSIONAIS EM DIREITO, PSICOLOGIA E ASSISTENTE SOCIAL COM DURAÇÃO MINIMA DE 3 HORAS CADA UMA DELAS	UN	1	1820,00	1820,00
40	PALESTRA SOBRE DIVERSIDADE SEXUAL/BULLYNG/HOMOFOBIA COM PROFISSIONAIS EM DIREITO E PSICOLOGIA COM DURAÇÃO MINIMA DE 3 HORAS CADA UMA DELAS	UN	1	1635,00	1635,00
41	PALESTRA SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA, MAUS TRATOS, COMPETENCIAS DO CONSELHO TUTELAR, POLICIA, ESCOLA E PAIS COM PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGO COM DURAÇÃO MINIMA DE 3 HORAS CADA UMA DELAS	UN	1	1470,00	1470,00
42	PALESTRA SOBRE VALORIZAÇÃO DO HOMEM (VASECTOMIA), MULHER(LAQUEADURA E PREVENTIVO) COM PROFISSIONAIS DE GINECOLOGIA, UROLOGIA E ENFERMAGEM COM DURAÇÃO MINIMA DE 3 HORAS CADA UMA DELAS	UN	1	2500,00	2500,00
43	PALESTRAS SOBRE USO E ABUSO DE MEDICAMENTOS COM PROFISSIONAIS DE PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E	UN	1	2430,00	2430,00

	PSICOLOGIA COM DURAÇÃO MINIMA DE 3 HORAS CADA UMA DELAS				
44	PALESTRA SOBRE DST'S (AIDS, HEPATITES VIRAIIS) COM PROFISSIONAIS EM GINECOLOGIA E ENGERMAGEM COM DURAÇÃO MINIMA DE 3 HORAS CADA UMA DELAS	UN	1	1670,00	1670,00
52	CURSO DE COSTURA E POSTURA cursos de postura, funcionamento em maquinas de costura reta, overlok, cobertura, interlok, corte, passo a passo de cada molde e costura dos mesmos, manuseio correto de cada maquina, com turmas de 15 pessoas com duração de 40 horas	CSO	3	1900,00	5700,00
				TOTAL	34193,00

As despesas decorrentes da entrega do Objeto do presente certamente correrão a conta de dotação específica do orçamento do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE do Município de Monte Carlo, do orçamento do exercício de 2012,:

15 13.01 2.021 3.3.90.00.00.00.00.00  
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 25/2012, Pregão Presencial nº 16/2012 – Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses.

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 16 de maio de 2012.

MUNICÍPIO DE MONTE CARLO FIA Antoninho T. Gonçalves Órgão Participante	HÓRUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Osmar A. do Valle Ransolin Fornecedor
---	---

#### Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 40/2012 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2012

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, presentes de um lado, O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, representado neste ato pelo Prefeito

Municipal Sr. ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES, no uso de suas atribuições através do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONTE CARLO - FIA, inscrita no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, doravante designados simplesmente MUNICÍPIO, RESOLVE Registrar o Preço da empresa: ANGELO MARCELO SCHULKA ME pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Marechal Deodoro, nº 357, na cidade de Canoinhas-SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 03.219.641/0001-20, neste ato representada pelo Sr. Angelo Marcelo Schulka, doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 162/2011 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS DE VALOR DE PALESTRAS, CURSOS, SERVIÇOS DE ARTISTA PLÁSTICOS E MATERIAL GRÁFICO EDUCATIVO E INFORMATIVO, PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS CONFORME A NECESSIDADE, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA 2012, E PARA OUTRAS SECRETARIAS E FUNDOS CONFORME ANEXOS VII E VIII.

Pela prestação dos serviços e entrega do objeto, o FORNECEDOR receberá as importâncias unitárias pela efetiva prestação o entrega do objeto, conforme planilha que segue:

Item	ESPECIFICAÇÃO	Un. Med.	Qtde	Unt.	Preço Total
2	FOLDERS SOBRE HIGIENE, CUIDADOS COM O CORPO, ALCOOL, TABACO E DROGAS COM 3 DOBRAS, DIMENSÃO DO PAPEL A4 COUCHÊ BRILHANTE 90 G/M², COLORIDO FRENTE E VERSO COM APROXIMADAMENTE 5.000 CARACTERES E 6 FIGURAS, CONFORME MODELO ANEXO AO EDITAL, COM O TEXTO E CORES EXEMPLIFICATIVOS.	UN	10000	0,15	1500,00
4	FOLDERS SOBRE ADOÇÃO E FAMÍLIA ACOLHEDORA COM 2 DOBRAS, DIMENSÃO DO PAPEL A4 COUCHÊ BRILHANTE 90 G/M², COLORIDO FRENTE E VERSO COM APROXIMADAMENTE 5.000 CARACTERES E 3 FIGURAS, CONFORME MODELO ANEXO AO EDITAL, COM O TEXTO E CORES EXEMPLIFICATIVOS.	UN	5000	0,20	1000,00
7	FOLDERS SOBRE VALORIZAÇÃO DO HOMEM (VASECTOMIA), MULHER (LAQUEADURA E PREVENTIVO) COM 2 DOBRAS, DIMENSÃO DO PAPEL A4 COUCHÊ BRILHANTE 90 G/M², COLORIDO FRENTE E VERSO COM	UN	10000	0,15	1500,00

	APROXIMADAMENTE 5.000 CARACTERES E 3 FIGURAS, CONFORME MODELO ANEXO AO EDITAL, COM O TEXTO E CORES EXEMPLIFICATIVOS.				
18	BANNERS SOBRE OBESIDADE INFANTIL MEDIDA 0,80X1,00	UN	6	63,20	379,20
	IMPRESSO COM APROXIMADAMENTE 150 CARACTERES E				
	FIGURA (COLORIDO E PRETO) EM LONA E A BASE DE SOLVENTE, A PROVA D'ÁGUA, COM ACABAMENTO EM				
	MADEIRINHA E CORDA, CONFORME MODELO ANEXO AO				
	EDITAL, COM O TEXTO E CORES EXEMPLIFICATIVOS.				
19	BANNERS SOBRE HIGIENE/ CUIDADOS COM O	UN	26	63,20	1643,20
	CORPO/ALCOOL/TABACO E DROGAS MEDIDA 0,80X1,00				
	IMPRESSO COM APROXIMADAMENTE 150 CARACTERES E				
	FIGURA (COLORIDO E PRETO) EM LONA E A BASE DE SOLVENTE, A PROVA D'ÁGUA, COM ACABAMENTO EM				
	MADEIRINHA E CORDA, CONFORME MODELO ANEXO AO				
	EDITAL, COM O TEXTO E CORES EXEMPLIFICATIVOS.				
20	BANNERS SOBRE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS MEDIDA 0,80X1,00 IMPRESSO COM APROXIMADAMENTE 150	UN	6	63,20	379,20
	CARACTERES E FIGURA (COLORIDO E PRETO) EM LONA E A				
	BASE DE SOLVENTE, A PROVA D'ÁGUA, COM				
	ACABAMENTO EM MADEIRINHA E CORDA, CONFORME				
	MODELO ANEXO AO EDITAL, COM O TEXTO E CORES				
	EXEMPLIFICATIVOS.				
21	BANNERS SOBRE ADOÇÃO/ FAMÍLIA ACOLHEDORA MEDIDA 0,80X1,00 IMPRESSO COM APROXIMADAMENTE 150	UN	6	63,20	379,20
	CARACTERES E FIGURA (COLORIDO E PRETO) EM LONA E A				
	BASE DE SOLVENTE, A PROVA D'ÁGUA, COM				
	ACABAMENTO EM MADEIRINHA E CORDA, CONFORME				
	MODELO ANEXO AO EDITAL, COM O TEXTO E CORES				



	EXEMPLIFICATIVOS.				
22	BANNERS SOBRE DIVERSIDADE	UN	6	63,20	379,20
	SEXUAL/BULLYNG/HOMOFOBIA MEDIDA 0,80X1,00				
	IMPRESSO COM APROXIMADAMENTE 150 CARACTERES E				
	FIGURA (COLORIDO E PRETO) EM LONA E A BASE DE				
	SOLVENTE, A PROVA D'ÁGUA, COM ACABAMENTO EM				
	MADEIRINHA E CORDA, CONFORME MODELO ANEXO AO				
	EDITAL, COM O TEXTO E CORES EXEMPLIFICATIVOS.				
23	BANNERS SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA/MAUS	UN	6	63,20	379,20
	TRATOS/COMPETENCIAS DO CONSELHO				
	TUTELAR/POLICIA/ESCOLA E PAIS MEDIDA 0,80X1,00				
	IMPRESSO COM APROXIMADAMENTE 150 CARACTERES E				
	FIGURA (COLORIDO E PRETO) EM LONA E A BASE DE				
	SOLVENTE, A PROVA D'ÁGUA, COM ACABAMENTO EM				
	MADEIRINHA E CORDA, CONFORME MODELO ANEXO AO				
	EDITAL, COM O TEXTO E CORES EXEMPLIFICATIVOS.				
24	BANNERS SOBRE VALORIZAÇÃO DO HOMEM	UN	6	63,20	379,20
	(VASECTOMIA)/ MULHER (LAQUEADURA/PREVENTIVO)				
	MEDIDA 0,80X1,00 IMPRESSO COM APROXIMADAMENTE 150				
	CARACTERES E FIGURA (COLORIDO E PRETO) EM LONA E A				
	BASE DE SOLVENTE, A PROVA D'ÁGUA, COM				
	ACABAMENTO EM MADEIRINHA E CORDA, CONFORME				
	MODELO ANEXO AO EDITAL, COM O TEXTO E CORES				
	EXEMPLIFICATIVOS.				
25	BANNERS SOBRE USO/ABUSO DE MEDICAMENTOS	UN	6	63,20	379,20
	MEDIDA 0,80X1,00 IMPRESSO COM APROXIMADAMENTE 150				
	CARACTERES E FIGURA (COLORIDO E PRETO) EM LONA E A				
	BASE DE SOLVENTE, A PROVA D'ÁGUA, COM				
	ACABAMENTO EM MADEIRINHA E CORDA, CONFORME				

	MODELO ANEXO AO EDITAL, COM O TEXTO E CORES				
	EXEMPLIFICATIVOS.				
26	BANNERS SOBRE DST'S (AIDS/HEPATITES VIRAIS MEDIDA	UN	6	63,20	379,20
	0,80X1,00 IMPRESSO COM APROXIMADAMENTE 150				
	CARACTERES E FIGURA (COLORIDO E PRETO) EM LONA E A				
	BASE DE SOLVENTE, A PROVA D'ÁGUA, COM				
	ACABAMENTO EM MADEIRINHA E CORDA, CONFORME				
	MODELO ANEXO AO EDITAL, COM O TEXTO E CORES				
	EXEMPLIFICATIVOS.				
				TOTAL	8676,80

As despesas decorrentes da entrega do Objeto do presente certamente correrão a conta de dotação específica do orçamento do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE do Município de Monte Carlo, do orçamento do exercício de 2012,:

15 13.01 2.021 3.3.90.00.00.00.00.00  
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 25/2012, Pregão Presencial nº 16/2012 – Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses.

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 16 de maio de 2012.

MUNICÍPIO DE MONTE CARLO	ANGELO MARCELO SCHULKA
FIA	ME
Antoninho T. Gonçalves	Angelo Marcelo Schulka
Órgão Participante	Fornecedor

#### Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 41/2012 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2012

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, presentes de um lado, O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES, no uso de suas atribuições através do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONTE CARLO - FIA, inscrita no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, doravante designados simplesmente MUNICÍPIO, RESOLVE Registrar o Preço da empresa: ARTES GRAFICAS COSMOS LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na Av. Lebon Régis, s/nº na cidade de Fraiburgo-SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 78.989.126/0001-28, neste

ato representada pelo Sr. Edgar Rodrigues de Moraes, doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 162/2011 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS DE VALOR DE PALESTRAS, CURSOS, SERVIÇOS DE ARTISTA PLÁSTICOS E MATERIAL GRÁFICO EDUCATIVO E INFORMATIVO, PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS CONFORME A NECESSIDADE, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA 2012, E PARA OUTRAS SECRETARIAS E FUNDOS CONFORME ANEXOS VII E VIII.

Pela prestação dos serviços e entrega do objeto, o FORNECEDOR receberá as importâncias unitárias pela efetiva prestação o entrega do objeto, conforme planilha que segue:

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Preço Unt.	Preço Total
1	FOLDERS SOBRE OBESIDADE INFANTIL COM 2 DOBRAS, DIMENSÃO DO PAPEL A4 COUCHÊ BRILHANTE 90 G/M², COLORIDO FRENTE E VERSO COM APROXIMADAMENTE 5.000 CARACTERES E 3 FIGURAS, CONFORME MODELO ANEXO AO EDITAL, COM O TEXTO E CORES EXEMPLIFICATIVOS.	UN	5000	0,20	1000,00
3	FOLDERS SOBRE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS EM FOLHA A4 COM 24 ADESIVOS, PAPEL BRILHANTE, IMPRESSÃO COM QUALIDADE FOTOGRÁFICA, FORMATO REDONDO 3,5 CM, RESISTENTE A ÁGUA, CONFORME MODELO ANEXO AO EDITAL, COM O TEXTO E CORES EXEMPLIFICATIVOS.	UN	8000	0,15	1200,00
6	FOLDERS SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA, MAUS TRATOS, COMPETÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, POLÍCIA, ESCOLA E PAÍS COM 3 DOBRAS, DIMENSÃO DO PAPEL A4 COUCHÊ BRILHANTE 90 G/M², COLORIDO FRENTE E VERSO COM APROXIMADAMENTE 5.000 CARACTERES E 6 FIGURAS, CONFORME MODELO ANEXO AO EDITAL, COM O TEXTO E CORES EXEMPLIFICATIVOS.	UN	10000	0,14	1400,00
8	FOLDERS SOBRE USO E ABUSO DE MEDICAMENTOS COM 2 DOBRAS, DIMENSÃO DO PAPEL A4 COUCHÊ BRILHANTE 90 G/M², COLORIDO FRENTE E VERSO COM APROXIMADAMENTE 5.000 CARACTERES E 3 FIGURAS,	UN	10000	0,13	1300,00

29	CONFORME MODELO ANEXO AO EDITAL, COM O TEXTO E CORES EXEMPLIFICATIVOS.	UN	3000	0,12	360,00
33	ADESIVO DE ROUPA SOBRE DIVERSIDADE SEXUAL/BULLYNG/HOMOFOBIA EM FOLHA A4 COM 24 ADESIVOS, PAPEL BRILHANTE, IMPRESSÃO COM QUALIDADE FOTOGRÁFICA, FORMATO REDONDO 3,5 CM, RESISTENTE A ÁGUA, CONFORME MODELO ANEXO AO EDITAL, COM O TEXTO E CORES EXEMPLIFICATIVOS.	UN	3000	0,13	390,00
	MARCADORES DE TEXTOS DE ASSUNTOS DIVERSOS PARA LIVROS CONFORME PAPEL E FORMATO USUAIS DE MERCADO				
TOTAL					5650,00

As despesas decorrentes da entrega do Objeto do presente certamente correrão a conta de dotação específica do orçamento do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE do Município de Monte Carlo, do orçamento do exercício de 2012,:

15 13.01 2.021 3.3.90.00.00.00.00.00

PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 25/2012, Pregão Presencial nº 16/2012 – Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses.

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 16 de maio de 2012.

MUNICÍPIO DE MONTE CARLO FIA Antoninho T. Gonçalves Órgão Participante	ARTES GRÁFICAS COSMOS LTDA Edgar Rodrigues de Moraes Fornecedor
---	---

### Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 42/2012 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2012

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, presentes de um lado, O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES, no uso de suas atribuições através do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONTE CARLO - FIA, inscrita no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, doravante designados simplesmente MUNICÍPIO, RESOLVE Registrar o Preço da empresa: EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Getulio Vargas, nº 281 na cidade de

Joaçaba-SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 84.583.954/0001-64, neste ato representada pelo Sr. Luiz Carlos Baretta, doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 162/2011 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS DE VALOR DE PALESTRAS, CURSOS, SERVIÇOS DE ARTISTA PLÁSTICOS E MATERIAL GRÁFICO EDUCATIVO E INFORMATIVO, PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS CONFORME A NECESSIDADE, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA 2012, E PARA OUTRAS SECRETARIAS E FUNDOS CONFORME ANEXOS VII E VIII.

Pela prestação dos serviços e entrega do objeto, o FORNECEDOR receberá as importâncias unitárias pela efetiva prestação o entrega do objeto, conforme planilha que segue:

Item	EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO L	Un.Med.	Qtde	Unt.	Preço Total
9	CARTAZ SOBRE OBESIDADE INFANTIL IMPRESSÃO COLORIDA (COLORIDO FRENTE E VERSO BRANCO), PAPEL COUCHÊ LISO 115G/M² 30 X 42 CM, CONFORME MODELO ANEXO AO EDITAL, COM O TEXTO E CORES EXEMPLIFICATIVOS.	UN	100	1,42	142,00
10	CARTAZES SOBRE HIGIENE/CUIDADOS COM O CORPO/ALCOOL/TABACO E DROGAS IMPRESSÃO COLORIDA (COLORIDO FRENTE E VERSO BRANCO), PAPEL COUCHÊ LISO 115G/M² 30 X 42 CM, CONFORME MODELO ANEXO AO EDITAL, COM O TEXTO E CORES EXEMPLIFICATIVOS.	UN	100	1,42	142,00
11	CARTAZES SOBRE METODOS CONTRACEPTIVOS IMPRESSÃO COLORIDA (COLORIDO FRENTE E VERSO BRANCO), PAPEL COUCHÊ LISO 115G/M² 30 X 42 CM, CONFORME MODELO ANEXO AO EDITAL, COM O TEXTO E CORES EXEMPLIFICATIVOS.	UN	100	1,42	142,00
12	CARTAZES SOBRE ADOÇÃO/FAMÍLIA ACOLHEDORA IMPRESSÃO COLORIDA (COLORIDO FRENTE E VERSO BRANCO), PAPEL COUCHÊ LISO 115G/M² 30 X 42 CM,	UN	100	1,42	142,00

13	CONFORME MODELO ANEXO AO EDITAL, COM O TEXTO E CORES EXEMPLIFICATIVOS. CARTAZES SOBRE DIVERSIDADE SEXUAL/BULLYNG/HOMOFOBIA IMPRESSÃO COLORIDA (COLORIDO FRENTE E VERSO BRANCO), PAPEL COUCHÊ LISO 115G/M² 30 X 42 CM, CONFORME MODELO ANEXO AO EDITAL, COM O TEXTO E CORES EXEMPLIFICATIVOS.	UN	200	1,42	284,00
14	CARTAZES SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA/COMPETÊNCIAS CONSELHO TUTELAR/POLÍCIA/ESCOLA E PAÍS IMPRESSÃO COLORIDA (COLORIDO FRENTE E VERSO BRANCO), PAPEL COUCHÊ LISO 115G/M² 30 X 42 CM, CONFORME MODELO ANEXO AO EDITAL, COM O TEXTO E CORES EXEMPLIFICATIVOS.	UN	100	1,42	142,00
15	CARTAZES SOBRE VALORIZAÇÃO DO HOMEM (VASECTOMIA)/MULHER (LAQUEADURA/PREVENTIVO) IMPRESSÃO COLORIDA (COLORIDO FRENTE E VERSO BRANCO), PAPEL COUCHÊ LISO 115G/M² 30 X 42 CM, CONFORME MODELO ANEXO AO EDITAL, COM O TEXTO E CORES EXEMPLIFICATIVOS.	UN	100	1,42	142,00
16	CARTAZES SOBRE USO/ABUSO DE MEDICAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA (COLORIDO FRENTE E VERSO BRANCO), PAPEL COUCHÊ LISO 115G/M² 30 X 42 CM, CONFORME MODELO ANEXO AO EDITAL, COM O TEXTO E CORES EXEMPLIFICATIVOS.	UN	100	1,42	142,00
17	CARTAZES SOBRE DST'S (AIDS/HEPATITES VIRAIS) IMPRESSÃO COLORIDA (COLORIDO FRENTE E VERSO BRANCO), PAPEL COUCHÊ LISO 115G/M² 30 X 42 CM,	UN	100	1,42	142,00

	CONFORME MODELO ANEXO AO EDITAL, COM O TEXTO E				
	CORES EXEMPLIFICATIVOS.				
27	ADESIVOS DE ROUPAS SOBRE HIGIENE/CUIDADOS COM O	UN	6000	0,08	480,00
	CORPO/ALCOOL/TABACO E DROGAS EM FOLHA A4 COM				
	24 ADESIVOS, PAPEL BRILHANTE, IMPRESSÃO COM				
	QUALIDADE FOTOGRÁFICA, FORMATO REDONDO 3,5 CM,				
	RESISTENTE A ÁGUA, CONFORME MODELO ANEXO AO				
	EDITAL, COM O TEXTO E CORES EXEMPLIFICATIVOS.				
30	ADESIVO DE ROUPAS SOBRE VIOLENCIA	UN	3000	0,12	360,00
	DOMÉSTICA/MAUS TRATOS/COMPETENCIAS CONSELHO				
	TUTELAR/POLICIA/ESCOLA E PAIS EM FOLHA A4 COM 24				
	ADESIVOS, PAPEL BRILHANTE, IMPRESSÃO COM				
	QUALIDADE FOTOGRÁFICA, FORMATO REDONDO 3,5 CM,				
	RESISTENTE A ÁGUA, CONFORME MODELO ANEXO AO				
	EDITAL, COM O TEXTO E CORES EXEMPLIFICATIVOS.				
				TOTAL	2260,00

As despesas decorrentes da entrega do Objeto do presente certamente correrão a conta de dotação específica do orçamento do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE do Município de Monte Carlo, do orçamento do exercício de 2012,;

15 13.01 2.021 3.3.90.00.00.00.00.00  
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 25/2012, Pregão Presencial nº 16/2012 – Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses.

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 16 de maio de 2012.

MUNICÍPIO DE MONTE CARLO FIA Antoninho T. Gonçalves Órgão Participante	EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA Luiz Carlos Baretta Fornecedor
---	--

**Extrato de Ata de Registro de Preços N° 43/2012**  
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 43/2012

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, presentes de um lado, O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES, no uso de suas atribuições através do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONTE CARLO - FIA, inscrita no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, doravante designados simplesmente MUNICÍPIO, RESOLVE Registrar o Preço da empresa: GRAFISA GRAFICA TREVISAN LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua 07 de Setembro, nº 77 na cidade de Joaçaba-SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 83.512.731/0001-43, neste ato representada pelo Sr. Ildo Trevizan, doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 162/2011 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS DE VALOR DE PALESTRAS, CURSOS, SERVIÇOS DE ARTISTA PLÁSTICOS E MATERIAL GRÁFICO EDUCATIVO E INFORMATIVO, PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS CONFORME A NECESSIDADE, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA 2012, E PARA OUTRAS SECRETARIAS E FUNDOS CONFORME ANEXOS VII E VIII.

Pela prestação dos serviços e entrega do objeto, o FORNECEDOR receberá as importâncias unitárias pela efetiva prestação o entrega do objeto, conforme planilha que segue:

GRAFISA GRAFICA TREVISAN LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde	Unt.	Preço Total
32	CARTILHA SOBRE DST\`S (AIDS/HEPATITES VIRAIS) COM	UN	8000	1,17	9360,00
	APROXIMADAMENTE 100.000 CARACTERES, 14 PAGINAS				
	NUMERADAS COM 28 FIGURAS EM PAPEL COUCHÊ				
	BRILHANTE 120 G/M² A CAPA, E PAPEL COUCHÊ 90 G/M² AS				
	FOLHAS INTERNAS, CONFORME MODELO ANEXO AO				
	EDITAL, COM O TEXTO E CORES EXEMPLIFICATIVOS.				
				TOTAL	9360,00

As despesas decorrentes da entrega do Objeto do presente certamente correrão a conta de dotação específica do orçamento do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE do Município de Monte Carlo, do orçamento do exercício de 2012.;

15 13.01 2.021 3.3.90.00.00.00.00.00  
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 25/2012, Pregão Presencial nº 16/2012 - Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses.



É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 16 de maio de 2012.

MUNICÍPIO DE MONTE CARLO  
FIA  
ANTONINHO T. GONÇALVES  
Órgão Participante

GRAFISA GRAFICA TREVISAN LTDA  
ILDO TREVIZAN  
Fornecedor

#### Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 44/2012 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2012

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, presentes de um lado, O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES, no uso de suas atribuições através do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONTE CARLO - FIA, inscrita no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, doravante designados simplesmente MUNICÍPIO, RESOLVE Registrar o Preço da empresa: JULIO CESAR DE SOUZA CASTRO ME pessoa jurídica de direito privado, situada na Rodovia Baldicero Filomeno, nº 3469 na cidade de Florianópolis-SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 15.112.447/0001-20, neste ato representada pelo Sr. Julio Cesar de Souza Castro, doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 162/2011 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS DE VALOR DE PALESTRAS, CURSOS, SERVIÇOS DE ARTISTA PLÁSTICOS E MATERIAL GRÁFICO EDUCATIVO E INFORMATIVO, PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS CONFORME A NECESSIDADE, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA 2012, E PARA OUTRAS SECRETARIAS E FUNDOS CONFORME ANEXOS VII E VIII.

Pela prestação dos serviços e entrega do objeto, o FORNECEDOR receberá as importâncias unitárias pela efetiva prestação o entrega do objeto, conforme planilha que segue:

JULIO CESAR E SOZA TRO ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde	Unt.	Preço Total
45	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTISTA PLÁSTICO	SER	1	10000,00	10000,00
	PARA IMPLANTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO-SC,				
	O PROGRAMA NATAL MONTE CARLO, PARA ATENDIMENTO				
	DO PROJETO "AMIGO CULTURAL" DO FUNDO DA INFÂNCIA				
	E ADOLESCENCIA - FIA, ONDE A A CONTRATAÇÃO				

	CONSISTIRÁ EM 3 A 4 VISITAS MENSAIS, MAS 2 SEMANAS				
	EM NOVENBRO, PARA TRABALHOS EM OFICINAS,				
	TOTALIZANDO 320 HORAS TOTAIS, CONFORME O PLANO,				
	MAIS AS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E				
	ALIMENTAÇÃO INCLUSAS NO PREÇO TOTAL				
				TOTAL	10000,00

As despesas decorrentes da entrega do Objeto do presente certamente correrão a conta de dotação específica do orçamento do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE do Município de Monte Carlo, do orçamento do exercício de 2012,;

15 13.01 2.021 3.3.90.00.00.00.00.00  
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 25/2012, Pregão Presencial nº 16/2012 - Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses.

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 16 de maio de 2012.

MUNICÍPIO DE MONTE CARLO  
FIA  
ANTONINHO T. GONÇALVES  
Órgão Participante

JULIO CESAR DE SOUZA CASTRO ME  
JULIO C. DE SOUZA CASTRO  
Fornecedor

#### Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 45/2012 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2012

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, presentes de um lado, O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES, no uso de suas atribuições através do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONTE CARLO - FIA, inscrita no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, doravante designados simplesmente MUNICÍPIO, RESOLVE Registrar o Preço da empresa: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Atilio Pagnoncelli, nº 210 na cidade de Herval D'oeste-SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 14.292.313/0001-75, neste ato representada pelo Sr. Claudia Rosane Camara, doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 162/2011 e sendo observadas as

bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS DE VALOR DE PALESTRAS, CURSOS, SERVIÇOS DE ARTISTA PLÁSTICOS E MATERIAL GRÁFICO EDUCATIVO E INFORMATIVO, PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS CONFORME A NECESSIDADE, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA 2012, E PARA OUTRAS SECRETARIAS E FUNDOS CONFORME ANEXOS VII E VIII.

Pela prestação dos serviços e entrega do objeto, o FORNECEDOR receberá as importâncias unitárias pela efetiva prestação o entrega do objeto, conforme planilha que segue:

#### POLIMPRESSO SERVIÇOS GRAFICO

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde	Unt.	Preço Total
5	FOLDERS SOBRE DIVERSIDADE SEXUAL, BULLYNG E	UN	5000	0,20	1000,00
	HOMOFOBIA COM 3 DOBRAS, DIMENSÃO DO PAPEL A4				
	COUCHÊ BRILHANTE 90 G/M², COLORIDO FRENTE E VERSO				
	COM APROXIMADAMENTE 5.000 CARACTERES E 6				
	FIGURAS, CONFORME MODELO ANEXO AO EDITAL, COM O				
	TEXTO E CORES EXEMPLIFICATIVOS.				
28	ADESIVO DE ROUPA SOBRE ADOÇÃO/ FAMILIA	UN	2000	0,12	240,00
	ACOLHEDORA EM FOLHA A4 COM 24 ADESIVOS, PAPEL				
	BRILHANTE, IMPRESSÃO COM QUALIDADE FOTOGRÁFICA,				
	FORMATO REDONDO 3,5 CM, RESISTENTE A ÁGUA,				
	CONFORME MODELO ANEXO AO EDITAL, COM O TEXTO E				
	CORES EXEMPLIFICATIVOS.				
31	ADESIVOS DE ROUPAS SOBRE USO/ABUSO DE	UN	4000	0,08	320,00
	MEDICAMENTOS EM FOLHA A4 COM 24 ADESIVOS, PAPEL				
	BRILHANTE, IMPRESSÃO COM QUALIDADE FOTOGRÁFICA,				
	FORMATO REDONDO 3,5 CM, RESISTENTE A ÁGUA,				
	CONFORME MODELO ANEXO AO EDITAL, COM O TEXTO E				
	CORES EXEMPLIFICATIVOS.				
34	ADESIVOS PARA CARROS EM PAPEL DE ÓTIMA QUALIDADE	UN	5000	0,98	4900,00
	PARA COLOCAÇÃO INTERNA EM VIDROS DE CARRO, AUTO				
	ADESIVA NA FRENTE, COM MEDIDAS DE 05 CM DE ALTURA				
	POR 20 DE LARGURA, CONFORME MODELO ANEXO AO				
	EDITAL, COM O TEXTO E CORES EXEMPLIFICATIVOS.				
				TOTAL	6460,00

As despesas decorrentes da entrega do Objeto do presente certamente correrão a conta de dotação específica do orçamento do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE do Município de Monte Carlo, do orçamento do exercício de 2012,:

15 13.01 2.021 3.3.90.00.00.00.00.00  
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 25/2012, Pregão Presencial nº 16/2012 - Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses.

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 16 de maio de 2012.

MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

FIA

ANTONINHO T. GONÇALVES

Órgão Participante

POLIMPRESSO SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA

CLAUDIA ROSANE CAMARA

Fornecedor

#### Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 46/2012

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2012

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, presentes de um lado, O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES, no uso de suas atribuições através do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONTE CARLO - FIA, inscrita no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, doravante designados simplesmente MUNICÍPIO, RESOLVE Registrar o Preço da empresa: ZULMA DE FATIMA ANHAYA SANTANA ME pessoa jurídica de direito privado, situada na Av. Enio Lopes de Albuquerque, nº 1278 na cidade de Monte Carlo-SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 15.295.083/0001-60, neste ato representada pela Sra. Zulma de Fatima Anhaya Santana doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 162/2011 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS DE VALOR DE PALESTRAS, CURSOS, SERVIÇOS DE ARTISTA PLÁSTICOS E MATERIAL GRÁFICO EDUCATIVO E INFORMATIVO, PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS CONFORME A NECESSIDADE, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA 2012, E PARA OUTRAS SECRETARIAS E FUNDOS CONFORME ANEXOS VII E VIII.

Pela prestação dos serviços e entrega do objeto, o FORNECEDOR receberá as importâncias unitárias pela efetiva prestação o entrega do objeto, conforme planilha que segue:



**ZULMA DE FATIMA ANHAYA SAN**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde	Unt.	Preço Total
46	CURSO DE DANÇA DE SALÃO Com capacidade mínima de 16	MENS	7	648,96	4542,72
	alunos e máxima de 26 alunos por curso, valor mensal.				
47	CURSO DE CORAL Com capacidade mínima de 15 alunos e	MENS	7	646,00	4522,00
	máxima de 26 alunos por curso, valor mensal.				
48	CURSO DE VIOLÃO Com capacidade mínima de 15 alunos e	MENS	7	1670,00	11690,00
	máxima de 26 alunos por curso, valor mensal.				
49	CURSO DE GUITARRA Com capacidade mínima de 15 alunos	MENS	7	350,00	2450,00
	e máxima de 26 alunos por curso, valor mensal.				
50	CURSO DE FLAUTA DOCE Com capacidade mínima de 15	MENS	7	390,00	2730,00
	alunos e máxima de 26 alunos por curso, valor mensal.				
51	CURSO DE TEORIA MUSICAL Com capacidade mínima de 15	MENS	7	206,00	1442,00
	alunos e máxima de 26 alunos por curso, valor mensal.				
				TOTAL	27376,72

As despesas decorrentes da entrega do Objeto do presente certamente correrão a conta de dotação específica do orçamento do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE do Município de Monte Carlo, do orçamento do exercício de 2012,;

15 13.01 2.021 3.3.90.00.00.00.00.00  
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 25/2012, Pregão Presencial nº 16/2012 - Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses.

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 16 de maio de 2012.

MUNICÍPIO DE MONTE CARLO  
FIA  
ANTONINHO T. GONÇALVES  
Órgão Participante

ZULMA DE FATIMA ANHAYA SANTANA ME  
ZULMA DE FATIMA ANHAYA SANTANA  
Fornecedor

## Navegantes

### PREFEITURA

#### Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 96/2012PMN

→PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
TOMADA DE PREÇOS Nº 96/2012PMN

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: TOMADA DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS EM CONCRETO E DRENAGEM DAS RUAS: IRENE GAYA, SERVIDÃO FRANCISCO ALBINO BORBA E SERVIDÃO VALERIANO GAYA, TODAS LOCALIZADAS NO BAIRRO SÃO PEDRO, MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC. CONFORME CONVÊNIO SDR Nº. 6525/2012. Data da entrega dos envelopes: até às 09:00 hs do dia 04/06/2012. Abertura envelopes: às 09:10 hs do dia 04/06/2012. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio nº. 100 em Navegantes/SC ou no site; [www.navegantes.sc.gov.br](http://www.navegantes.sc.gov.br).

Navegantes, 18 de maio de 2012.  
ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito

#### Edital de Convocação Para Audiência Pública

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA  
PLANO PARA O SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E DO MODELO DE CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - SC

O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - Estado do Santa Catarina, através da Secretaria de Segurança e Defesa Social, torna pública a CONVOCAÇÃO DE TODOS OS CIDADÃOS E ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA SOCIEDADE para a 1ª. AUDIÊNCIA PÚBLICA de apresentação e debate do PLANO para o SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO e do MODELO DE CONCESSÃO para EXPLORAÇÃO e PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, nos termos do artigo 39 da Lei Federal nº 8.666/1993 e, do item III do Artigo 15, Capítulo III da Lei Federal LEI Nº 12.587/2012.

A Audiência ocorrerá no dia 04 de JUNHO de 2012, com início às 19:00h horas e término às 22h00min, no Clube Recreativo 1º de Maio, Bairro Machados, neste Município, e consistirá na apresentação da Pesquisa para Coleta de Dados do Sistema de Transporte e da Coleta de Propostas para a definição das diretrizes para o Plano do Sistema de Transporte Coletivo Urbano e do Modelo de Concessão para Exploração e Prestação do Serviço Público do Transporte Coletivo de passageiros, etapa preparatória para a 2ª. Audiência Pública, a ser convocada posteriormente, com data, horário e data a serem definidos, visando conceder a outorga de concessão do Sistema de Transporte Coletivo Urbano do Município de NAVEGANTES - SC.

A Audiência Pública será realizada em 4 (quatro) etapas, assim distribuídas:

19:00 hs. - Abertura da Audiência

19:15 hs. - 1ª. Etapa - Apresentação e votação do regulamento da audiência;

19:30 hs. - 2ª, Etapa - Apresentação e exposição da pesquisa de



campo e dos dados disponíveis sobre a mobilidade urbana e o transporte coletivo urbano de Navegantes

19:45 hs. - Intervalo (Coffe Break)

20:00 hs. - 3ª. Etapa - Oficinas de trabalho divididas em temas onde serão recebidas e discutidas as sugestões e propostas para o Plano de Transporte Coletivo Urbano bem como do Modelo de Concessão para Exploração e Prestação do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros no Município de NAVEGANTES a ser adotado.

21:00 hs - 4ª. Etapa - Apresentação e votação das propostas dos grupos de trabalho e leitura final do documento.

21:30 hs. - Encerramento da Audiência Pública

Perguntas e outras sugestões que não forem apreciadas por falta de tempo ou subsídios no durante a audiência, serão respondidas no prazo de 10 (dez) dias úteis após a mesma, e ficarão disponíveis na Secretaria de Segurança ou no site: [www.navegantes.sc.gov.br](http://www.navegantes.sc.gov.br).

NAVEGANTES, SC, 16 de maio de 2012.

Roberto Carlos de Souza

Prefeito

### **Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Debitos Previdenciarios**

#### **TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS**

O Município de Navegantes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua João Emilio, 100, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.855/0001-50, doravante denominado DEVEDOR, representado neste termo pelo Sr. Roberto Carlos de Souza, prefeito, portador do CPF nº 573.409.359-91 e do RG nº 1.993.147 - SSP/SC, residente e domiciliado em Navegantes, Bairro Centro, CEP 88375-000; e o Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes - NavegantesPREV, órgão direto no âmbito da Administração Municipal, instituído em 01/10/2011, pela Lei Municipal nº 99, de 23/05/2011, inscrito no CNPJ sob o nº 14.823.518/0001-30, situado na Rua Joao Emilio, Piso Superior, Bairro Centro, CEP 88375-000, neste município, neste ato, representado pelo Sr. Jan Ullrich, Cargo Diretor Presidente, portador do CPF nº 831.939.799-53 e do RG nº 1927129 - SSP/SC, residente e domiciliado em Navegantes, Bairro Centro, CEP 88375-000, doravante denominado CREDOR, com fundamento na Lei municipal nº 2579 de 06/03/2012, acordam o seguinte:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto**

O Instituto de Previdência Social do Município, de Navegantes - NavegantesPREV é CREDOR junto ao Município de Navegantes da quantia de R\$ 58.796,50 (Cinquenta e Oito mil e Setecentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta centavos), detalhada na planilha abaixo correspondente às contribuições parte patronal dos aposentados e pensionistas devidas e não repassadas corretamente ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais, previstas no artigo 13 da Lei Municipal nº 99, de 23/05/2011, relativas às competências de Janeiro/2012 a Abril de 2012, nos termos da Portaria MPS nº 402, de 10/12/2008.

#### **Contribuição Patronal dos Aposentados e Pensionistas**

Competência	Contribuição total devida	Contribuição repassada	Diferença a parcelar	Atualização	Juros	Total em parcelamento
Jan/2012	29.433,62	(1.235,51)	28.198,11	611,25	1.127,92	29.937,29
Fev/2012	29.305,52	(29.305,41)	0,11	0,00	0,00	0,11
Março/2012	29.305,52	(1.309,88)	27.995,64	303,43	559,91	28.858,98
Abril/2012	29.449,51	(29.449,40)	0,11	0,00	0,00	0,11

TOTAL	117.494,17	(61.300,20)	56.193,97	914,65	1.687,84	58.796,50
-------	------------	-------------	-----------	--------	----------	-----------

OBS.: os valores necessários ao equacionamento do déficit atuarial devem, preferencialmente, ser tratados em termo de acordo específico. Observar o disposto nos artigos 18 e 19 da Portaria MPS nº 403/2008, quanto à quantidade de parcelas.

Pelo presente instrumento o município de Navegantes confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - Do Pagamento

O montante de R\$ 58.796,50 (Cinquenta e Oito mil e Setecentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta centavos) será pago em 2 (duas) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 29.398,25 (Vinte e Nove Mil e Trezentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos).

A primeira parcela, no valor R\$ 29.398,25 (Vinte e Nove Mil e Trezentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos), vencerá em 20/06/2012 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, totalizando ao final do período o montante de R\$ 59.245,23 (Cinquenta e Nove Mil e Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e três Centavos), comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira e conforme quadro demonstrativo abaixo:

Parcelas	Valor das parcelas	Atualiz ( 6,5031% a.a)	Juros ( 1% a.m)	Total em Parcl
1	R\$ 29.398,25	0	0	R\$ 29.398,25
2	R\$ 29.398,25	R\$ 154,75	R\$ 293,38	R\$ 29.846,98
TOTAL	R\$ 58.796,50	R\$ 154,75	R\$ 293,38	R\$ 59.245,23

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irrevogável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – Da Atualização dos valores

Os valores devidos foram atualizados pelo índice da UFM ( UFM -Índice de atualização dos tributos municipais ( 6,5031% a.a) acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, acumulados desde a data do vencimento até a data da assinatura do presente termo de acordo.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo índice da UFM ( UFM -Índice de atualização dos tributos municipais ( 6,5031% a.a) acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, acumulados desde a data

da assinatura do presente termo de acordo até a data do efetivo pagamento, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, as mesmas serão atualizadas pelo índice da UFM ( UFM -Índice de atualização dos tributos municipais ( 6,5031% a.a) acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, acumulados desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento.

#### CLÁUSULA QUARTA - Da Rescisão

Constitui-se em motivos para rescisão deste acordo, que ocorrerá independentemente de qualquer intimação, notificação ou interposição judicial ou extrajudicial:

- a) a infração de qualquer das cláusulas deste instrumento;
- b) a falta de pagamento de duas parcelas consecutivas ou não, ou a falta de recolhimento de qualquer das contribuições mensais correntes.
- c) a falta de recolhimento de quaisquer contribuições correntes mensais, incidente sobre a remuneração dos servidores efetivos.

A rescisão do presente acordo por descumprimento de quaisquer das cláusulas servirá para inscrição do débito em Dívida Ativa, no todo ou em parte.

A rescisão deste acordo implicará na atualização monetária sobre o saldo devedor, sujeitando-se o DEVEDOR à sua cobrança judicial, atualizado pelo índice da UFM ( UFM -Índice de atualização dos tributos municipais ( 6,5031% a.a) acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da última parcela paga até a data da inscrição da dívida, e honorários advocatícios.

#### CLÁUSULA QUINTA : Da Definitividade

A assinatura do presente termo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irrevogável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil.

#### CLÁUSULA SEXTA: Da Publicidade

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação, que será feita por extrato em jornal ou fixação em mural.

#### CLÁUSULA SETIMA: Do Foro

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca do Município de Navegantes, do estado de Santa Catarina.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Navegantes, 15 de maio de 2012

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

Prefeito de Navegantes

JAN ULLRICH

Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Navegantes- NavegantesPREV

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

# Nova Trento

## PREFEITURA

### Homologação CV Nº 001/2012

CONVITE Nº 001/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/12  
HOMOLOGAÇÃO: 21/03/12  
CONTRATADO: CONSTRUTORA KAROL INES LTDA.  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA NA ESCOLA PROFESSOR FRANCISCO JOÃO VALLE TRINTA RÉIS, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DALSENTER, 32, BAIRRO TRINTA RÉIS, NOVA TRENTO / SC, TUDO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) E PROJETO BÁSICO.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 41.005,98 (quarenta e um mil e cinco reais e noventa e oito centavos)

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal.

### Homologação DI Nº 004/2012

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/12  
HOMOLOGAÇÃO: 09/02/12  
CONTRATADO: AGILSON PEREIRA JUNIOR  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME ITINERÁRIOS E QUILOMETRAGENS CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 32.980,00 (trinta e dois mil novecentos e oitenta reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso V da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

### Homologação DI Nº 004/2012

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/12  
HOMOLOGAÇÃO: 09/02/12  
CONTRATADO: ALCIR RAIZER  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME ITINERÁRIOS E QUILOMETRAGENS CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 17.280,00 (dezessete mil duzentos e oitenta reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso V da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

### Homologação DI Nº 004/2012

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/12  
HOMOLOGAÇÃO: 09/02/12  
CONTRATADO: ALVIM DE OLIVEIRA  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME ITINERÁRIOS E QUILOMETRAGENS CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 4.650,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso V da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

### Homologação DI Nº 004/2012

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/12  
HOMOLOGAÇÃO: 09/02/12  
CONTRATADO: ATAIDE HENRIQUE MARCOLLA  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME ITINERÁRIOS E QUILOMETRAGENS CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 21.760,00 (vinte e um mil setecentos e sessenta reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso V da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

### Homologação DI Nº 004/2012

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/12  
HOMOLOGAÇÃO: 09/02/12  
CONTRATADO: DOROTEIA APARECIDA DELL AGNOLO BRASCIANI  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME ITINERÁRIOS E QUILOMETRAGENS CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 43.894,00 (quarenta e três mil oitocentos e noventa e quatro reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso V da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

### Homologação DI Nº 004/2012

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/12  
HOMOLOGAÇÃO: 09/02/12  
CONTRATADO: EDER BATTISTI  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME ITINERÁRIOS E QUILOMETRAGENS CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso V da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

#### **Homologação DI Nº 004/2012**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/12  
HOMOLOGAÇÃO: 09/02/12  
CONTRATADO: EDINEI MEYER  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME ITINERÁRIOS E QUILOMETRAGENS CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 46.240,00 (quarenta e seis mil duzentos e quarenta reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso V da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

#### **Homologação DI Nº 004/2012**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/12  
HOMOLOGAÇÃO: 09/02/12  
CONTRATADO: EDSON LACERDA  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME ITINERÁRIOS E QUILOMETRAGENS CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 28.160,00 (vinte e oito mil cento e sessenta reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso V da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

#### **Homologação DI Nº 004/2012**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/12  
HOMOLOGAÇÃO: 09/02/12  
CONTRATADO: FRANCISCO BOSO  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME ITINERÁRIOS E QUILOMETRAGENS CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 12.800,00 (doze mil oitocentos reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso V da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

#### **Homologação DI Nº 004/2012**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/12  
HOMOLOGAÇÃO: 09/02/12  
CONTRATADO: FERNANDO SCHMITT  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME ITINERÁRIOS E QUILOMETRAGENS CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 7.680,00 (sete mil seiscentos e oitenta reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso V da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

#### **Homologação DI Nº 004/2012**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/12  
HOMOLOGAÇÃO: 09/02/12  
CONTRATADO: GELI COSTA ZUCATELLI  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME ITINERÁRIOS E QUILOMETRAGENS CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 41.600,00 (quarenta e um mil e seiscentos reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso V da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

#### **Homologação DI Nº 004/2012**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/12  
HOMOLOGAÇÃO: 09/02/12  
CONTRATADO: ISONETE DE OLIVEIRA TRAINOTTI  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME ITINERÁRIOS E QUILOMETRAGENS CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 16.320,00 (dezesesseis mil trezentos e vinte reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso V da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

#### **Homologação DI Nº 004/2012**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/12  
HOMOLOGAÇÃO: 09/02/12  
CONTRATADO: JAISSON JOSE TOMASI  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR



PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME ITINERÁRIOS E QUILOMETRAGENS CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 17.408,00 (dezesete mil quatrocentos e oito reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso V da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

#### **Homologação DI Nº 004/2012**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2012  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2012  
HOMOLOGAÇÃO: 09/02/12  
CONTRATADO: ANTONIO JOSÉ KAMMER  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME ITINERÁRIOS E QUILOMETRAGENS CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 18.240,00 (dezoito mil duzentos e quarenta reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso V da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

#### **Homologação DI Nº 004/2012**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/12  
HOMOLOGAÇÃO: 09/02/12  
CONTRATADO: LEONIR DA SILVA  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME ITINERÁRIOS E QUILOMETRAGENS CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 15.040,00 (quinze mil quarenta reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso V da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

#### **Homologação DI Nº 004/2012**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/12  
HOMOLOGAÇÃO: 09/02/12  
CONTRATADO: LIZIER MARCHI  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME ITINERÁRIOS E QUILOMETRAGENS CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso V da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

#### **Homologação DI Nº 004/2012**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/12  
HOMOLOGAÇÃO: 09/02/12  
CONTRATADO: ANTONIO LOFFI  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME ITINERÁRIOS E QUILOMETRAGENS CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 43.860,00 (quarenta e três mil oitocentos e sessenta reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso V da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

#### **Homologação DI Nº 004/2012**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/12  
HOMOLOGAÇÃO: 09/02/12  
CONTRATADO: MARCILENE REUTER  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME ITINERÁRIOS E QUILOMETRAGENS CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso V da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

#### **Homologação DI Nº 004/2012**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/12  
HOMOLOGAÇÃO: 09/02/12  
CONTRATADO: MARILENE APARECIDA VISENTAINER  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME ITINERÁRIOS E QUILOMETRAGENS CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 7.000,00 (sete mil reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso V da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

#### **Homologação DI Nº 004/2012**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/12  
HOMOLOGAÇÃO: 09/02/12  
CONTRATADO: MUNDIALI VIAGENS E TURISMO LTDA.ME.  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME ITINERÁRIOS E

QUILOMETRAGENS CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 35.505,00 (trinta e cinco mil quinhentos e cinco reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso V da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

#### **Homologação DI Nº 004/2012**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/12  
HOMOLOGAÇÃO: 09/02/12  
CONTRATADO: JOAQUIM ARMANDO NEVES  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME ITINERÁRIOS E QUILOMETRAGENS CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 8.000,00 (oito mil reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso V da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

#### **Homologação DI Nº 004/2012**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/12  
HOMOLOGAÇÃO: 09/02/12  
CONTRATADO: OLÍMPIO FONTANELLI  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME ITINERÁRIOS E QUILOMETRAGENS CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso V da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

#### **Homologação DI Nº 004/2012**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/12  
HOMOLOGAÇÃO: 09/02/12  
CONTRATADO: ROBSON ALMEIDA  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME ITINERÁRIOS E QUILOMETRAGENS CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 38.760,00 (trinta e oito mil setecentos e sessenta reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso V da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

#### **Homologação DI Nº 004/2012**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/12  
HOMOLOGAÇÃO: 09/02/12  
CONTRATADO: RONALDO JOSE GORGES  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME ITINERÁRIOS E QUILOMETRAGENS CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 19.200,00 (dezenove mil duzentos reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso V da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

#### **Homologação DI Nº 004/2012**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/12  
HOMOLOGAÇÃO: 09/02/12  
CONTRATADO: LUIZ CARLOS SBORZ  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME ITINERÁRIOS E QUILOMETRAGENS CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 22.406,00 (vinte e dois mil quatrocentos e seis reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso V da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

#### **Homologação DI Nº 004/2012**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/12  
HOMOLOGAÇÃO: 09/02/12  
CONTRATADO: FERNANDO SEMIANO  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME ITINERÁRIOS E QUILOMETRAGENS CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 23.868,00 (vinte e três mil oitocentos e sessenta e oito reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso V da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

#### **Homologação DI Nº 004/2012**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/12  
HOMOLOGAÇÃO: 09/02/12  
CONTRATADO: VENITO MICHALSKI  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO

MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME ITINERÁRIOS E QUILOMETRAGENS CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 23.680,00 (vinte e três mil seiscentos e oitenta reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso V da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

#### **Homologação DI N° 005/2012**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/12  
HOMOLOGAÇÃO: 22/02/12  
CONTRATADO: BANCO DO BRASIL S.A.  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTOS DE ORDENS BANCÁRIAS OB POR MEIO DO SISTEMA OBN ORDENS BANCÁRIAS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso VIII da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

#### **Homologação DI N° 004/2012**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/12  
HOMOLOGAÇÃO: 09/02/12  
CONTRATADO: ANIZIO LUIZ PEREIRA  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA COBERTURA DA ZONA URBANA E RURAL DE NOSSO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME ITINERÁRIOS E QUILOMETRAGENS CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 19.200,00 (dezenove mil duzentos reais)  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso V da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

#### **Homologação II N° 003/2012**

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/12  
HOMOLOGAÇÃO: 09/02/12  
CONTRATADO: EPAGRI -EMPR.PESQ.AGROP.E DIF.TEC.DE SC.  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 32.098,00 (trinta e dois mil e noventa e oito reais)  
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso CAPUT da Lei de Licitações.

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

#### **Homologação Ou N° 001/2012**

OUTRAS MODALIDADES Nº 001/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/12  
HOMOLOGAÇÃO: 27/03/12  
CONTRATADO: GENÉSIO BERNARDO BATTISTI  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais)

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal.

#### **Homologação Ou N° 001/2012**

OUTRAS MODALIDADES Nº 001/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/12  
HOMOLOGAÇÃO: 27/03/12  
CONTRATADO: GILIARDI BATISTI  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 3.000,00 (três mil reais)

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal.

#### **Homologação Ou N° 001/2012**

OUTRAS MODALIDADES Nº 001/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/12  
HOMOLOGAÇÃO: 27/03/12  
CONTRATADO: ISONETE DE OLIVEIRA TRAINOTTI  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 2.630,00 (dois mil seiscentos e trinta reais)

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal.

#### **Homologação Ou N° 001/2012**

OUTRAS MODALIDADES Nº 001/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/12  
HOMOLOGAÇÃO: 27/03/12  
CONTRATADO: SONIA VENSKE KRAUZE  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO



INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.

VALOR DA DESPESA: R\$ 1.148,00 (um mil cento e quarenta e oito reais)

DATA: 16/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.

#### **Homologação Ou N° 001/2012**

OUTRAS MODALIDADES Nº 001/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/12

HOMOLOGAÇÃO: 27/03/12

CONTRATADO: MARCOS VENSKE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.

VALOR DA DESPESA: R\$ 3.040,50 (três mil e quarenta reais e cinquenta centavos)

DATA: 16/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.

#### **Homologação Ou N° 001/2012**

OUTRAS MODALIDADES Nº 001/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/12

HOMOLOGAÇÃO: 27/03/12

CONTRATADO: ANTONIO WILL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.

VALOR DA DESPESA: R\$ 5.171,00 (cinco mil cento e setenta e um reais)

DATA: 16/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.

#### **Homologação PP N° 002/2012**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/12

HOMOLOGAÇÃO: 01/02/12

CONTRATADO: CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS EPP

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2012.

VALOR DA DESPESA: R\$ 207,50 (duzentos e sete reais e cinquenta centavos)

DATA: 16/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.

#### **Homologação PP N° 002/2012**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/12

HOMOLOGAÇÃO: 01/02/12

CONTRATADO: DIALSUPRI DISTRIBUIDORA LTDA. ME.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2012.

VALOR DA DESPESA: R\$ 13.970,99 (treze mil novecentos e setenta reais e noventa e nove centavos)

DATA: 16/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.

#### **Homologação PP N° 004/2012**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/12

HOMOLOGAÇÃO: 01/02/12

CONTRATADO: SICOOB - TRENTOCREDI

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE FICHA DE COMPENSAÇÃO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA DO SISTEMA BANCÁRIO NACIONAL, DENTRE OS TRIBUTOS ESTÃO: COBRANÇA DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO), ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA), TAXAS E PREÇOS PÚBLICOS.

VALOR DA DESPESA: R\$ 22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos reais)

DATA: 16/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.

#### **Homologação PP N° 005/2012**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/12

HOMOLOGAÇÃO: 08/02/12

CONTRATADO: LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRICOLAS E RODOV. LTDA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DUAS CAÇAMBAS PARA SEREM ADAPTADAS EM CAMINHÕES DA PREFEITURA DE NOVA TRENTO, SENDO UMA COM CAPACIDADE PARA 5 M³ A SER INSTALADA EM CAMINHÃO 4 X 2 MARCA WOLKSWAGEN E OUTRA COM CAPACIDADE PARA 10 M³ A SER INSTALADA EM CAMINHÃO 6 X 4 MARCA FORD, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA).

VALOR DA DESPESA: R\$ 51.250,00 (cinquenta e um mil duzentos e cinquenta reais)

DATA: 16/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.

**Homologação PP N° 006/2012**

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/12

PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/12

HOMOLOGAÇÃO: 08/02/12

CONTRATADO: RIVEL VEICULOS LTDA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO (ZERO QUI-  
LÔMETRO), COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 05 (CINCO)  
PESSOAS, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA COM AS CARAC-  
TERÍSTICAS TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 29.800,00 (vinte e nove mil e oitocentos  
reais)

DATA: 16/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.

**Homologação PP N° 008/2012**

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/12

PROCESSO LICITATÓRIO N° 013/12

HOMOLOGAÇÃO: 28/02/12

CONTRATADO: JOSE CARLOS BERNARDES - ME (BERNARDES  
CALÇAMENTO)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO  
PARA COLOCAÇÃO DE 1005 M2 PARALELEPIPEDOS, 190 ML DE  
MEIO-FIO E CONFECÇÃO DE 4 BOCAS DE LOBO A SER EXECUTA-  
DO NA RUA FRANCISCO DALSENTER NO BAIRRO TRINTA REIS,  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, QUE  
FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTE PREGÃO.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 16.790,00 (dezesesseis mil setecentos e  
noventa reais)

DATA: 16/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.

**Homologação PP N° 009/2012**

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/12

PROCESSO LICITATÓRIO N° 014/12

HOMOLOGAÇÃO: 28/02/12

CONTRATADO: ECOTRAT TRATAMENTO DE MAD LTDA EPP

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: O PRESENTE PREGÃO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE  
PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE VIGAS E PRANCHAS  
DE EUCALIPTO PARA O FORNECIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO  
DE 2012, VISANDO MELHORIAS NA PRODUTIVIDADE FUNCIONAL  
E CONSEQUENTE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME ES-  
PECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 21.570,00 (vinte e um mil quinhentos e  
setenta reais)

DATA: 16/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.

**Homologação PP N° 009/2012**

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/12

PROCESSO LICITATÓRIO N° 014/12

HOMOLOGAÇÃO: 28/02/12

CONTRATADO: INDÚSTRIA DE MADEIRA SÃO PAULO LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: O PRESENTE PREGÃO TEM POR OBJETO O REGIS-  
TRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE VIGAS E  
PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA O FORNECIMENTO DURANTE O  
EXERCÍCIO DE 2012, VISANDO MELHORIAS NA PRODUTIVIDA-  
DE FUNCIONAL E CONSEQUENTE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO,  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 23.700,00 (vinte e três mil e setecentos  
reais)

DATA: 16/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.

**Homologação PP N° 009/2012**

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/12

PROCESSO LICITATÓRIO N° 014/12

HOMOLOGAÇÃO: 28/02/12

CONTRATADO: SERRARIA VALE VERDE LTDA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: O PRESENTE PREGÃO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE  
PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE VIGAS E PRANCHAS  
DE EUCALIPTO PARA O FORNECIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO  
DE 2012, VISANDO MELHORIAS NA PRODUTIVIDADE FUNCIONAL  
E CONSEQUENTE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME ES-  
PECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 60.746,00 (sessenta mil setecentos e  
quarenta e seis reais)

DATA: 16/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.

**Homologação PP N° 011/2012**

PREGÃO PRESENCIAL N° 011/12

PROCESSO LICITATÓRIO N° 017/12

HOMOLOGAÇÃO: 01/03/12

CONTRATADO: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: O OBJETO DESTE PREGÃO É O REGISTRO DE PREÇOS  
PARA A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1.500  
HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 3000 HORAS DE CAÇAM-  
BA, 500 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA E 500  
HORAS DE PATROLA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRE-  
TARIA DE TRANSPORTES, OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E PLANE-  
JAMENTO PARA O ANO DE 2012, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  
NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, EM DISTÂNCIA NÃO SUPE-  
RIOR A 30 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

DATA: 16/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.

**Homologação PP N° 011/2012**

PREGÃO PRESENCIAL N° 011/12

PROCESSO LICITATÓRIO N° 017/12

HOMOLOGAÇÃO: 01/03/12

CONTRATADO: ULLER LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: O OBJETO DESTE PREGÃO É O REGISTRO DE PRE-  
ÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE  
1.500 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 3000 HORAS DE

CAÇAMBA, 500 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA E 500 HORAS DE PATROLA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E PLANEJAMENTO PARA O ANO DE 2012, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, EM DISTANCIA NÃO SUPERIOR A 30 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO. VALOR DA DESPESA: R\$ 290.400,00 (duzentos e noventa mil quatrocentos reais)

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal.

#### **Homologação PP Nº 013/2012**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/12  
HOMOLOGAÇÃO: 07/03/12  
CONTRATADO: JOSE CARLOS BERNARDES - ME (BERNARDES CALÇAMENTO)  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA COLOCAÇÃO DE 285 M2 DE LAJOTAS, 80 ML DE MEIO FIO A SER EXECUTADO NA RUA TERESA C. DEMONTI NO BAIRRO SANTO ANTONIM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTA PREGÃO.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 4.060,00 (quatro mil e sessenta reais)

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal.

#### **Homologação PP Nº 015/2012**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/12  
HOMOLOGAÇÃO: 09/03/12  
CONTRATADO: MINERACAO RIO DO OURO LTDA  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: O OBJETO DESTA PREGÃO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE 6.500M3 DE MACADAME E O TRANSPORTE DO MESMO PARA DEPOSITO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, COM VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 24M3, PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTA PREGÃO.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 162.500,00 (cento e sessenta e dois mil e quinhentos reais)

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal.

#### **Homologação PP Nº 016/2012**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/12  
HOMOLOGAÇÃO: 20/03/12  
CONTRATADO: JOSE CARLOS BERNARDES - ME (BERNARDES CALÇAMENTO)  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA COLOCAÇÃO DE 702M2 DE LAJOTAS SEXTAVADAS, 202 ML DE MEIO FIO E CONFECÇÃO DE 06 BOCAS DE LOBO A SER

EXECUTADO NA RUA OSVALDO FELLER NO BAIRRO CENTRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTA PREGÃO.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 13.244,00 (treze mil duzentos e quarenta e quatro reais)

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal.

#### **Homologação PP Nº 017/2012**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/12  
HOMOLOGAÇÃO: 16/04/12  
CONTRATADO: ABI COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA. ME  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2012.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 8.671,50 (oito mil seiscentos e setenta e um reais e cinquenta centavos)

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal.

#### **Homologação PP Nº 017/2012**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/12  
HOMOLOGAÇÃO: 16/04/12  
CONTRATADO: CÉLIA REGINA WAMBOMMEL - ME  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2012.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 2.355,60 (dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos)

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal.

#### **Homologação PP Nº 017/2012**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/12  
HOMOLOGAÇÃO: 16/04/12  
CONTRATADO: FOOT COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2012.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 6.148,50 (seis mil cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal.

**Homologação PP N° 017/2012**

PREGÃO PRESENCIAL N° 017/12

PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/12

HOMOLOGAÇÃO: 16/04/12

CONTRATADO: REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2012.

VALOR DA DESPESA: R\$ 6.506,61 (seis mil quinhentos e seis reais e sessenta e um centavos)

DATA: 16/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.

**Homologação PP N° 018/2012**

PREGÃO PRESENCIAL N° 018/12

PROCESSO LICITATÓRIO N° 034/12

HOMOLOGAÇÃO: 11/04/12

CONTRATADO: JOSE CARLOS BERNARDES - ME (BERNARDES CALÇAMENTO)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA COLOCAÇÃO DE 630M2 DE LAJOTAS SEXTAVADAS, 160 ML DE MEIO FIO E CONFECÇÃO DE 5 BOCAS DE LOBO A SER EXECUTADO PARA FINALIZAÇÃO DO TRECHO NA RUA FRANCISCO DALSENTER NO BAIRRO TRINTA REIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTA PREGÃO

VALOR DA DESPESA: R\$ 11.600,00 (onze mil seiscentos reais)

DATA: 16/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.

**Homologação PP N° 019/2012**

PREGÃO PRESENCIAL N° 019/12

PROCESSO LICITATÓRIO N° 035/12

HOMOLOGAÇÃO: 16/04/12

CONTRATADO: IND. E COM. METALURGICA FERMAR LTDA-ME.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) GRADES DE FERRO FUNDIDO PARA BOCAS DE LOBO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I E ANEXO VIII.

VALOR DA DESPESA: R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)

DATA: 16/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.

**Homologação PP N° 020/2012**

PREGÃO PRESENCIAL N° 020/12

PROCESSO LICITATÓRIO N° 036/12

HOMOLOGAÇÃO: 05/04/12

CONTRATADO: ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA

DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO DE SAÚDE.

VALOR DA DESPESA: R\$ 18.955,39 (dezoito mil novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos)

DATA: 16/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.

**Homologação PP N° 020/2012**

PREGÃO PRESENCIAL N° 020/12

PROCESSO LICITATÓRIO N° 036/12

HOMOLOGAÇÃO: 05/04/12

CONTRATADO: INFOHARD COM.E DIST.DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO DE SAÚDE.

VALOR DA DESPESA: R\$ 1.415,00 (um mil quatrocentos e quinze reais)

DATA: 16/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.

**Homologação PP N° 020/2012**

PREGÃO PRESENCIAL N° 020/12

PROCESSO LICITATÓRIO N° 036/12

HOMOLOGAÇÃO: 05/04/12

CONTRATADO: MWV WEB SITE COM. DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO DE SAÚDE.

VALOR DA DESPESA: R\$ 4.492,80 (quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos)

DATA: 16/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.

**Homologação PP N° 020/2012**

PREGÃO PRESENCIAL N° 020/12

PROCESSO LICITATÓRIO N° 036/12

HOMOLOGAÇÃO: 05/04/12

CONTRATADO: REI DOS REIS COM. ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO DE SAÚDE.

VALOR DA DESPESA: R\$ 160,00 (cento e sessenta reais)

DATA: 16/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.



**Homologação PP Nº 020/2012**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/12

HOMOLOGAÇÃO: 05/04/12

CONTRATADO: WEIKAN TECNOLOGIA LTDA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO DE SAÚDE.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 5.078,00 (cinco mil e setenta e oito reais)

DATA: 16/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.

**Homologação PP Nº 020/2012**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/12

HOMOLOGAÇÃO: 05/04/12

CONTRATADO: ZOOM TECNOLOGIA LTDA. EPP.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO DE SAÚDE.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais)

DATA: 16/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.

**Homologação PP Nº 020/2012**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/12

HOMOLOGAÇÃO: 05/04/12

CONTRATADO: WEIKAN TECNOLOGIA LTDA.

CONTRATANTE: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO DE SAÚDE.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 4.002,00 (quatro mil e dois reais)

DATA: 17/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.

**Homologação PP Nº 020/2012**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/12

HOMOLOGAÇÃO: 05/04/12

CONTRATADO: ZOOM TECNOLOGIA LTDA. EPP.

CONTRATANTE: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO DE SAÚDE.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais)

DATA: 17/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.

**Homologação PP Nº 021/2012**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/12

HOMOLOGAÇÃO: 17/04/12

CONTRATADO: FM PNEUS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: O OBJETO DESTES PREGÃO É REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO PARCELADA DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, QUE FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTES PREGÃO.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 31.700,00 (trinta e um mil e setecentos reais)

DATA: 16/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.

**Homologação PP Nº 021/2012**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/12

HOMOLOGAÇÃO: 17/04/12

CONTRATADO: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA. EPP

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: O OBJETO DESTES PREGÃO É REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO PARCELADA DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, QUE FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTES PREGÃO.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 28.216,00 (vinte e oito mil duzentos e dezesseis reais)

DATA: 16/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.

**Homologação PP Nº 021/2012**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/12

HOMOLOGAÇÃO: 17/04/12

CONTRATADO: RB - RECAPAGENS BLUMENAU LTDA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: O OBJETO DESTES PREGÃO É REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO PARCELADA DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, QUE FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTES PREGÃO.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 23.254,00 (vinte e três mil duzentos e cinquenta e quatro reais)

DATA: 16/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.

**Homologação PP Nº 022/2012**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/12

HOMOLOGAÇÃO: 18/04/12

CONTRATADO: GAMBATO ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: O PRESENTE PREGÃO TEM POR OBJETIVO A

CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE NOVA TRENTO, COM PRAZO DE COBERTURA DE 365 (TRECENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONSTANTES DO ANEXO I.

VALOR DA DESPESA: R\$ 19.900,00 (dezenove mil novecentos reais)

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal.

#### **Homologação PP N° 022/2012**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/12  
HOMOLOGAÇÃO: 18/04/12  
CONTRATADO: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: O PRESENTE PREGÃO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE NOVA TRENTO, COM PRAZO DE COBERTURA DE 365 (TRECENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONSTANTES DO ANEXO I.

VALOR DA DESPESA: R\$ 7.099,00 (sete mil e noventa e nove reais)

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal.

#### **Homologação PP N° 023/2012**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/12  
HOMOLOGAÇÃO: 18/04/12  
CONTRATADO: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA DE FABRICAÇÃO NACIONAL, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA) QUE FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTES PREGÃO.

VALOR DA DESPESA: R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil e reais)

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal.

#### **Homologação PP N° 025/2012**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/12  
HOMOLOGAÇÃO: 23/04/12  
CONTRATADO: DPASCHOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: O OBJETO DESTES PREGÃO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA A FROTA MOTORIZADA DA PREFEITURA DE NOVA TRENTO, PARA FORNECIMENTO CONFORME A NECESSIDADE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTES PREGÃO.

VALOR DA DESPESA: R\$ 13.785,02 (treze mil setecentos e oitenta e cinco reais e dois centavos)

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal.

#### **Homologação PP N° 025/2012**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/12  
HOMOLOGAÇÃO: 23/04/12  
CONTRATADO: JOAÇABA PNEUS LTDA.  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: O OBJETO DESTES PREGÃO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA A FROTA MOTORIZADA DA PREFEITURA DE NOVA TRENTO, PARA FORNECIMENTO CONFORME A NECESSIDADE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTES PREGÃO.

VALOR DA DESPESA: R\$ 109.853,60 (cento e nove mil oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos)

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal.

#### **Homologação PP N° 025/2012**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/12  
HOMOLOGAÇÃO: 23/04/12  
CONTRATADO: MODELO PNEUS LTDA.  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: O OBJETO DESTES PREGÃO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA A FROTA MOTORIZADA DA PREFEITURA DE NOVA TRENTO, PARA FORNECIMENTO CONFORME A NECESSIDADE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTES PREGÃO.

VALOR DA DESPESA: R\$ 21.102,00 (vinte e um mil cento e dois reais)

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal.

#### **Homologação PP N° 027/2012**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/12  
HOMOLOGAÇÃO: 27/04/12  
CONTRATADO: JOSE CARLOS BERNARDES - ME (BERNARDES CALÇAMENTO)  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA COLOCAÇÃO DE 2.124 M2 DE LAJOTAS SEXTAVADAS, 472 ML DE MEIO FI E CONFECÇÃO DE 14 BOCAS DE LOBO A SER EXECUTADO NA RUA PADRE VICENTE KONZEN NO BAIRRO BEZENEO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTES PREGÃO.

VALOR DA DESPESA: R\$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais)

DATA: 16/05/12  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal.

**Homologação PP Nº 058/2011**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/11

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/11

HOMOLOGAÇÃO: 02/01/12

CONTRATADO: BETHA SISTEMAS LTDA.

CONTRATANTE: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, E EVOLUTIVA, NOS TERMOS DESTES EDITAIS E SEUS ANEXOS PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA.

VALOR DA DESPESA: R\$ 1.798,92 (um mil setecentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos)

DATA: 17/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.

**Homologação TP Nº 002/2012**

TOMADA DE PREÇO Nº 002/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/12

HOMOLOGAÇÃO: 09/03/12

CONTRATADO: RECICLAGEM N M J W LTDA. ME - RECICLAGEM WANAT

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS DOMÉSTICOS, PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO-SC.

VALOR DA DESPESA: R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)

DATA: 16/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.

**Homologação TP Nº 003/2012**

TOMADA DE PREÇO Nº 003/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/12

HOMOLOGAÇÃO: 06/03/12

CONTRATADO: ANDRADE &amp; AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM LTDA ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHO DA RUA GERAL PONTA FINA SUL, CIDADE DE NOVA TRENTO/SC, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.

VALOR DA DESPESA: R\$ 181.111,60 (cento e oitenta e um mil cento e onze reais e sessenta centavos)

DATA: 16/05/12

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal.

**Processo Nº 058/2012 - Pregão Presencial Nº 034/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Processo Licitatório Nº 058/2012 - Pregão Presencial Nº 034/2012

Objeto: Contratação de Mão de Obra de Calceteiro para colocação de 1.493 m² Lajotas sextavadas e 148 ML de meio-fio a ser executado na RUA JOÃO LIBARDO E PEDRO DEMONTI no Bairro Centro, conforme especificações constantes do Anexo I, que ficam fazendo parte integrante deste Pregão.

Julgamento: Menor Preço Global. Entrega dos envelopes: 01/06/2012 até às 14:00 horas.

Retirada do Edital e Outras Informações: Praça del Comune, 126, Centro, Fone: 48.3267.3211 - e-mail: compras@novatrento.sc.gov.br

Orivan Jarbas Orsi

Prefeito Municipal

**Processo Nº 061/2012 - Pregão Presencial Nº 036/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Processo Licitatório Nº 061/2012 - Pregão Presencial Nº 036/2012

Objeto: Contratação de Mão de Obra de Calceteiro para colocação de 406 m² Lajotas sextavadas, 116 ML de meio-fio e a confecção de 02 bocas de lobo a ser executado na RUA JOSÉ TOMAZONI no Bairro Bezenello, conforme especificações constantes do Anexo I, que ficam fazendo parte integrante deste Pregão.

Julgamento: Menor Preço Global. Entrega dos envelopes: 08/06/2012 até às 14:00 horas.

Retirada do Edital e Outras Informações: Praça del Comune, 126, Centro, Fone: 48.3267.3211 - e-mail: compras@novatrento.sc.gov.br

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal

## Novo Horizonte

### PREFEITURA

**Extrato de Homologação e Adjudicação ao PL Nº 023/2012**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2012

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2012

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 16/05/2012

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Horas de Serviços com: Motoniveladora, Escavadeira Hidráulica, Caminhão Basculante/Caçamba, Retroescavadeira e Rolo Compactador Acoplado, com operador especializado e habilitado, combustível e Prancha para transporte e demais equipamentos, para atender a demanda da Secretaria de Agricultura, Transporte, Obras e Meio Ambiente, conforme quantitativos e especificações constantes do Edital e seus anexos.

CONTRATADO: TATIANE COMUNELLO ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais) referente à 201,342 horas máquinas de Escavadeira Hidráulica a R\$ 149,00 à hora.

DATA: 16/05/2012

SANTOS ZILLI

Prefeito Municipal

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE



**Extrato Contratual Nº 046/2012**

EXTRATO CONTRATUAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contrato Nº.: 046/2012

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contratada : TATIANE COMUNELLO ME

Valor : 30.000,00 (trinta mil reais)

Vigência : Início: 16/05/2012 Término: 20/06/2012

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 11/2012-Ata de Registro de Preços Nº 004/2012 - de 08/03/2012.

Recursos: Dotação: 2.021.4.4.90.00.00.00.00 (84) Saldo: 30.000,00

Objeto : Contratação de Horas de Serviço de Escavadeira Hidráulica, para uso na abertura de fontes e depósitos de água nas propriedades dos agricultores do Município de Novo Horizonte, em Combate à estiagem, com recursos do Convênio Nº 02.808/2012-8, firmado com o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR de São Lourenço d'Oeste.

NOVO HORIZONTE, 16 de Maio de 2012

**Palhoça****PREFEITURA****Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº63/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2012

O Município de Palhoça torna público que fica marcado para o dia 31 de maio de 2012, às 14:00h, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280-Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura da PREGÃO PRESENCIAL Nº.63/2012, que tem por objeto à aquisição de materiais de costura para serem utilizados nos trabalhos artesanais dos 22 (vinte dois) Grupos do Clube de mães, para secretaria de Assistência Social de Palhoça. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 13:30 às 18:00 horas, diariamente, ou pelo site: [www.palhoca.sc.gov.br](http://www.palhoca.sc.gov.br).

Palhoça, 18 de maio de 2012.

A PREGOEIRA.

**Passo de Torres****PREFEITURA****Decreto Nº 196/2012**

DECRETO Nº. 196 DE 15 DE MARÇO DE 2012.

"NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Janaina Silveira Scheffer, Prefeita Municipal de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de sua competência privativa

que lhe confere os incisos V e VII, do Art. 53, da Lei Orgânica Municipal, de 28 de Dezembro de 1994, combinado com a Lei Municipal nº 515 de 25 de Agosto de 2005;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados os seguintes membros do Conselho Municipal de Saúde:

I - Representantes do Governo Municipal:

a) Secretaria Municipal de Saúde:

Titular: Maria aparecida da Silva Cardoso

Suplente: Simara Pereira Lummertz

b) Secretaria Municipal de Educação e Cultura:

Titular: Marione da Silva Rosa Cardoso

Suplente: Vera Regina dos Santos Boch

II - Representantes dos Prestadores de Serviços:

a) Laboratório de Análises Clínicas Central de Exames

Titular: Cristian Juber da Rosa

Suplente: Maria das Graças da S. Oliveira Ferula

III - Representantes dos Profissionais de Saúde (enfermeiros e médicos que atuam no Município):

a) Enfermagem:

Titular: Elizangela Coelho Rodrigues

Suplente: Renata Henrique Ebsen Borba

b) Médicos:

Titular: Paulo Ernesto Pellanda

Suplente: Sergio Luiz Ferreira Louzada

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES

IV - Representantes dos Usuários:

a) Colônia de Pescadores Z-18

Titular: Adriano Delfino Joaquim

Suplente: Priscila Cravo

b) Pastoral da Saúde e da Criança:

Titular: Tereza Lederman Farias

Suplente: Neuza Maria Machado da Silveira

c) Associação dos Clubes de Mães de Passo de Torres

Titular: Marizete Machado Cardoso

Suplente: Nei Terezinha da Silveira

d) Igreja Católica:

Titular: Evanir dos Santos de Souza

Suplente: Nair Suzana Behnck

e) Igreja Evangélica Assembleia de Deus

Titular: Alex Sandro Kijillim

Suplente: Laudemar Dias Machado

Art. 2º - O mandato será de 02 (dois anos), permitindo a recondução.

Art. 3º - A participação dos conselheiros se dará a título gratuito, sendo considerado serviços relevantes.

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

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 064 de 17 de março de 2011.

Passo de Torres, em 15 de maio de 2012.

**JANAINA SILVEIRA SHEFFER**

Prefeita Municipal

Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração e Finanças em 15 de maio de 2012.

**EDSON BORBA MARTINS**

Secretário de Administração e Finanças

### **Decreto Nº 197/2012**

DECRETO Nº.197 DE 16 DE MAIO DE 2012.

"DISPÕE SOBRE O CRONOGRAMA DE AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PADRONIZADOS E CONSOLIDADOS COM O PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

Janaina Silveira Scheffer, Prefeita Municipal de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de competência privativa que lhe confere o Artigo 53, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal;

**DECRETA:**

Art. 1º. Em atendimento a Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional - STN nº 828, de 14 de dezembro de 2011, os Procedimentos Contábeis serão adotados, no que couber, a partir dos seguintes prazos:

ITEM	CRONOGRAMA DE AÇÕES (PRAZO DE INÍCIO)
1 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas.	Início em 2013
2 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.	Início em 2013
3 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis.	Início em 2014
4 - Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão.	Início em 2014
5 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura.	Início em 2014
6 - Implementação de Sistema de Custos.	Início em 2014
7 - Aplicação de Plano de contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais.	Será implantado conforme resolução da STN.
8 - Demais Aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	Serão realizados à medida que forem surgindo, conforme normas dos órgãos de orientação e controle, principalmente da STN.

Art. 2º. Fica automaticamente prorrogado os prazos estabelecidos no Art. 1º, em virtude de não estarem adequados em tempo hábil os sistemas de captura de informações dos órgãos de controle.

Art. 3º. Os Procedimentos Contábeis referidos neste decreto serão adotados, com base no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional e orientações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

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

Passo de Torres, em 16 de maio de 2012.

**JANAINA SILVEIRA SCHEFFER**

Prefeita Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e finanças, em 16 de maio de 2012

**EDSON BORBA MARTINS**

Secretário de Administração e Finanças

### **Portaria Nº 052/2012**

PORTARIA 052, DE 11 DE MAIO DE 2012.

"CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL MARIA LUCI SILVEIRA DOS SANTOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Janaina Silveira Scheffer, Prefeita Municipal de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de sua competência privativa que lhe confere o Inciso VII, do Artigo 53 da Lei Orgânica Municipal combinado com a Lei 118/94.

Considerando o atestado médico apresentado pela servidora Maria Luci Silveira dos Santos, onde consta que a mesma apresenta-se incapacitada para o trabalho;

Considerando que a legislação vigente dá amparo a concessão de licença para tratamento de saúde;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Conceder Licença para tratamento de saúde a servidora Pública Municipal, Maria Luci Silveira dos Santos até a mesma apresentar a Comunicação de Decisão do fim do Benefício emitido pelo médico pericial do INSS.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de maio de 2012.

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

Passo de Torres, em 11 de maio de 2012.

**JANAINA SILVEIRA SCHEFFER**

Prefeita Municipal

Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração e Finanças, em 11 de maio de 2012.

**EDSON BORBA MARTINS**

Secretário de Administração e Finanças.

# Peritiba

## PREFEITURA

### Resumo Edital 23/2012

Estado de Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE PERITIBA  
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Peritiba torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Carta Convite, do tipo Menor Global, cujo processamento e julgamento darão na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e nas condições do edital de Carta Convite 06/2012.

Dados do Processo Licitatório:

Processo de Licitação 23/2012 - Carta Convite 06/2012, julgamento Menor Global.

Objeto:

Contratação de Empresa do Ramo de Engenharia e Construção Civil para execução de Obra de Pavimentação Asfáltica a quente de parte da Rua Juvelino Poletto, totalizando 2.730 metros quadrados de área a ser pavimentada conforme Projetos, memorial descritivo planilha de custos.

Data da Entrega dos envelopes e abertura:

Os envelopes contendo a documentação e proposta de preços deverão ser entregues no Prédio do Centro Administrativo Municipal até as 08h30min do dia 30 de Maio de 2012, sendo que a abertura dos envelopes contendo a documentação das empresas participantes ocorrerá no mesmo local com início as 09h do mesmo dia.

Informações complementares:

Demais informações, bem como o Edital completo, informações complementares poderão ser solicitadas junto ao Departamento de Licitações do Município de Peritiba, sito a Rua Frei Bonifácio nº 63, Centro, Município de Peritiba de segunda a sexta em horário de expediente normal, ou pelo fone fax (49) 3453-1122.

Município de Peritiba - SC em 16 de Maio de 2012.

TARCISIO REINALDO BERVIAN

Prefeito Municipal

### Resumo Edital 24/2012

Estado de Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE PERITIBA  
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Peritiba torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Carta Convite, do tipo Menor Global, cujo processamento e julgamento darão na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e nas condições do edital de Carta Convite 07/2012.

Dados do Processo Licitatório:

Processo de Licitação 24/2012 - Carta Convite 07/2012, julgamento Menor Global.

Objeto:

Contratação de Empresa do Ramo de Engenharia e Construção Civil para execução de Obra de Pavimentação Asfáltica a quente de parte da Rua Osvino Scharlong, totalizando 3.267 metros quadrados de área a ser pavimentada conforme Projetos, memorial descritivo planilha de custos.

Data da Entrega dos envelopes e abertura:

Os envelopes contendo a documentação e proposta de preços deverão ser entregues no Prédio do Centro Administrativo Municipal até as 09h30min do dia 30 de Maio de 2012, sendo que a abertura

dos envelopes contendo a documentação das empresas participantes ocorrerá no mesmo local com início as 10h do mesmo dia.

Informações complementares:

Demais informações, bem como o Edital completo, informações complementares poderão ser solicitadas junto ao Departamento de Licitações do Município de Peritiba, sito a Rua Frei Bonifácio nº 63, Centro, Município de Peritiba de segunda a sexta em horário de expediente normal, ou pelo fone fax (49) 3453-1122.

Município de Peritiba - SC em 16 de Maio de 2012.

TARCISIO REINALDO BERVIAN

Prefeito Municipal

### Resumo Contrato 52/2012

Estado de Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE PERITIBA  
RESUMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Dados do Processo Licitatório:

Processo de Licitação 20/2012 - Inexigibilidade 02/2012.

Objeto:

MUSICAL PARA A PRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO KERB FEST 2012.

Dados do Contrato:

Contrato nº 52/2012

Contratado: D.M. PRODUÇÕES LTDA ME

CNPJ: 10.326.119/0001-02

Data do Contrato: 15/05/2012

Valor do Contrato: 5.900,00

Informações complementares:

Inexigibilidade de Licitação, Lei 8.666 Artigo 25, Inciso III.

Município de Peritiba - SC em 15 de Maio de 2012.

TARCISIO REINALDO BERVIAN

Prefeito Municipal

### Resumo Contrato 53/2012

Estado de Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE PERITIBA  
RESUMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Dados do Processo Licitatório:

Processo de Licitação 21/2012 - Inexigibilidade 03/2012.

Objeto:

MUSICAL PARA A PRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO KERB FEST 2012.

Dados do Contrato:

Contrato nº 53/2012

Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE POMERODE-AMUSPE

CNPJ: 07.453.253/0001-60

Data do Contrato: 15/05/2012

Valor do Contrato: 7.000,00

Informações complementares:

Inexigibilidade de Licitação, Lei 8.666 Artigo 25, Inciso III.

Município de Peritiba - SC em 15 de Maio de 2012.

TARCISIO REINALDO BERVIAN

Prefeito Municipal

### Resumo Contrato 54/2012

Estado de Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE PERITIBA  
RESUMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Dados do Processo Licitatório:

Processo de Licitação 22/2012 - Inexigibilidade 04/2012.

**Objeto:**  
MUSICAL PARA A PRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO KERB FEST 2012.

**Dados do Contrato:**

Contrato nº 54/2012

Contratado: COMÉRCIO DE FLORES E PRESENTES MG LTDA

CNPJ: 06.994.188/0001-17

Data do Contrato: 15/05/2012

Valor do Contrato: 1.200,00

Informações complementares:

Inexigibilidade de Licitação, Lei 8.666 Artigo 25, Inciso III.

Município de Peritiba - SC em 15 de Maio de 2012.

TARCISIO REINALDO BERVIAN

Prefeito Municipal

### Resumo Edital 25/2012

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE PERITIBA

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Peritiba torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Leilão, do tipo Maior Lance, cujo processamento e julgamento darão na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e nas condições do edital de Leilão 01/2012. Dados do Processo Licitatório: Processo de Licitação 25/2012 - Leilão 01/2012, julgamento Maior Lance Objeto: Alienação de veículos do Município:

- Fiat Uno Mille Fire ano modelo 2004/2005; - Fiat Uno Mille Fire ano modelo 2004/2005; - Fiat Marea sx ano modelo 2006.

Da sessão do leilão: Os interessados deverão se fazer presentes na sala de reuniões, no Prédio do Centro Administrativo Municipal no dia 06 de junho de 2012, as 10h.

Informações complementares:

Demais informações, bem como o Edital completo, informações complementares poderão ser solicitadas junto ao Departamento de Licitações do Município de Peritiba, sito a Rua Frei Bonifácio nº 63, Centro, Município de Peritiba de segunda a sexta em horário de expediente normal, ou pelo fone fax (49) 3453-1122.

Município de Peritiba - SC em 17 de Maio de 2012.

TARCISIO REINALDO BERVIAN

Prefeito Municipal

**Pinheiro Preto**

**PREFEITURA**

### Lei Nº 1.603, de 15 de Maio de 2012.

LEI Nº 1.603, DE 15 DE MAIO DE 2012.

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO E ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município: Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI: Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação na dotação orçamentária da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), para atender a seguinte programação:

02 Poder Executivo

0206 Secretaria de Transportes e Obras

0206.16 Habitação

0206.16.482 Habitação Urbana

0206.16.482.1601 Sistema Habitacional

0206.16.482.1601.3046 Apoio ao Sistema Habitacional

4490-0000 Aplicações Diretas .R\$ 50.000,00

Fonte de Recursos 0100

Art. 2º Os recursos necessários a ocorrer à despesa do crédito adicional suplementar de que trata o art. 1º desta Lei, decorrem da anulação da seguinte dotação orçamentária da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais):

02 Poder Executivo

0204 Secretaria da Saúde e do bem estar Social

0204.08 Assistência Social

0204.08.244 Assistência Comunitária

0204.08.244.0801 Assistência Social Geral

0204.08.244.0801.3014 Obra na área Social

4490-0000 Aplicações Diretas .R\$ 50.000,00

Fonte de Recursos 0100

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, 15 DE MAIO DE 2012.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

### Decreto Nº 3.617, de 15 de Maio de 2012.

DECRETO Nº 3.617, DE 15 DE MAIO DE 2012.

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO E ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município e conforme art. 5º, da Lei Municipal nº 1.546 de 05 de outubro de 2011.

DECRETA:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação na dotação orçamentária do Fundo de Assistência Social no valor de R\$ 24.200,00 (Vinte e quatro mil e duzentos reais), para atender a seguinte programação:

04 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

0401 Fundo de Assistência Social

0401.08 Assistência Social

0401.08.244 Assistência Comunitária

0401.08.244.0801 Assistência Social Geral

0401.08.244.0801.4012 Manutenção do Fundo M. Assistência Social

4490-0000 Aplicações Diretas .R\$ 24.200,00

Fonte de Recursos 0100

Art. 2º Os recursos necessários a ocorrer à despesa do crédito adicional suplementar de que trata o art. 1º deste Decreto, decorrem da anulação da seguinte dotação orçamentária da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, no valor de R\$ 24.200,00 (Vinte e quatro mil, e duzentos reais):

02 PODER EXECUTIVO

0204 Sec. da Saúde e do bem estar social

0204.08 Assistência Social

0204.08.244 Assistência Comunitária

0204.08.244.0801 Assistência Social Geral

0204.08.244.0801.3014 Obras na área social

4490-0000 Aplicações Diretas .R\$ 24.200,00

Fonte de Recursos 0100



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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, 15 DE MAIO DE 2012.  
EUZEBIO CALISTO VIECELI  
Prefeito Municipal

### **Decreto Nº 3.616, de 15 de Maio de 2012.**

DECRETO Nº 3.616, DE 15 DE MAIO DE 2012.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município e conforme art. 5º, da Lei Municipal nº 1.546 de 05 de outubro de 2011.

#### **DECRETA**

Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação com Iduso, Fonte e detalhamento de recursos no valor de R\$ 1.201,00 (Um mil e duzentos e um mil reais), nas dotações orçamentárias a seguir:

#### **02 Poder Executivo**

0204 Secretaria da Saúde e do bem estar Social

0204.08 Assistência Social

0204.08.244 Assistência Comunitária

0204.08.244.0801 Assistência Social Geral

0204.08.244.0801.3014 Obra na área Social

4490-0000 Aplicações Diretas

Fonte de Recursos 0300

Total Suplementado R\$ 1.201,00

Art. 2º Para suporte do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º deste decreto, fica utilizado no mesmo valor o recurso de R\$ 1.201,00 (Um mil, duzentos e um reais), por conta do Superávit Financeiro do Balanço da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto de 2011, conforme demonstrativo do anexo 14 da lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial, fonte 0100.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, EM 15 DE MAIO DE 2012.  
EUZEBIO CALISTO VIECELI  
Prefeito Municipal

### **Decreto Nº. 3608/12 - de 02 de Maio de 2012.**

Decreto nº. 3608/12 - De 02 de maio de 2012.

“CONCEDE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIDOR QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Euzebio Calisto Vieceli, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto-SC. No uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto nos artigo 3º da Emenda Constitucional nº. 47/2005 de 05/07/2005 e artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº. 81/99 de 12/11/99 com suas alterações posteriores, e demais normas legais aplicáveis à matéria,

#### **Decreta:**

Artigo 1º Fica concedido, como concedido está Aposentadoria Voluntária Com Proventos Integrais Por Tempo de Contribuição, para o servidor público municipal Alcides Peres da Luz, inscrito no CPF sob o nº. 296.619.439-15, ocupante do cargo de Operador de Trator de Esteira II, Nível TSO 08 classe D, por ter completado 35

anos de contribuição.

Artigo 2º O tempo de contribuição é o seguinte:

01/04/1976 a 08/08/1984 Tempo Privado	07 anos, 06 meses e 23 dias.
Prefeitura Municipal INSS 16/08/1984 a 28/05/1990	05 anos, 09 meses e 13 dias.
Total	13 anos, 04 meses e 06 dias.
Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto	21anos, 11 meses e 09 dias.
Total de tempo até 31/0/2012	35 anos, 03 meses e 15 dias.
Tempo de Contribuição. Considerado para concessão do Benefício previdenciário	35 anos.

Parágrafo Único: O benefício previdenciário é concedido a partir de 02 de maio de 2012.

Artigo 3º O valor dos proventos de aposentadoria, corresponde a R\$ 2.140,98(dois mil e cento e quarenta reais e noventa e oito centavos), reajustados nas mesmas datas e nos mesmos índices repassados aos servidores públicos Municipais de Pinheiro Preto.

Artigo 4º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto, serão por conta de dotações próprias do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Pinheiro Preto –SC -IPREPI, vigente em cada exercício financeiro.

Artigo 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em 02 de maio de 2012.

Artigo 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Pinheiro Preto, 02 de maio de 2012.  
EUZEBIO CALISTO VIECELI  
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em 02/05/12, no mural Público do Município.

### **Aviso de Licitação 015/2012**

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

ESTADO DE SANTA CATARINA -

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 015/2012

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, faz saber a todos, que realizará na data de 06 de junho de 2012, licitação modalidade Tomada de Preços nº 015/2012. Objeto: contratação de empresa para execução de extensão de rede aérea de distribuição de energia elétrica para atender o loteamento popular - parte 02, no Município de Pinheiro Preto.

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 06/06/2012, até às 10:00 hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 10:15hs.

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).

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO-SC, 17 DE MAIO

DE 2012.  
EUZEBIO CALISTO VIECELI  
Prefeito Municipal

**Aviso de Licitação 016/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO  
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 016/2012  
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, faz saber a todos, que realizará na data de 06/06/2012, licitação modalidade Tomada de Preços nº 016/2012. Objeto: contratação de empresa para a execução de obras públicas, consistente na construção de pavimentação com pedras irregulares no Município. DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 06/06/2012, até às 14:00 hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 14:15 hs. 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).

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO-SC, 17 DE MAIO DE 2012  
EUZEBIO CALISTO VIECELI  
Prefeito Municipal

**Contrato Nº 0152/2012**

CONTRATO Nº 0152/2012

OBJETO: Apresentação Artística  
EMPRESA CONTRATADA: GL Entrenimentos Ltda.  
LICITAÇÃO: Modalidade Inexigibilidade Nº 004/2012  
DATA DO CONTRATO: 03/04/2012  
PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

**Porto União**

**PREFEITURA**

**Decreto Nº 110/2009**

DECRETO Nº 110, de 16 de abril de 2009.  
Dispõe sobre Aposentadoria Especial de Professor por Tempo de Contribuição.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com o disposto no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, devidamente combinado com o art. 31, inciso I, e art. 32, da Lei Municipal nº 2.108, de 09 de junho de 1995, com redação dada pela Lei Municipal nº 3.079, de 06 de julho de 2005,

DECRETA:

Art. 1º CONCEDE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO com proventos integrais a Segurada Pública Municipal Sra. MARIA ZILDA NOVAKOSKI MULLER, no Cargo de Provimento Efetivo de Professor, com ingresso no serviço público em 1º de março de 1985 sob o Regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo efetivada através de concurso público em 1º de fevereiro de 1991, e transposta para o Regime Estatutário em 20 de janeiro de 1995, preenchendo todos os requisitos exigidos pela Constituição Federal, Legislação Federal e

Legislação Municipal vigentes.

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

Porto União (SC), 16 de abril de 2009.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

ADÉLIA SALETE DE OLIVEIRA  
Presidente do IMPRESS

**Decreto Nº 835/2012**

DECRETO Nº 835, de 15 de maio de 2012.  
Dispõe sobre crédito suplementar, e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pelas Leis Municipais nºs 3.892, de 30 de junho de 2011 (LDO) e 3.939, de 29 de novembro de 2011 (LOA),

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado no orçamento geral do Município as Dotações Orçamentárias a seguir especificadas, no valor de R\$ 590.000,00 (Quinhentos e noventa mil reais):

ÓRGÃO ORGÃO 0200 - PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO  
UNIDADE 0207 - SECR.MUN.TRANSP, OBRAS E SERVS.PÚB.  
PROJETO 1007 - Obras de Saneamento em Geral  
MODALIDADE 4490 - 170 - Aplicações Diretas 52 500.000,00

UNIDADE 0208 - SECR. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
PROJETO 1034 - Programa de Incentivo à Produção Agrícola  
MODALIDADE 4490 - 169 - Aplicações Diretas 84 90.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 590.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado, serão utilizados recursos provenientes de convênios, conforme inciso II, do art. 5º, da Lei Municipal nº 3.939, de 29 de novembro de 2011, nas fontes 169 e 170.

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

Porto União (SC), 15 de maio de 2012.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI  
Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

**Portaria N.º 826/2012 - RH**

PORTARIA Nº 826, de 07 de maio de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR, a carga horária da servidora contratada

Elisangela Aparecida Zaboroski de Paula, para mais 20 (vinte) horas semanais, de 07 de maio a 20 de dezembro de 2012, para exercer atividades de Professor Docente 6º ao 9º anos finais, com vencimentos na Classe "B", referência "01", previsto nos Anexos I e III, da Lei Municipal nº 3.885 de 22 de junho de 2011 e suas alterações, para atuar no Programa "Ler é Legal" instituído pela Lei Municipal nº 3.996 de 28 de março de 2012.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União, SC em 07 de maio de 2012.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

#### **Portaria N.º 853/2012 - RH**

PORTARIA Nº 853, de 07 de maio de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO os Artigos 27 a 29 da Lei Municipal nº 3.885 de 22 de junho de 2011;  
CONSIDERANDO o Edital para a escolha de vaga, de 01 de dezembro de 2011;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º DEFINIR LOTAÇÃO no Núcleo Educacional Jornalista Hermínio Milis, da servidora efetiva Ana Paula Karpinski Casanova, ocupante do cargo de Professor Pedagogo, com carga horária de 40 horas semanais, conforme Lei Municipal nº 3.885, de 22 de junho de 2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 31 de janeiro de 2012.

Porto União - SC, em 07 de maio de 2012.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

#### **Portaria N.º 854/2012 - RH**

PORTARIA Nº 854, de 07 de maio de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO os Artigos 27 a 29 da Lei Municipal nº 3.885 de 22 de junho de 2011;  
CONSIDERANDO o Edital para a escolha de vaga, de 01 de dezembro de 2011;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º DEFINIR LOTAÇÃO no Núcleo Educacional Frei Deodato, da servidora efetiva Márcia Aparecida Simplicio de Souza, ocupante do cargo de Professor Docente 1º ao 5º anos iniciais, com carga horária de 20 horas semanais, conforme Lei Municipal nº 3.885, de 22 de junho de 2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira e

Remuneração do Magistério Público Municipal.

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 31 de janeiro de 2012.

Porto União - SC, em 07 de maio de 2012.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

#### **Portaria N.º 855/2012 - RH**

PORTARIA Nº 855, de 07 de maio de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO os Artigos 27 a 29 da Lei Municipal nº 3.885 de 22 de junho de 2011;  
CONSIDERANDO o Edital para a escolha de vaga, de 01 de dezembro de 2011;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º DEFINIR LOTAÇÃO no Núcleo Educacional Jornalista Hermínio Milis, da servidora efetiva Caroline Moysés de Souza, ocupante do cargo de Professor Docente 1º ao 5º anos iniciais, com carga horária de 20 horas semanais, conforme Lei Municipal nº 3.885, de 22 de junho de 2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 31 de janeiro de 2012.

Porto União - SC, em 07 de maio de 2012.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

#### **Portaria N.º 856/2012 - RH**

PORTARIA Nº 856, de 07 de maio de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO os Artigos 27 a 29 da Lei Municipal nº 3.885 de 22 de junho de 2011;  
CONSIDERANDO o Edital para a escolha de vaga, de 01 de dezembro de 2011;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º DEFINIR LOTAÇÃO no Núcleo Educacional da Lança, da servidora efetiva Deizi Carla Drosdoski Amaro, ocupante do cargo de Professor Docente 1º ao 5º anos iniciais, com carga horária de 20 horas semanais, conforme Lei Municipal nº 3.885, de 22 de junho de 2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 31 de janeiro de 2012.



Porto União - SC, em 07 de maio de 2012.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

**Portaria N.º 857/2012 - RH**

PORTARIA Nº 857, de 07 de maio de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO os Artigos 27 a 29 da Lei Municipal nº 3.885 de 22 de junho de 2011;  
CONSIDERANDO o Edital para a escolha de vaga, de 01 de dezembro de 2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º DEFINIR LOTAÇÃO no Núcleo Educacional da Lança, da servidora efetiva Eliane Regina Gontarski de Lima, ocupante do cargo de Professor Docente 1º ao 5º anos iniciais, com carga horária de 20 horas semanais, conforme Lei Municipal nº 3.885, de 22 de junho de 2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 31 de janeiro de 2012.

Porto União - SC, em 07 de maio de 2012.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

**Portaria N.º 858/2012 - RH**

PORTARIA Nº 858, de 07 de maio de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO os Artigos 27 a 29 da Lei Municipal nº 3.885 de 22 de junho de 2011;  
CONSIDERANDO o Edital para a escolha de vaga, de 01 de dezembro de 2011;

**RESOLVE:**

Art. 1º DEFINIR LOTAÇÃO no Núcleo Educacional Frei Deodato, da servidora efetiva Lurdes Fernanda Lauterio Morandi, ocupante do cargo de Professor Docente 1º ao 5º anos iniciais, com carga horária de 20 horas semanais, conforme Lei Municipal nº 3.885, de 22 de junho de 2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 31 de janeiro de 2012.

Porto União - SC, em 07 de maio de 2012.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

**Portaria N.º 859/2012 - RH**

PORTARIA Nº 859, de 07 de maio de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município:

**RESOLVE:**

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 02 a 16 de maio de 2012, sob o Regime Jurídico Especial, com contribuição para o Regime Geral de Previdência, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Vera Grundmann Debacker, para exercer as funções do cargo de Agente de Serviços Públicos Nível 01, com vencimentos na Classe "01", referência "A" previstos nos Anexos I e II, da Lei Municipal nº 3.934, de 21 de novembro de 2011, em substituição à servidora efetiva Maria Luzia dos Santos que se encontra afastada para Tratamento de Saúde.

Art 2º A servidora acima mencionada exercerá suas atividades junto ao Núcleo Educacional João Fernando Sobral, deste Município.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 02 de maio de 2012.

Porto União - SC, em 07 de maio de 2012.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

**Portaria N.º 860/2012 - RH**

PORTARIA Nº 860, de 07 de maio de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 07 de maio a 03 de agosto de 2012, sob o Regime Jurídico Especial, com contribuição para o Regime Geral de Previdência, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Joana Luiza Wohl, para exercer as funções do cargo de Professor Docente 6º ao 9º anos finais (Inglês), com carga horária de 20 horas semanais, com vencimentos na Classe "A", referência "01", previsto nos Anexos I e III, da Lei Municipal nº 3.885 de 22 de junho de 2011 e alterações, em substituição à servidora efetiva Rubia Cristina Braz de Oliveira que se encontra em Licença Prêmio.

Art 2º A servidora acima mencionada exercerá suas atividades junto ao Núcleo Educacional João Fernando Sobral, deste Município.

Art 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 07 de maio de 2012.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

**Portaria N.º 861/2012 - RH**

PORTARIA Nº 861, de 07 de maio de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município:

**RESOLVE:**

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 02 a 31 de maio de 2012, sob o Regime Jurídico Especial, com contribuição para o Regime Geral de Previdência, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Janete Fernandes, para exercer as funções do cargo de Agente de Serviços Públicos Nível 01, com vencimentos na Classe "01", referência "A" previstos nos Anexos I e II, da Lei Municipal nº 3.934, de 21 de novembro de 2011, em substituição à servidora efetiva Rosane da Silva Derengoski que se encontra afastada para Tratamento de Saúde.

Art 2º A servidora acima mencionada exercerá suas atividades junto ao Núcleo Educacional Frei Deodato, deste Município.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 02 de maio de 2012.

Porto União - SC, em 07 de maio de 2012.

RENATO STASIAK  
Prefeito MunicipalROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura**Portaria N.º 862/2012 - RH**

PORTARIA Nº 862, de 07 de maio de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º RESCINDIR A PEDIDO, o contrato de trabalho de Eva Aparecida da Silva, das funções do cargo de Professor Docente Educação Infantil, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos 03 de maio de 2012.

Porto União - SC, em 07 de maio de 2012.

RENATO STASIAK  
Prefeito MunicipalROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura**Portaria N.º 863/2012 - RH**

PORTARIA Nº 863, de 07 de maio de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PREMIO a partir de 02 de abril de 2012, referente ao período aquisitivo de outubro de 2004 a outubro de 2009, de 60 (sessenta) dias consecutivos, com todos os

direitos e vantagens de seu cargo efetivo, de acordo com o Art. 132 e seu § único, da Lei Municipal 2055/94, que instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores Públicos do Município e Artigo 4º do Decreto 668/2011, ao servidor Adão Ferreira, ocupante do cargo de provimento efetivo de Pedreiro, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 02 de abril de 2012.

Porto União - SC, em 07 de maio de 2012.

RENATO STASIAK  
Prefeito MunicipalROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura**Portaria N.º 864/2012 - RH**

PORTARIA Nº 864, de 07 de maio de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 04 de maio a 20 de dezembro de 2012, sob o Regime Jurídico Especial, com contribuição para o Regime Geral de Previdência, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Eva Aparecida da Silva, para exercer as funções do cargo de Professor Docente Educação Infantil, com carga horária de 20 horas semanais, com vencimentos na Classe "B", referência "01", previsto nos Anexos I e III, da Lei Municipal nº 3.885 de 22 de junho de 2011 e alterações, em substituição à servidora efetiva Tânia Aparecida Fuck Lenartowicz que se encontra afastada para Tratamento de Saúde que estava em vaga vinculada de Carmen Cristine Scheramp que está exercendo a função de Diretora de Núcleo de Educação Infantil.

Art. 2º Será concedido GRATIFICAÇÃO COMPENSATORIA de 10% do vencimento, de acordo com o Art. 50 da Lei Municipal nº. 3.885, de 22 de junho de 2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração para o Magistério do Município.

Art 3º A servidora acima mencionada exercerá suas atividades junto ao Núcleo de Educação Infantil Criança Feliz, deste Município.

Art 4º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 04 de maio de 2012.

Porto União - SC, em 07 de maio de 2012.

RENATO STASIAK  
Prefeito MunicipalROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura**Portaria N.º 865/2012 - RH**

PORTARIA Nº 865, de 07 de maio de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município:

## RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 20 de abril a 02 de maio de 2012, sob o Regime Jurídico Especial, com contribuição para o Regime Geral de Previdência, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Maria Elizabete Moreira de Lima Swidzinski, para exercer as funções do cargo de Agente de Serviços Públicos Nível 01, com vencimentos na Classe "01", referência "A" previstos nos Anexos I e II, da Lei Municipal nº 3.934, de 21 de novembro de 2011, em substituição à servidora efetiva Zita Adiléia Gomes que se encontra afastada para Tratamento de Saúde.

Art 2º A servidora acima mencionada exercerá suas atividades junto ao Núcleo de Educação Infantil Albertina Brauchner, deste Município.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 20 de abril de 2012.

Porto União - SC, em 07 de maio de 2012.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

**Portaria N.º 866/2012 - RH**

PORTARIA Nº 866, de 08 de maio de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município:

## RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR, através do Concurso Público Municipal nº 001/2010, Lindalva Monteiro, aprovada em 7º lugar, para o cargo de provimento efetivo de Professor Docente 6º ao 9º anos finais (Informática), com vencimentos na Classe "B", Referência "01", previsto nos Anexos I e III, da Lei Municipal nº 3.885 de 22 de junho de 2011 e alterações, do quadro de pessoal do Magistério desta Prefeitura Municipal.

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 08 de maio de 2012.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

**Portaria N.º 867/2012 - RH**

PORTARIA Nº 867, de 08 de maio de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO os Artigos 27 ao 29, da Lei Municipal nº 3.885 de 22 de junho de 2011;

## RESOLVE:

Art. 1º DEFINIR LOTAÇÃO no Núcleo Educacional do Legru, da servidora efetiva Lindalva Monteiro, ocupante do cargo de Professor Docente 6º ao 9º anos finais (Informática), com carga horária

de 40 horas semanais, conforme Lei Municipal nº 3.885, de 22 de junho de 2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 08 de maio de 2012.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

**Portaria N.º 868/2012 - RH**

PORTARIA Nº 868, de 08 de maio de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO novo atestado médico do Sr Itamir Marcante;

## RESOLVE:

Art. 1º PRORROGAR a Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família, concedida através da Portaria nº 756 de 09/04/2012, no período de 08 a 22 de maio de 2012, de acordo com o Art. 125, da Lei Municipal 2055/94, à servidora Maristela da Aparecida Moysés Marcante, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor 1º ao 5º anos iniciais (20 horas semanais) e Professor 6º ao 9º anos finais - Português (20 horas semanais).

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 08 de maio de 2012.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

**Portaria N.º 869/2012 - RH**

PORTARIA Nº 869, de 08 de maio de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

## RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR, a carga horária da servidora contratada Maria Salete Kutianski, para mais 20 (vinte) horas semanais, no período de 09 a 17 de abril de 2012, com vencimentos na Classe "B", referência "01", previsto nos Anexos I e III, da Lei Municipal nº 3.885 de 22 de junho de 2011 e suas alterações, em substituição à servidora efetiva Marlene Ivone Bolting Kuckla que se encontra afastada para Tratamento de Saúde.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 09 de abril de 2012.

Porto União, SC em 08 de maio de 2012.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

**Portaria N.º 870/2012 - RH**

PORTARIA Nº 870, de 09 de maio de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

## RESOLVE:

Art. 1º PRORROGAR de 09 de maio a 06 de junho de 2012, o Contrato de Trabalho nº 139/2012, de 12 de abril de 2012, de Marli Ribas dos Santos, que exerce as funções do cargo de Agente de Serviços Públicos Nível 01, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, conforme Lei Municipal nº 3.934, de 21 de novembro de 2011, em substituição à servidora efetiva Vanderléia Melnik Borges que continua afastada para Tratamento de Saúde.

Art. 2º A servidora mencionada no artigo anterior exercerá suas atividades junto ao Núcleo Educacional João Fernando Sobral, deste município.

Art 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 09 de maio de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

**Portaria N.º 871/2012 - RH**

PORTARIA Nº 871, de 09 de maio de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

## RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 02 de maio a 20 de dezembro de 2012, sob o Regime Jurídico Especial, com contribuição para o Regime Geral de Previdência, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Marili Soares dos Santos, para exercer as funções do cargo de Professor Docente 6º ao 9º anos finais, com carga horária de 20 horas semanais, com vencimentos na Classe "B", referência "01", previsto nos Anexos I e III, da Lei Municipal nº 3.885 de 22 de junho de 2011 e alterações, para desenvolver atividades junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e Adolescentes - Projeto Crer no Ser.

Art 2º A servidora acima mencionada exercerá suas atividades junto ao Projeto Crer no Ser, deste Município.

Art 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 02 de maio de 2012.

Porto União - SC, em 09 de maio de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

**Portaria N.º 872/2012 - RH**

PORTARIA Nº 872, de 09 de maio de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

## RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR A PEDIDO a partir de 02 de maio de 2012, JOSIAS GUVIAZDECKI, do cargo de provimento efetivo de Motorista de Veículos Pesados, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 02 de maio de 2012.

Porto União - SC, em 09 de maio de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

**Portaria N.º 873/2012 - RH**

PORTARIA Nº 873, de 09 de maio de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

## RESOLVE:

Art. 1º RESCINDIR, o contrato de trabalho de Maria Elizabete Moreira de Lima Swidzinski, das funções do cargo de Agente de Serviços Públicos Nível 01, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, em razão do término do prazo.

Art 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos 02 de maio de 2012.

Porto União - SC, em 09 de maio de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

**Portaria N.º 875/2012 - RH**

PORTARIA Nº 875, de 09 de maio de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

## RESOLVE:

Art. 1º PRORROGAR de 09 a 23 de maio de 2012, o Contrato de Trabalho nº 138/2012, de 09 de abril de 2012, de Maria Soeli Bernardi, que exerce as funções do cargo de Professor Docente 6º ao 9º anos finais (Português), do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, conforme Lei Municipal nº 3.934, de 21 de novembro de 2011, em virtude da prorrogação da Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família da servidora Maristela da Aparecida Moysés Marcante.

Art. 2º A servidora mencionada no artigo anterior exercerá suas



atividades junto ao Núcleo Educacional João Fernando Sobral, deste município.

Art 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 09 de maio de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

#### **Portaria N.º 876/2012 - RH**

PORTARIA Nº 876, de 09 de maio de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município:

Considerando a Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, sob o nº 20722007.1.00151/00-1, datada de 09 de maio de 2012, da servidora ADAIR PRESTES, que ocupa o cargo de provimento efetivo isolado em extinção de Zelador, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º DEFERIR A AVERBAÇÃO, do período correspondente a 3.848 dias, ou seja, 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias, a título de Tempo de Contribuição averbado junto ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, no período de 02 de julho de 1984 a 19 de janeiro de 1995, diante do vínculo de emprego mantido com a Prefeitura Municipal de Porto União, sob o Regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 09 de maio de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

#### **Portaria N.º 877/2012 - RH**

PORTARIA Nº 877, de 10 de maio de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR A PEDIDO, ALZIMARY DEKI, do cargo de provimento efetivo isolado em extinção de Atendente Infantil, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 10 de maio de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

#### **Portaria N.º 878/2012 - RH**

PORTARIA Nº 878, de 11 de maio de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO atestado médico do Sr Janir Ribeiro Alves;

CONSIDERANDO o Laudo Social expedido pela Assistente Social deste Município;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família, de 23 de abril a 13 de maio de 2012, de acordo com o Art. 125, da Lei Municipal 2055/94, ao servidor Jeovanei Ribeiro Alves, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Públicos Nível 02.

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 23 de abril de 2012.

Porto União - SC, em 11 de maio de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

#### **Portaria N.º 874/2012 - RH**

PORTARIA Nº 874, de 09 de maio de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º PRORROGAR de 09 a 23 de maio de 2012, o Contrato de Trabalho nº 137/2012, de 09 de abril de 2012, de Simara Daniel Koch, que exerce as funções do cargo de Professor Docente 6º ao 9º anos finais (Português), do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, conforme Lei Municipal nº 3.934, de 21 de novembro de 2011, em virtude da prorrogação da Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família da servidora Maristela da Aparecida Moysés Marcante.

Art. 2º A servidora mencionada no artigo anterior exercerá suas atividades junto ao Núcleo Educacional João Fernando Sobral, deste município.

Art 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 09 de maio de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº035/2012**

PORTARIA Nº 035, de 14 de maio de 2012.

Revoga a Portaria nº 034, de 10 de maio de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa

Catarina, no uso de suas prerrogativas legais, na forma das disposições contidas no Artigo 84, Inciso II da Lei Orgânica do Município,

**DETERMINA:**

Art. 1º REVOGA a Portaria nº 034, de 10 de maio de 2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 14 de maio de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

**Portaria Nº036/2012**

PORTARIA Nº 036, de 14 de maio de 2012.

Nomeia Comissão Especial.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas prerrogativas legais, na forma das disposições contidas no Artigo 84, Inciso II, letra "f" da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar e constituir a respectiva Comissão Especial encarregada de apurar denúncia encaminhada à Secretaria de Educação através de e-mail e noticiada na RBS TV, no Jornal do Almoço, do dia 16 de abril de 2012, a fim de que seja realizado o respectivo inquérito e julgamento com aplicação da justa e legal sanção, caso comprovado, pelo fato acima mencionado.

Art. 2º Designar, como membros da Comissão:

I- Rudi Mauri Feix Júnior - Presidente;

II- Roseli Maria Costa Curta de Bona - Secretária e indicada do Sindicato;

III- Luciana Cristina Kauva - Membro.

Art. 4º O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Portaria, prorrogáveis na forma da Lei, por igual período.

Parágrafo único. Caso seja necessária a prorrogação desta Portaria, a mesma será sem ônus para os membros da Comissão.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 14 de maio de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

**Extrato de Contrato 009/2012 FUNREBOM**

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato 009/2012 FUNREBOM

Partes: Município de Porto União e Altermed Materiais Medico Hospitalar LTDA.

Objeto: Fornecimento de Materiais de Atendimento Pré Hospitalar

Valor total R\$ 7.444,20 (sete mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos)

Vigência: até 15 de Junho de 2012.

Base legal: Pregão Presencial 002/2012 FUNREBOM e Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002

Porto União SC, 10 de Maio de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA.

Contratada.

**Extrato de Contrato 010/2012 FUNREBOM**

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato 010/2012 FUNREBOM

Partes: Município de Porto União e Francisco de Souza e Cia LTDA.

Objeto: Fornecimento de Materiais de Atendimento Pré Hospitalar  
Valor total R\$ 5200,00 (cinco mil e duzentos reais)

Vigência: até 15 de Junho de 2012.

Base legal: Pregão Presencial 002/2012 FUNREBOM e Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002

Porto União SC, 10 de Maio de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

FRANCISCO DE SOUZA E CIA LTDA.

Contratada.

**Extrato de Contrato 011/2012 FUNREBOM**

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato 011/2012 FUNREBOM

Partes: Município de Porto União e Metromed Com. Mat. Medico Hosp. LTDA.

Objeto: Fornecimento de Materiais de Atendimento Pré Hospitalar  
Valor total R\$ 2.442,22 (dois mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos)

Vigência: até 15 de Junho de 2012.

Base legal: Pregão Presencial 002/2012 FUNREBOM e Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002

Porto União SC, 10 de Maio de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

METROMED COM. MAT. MEDICO HOSP. LTDA.

Contratada.

**Edital de Convocação 009/2012**

Edital de convocação 009/2012

TESTE SELETIVO MUNICIPAL nº. 001/2011

RENATO STASIAK, Prefeito Municipal do Município de Porto União – SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA a candidata abaixo relacionada, APROVADA no Teste Seletivo Municipal nº 001/2011, a comparecer na Superintendência de Recursos Humanos, desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Padre Anchieta, n.º 126, Centro, Porto União- SC, do dia 17/05/2012 a 23/05/2012, no horário das 09:00 às 12:00 hs e das 13:15 às 18:15 hs, de segunda a sexta feira, para apresentar a fotocópia e originais dos documentos

abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos exigidos no item 11 do Edital 002/2010, para investidura em emprego público:

- a) título de eleitor e comprovante de quitação com as obrigações eleitorais;
- b) documento comprobatório de que está quite com o serviço militar, quando do sexo masculino;
- c) ter aptidão física e mental para o exercício da função, a ser comprovada por exame médico realizado pelo médico perito do Município;
- d) Declaração de não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal, que deverá ser comprovado através de Declaração emitida pelo próprio candidato (modelo DRH);
- e) Declaração de não acumular cargo público, exceto aqueles previstos no Art. 37 inciso XVI, da Constituição Federal e suas emendas, que deverá ser comprovado através de Declaração emitida pelo próprio candidato (modelo DRH);
- f) Declaração de IRRF ou Declaração de Bens (modelo DRH);
- g) Fotocópia da Carteira de Trabalho (onde consta a foto e o verso)
- h) Fotocópia do PIS/PASEP
- i) Fotocópia da Certidão de Casamento ou equivalente, se for o caso;
- j) Fotocópia da Certidão de nascimento dos Filhos menores de 14 anos de idade;
- k) Conta corrente no Banco ITAU.
- l) Carteira de Trabalho e Previdência Social.
- m) 01 foto 3x4;

Todos os documentos deverão ser entregues na Diretoria de Recursos Humanos impreterivelmente no prazo acima estipulado, sob pena de perda do direito a escolha de vagas e à posse ou qualquer outro direito inerente ao TESTE SELETIVO.

#### AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UNIDADE BAIRRO SÃO PEDRO

NOME	CLAS	ASSINATURA	DATA
ANDRÉIA CAETANO DE SOUZA	20º		
MARILZA APª. DOS SANTOS AMARAL	21º		

#### AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UNIDADE BAIRRO VICE KING

NOME	CLAS	ASSINATURA	DATA
DANIELE CASTANHA MEDEIROS	10º		

Porto União (SC), 16 de maio de 2012.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

#### Edital de Convocação 010/2012

Edital de convocação 010/2012

TESTE SELETIVO MUNICIPAL nº. 001/2012

RENATO STASIAK, Prefeito Municipal do Município de Porto União – SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA a candidata abaixo relacionada, APROVADA no Teste Seletivo Municipal nº 001/2011, a comparecer na Superintendência de Recursos Humanos, desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Padre Anchieta, n.º 126, Centro, Porto União- SC, do dia 17/05/2012 a 23/05/2012, no horário das 09:00 às 12:00 hs e das 13:15 às 18:15 hs, de segunda a sexta

feira, para apresentar a fotocópia e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos exigidos no item 11 do Edital 002/2010, para investidura em emprego público:

- a) título de eleitor e comprovante de quitação com as obrigações eleitorais;
- b) documento comprobatório de que está quite com o serviço militar, quando do sexo masculino;
- c) ter aptidão física e mental para o exercício da função, a ser comprovada por exame médico realizado pelo médico perito do Município;
- d) Declaração de não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal, que deverá ser comprovado através de Declaração emitida pelo próprio candidato (modelo DRH);
- e) Declaração de não acumular cargo público, exceto aqueles previstos no Art. 37 inciso XVI, da Constituição Federal e suas emendas, que deverá ser comprovado através de Declaração emitida pelo próprio candidato (modelo DRH);
- f) Declaração de IRRF ou Declaração de Bens (modelo DRH);
- g) Fotocópia da Carteira de Trabalho (onde consta a foto e o verso)
- h) Fotocópia do PIS/PASEP
- i) Fotocópia da Certidão de Casamento ou equivalente, se for o caso;
- j) Fotocópia da Certidão de nascimento dos Filhos menores de 14 anos de idade;
- k) Conta corrente no Banco ITAU.
- l) Carteira de Trabalho e Previdência Social.
- m) 01 foto 3x4;

Todos os documentos deverão ser entregues na Diretoria de Recursos Humanos impreterivelmente no prazo acima estipulado, sob pena de perda do direito a escolha de vagas e à posse ou qualquer outro direito inerente ao TESTE SELETIVO.

#### AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UNIDADE BAIRRO CIDADE NOVA

NOME	CLAS	ASSINATURA	DATA
SANDRA BEATRIZ KREUZBERG	01º		
SUZIANE KURUTZ CHECOZZI	02º		

#### AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UNIDADE BAIRRO SANTA ROSA

NOME	CLAS	ASSINATURA	DATA
SIMONE RIKACZEWSKI	01º		
JULIANA DE Fª. FERNANDES LUMIKOSKI	02º		
FELIPE BENDLIN	03º		
RENAN EDUARDO SCHNEIDER	04º		
JACIRA DE FATIMA SCHROH	05º		
KARIN APARECIDA DOS SANTOS	06º		

Porto União (SC), 16 de maio de 2012.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal



**Errata**  
ERRATA

Na Edição do Jornal O Comércio, nº 3.915, de 01 de maio de 2009, na publicação do Decreto nº 110, de 16 de abril de 2009, onde se lê:

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com o disposto no art. 40, §5º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, devidamente combinado com o art. 31, inciso I, e art. 32, da Lei Municipal nº 2.108, de 09 de junho de 1995, com redação dada pela Lei Municipal nº 3.079, de 06 de julho de 2005,

Leia-se:

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com o disposto no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, devidamente combinado com o art. 31, inciso I, e art. 32, da Lei Municipal nº 2.108, de 09 de junho de 1995, com redação dada pela Lei Municipal nº 3.079, de 06 de julho de 2005,

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

ADÉLIA SALETE DE OLIVEIRA  
Presidente do IMPRESS

**Errata**  
ERRATA

Na Edição do Jornal "O Comércio" nº 3.866, de 18 de fevereiro de 2009, na publicação do Decreto nº 064, de 12 de fevereiro de 2009, onde se lê:

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de dezembro de 2008.

Leia-se:

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de novembro de 2008.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

ADÉLIA SALETE DE OLIVEIRA  
Presidente do IMPRESS

**Termo de Homologação Pregão Presencial 002/2012 FUNREBOM**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Processo Licitatório 004/2012 FUNREBOM  
Pregão Presencial 002/2012 FUNREBOM  
Termo de Homologação  
Homologo o aludido processo licitatório e adjudico as empresas

Altermed Material Medico Hospitalar LTDA,  
Francisco de Souza e Cia LTDA.  
Metromed Com. Mat. Medico Hosp. LTDA.

Porto União SC, 10 de Maio de 2012  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

**Termo de Revogação Tomada de Preço 011/2012**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Processo Licitatório 056/2012  
Tomada de Preço 011/2012  
Termo de Revogação  
Revoga-se o aludido processo licitatório com base no artigo 49 da Lei 8666/1993.

Porto União SC, 16 de Maio de 2012  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

**Termo de Revogação Tomada de Preços 010/2012**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Processo Licitatório 051/2012  
Tomada de Preços 010/2012  
Termo de Revogação  
Revoga-se o aludido processo licitatório com base no artigo 49 da Lei 8666/1993.

Porto União SC, 14 de maio de 2012  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

**Rio do Sul****PREFEITURA****Decreto 2601/12**

DECRETO Nº 2.601, de 07 de maio de 2012  
"NOMEIA NATACHA ZEFERINO COSTA DOS SANTOS"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como instituída na Lei Complementar nº 207 e 208, de 28/10/2010,

**DECRETA:**

Art.1º - Nomear NATACHA ZEFERINO COSTA DOS SANTOS para, a partir de 08/05/2012, exercer o cargo em comissão Chefe da Divisão de Informática, nos termos do § 2º, do Art. 15, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010 e Art. 10, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010 e suas alterações posteriores.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
07 de maio de 2012  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

VANIR MARIA CIRICO RAIZER  
Superintendente da Fundação Cultural

**Decreto 2602/12**

DECRETO Nº 2.602, de 07 de maio de 2012.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELA CARTA CONVITE Nº 091/2012."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer da Comissão de Licitações, nomeada pelo Decreto nº 2.253/11, o resultado da Carta Convite nº 091/12, de 16/04/2012, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante JUGMA TRANSPORTES LTDA.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

07 de maio de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

ANEXO AO DECRETO Nº 2.602/2012

Carta Convite nº 091/2012 de 16/04/2012

Objeto da Licitação: Contratação de serviços de roçada, corte e poda de árvores em áreas de riscos no Município-Secretaria de Obras.

Preço: global

Participante: JUGMA TRANSPORTES LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço a Comissão de Licitações declarou vencedor o licitante JUGMA TRANSPORTES LTDA.

**Decreto 2603/12**

DECRETO Nº 2.603, de 07 de maio de 2012.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2012."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer do Pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 2.254/11, o resultado do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 087/12, de 19/04/2012, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante ENGPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

07 de maio de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

ANEXO AO DECRETO Nº 2.603/2012

Pregão Presencial para Registro de Preços nº 087/2012 de 19/04/2012

Objeto da Licitação: Registro de Preço para contratação de serviços de conserto de calçamento em diversas Ruas do Município-Secretaria de Obras.

Preço: por item

Participantes: TERRAPLANEGEM E PRESTADORA DE SERVIÇOS EXCEL LTDA; ANR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA; ENGPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME e JP COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço o Pregoeiro declarou vencedor o licitante ENGPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.

**Decreto 2604/12**

DECRETO Nº 2.604 de 08 de maio de 2012

"SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 11, da Lei Orçamentária nº 5.227 de 06/12/11.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica suplementada na importância de R\$ 240.535,20 (duzentos e quarenta mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), a seguinte dotação do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul:

40.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

40.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.078 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00 Aplicações Diretas R\$ 240.535,20

TOTAL R\$ 240.535,20

Art. 2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, fica anulada na mesma importância parcial de R\$ 240.535,20 (duzentos e quarenta mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), a seguinte dotação do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul:

40.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

40.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.078 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00 Investimentos

4.4.90.00 Aplicações Diretas R\$ 240.535,20

TOTAL R\$ 240.535,20

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

08 de maio de 2012

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

### **Decreto 2605/12**

DECRETO Nº 2.605, de 01 de maio de 2012.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELA CARTA CONVITE Nº 092/2012."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer da Comissão de Licitações, nomeada pelo Decreto nº 2.253/11, o resultado da Carta Convite nº 092/12, de 17/04/2012, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante TERRAPLENAGEM AZZA LTDA.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

10 de maio de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

ANEXO AO DECRETO Nº 2.605/2012

Carta Convite nº 092/2012 de 17/04/2012

Objeto da Licitação: Contratação de serviços e materiais para reperfilamento em cruzamento do Bairro Jardim América-Secretaria de Obras.

Preço: global

Participante: TERRAPLENAGEM AZZA LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço a Comissão de Licitações declarou vencedor o licitante TERRAPLENAGEM AZZA LTDA.

### **Decreto 2606/12**

DECRETO Nº 2.606, de 10 de maio de 2012

"NOMEIA MOISES RODRIGUES"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como instituída na Lei Complementar nº 207 e 208, de 28/10/2010,

DECRETA:

Art.1º - Nomear o Sr. MOISES RODRIGUES para, a partir de 02/05/2012, exercer o cargo em comissão - Assistente do Gabinete do Prefeito, nos termos do § 2º, do Art. 15, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010 e Art. 10, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010 e suas alterações posteriores.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

10 de maio de 2012

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

### **Decreto 2607/12**

DECRETO Nº 2.607, de 10 de maio de 2012.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2012-FMS."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer do Pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 2.254/11, o resultado do Pregão Presencial nº 013/12, de 16/04/2012, Fundo Municipal da Saúde, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor dos licitantes ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA; PROHOSPITAL SUL LTDA; MF DE ALMEIDA & CIA LTDA; VR REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA; ESCOBRINQ LTDA-EPP; VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA; BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME; EQUIPOS COMERCIAL LTDA-ME; QUALYMEDIC COM. E ASSIST. TEC LTDA-EPP; SUPER AR LTDA-ME; LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA-ME; ADL COMERCIAL ERIEL-EPP; DIALSUPRI DISTRIBUIDORA LTDA-ME e ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

10 de maio de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

TÂNIA REGINA CIPRIANI

Secretária Municipal de Saúde

ANEXO AO DECRETO Nº 2.607/2012

Pregão Presencial nº 013/2012 de 16/04/2012-FMS

Objeto da Licitação: Aquisição de 72 (setenta e dois) itens de móveis, equipamentos hospitalares e materiais para atender necessidade da Secretaria da Saúde.

Preço: por item

Participantes: ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA;

PROHOSPITAL SUL LTDA; MF DE ALMEIDA & CIA LTDA; VR REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA; ESCOBRIQ LTDA-EPP; VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA; BAGATOLI COMERCIO DE MOVEL LTDA-ME; EQUIPOS COMERCIAL LTDA-ME; QUALYMEDIC COM. E ASSIST. TEC LTDA-EPP; SUPER AR LTDA-ME; LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA-ME; ADL COMERCIAL ERIEL-EPP; DIALSUPRI DISTRIBUIDORA LTDA-ME; MOSER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA; CELIA REGINA W. SANI-ME e ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA.

Obs.: Os itens 055,059,060,061,062,063,064 e 065 não foram cotados.

Decisão: Pelo critério menor preço o Pregoeiro declarou vencedores os licitantes ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA nos itens 002,023,024,025,026,027,028 e 051; PROHOSPITAL SUL LTDA nos itens 030,036,045 e 071; MF DE ALMEIDA & CIA LTDA nos itens 035,056,057,067 e 068; ESCOBRIQ LTDA-EPP nos itens 004,008,010,011,016,031,032,033 e 041; VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA no item 054; BAGATOLI COMERCIO DE MOVEL LTDA-ME nos itens 012,037,038,039,040,046,048 e 072; EQUIPOS COMERCIAL LTDA-ME no item 043; QUALYMEDIC COM. E ASSIST. TEC LTDA-EPP nos itens 003,005,007,029 e 058; SUPER AR LTDA-ME no item 009; LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA-ME nos itens 001,017,018,034,044,050,053 e 066; ADL COMERCIAL ERIEL-EPP nos itens 019,020,021 e 069; DIALSUPRI DISTRIBUIDORA LTDA-ME nos itens 015,022 e 042; ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA nos itens 006,013,014,047,049,052 e 070

#### **Decreto 2608/12**

DECRETO Nº 2.608, de 11 de maio de 2012.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2012."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

#### **DECRETA:**

Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer do Pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 2.254/11, o resultado do Pregão Presencial nº 094/12, de 25/04/2012, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

11 de maio de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

ANEXO AO DECRETO Nº 2.608/2012

Pregão Presencial nº 094/2012 de 25/04/2012

Objeto da Licitação: Aquisição de 1(um) equipamento misto simultâneo de alta pressão e hidrojateamento para limpeza de detritos em bocas de lobo, bueiros e etc-FUNREBOM

Preço: por item

Participante: PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA

Decisão: Pelo critério menor preço o Pregoeiro declarou vencedor o licitante PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.

#### **Decreto 2609/12**

DECRETO Nº 2.609, de 11 de maio de 2012.

"SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso das atribuições previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e na Lei Municipal nº 3.260/98, alterada pelas Leis Municipais nºs 3.333/98, 3.363/99 e 3.579/2000,

#### **DECRETA:**

Art.1º- Fica nomeado para compor o Conselho Municipal de Educação, o membro abaixo relacionado, como representante da respectiva entidade:

XIII. Como representante da Secretaria Municipal de Saúde:

-Valeska Amorim - Suplente (substituindo Clarice Elisa de Silva C. Calderon)

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

11 de maio de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

#### **Portaria N. 0260/RH**

PORTARIA N. 0260/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

#### **RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder a prorrogação pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir de 07/04/2012 à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar n. 004/2011, designada pela Portaria n. n. 0683/RH de 21/10/2011 (publicada em 07/11/2011), para conclusão da Instrução do Processo Administrativo Disciplinar n. 004/2011.

Art. 2º A prorrogação é concedida com base nas disposições contidas no Art. 216, da Lei Complementar n. 207, de 28 de setembro de 2010, haja vista a solicitação efetivada pela respectiva Comissão através do Ofício n. 028/P.A.D.004/2011, em face da complexidade da apuração dos fatos, realização de vistorias e oitiva de servidores.

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

Rio do Sul, 24 de abril de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

LSOS



**Portaria N.0320/RH**  
PORTARIA N.0320/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

## RESOLVE:

Art. Conceder à servidora Vanessa Fey, matrícula 31194/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo, a primeira Progressão Por Desempenho Profissional, referente ao triênio de 2008 a 2011, com fundamento ao Art. 26, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

Art. 2º O reflexo financeiro referente ao benefício previsto no artigo anterior, será devido a partir de 01 de outubro de 2011, com base nas disposições contidas no Art. 37 da Lei Complementar.

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

Rio do Sul, 07 de maio de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
Lsos

**Portaria N.0321/RH**  
PORTARIA N.0321/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

## RESOLVE:

Art. Conceder ao servidor Luiz Fernando Damasceno Chaves, matrícula 33065/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo, a primeira Progressão Por Desempenho Profissional, referente ao triênio de 2008 a 2011, com fundamento ao Art. 26, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

Art. 2º O reflexo financeiro referente ao benefício previsto no artigo anterior, será devido a partir de 01 de outubro de 2011, com base nas disposições contidas no Art. 37 da Lei Complementar.

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

Rio do Sul, 07 de maio de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
Lsos

**Portaria Nº 0324/2012**  
PORTARIA Nº. 0324/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

## RESOLVE:

Art..1º Conceder Licença Paternidade, durante o período de 06/05/2012 a 10/05/2012, de acordo com o Art. 253, da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, ao servidor JOSE CARDOSO, ocupante do cargo de provimento efetivo de GUARDA MUNICIPAL, certidão de nascimento n.º 007 0040224 55 do cartório de registro

civil do município e comarca de Rio do Sul - SC, onde encontra-se o assento de LÍVIA GOMES CARDOSO.

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

Rio do Sul, 10 de Maio de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
Vf

**Portaria Nº 0325/2012**  
PORTARIA Nº. 0325/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

## RESOLVE:

Art..1º Conceder auxílio-natalidade, de acordo com o Art. 241, da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, ao servidor JOSE CARDOSO, ocupante do cargo de provimento efetivo de GUARDA MUNICIPAL, conforme certidão de nascimento n.º 007 0040224 55 do cartório de registro civil do município e comarca de Rio do Sul - SC, onde encontra-se o assento de LÍVIA GOMES CARDOSO.

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

Rio do Sul, 10 de Maio de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
Vf

**Portaria Nº 0327/RH**  
PORTARIA Nº 0327/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto n. 219, de 28 de maio de 2008,

## RESOLVE:

Art. 1º. Sustar o afastamento do exercício do cargo determinado à servidora Gislene Luzia Goetten Zelindro, através da Portaria nº. 0253/RH de 23/04/2012.

Art. 2º. Determinar à servidora em questão, o retorno ao trabalho imediatamente, devendo esta apresentar-se na Secretaria Municipal de Educação para os registros pertinentes.

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

Rio do Sul, 14 de Maio de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
Lsos

**Portaria Nº. 0312/2012**  
PORTARIA Nº. 0312/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Declarar vago, nos termos do inciso V do Art. 38 da Lei Complementar 207 de 28/09/2010, a partir de 01/05/2012, o cargo de provimento efetivo Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, ocupado pelo(a) servidor(a) NORMA PEREIRA, matrícula nº 1428101, em virtude de sua aposentadoria voluntária por idade, conforme Decreto nº 2.597 de 07 de maio de 2012.

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

Rio do Sul, 30 de abril de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
Jhc

**Portaria Nº. 0316/RH**

PORTARIA Nº. 0316/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear, a partir de 12/04/2012, o servidor Paulo René Rodrigues de Moura, matrícula n. 3521601, ocupante do cargo de provimento efetivo Motorista de Caminhão, para compor a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar n. 004/201, designada pela Portaria n. 0683/RH de 21/10/2011, qualidade de membro, em substituição à servidora Astrid Hoeltgebaum, matrícula n. 1449401, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Enfermagem, em razão do pedido de exoneração da mesma.

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

Rio do Sul, 03 de Maio de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
LSos

**Portaria Nº. 0322/2012**

PORTARIA Nº. 0322/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Fica extinta, a partir de 01/05/2012, uma vaga do cargo de provimento efetivo Professor I, nível "B", declarado em extinção, conforme o disposto no Art. 7 da Lei Complementar 208 de 28 de Setembro de 2010, ocupado pelo(a) servidor(a) INES SOUSA VISENTAINER, matrícula nº 95701, em virtude de sua aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, conforme Decreto nº 2.598 de 07 de maio de 2012.

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

Rio do Sul, 07 de maio de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
Jhc

**2ª Alteração do Pregão Presencial 015/2012-FMS**

EDITAL DE ALTERAÇÃO 02

PREGÃO PRESENCIAL 15/2012 FMS

O Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, comunica aos interessados que fica alterado e passa a vigorar com os seguintes dizeres o Edital de Licitação, modalidade Pregão Presencial nº 15/2012 - FMS, permanecendo inalteradas todas as demais cláusulas do edital, inclusive a data e hora de abertura.

Inclui-se o seguinte item:

8.1.2.6 - Apresentar atestado de capacidade técnica com registro no CRA/SC.

Rio do Sul, 16 de maio de 2012.

**Pregão Presencial 108/2012**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2012

OBJETO: Aquisição de tratores agrícolas de pneus ano 2012, para a Secretaria de Agricultura.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 237/2006, de 25 de maio de 2006.

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até o dia 30/05/2012, às 09:30h. no endereço abaixo, na Sala de Licitações.

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 10:00h do dia 30/05/2012. no endereço abaixo, na Sala de Licitações.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, centro, Divisão de Licitações.

Rio do Sul (SC), 17 de maio de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 223/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 223/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) NEIVA WEISS, portador(a) do CPF nº 988.573.209-87, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 223/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 223/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se

refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

NEIVA WEISS  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

### 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 227/2012

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 227/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARLENE GERALDA KLEHM GASTAO, portador(a) do CPF nº 719.112.439-34, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 227/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 227/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

#### Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

MARLENE GERALDA KLEHM GASTAO  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

### 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 229/2012

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 229/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante,

e de outro lado o(a) Sr.(a) MARLI MAKOSKI, portador(a) do CPF nº 704.018.610-15, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 229/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 229/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

#### Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

MARLI MAKOSKI  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

### 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 241/2012

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 241/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARLENE FATIMA DE OLIVEIRA DA ROSA, portador(a) do CPF nº 544.968.610-20, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 241/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 241/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

#### Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

MARLENE FATIMA DE OLIVEIRA DA ROSA  
Contratado(a)



## Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 246/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 246/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MICHELE DALU LEDRA, portador(a) do CPF nº 003.849.909-67, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 246/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 246/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

MICHELE DALU LEDRA

Contratado(a)

## Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 248/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 248/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MYRIAN HOLLER KNAESEL, portador(a) do CPF nº 936.166.949-49, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 248/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 248/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

MYRIAN HOLLER KNAESEL

Contratado(a)

## Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 252/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 252/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) JOSIANE KRIEGER, portador(a) do CPF nº 004.565.319-47, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 252/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 252/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

JOSIANE KRIEGER

Contratado(a)

## Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 254/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 254/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário

de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) LACI PEREIRA DA SILVA, portador(a) do CPF nº 614.734.059-04, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 254/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 254/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

LACI PEREIRA DA SILVA  
Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 260/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 260/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARILEIA APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS, portador(a) do CPF nº 007.611.999-85, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 260/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 260/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

MARILEIA APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS

Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 268/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 268/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) JUCELIA SALES HEESCH, portador(a) do CPF nº 701.360.339-20, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 268/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 268/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

JUCELIA SALES HEESCH  
Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 269/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 269/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) JOICE MARA SCHMITZ, portador(a) do CPF nº 066.080.189-24, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 269/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº

269/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

#### Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

JOICE MARA SCHMITZ  
Contratado(a)

#### Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

#### 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 271/2012

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 271/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) JOELMA FELBER LEANDRO, portador(a) do CPF nº 891.708.909-78, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 271/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

##### "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 271/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

#### Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

JOELMA FELBER LEANDRO  
Contratado(a)

#### Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

#### 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 279/2012

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 279/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) JOCEMARA BILL DE SOUZA, portador(a) do CPF nº 005.067.219-30, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 279/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

##### "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 279/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

#### Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

JOCEMARA BILL DE SOUZA  
Contratado(a)

#### Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

#### 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 305/2012

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 305/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARIA CARME MERINI, portador(a) do CPF nº 792.081.349-20, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 305/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

##### "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 305/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

#### Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

MARIA CARME MERINI  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

### 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 307/2012

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 307/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) JULIANA MALIZESKI MAÇANEIRO DA SILVA, portador(a) do CPF nº 007.040.149-71, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 307/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 307/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

#### Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

JULIANA MALIZESKI MAÇANEIRO DA SILVA  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

### 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 317/2012

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 317/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) KELLY DA SILVA, portador(a) do CPF nº 053.831.749-31, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 317/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 317/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

#### Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

KELLY DA SILVA  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

### 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 320/2012

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 320/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) PATRICIA SOARES, portador(a) do CPF nº 007.049.299-96, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 320/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 320/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

#### Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

PATRICIA SOARES  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .



**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 321/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 321/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr(a) MAGALI CRISTINA SCHON, portador(a) do CPF nº 006.547.999-89, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 321/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 321/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

MAGALI CRISTINA SCHON  
Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 322/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 322/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr(a) LEANE MARINEI SANTANNA TASCHNER, portador(a) do CPF nº 777.385.279-00, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 322/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 322/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

LEANE MARINEI SANTANNA TASCHNER  
Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 323/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 323/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr(a) MICHELE MARCELINO HARBS, portador(a) do CPF nº 035.322.379-46, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 323/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 323/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

MICHELE MARCELINO HARBS  
Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 333/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 333/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr(a) JOCELIA APARECIDA PATRICIO STEDILLE, portador(a) do CPF nº 639.503.919-91, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 333/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 333/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

JOCELIA APARECIDA PATRICIO STEDILLE

Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 336/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 336/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr(a) MARISETE LOOZ, portador(a) do CPF nº 932.044.779-91, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 336/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 336/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

MARISETE LOOZ

Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 339/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 339/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr(a) LUCIENE BARTH ERRATH, portador(a) do CPF nº 068.815.507-31, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 339/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 339/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

LUCIENE BARTH ERRATH

Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 342/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 342/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr(a) JOSEANE GOES, portador(a) do CPF nº 003.534.089-48, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 342/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 342/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

JOSEANE GOES  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

### 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 343/2012

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 343/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) KAUANA KARUZE DA SILVEIRA XAVIER, portador(a) do CPF nº 052.388.759-08, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 343/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 343/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

#### Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

KAUANA KARUZE DA SILVEIRA XAVIER  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

### 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 347/2012

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 347/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) KETRIN BOSCO, portador(a) do CPF nº 062.012.449-05, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 347/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 347/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

#### Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

KETRIN BOSCO  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

### 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 349/2012

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 349/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) NOELI STEINHEUSER, portador(a) do CPF nº 033.116.289-00, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 349/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 349/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

#### Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

NOELI STEINHEUSER  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .



**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 352/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 352/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARCIA BOLL CARDOSO, portador(a) do CPF nº 006.449.959-63, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 352/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 352/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

MARCIA BOLL CARDOSO  
Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 355/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 355/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARY LEIDE KAMMER, portador(a) do CPF nº 036.883.719-09, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 355/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 355/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

MARY LEIDE KAMMER  
Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 358/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 358/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) PAMELA SELHORST, portador(a) do CPF nº 062.732.929-22, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 358/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 358/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

PAMELA SELHORST  
Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 359/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 359/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) PATRICIA MELLO SORDI, portador(a) do CPF nº 009.317.099-89, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 359/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 359/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

PATRICIA MELLO SORDI

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 360/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 360/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr(a) MARILEIA CUSTODIO DOS SANTOS, portador(a) do CPF nº 717.322.419-53, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 360/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 360/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

MARILEIA CUSTODIO DOS SANTOS

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 361/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 361/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr(a) LUCINEIA VANDERLINDE GOEDERT, portador(a) do CPF nº 030.573.299-42, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 361/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 361/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

LUCINEIA VANDERLINDE GOEDERT

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 377/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 377/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr(a) MARLI TERESINHA FRONZA SOARES, portador(a) do CPF nº 891.489.409-68, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 377/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 377/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

MARLI TERESINHA FRONZA SOARES  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

### 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 379/2012

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 379/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MERI TEREZINHA MANTOANELLI, portador(a) do CPF nº 675.246.999-72, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 379/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 379/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

#### Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

MERI TEREZINHA MANTOANELLI  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

### 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 392/2012

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 392/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) LUCIARA JULIA AVI, portador(a) do CPF nº 007.405.149-03, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 392/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 392/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

#### Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

LUCIARA JULIA AVI  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

### 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 396/2012

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 396/2012 firmado em 13/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) JULIANA BLUNING, portador(a) do CPF nº 048.271.349-60, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 396/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 396/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

#### Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

JULIANA BLUNING  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 410/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 410/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) LUCIANE ELIAS CORREA, portador(a) do CPF nº 831.633.529-87, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 410/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 410/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

LUCIANE ELIAS CORREA  
Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 412/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 412/2012 firmado em 14/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) LUCIANA DE MATOS, portador(a) do CPF nº 009.522.329-01, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 412/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 412/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

LUCIANA DE MATOS  
Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 416/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 416/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) JULIANA KURTZ, portador(a) do CPF nº 059.592.239-29, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 416/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 416/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

JULIANA KURTZ  
Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 422/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 422/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) JOICE BUZZI SUCHARA, portador(a) do CPF nº 008.551.849-22, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 422/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**



Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 422/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

JOICE BUZZI SUCHARA

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 426/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 426/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARCIA TEREZINHA DELA JUSTINA, portador(a) do CPF nº 833.570.689-15, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 426/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 426/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

MARCIA TEREZINHA DELA JUSTINA

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 445/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 445/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) KEIDIMA CASSIA DE MELO GARDIOLI, portador(a) do CPF nº 036.153.859-69, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 445/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 445/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

KEIDIMA CASSIA DE MELO GARDIOLI

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 450/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 450/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MIRIAN BRODWOLF PADILHA, portador(a) do CPF nº 692.385.379-68, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 450/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 450/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

MIRIAN BRODWOLF PADILHA  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

### 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 452/2012

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 452/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) LUCIANA MACHADO, portador(a) do CPF nº 008.803.589-12, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 452/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 452/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

#### Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

LUCIANA MACHADO  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

### 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 455/2012

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 455/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) JULIANA FELICIANO, portador(a) do CPF nº 027.902.199-23, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 455/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 455/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

#### Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

JULIANA FELICIANO  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

### 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 457/2012

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 457/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARILEIA RENZI, portador(a) do CPF nº 052.664.619-50, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 457/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 457/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

#### Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

MARILEIA RENZI  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 479/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 479/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) KEILA CRISTINA BREVE DA SILVA, portador(a) do CPF nº 045.742.169-05, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 479/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 479/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

KEILA CRISTINA BREVE DA SILVA  
Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 485/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 485/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARGARETH CREUTZBERG, portador(a) do CPF nº 664.838.839-00, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 485/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 485/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

MARGARETH CREUTZBERG  
Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 494/2012**

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 494/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 30/04/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) NILVA MARIA MIGUEL, portador(a) do CPF nº 000.098.479-52, na qualidade de Contratado(a), celebram o 1º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 494/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 494/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/05/2012 e encerrando-se em 18/07/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 10 de Abril de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

NILVA MARIA MIGUEL  
Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome: .

CPF: .

Nome: .

CPF: .

**3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 241/2012**

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 241/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 18/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. Rodrigo Antônio F. F. S. Moratelli, na qualidade de Secretário Municipal de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARLENE FÁTIMA DE OLIVEIRA DA ROSA, portador(a) do CPF 544.968.610-20, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 241/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:



**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera as cláusulas primeira e segunda do Contrato Administrativo, que passam, a partir de 30/04/2012, a vigorar com as seguintes redações:

"CLÁUSULA PRIMEIRA - O(a) contratado(a) com fundamento no Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações posteriores, prestará serviços de Professor - (nível II), com jornada de 40 horas semanais, no CEI Déa Bornhausen, em virtude de existência de vaga não ocupada em concurso.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) receberá a importância de R\$ 2.176,56( dois mil cento e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), mensais, devendo o valor ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos profissionais da educação."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 30 de abril de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração

MARLENE FÁTIMA DE OLIVEIRA DA ROSA  
Contratado(a)

**3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 264/2012**

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 264/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 18/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. Rodrigo Antônio F. F. S. Moratelli, na qualidade de Secretário Municipal de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MARISSOL CORREIA MALHEIROS, portador(a) do CPF 077.954.849-30, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 264/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera as cláusulas primeira e segunda do Contrato Administrativo, que passam, a partir de 30/04/2012, a vigorar com as seguintes redações:

"CLÁUSULA PRIMEIRA - O(a) contratado(a) com fundamento no Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações posteriores, prestará serviços de Professor - (nível II), com jornada de 30 horas semanais, na Escola Modelo Arvino Walter Gaertner, em virtude de existência de vaga não ocupada em concurso.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) receberá a importância de R\$ 1.632,42 (mil seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), mensais, devendo o valor ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos profissionais da educação."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 30 de abril de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração

MARISSOL CORREIA MALHEIROS  
Contratado(a)

**Resumos dos Aditivos Mês 04/2012**

RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 028/2012 - DO CONTRATO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL NR. 041/2011

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratado: TERRAPLENAGEM AZZA LTDA

Do Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA SD E BECO SD NO BAIRRO JARDIM AMÉRIA EM RIO DO SUL

Do Prazo: Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Décima Primeira do contrato original e a Ordem de Serviço celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 250 (duzentos e cinquenta) dias, com o seu término em 11 de abril de 2012.

Rio do Sul, 03 de abril de 2012

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 029/2012 - DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 003/2010

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratado: BR LIVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Do Objeto: SERVIÇOS DE REDE PÚBLICA INTERNET E DE REDE PRIVADA

Da Alteração: Fica acrescido ao contrato assumido constante da Cláusula Primeira do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 02 (dois) pontos constante do Anexo V do Edital, sendo "Praça Ermemberg Pelli-zzetti e Parque Harry Hobus"

Dos Acréscimos: Fica acrescido ao valor contratual assumido constante da Cláusula Sexta do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), conforme justificativa anexa.

Rio do Sul, 04 de abril de 2012

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 030/2012 - DO CONTRATO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL NR. 220/2011

Tomada de Preços nº 131/2011

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratado: SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA

Do Objeto: SINALIZAÇÃO VIÁRIA TURÍSTICA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL

Do Prazo: Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Décima Primeira do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 60 (sessenta) dias, com o seu término em 11 de junho de 2012.

Rio do Sul, 04 de abril de 2012  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 031/2012 - DO CONTRATO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NR. 111/2011**

Tomada de Preços nº 077/2011  
Contratante: Município de Rio do Sul/SC  
Contratado: SALVER - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Do Objeto: EXECUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO LUIZ ADELAR SOLDATELLI  
Do Acréscimo: Fica acrescido ao valor contratual assumido constante da Cláusula Segunda do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, no valor de R\$ 17.020,00 (dezesete mil e vinte reais), conforme planilha e justificativa anexa.

Rio do Sul, 04 de abril de 2012  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 032/2012 - DO CONTRATO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO NR. 167/2007**

Concorrência nº 103/2007  
Contratante: Município de Rio do Sul/SC  
Contratado: SALVER - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Do Objeto: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MODELO, BAIRRO RAINHA  
Do Acréscimo: Fica acrescido ao valor contratual assumido constante da Cláusula Segunda do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, no valor de R\$ 180.236,75 cento e oitenta mil e duzentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), conforme planilha e justificativa anexa.  
Do Prazo: Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Décima Primeira do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 549 (quinhentos e quarenta e nove) dias, com o seu término em 31 de maio de 2012.

Rio do Sul, 04 de abril de 2012  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 033/2012 - DO CONTRATO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL NR. 007/2012**

Tomada de Preços nº 172/2011  
Contratante: Município de Rio do Sul/SC  
Contratado: CONSTRUTORA NATINHO LTDA  
Do Objeto: EXECUÇÃO DE GALERIA TUBULAR DE CONCRETO NAS RUAS COELHO NETO E MONTEIRO LOBATO  
Do Acréscimo: Fica acrescido ao valor contratual assumido constante da Cláusula Segunda do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, no valor de R\$ 82.114,26 (oitenta e dois mil cento e catorze reais e vinte e seis centavos), conforme planilha, projetos e justificativa anexa.  
Da Supressão: Fica suprimidos os itens 4.1 a 4.2 da planilha contratual assumido constante da Cláusula Segunda do contrato original, celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo uma supressão de R\$ 22.536,24 (vinte e dois mil e quinhentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), conforme planilha anexa.

Rio do Sul, 13 de abril de 2012  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 034/2012 - DO CONTRATO DE**

**FORNECIMENTO E SERVIÇOS NR. 214/2011**

Dispensa de Licitação nº 154/2011  
Contratante: Município de Rio do Sul/SC  
Contratado: Maurício Ely Puttkammer - ME  
Do Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL DA RUA BRASIL, SUMARÉ EM RIO DO SUL  
Do Prazo: Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Décima Primeira do contrato original, celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 120 (cento e vinte) dias, com o seu término em 17 de julho de 2012.

Rio do Sul, 16 de abril de 2012  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 036/2012 - DO CONTRATO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NR. 039/2011**

Concorrência nº 010/2011  
Contratante: Município de Rio do Sul/SC  
Contratado: ESTEIO PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA  
Do Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.A.U.Q., DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA BOM BOSCO JARDIM AMÉRICA, COM EXTENSÃO DE 1.620,00 METROS EM RIO DO SUL  
Do Prazo: Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Décima Primeira do contrato original e a Ordem de Serviço celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 60 (sessenta) dias, com o seu término em 30 de abril de 2012.  
Do Acréscimo: Fica acrescido ao valor contratual assumido constante da Cláusula Segunda do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, no valor de R\$ 68.523,80 (sessenta e oito mil quinhentos e vinte e três reais e oitenta centavos), conforme planilha, projetos e justificativa anexa.

Rio do Sul, 17 de abril de 2012  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 037/2012 - DO CONTRATO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL NR. 042/2011**

Concorrência nº 010/2011  
Contratante: Município de Rio do Sul/SC  
Contratado: TERRAPLENAGEM AZZA LTDA  
Do Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DAS ANGELO TOMIO E BULÇÃO VIANA EM RIO DO SUL  
Do Prazo: Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Décima Primeira do contrato original e a Ordem de Serviço celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 269 (duzentos e sessenta e nove) dias, com o seu término em 30 de abril de 2012.  
Do Acréscimo: Fica acrescido ao valor contratual assumido constante da Cláusula Segunda do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, no valor de R\$ 49.317,38 (quarenta e nove mil trezentos e dezessete reais e oito centavos), conforme planilha, projetos e justificativa anexa.

Rio do Sul, 17 de abril de 2012  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 038/2012 - DO CONTRATO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NR. 164/2010**

Tomada de Preços nº 109/2010  
Contratante: Município de Rio do Sul/SC  
Contratado: Maurício Ely Puttkammer - ME.  
Do Objeto: EXECUÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MODELO II, BAIRRO RAINHA  
Do Prazo: Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Décima Primeira do contrato original e a Ordem de Serviço celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 176 (cento e setenta e seis) dias, com o seu término em 31 de maio de 2012.

Rio do Sul, 17 de abril de 2012  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 039/2012 - DO CONTRATO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO NR. 022/2012

Carta Convite nº 019/2012  
Contratante: Município de Rio do Sul/SC  
Contratado: SALVER EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA  
Do Objeto: EXECUÇÃO DE DESMONTE E RECONSTRUÇÃO DA COBERTURA EM MADEIRA DO CEI DEP. WALTER ROUSSENQ  
Dos Acréscimos: Fica acrescido ao valor contratual assumido constante da Cláusula Segunda do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, no valor de R\$ 10.428,32 (dez mil e quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos), conforme planilha e justificativa anexa.

Rio do Sul, 19 de abril de 2012  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 040/2012 - DO CONTRATO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL NR. 217/2011

Dispensa de Licitação nº 154/2011  
Contratante: Município de Rio do Sul/SC  
Contratado: NEWS PAVIMENTAÇÃO E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME  
Do Objeto: EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, REPAVIMENTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO RUA ANA NERI  
Dos Acréscimos: Fica acrescido ao valor contratual assumido constante da Cláusula Segunda do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, no valor de R\$ 11.113,03 (onze mil cento e treze reais e três centavos), conforme planilha, projetos e justificativa anexa.  
Da Supressão: Fica suprimidos o item 3.1 da planilha contratual assumido constante da Cláusula Segunda do contrato original, celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo uma supressão de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), conforme planilha anexa.  
Do Prazo: Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Décima Primeira do contrato original e a Ordem de Serviço celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 90 (noventa) dias, com o seu término em 09 de maio de 2012.

Rio do Sul, 19 de abril de 2012  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 041/2012 - DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS NR. 016/2011

Carta Convite nº 012/2011  
Contratante: Município de Rio do Sul/SC  
Contratado: ENGENHAR - ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA.  
Do Objeto: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ASSESSORIA,

SUPERVISÃO, SUPERVISÃO E CONSULTORIA À IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIO DA ESCOLA MODELO II

Do Prazo: Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Quinta do contrato original e a Ordem de Serviço celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 120 (cento e vinte) dias, com o seu término em 24 de junho de 2012.

Rio do Sul, 20 de abril de 2012  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 042/2012 - DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 063/2006

Tomada de Preços nº 071/2006  
Contratante: Município de Rio do Sul/SC  
Contratado: BETHA SISTEMAS LTDA  
Do Objeto: SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA CESSÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS  
Do Prazo: Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Quinta do contrato original, celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 120 (cento e vinte) dias, com o seu término em 28 de agosto de 2012.

Rio do Sul, 23 de abril de 2012  
JAISON FERNANDO DE SOUZA  
Prefeito Municipal em exercício

RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 043/2012 - DO CONTRATO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO NR. 219/2011

Tomada de Preços nº 133/20011  
Contratante: Município de Rio do Sul/SC  
Contratado: LZK CONSTRUÇÃO LTDA  
Do Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOÃO LEDRA, BAIRRO TABOÃO EM RIO DO SUL  
Do Prazo: Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Décima Primeira do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 60 (sessenta) dias, com o seu término em 21 de junho de 2012.  
Do Acréscimo: Fica acrescido ao valor contratual assumido constante da Cláusula Segunda do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, no valor de R\$ 15.347,94 (quinze mil e trezentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), conforme planilha e justificativa anexa.

Rio do Sul, 27 de abril de 2012  
JAISON FERNANDO DE SOUZA  
Prefeito Municipal em exercício

RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 044/2012 - DO CONTRATO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL NR. 142/2011

Carta Convite nº 106/2011  
Contratante: Município de Rio do Sul/SC  
Contratado: SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA  
Do Objeto: AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PINTURA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO  
Do Acréscimo: Fica acrescido ao valor contratual assumido constante da Cláusula Segunda do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, no valor de R\$ 35.228,80 (trinta e cinco mil e duzentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), conforme planilha e justificativa anexa.

Rio do Sul, 27 de abril de 2012  
JAISON FERNANDO DE SOUZA  
Prefeito Municipal em exercício



**Resumos dos Contratos do Mês 04/2012****RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 060/2012**

Tomada de Preços nº 053/2012

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratada: Terraforte Terraplenagem Ltda - EPP

Objeto: execução de muro em gabião 1, 2 e 3, localizado na Valada São Paulo em Rio do Sul

Valor: R\$ 672.596,50 (seiscentos e setenta e dois mil e quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos).

Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias, salvo por comprovado motivo de força maior, a contar da Ordem de Serviço.

Condições de Pagamento: 15 (quinze) dias mediante apresentação da Nota Fiscal de Prestação de Serviços.

Recurso: Próprios/Federal

Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Rio do Sul/SC, 04 de abril de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

**RESUMO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Nº 061/2012 à 088/2012**

Chamada Pública nº 064/2012

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratada: Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural

Objeto: aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Valor: O limite individual de venda de gêneros alimentícios da será de até R\$ 9.000,00 (nove mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Prazo de Entrega: A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a chamada pública n.º 064/2012.

Condições de Pagamento: 15 (quinze) dias mediante apresentação da Nota Fiscal de Prestação de Serviços.

Recurso: Próprios/Federal

Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Rio do Sul/SC, 09 de abril de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

**RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 089/2012**

Carta Convite nº 067/2012

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratada: Metro Cúbico Engenharia Ltda

Objeto: construção de quadra de basquete, palco, sanitários, pavimentação, cancha de bocha e equipamentos no Parque Municipal Harry Hobus, bairro Canoas em Rio do Sul

Valor: R\$ 149.544,30 (cento e quarenta e nove mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos).

Prazo de Execução: 120 (cento e vinte) dias improrrogáveis, salvo por comprovado motivo de força maior, a contar da Ordem de Serviço.

Condições de Pagamento: 15 (quinze) dias mediante apresentação da Nota Fiscal de Prestação de Serviços.

Recurso: Próprios

Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Rio do Sul/SC, 10 de abril de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

**RESUMO DO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATER Nº 122/2012**

Dispensa de Licitação

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratada: Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri

Objeto: técnico especializado em assessoramento para elaboração, acompanhamento, execução e avaliação do Plano anual de trabalho - PAT;

Valor: R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)

Prazo de Execução: o prazo estipulado terá início em 02/05/2012 à 31/12/2012

Condições de Pagamento: divididos em quatro parcelas, repassado no período de vigência desse contrato, mediante apresentação da Nota Fiscal de Prestação de Serviços.

Recurso: Próprios

Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Rio do Sul/SC, 02 de maio de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

**RESUMO DO CONTRATO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 123/2012**

Tomada de preços nº 054/2012.

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratada: Gaertner Obras de Engenharia Ltda

Objeto: execução de ponte estaiada, com extensão de 137 metros, ligando os bairros Rainha e Bela Aliança em Rio do Sul

Valor: R\$ 1.128.795,00 (um milhão, cento e vinte e oito mil e setecentos e noventa e cinco reais).

Prazo de Execução: 120 (cento e vinte) dias, salvo por comprovado motivo de força maior, a contar da Ordem de Serviço.

Condições de Pagamento: 15 (quinze) dias mediante apresentação da Nota Fiscal de Prestação de Serviços.

Recurso: Próprios/Federal

Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Rio do Sul/SC, 18 de abril de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

**RESUMO DO CONTRATO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 124/2012**

Concorrência Pública nº 060/2012

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratada: ENGEPLAN - Terraplenagem, Saneamento e Urbanismo Ltda

Objeto: execução de obras muro de contenção na Av. Oscar Barcelos, Centro em Rio do Sul

Valor: R\$ 1.514.010,64 (um milhão, quinhentos e catorze mil e dez reais e sessenta e quatro centavos).

Prazo de Execução: 210 (duzentos e dez) dias, salvo por comprovado motivo de força maior, a contar da Ordem de Serviço.

Condições de Pagamento: 15 (quinze) dias mediante apresentação da Nota Fiscal de Prestação de Serviços.

Recurso: Próprios/Federal

Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Rio do Sul/SC, 19 de abril de 2012.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

#### RESUMO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 125/2012

Pregão Presencial nr. 073/2012  
Contratante: Município de Rio do Sul/SC  
Contratada: Extintores e Equipamentos de Segurança Riosul Ltda - ME

Objeto: aquisição de uniformes para a Guarda Municipal  
Valor: R\$ 53.830,00 (cinquenta e três mil e oitocentos e trinta reais)  
Prazo de Execução: A Contratada deverá entregar os materiais até 30 (trinta) dias  
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após entrega da Nota Fiscal;  
Recurso: Próprios  
Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  
Rio do Sul/SC, 25 de abril de 2012.  
JAISON FERNANDO DE SOUZA  
Prefeito Municipal em exercício

#### RESUMO DO CONTRATO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS Nº 126/2012

Pregão Presencial nr. 072/2012  
Contratante: Município de Rio do Sul/SC  
Contratada: Trator Peças Comércio de Peças para Trator Ltda - EPP

Objeto: serviços e peças para retífica de 01 (um) motor de retro escavadeira, ano 2002  
Valor: R\$ 28.740,00 (vinte e oito mil e setecentos e quarenta reais)  
Prazo de Execução: 15 (quinze) dias, assinatura do contrato  
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após entrega da Nota Fiscal;  
Recurso: Próprios  
Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  
Rio do Sul/SC, 25 de abril de 2012.  
JAISON FERNANDO DE SOUZA  
Prefeito Municipal em exercício

#### Resumos das Atas de Registro de Preços do Mês 04/2012

TERMO ADITIVO Nº 035/2012 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 118/2011, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.900 TONELADAS DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE PARA MANUTENÇÃO DE RUAS ASFALTADAS DESTA MUNICÍPIO, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL E A LZK CONSTRUTORA LTDA.

Aos dezessete (17) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e doze (2012), nesta cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, presentes de um lado o MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.574/0001-06, com sede na Praça 25 de Julho, 01, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Milton Hobus, ora denominado CONTRATANTE, e a empresa LZK CONSTRUTORA LTDA., estabelecida na Br 470, sn, Km 191, 35, bairro Serra do Ilhéus, na cidade de Pouso Redondo/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 07.455.659/0001-81, ora denominada CONTRATADA, representada neste ato por seu Sócio Administrador, Sr. Fernando Lazarek, resolvem os termos facultados por lei, obedecida as condições firmadas pelo Pregão Presencial para Registro de Preços nº 080/2011 de 27/06/2011 e Ata de Registro de Preços, datada de 25 de julho de 2011 e de acordo com parecer exarado pela Procuradoria Geral do Município, o qual faz parte como anexo

ao presente, celebrar o presente TERMO ADITIVO, mediante as cláusulas e condições abaixo enumeradas, as quais, mutuamente, aceitam e outorgam:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO

As retificações efetuadas no presente instrumento fundamentam-se no § 1º do Art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ACRÉSCIMOS

Fica acrescido a quantidade contratual assumido constante da Cláusula Primeira do edital original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, na quantidade de 175 toneladas (cento e setenta e cinco toneladas) de concreto asfáltico usinado a quente para manutenção de ruas asfaltadas, perfazendo um valor total de R\$ 31.150,00 (trinta e um mil, cento e cinquenta reais), conforme justificativa em anexo.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RATIFICAÇÕES

Ratificam-se as demais cláusulas e condições de Edital original e seus termos aditivos, não colidentes com o presente Termo.

E, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para surtir um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e assinadas.

Rio do Sul, 17 de abril de 2012.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal  
Contratante

FERNANDO LAZAREK  
Sócio Administrador  
Contratada

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 050/2012  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2012  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2012  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2012  
INTERESSADO: SECRETARIAS DIVERSAS

Aos cinco (05) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e doze (2012), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa Alexandra dos Passos EPP, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 2.446/2012 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de material de expediente para atender todas as Secretarias Municipais, conforme os itens abaixo discriminados:

ITEM 01

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,85 (oitenta e cinco centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Alfinete de cabeça colorida, cx. 50 un.	0,85

## ITEM 02

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,76 (um real e oitenta e seis centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Almofada para carimbo.	1,76

## ITEM 04

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,82 (um real e oitenta e dois centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Apagador para quadro branco.	1,82

## ITEM 05

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 19,60 (dezenove reais e sessenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Bobina para ponto digital 57 x 360.	19,60

## ITEM 07

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 72,80 (setenta e oito reais e oitenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Bobina para fax 216mm x 25mm, caixa com 20 un.	72,80

## ITEM 09

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,70 (um real e setenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Borracha para dinheiro, pct. com 100 gr.	1,70

## ITEM 11

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 4,87 (quatro reais e oitenta e sete centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Caneta destaca texto amarela, cx com 12 un.	4,87

## ITEM 12

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 11,20 (onze reais e vinte centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Caneta esferográfica azul, cx. com 50 un.	11,20

## ITEM 13

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 11,20 (onze reais e vinte centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Caneta esferográfica preta, cx. com 50 un.	11,20

## ITEM 14

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 11,20 (onze reais e vinte centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Caneta esferográfica vermelha, cx. com 50 un.	11,20

## ITEM 20

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,08 (oito centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Capa para CD em papel.	0,08

## ITEM 23

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,77 (setenta e sete centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
CD-RW virgens.	0,77

## ITEM 27

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,54 (cinquenta e quatro centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Cola branca 90 gr, lavável.	0,54

## ITEM 29

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,70 (setenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Cola glitter, cores diversas, 25 gr.	0,70

## ITEM 34

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,42 (um real e quarenta e dois centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
DVD-RW virgens.	1,42

## ITEM 35

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,04 (quatro centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Envelopes brancos 114x229.	0,04

## ITEM 40

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,31 (trinta e um centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Estilete pequenos 9mm..	0,31

## ITEM 41

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 54,60 (cinquenta e quatro reais e sessenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Etiquetas adesivas 149x48,8x1, cod. 317, cx. 3.000 un.	54,60

## ITEM 42

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,38 (trinta e oito centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Extrator de grampo em metal, tipo espátula	0,38

## ITEM 44

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,33 (um real e trinta e três centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Fita adesiva 45x50	1,33

## ITEM 46

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,19 (um real e dezenove centavos)



DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Fita adesiva marrom 45x50	1,19

## ITEM 47

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,95 (noventa e cinco centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Fita adesiva transparente 25x50.	0,95

## ITEM 48

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,81 (um real e oitenta e um centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Fita crepe 18x50.	1,81

## ITEM 49

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 4,68 (quatro reais e sessenta e oito centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Fita crepe 50x50.	4,68

## ITEM 50

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,81 (um real e oitenta e um centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Fita dupla face 12x30.	1,81

## ITEM 53

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,20 (vinte centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Grafite 0,9.	0,20

## ITEM 54

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 9,52 (nove reais e cinquenta e dois centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Grampeador 26/6 com base de 20 cm.	9,52

## ITEM 55

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 12,32 (doze reais e trinta e dois centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Grampeador grande tipo MX-G26.	12,32

## ITEM 56

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,64 (um real e sessenta e quatro centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Grampo 23/13, cx., com 1.000 un.	1,64

## ITEM 57

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 3,43 (três reais e quarenta e três centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Grampo trilho em metal, cx., com 50 un.	3,43

## ITEM 58

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,26 (um real e vinte e seis centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Grampos para grampeador 26/6, cx., com 5.000 un.	1,26

## ITEM 59

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,09 (nove centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Lápis nº 02.	0,09

## ITEM 61

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,51 (cinquenta e um centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Lapiseira 0,5.	0,51

## ITEM 62

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,51 (cinquenta e um centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Lapiseira 0,7.	0,51

## ITEM 63

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,51 (um real e cinquenta e um centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Lapiseira 0,9.	1,51

## ITEM 65

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 2,66 (dois reais e sessenta e seis centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Livro ata, 50 folhas.	2,66

## ITEM 66

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 7,79 (sete reais e setenta e nove centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Marcador para quadro branco, cor azul, cx. com 12 un.	7,79

## ITEM 68

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 7,79 (sete reais e setenta e nove centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Marcador para quadro branco, cor vermelha, cx. com 12 un.	7,79

## ITEM 69

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,23 (um real e vinte e três centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Molha dedo, tipo pastoso 12 gr.	1,23

## ITEM 72

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 12,25 (doze reais e vinte e cinco centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Papel almaço com pauta, com 400 un.	12,25

## ITEM 73

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 23,10 (vinte e três reais e dez centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Papel contact transparente, rolo 25 m.	23,10

## ITEM 77

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,67 (sessenta e sete centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Pasta com aba e elástico de plástico.	0,67

## ITEM 78

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,36 (trinta e seis centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Pasta em L cristal.	0,36

## ITEM 84

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 16,40 (dezesesseis reais e quarenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Pasta sanfonada 31 divisórias.	16,40

## ITEM 86

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 19,60 (dezenove reais e sessenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Pen drive 4 Gb.	19,60

## ITEM 87

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 6,30 (seis reais e trinta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Perfurador de papel, acima de 20 folhas.	6,30

## ITEM 90

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 12,60 (doze reais e sessenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Pilha AA recarregável alcalina, com 02 un.	12,60

## ITEM 96

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 3,25 (três reais e vinte e cinco centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Pincel para tecido, cor preta.	3,25

## ITEM 98

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,54 (um real e cinquenta e quatro centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Prancheta de madeira.	1,54

## ITEM 99

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,21 (vinte e um centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Régua acrílica 30 cm.	0,21

## ITEM 100

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,54 (um real e cinquenta e quatro centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
----------------------------	----------------

Barbante cru, nº 08.	1,54
----------------------	------

## ITEM 101

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 3,43 (três reais e quarenta e três centavos)

## DETALHAMENTO DOS MATERIAIS PREÇO UNITÁRIO

Grampo trilho em metal, cx., com 50 un.

3,43

## ITEM 106

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 10,12 (dez reais e doze centavos)

## DETALHAMENTO DOS MATERIAIS PREÇO UNITÁRIO

Tinta para pintura em rosto, diversas cores, estojo.

10,12

## ITEM 109

Fornecedor: Alexandra dos Passos EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 110,60 (cento e dez reais e seis centavos)

## DETALHAMENTO DOS MATERIAIS PREÇO UNITÁRIO

Guilhotina para papel.

110,60

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada na Licitação em epígrafe. Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Rio do Sul, 02 de abril de 2012.

MILTON HOBUS  
Prefeito MunicipalALEXANDRA DOS PASSOS EPP.  
Sócia Administradora

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 051/2012  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2012  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2012  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2012  
INTERESSADO: SECRETARIAS DIVERSAS

Aos cinco (05) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e doze (2012), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro,

o Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa Dialsupri Distribuidora Ltda. ME., por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 2.446/2012 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de material de expediente para atender todas as Secretarias Municipais, conforme os itens abaixo discriminados:

## ITEM 03

Fornecedor: Dialsupri Distribuidora Ltda. ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,30 (trinta centavos)

## DETALHAMENTO DOS MATERIAIS PREÇO UNITÁRIO

Apontador para lápis em metal.

0,30

## ITEM 08

Fornecedor: Dialsupri Distribuidora Ltda. ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,11 (onze centavos)

## DETALHAMENTO DOS MATERIAIS PREÇO UNITÁRIO

Borracha branca nº 40.

0,11

## ITEM 10

Fornecedor: Dialsupri Distribuidora Ltda. ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 8,98 (oito reais e noventa e oito centavos)

## DETALHAMENTO DOS MATERIAIS PREÇO UNITÁRIO

Calculadora 10 dígitos.

8,98

## ITEM 15

Fornecedor: Dialsupri Distribuidora Ltda. ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,87 (oitenta e sete centavos)

## DETALHAMENTO DOS MATERIAIS PREÇO UNITÁRIO

Caneta para CD, cor preta.

0,87

## ITEM 16

Fornecedor: Dialsupri Distribuidora Ltda. ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,87 (oitenta e sete centavos)



DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Caneta para CD, cor vermelha.	0,87

## ITEM 18

Fornecedor: Dialsupri Distribuidora Ltda. ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,87 (oitenta e sete centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Caneta para retroprojektor.	0,87

## ITEM 21

Fornecedor: Dialsupri Distribuidora Ltda. ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,23 (vinte e três centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Cartolina branca.	0,23

## ITEM 32

Fornecedor: Dialsupri Distribuidora Ltda. ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 5,58 (cinco reais e cinquenta e oito centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Corretivo líquido a base de água, cx. com 12 un de 18 ml.	5,58

## ITEM 33

Fornecedor: Dialsupri Distribuidora Ltda. ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,54 (cinquenta e quatro centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
DVD-R virgens.	0,54

## ITEM 39

Fornecedor: Dialsupri Distribuidora Ltda. ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,53 (cinquenta e três centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Estilete grande 18 mm.	0,53

## ITEM 43

Fornecedor: Dialsupri Distribuidora Ltda. ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,39 (trinta e nove centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Fita adesiva transparente 12x40mm.	0,39

## ITEM 45

Fornecedor: Dialsupri Distribuidora Ltda. ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 5,03 (cinco reais e três centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Fita adesiva de papel 45x50.	5,03

## ITEM 51

Fornecedor: Dialsupri Distribuidora Ltda. ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,19 (dezenove centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Grafite 0,5.	0,19

## ITEM 52

Fornecedor: Dialsupri Distribuidora Ltda. ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,19 (dezenove centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Grafite 0,7,	0,19

## ITEM 64

Fornecedor: Dialsupri Distribuidora Ltda. ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Livro ata, 100 folhas.	4,60

## ITEM 80

Fornecedor: Dialsupri Distribuidora Ltda. ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,84 (oitenta e quatro centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Pasta plástica com grampo trilho plástico.	0,84

## ITEM 81

Fornecedor: Dialsupri Distribuidora Ltda. ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,14 (um real e catorze centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Pasta polionda 2 cm.	1,14

## ITEM 82

Fornecedor: Dialsupri Distribuidora Ltda. ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Pasta polionda 4 cm.	1,35

## ITEM 83

Fornecedor: Dialsupri Distribuidora Ltda. ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,50 (um real e cinquenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Pasta polionda 5 cm.	1,50

## ITEM 85

Fornecedor: Dialsupri Distribuidora Ltda. ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,01 (um real e um centavo)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Pasta suspensa marmorizada plástica, com 50 un.	1,01

## ITEM 97

Fornecedor: Dialsupri Distribuidora Ltda. ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 4,54 (quatro reais e cinquenta e quatro centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Prancheta acrílica.	4,54

## ITEM 102

Fornecedor: Dialsupri Distribuidora Ltda. ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Tinta guache 250 gr.	1,34

## ITEM 103

Fornecedor: Dialsupri Distribuidora Ltda. ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Tinta para carimbo automático, cor azul, com 30ml.	1,99

## ITEM 104

Fornecedor: Dialsupri Distribuidora Ltda. ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Tinta para carimbo automático, cor preta, com 30ml.	1,99

## ITEM 105

Fornecedor: Dialsupri Distribuidora Ltda. ME.



Preço cotado para o Item: R\$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Tinta para carimbo automático, cor vermelha, com 30ml.	1,99

## ITEM 108

Fornecedor: Dialsupri Distribuidora Ltda. ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Caderno espiral 96 folhas.	1,38

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada na Licitação em epígrafe.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Rio do Sul, 02 de abril de 2012.

MILTON HOBUS NEIDE ALESSANDRA CARL  
Prefeito Municipal Sócia Administradora

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 052/2012  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2012  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2012  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2012  
INTERESSADO: SECRETARIAS DIVERSAS

Aos cinco (05) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e doze (2012), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa Aquinpel Suprimentos para Escritório, Informática e Papeleria Ltda., por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 2.446/2012 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de material de expediente para atender todas as Secretarias Municipais, conforme os itens abaixo discriminados:

## ITEM 06

Fornecedor: Aquinpel Suprimentos para Escritório, Informática e Papeleria Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Bloco para recado colante com 04 un.	1,45

## ITEM 17

Fornecedor: Aquinpel Suprimentos para Escritório, Informática e Papeleria Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,50 (cinquenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Caneta marcador permanente em bastão na cor preta.	0,50

## ITEM 22

Fornecedor: Aquinpel Suprimentos para Escritório, Informática e Papeleria Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,50 (cinquenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
CD-R virgens.	0,50

## ITEM 24

Fornecedor: Aquinpel Suprimentos para Escritório, Informática e Papeleria Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 3,90 (três reais e noventa centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Clips 3/0, anti-ferrugem, cx. com 500 gr.	3,90

## ITEM 25

Fornecedor: Aquinpel Suprimentos para Escritório, Informática e Papeleria Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 3,90 (três reais e noventa centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Clips 2/0, anti-ferrugem, cx. com 500 gr.	3,90

## ITEM 26

Fornecedor: Aquinpel Suprimentos para Escritório, Informática e Papeleria Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 3,90 (três reais e noventa centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Clips 8/0, anti-ferrugem, cx. com 500 gr.	3,90

## ITEM 28

Fornecedor: Aquinpel Suprimentos para Escritório, Informática e Papelaria Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,40 (quarenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Cola em bastão, 18 gr.	0,40

#### ITEM 30

Fornecedor: Aquinpel Suprimentos para Escritório, Informática e Papelaria Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,55 (um real e cinquenta e cinco centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Colchete nº 07, caixa com 72 un.	1,55

#### ITEM 31

Fornecedor: Aquinpel Suprimentos para Escritório, Informática e Papelaria Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,85 (um real e oitenta e cinco centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Colchete nº 08, caixa com 72 un.	1,85

#### ITEM 36

Fornecedor: Aquinpel Suprimentos para Escritório, Informática e Papelaria Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,10 (dez centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Envelopes brancos 185x248.	0,10

#### ITEM 37

Fornecedor: Aquinpel Suprimentos para Escritório, Informática e Papelaria Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,16 (dezesseis centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Envelopes brancos 24x34.	0,16

#### ITEM 38

Fornecedor: Aquinpel Suprimentos para Escritório, Informática e Papelaria Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,14 (catorze centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Envelopes tipo saco 24x34, ouro.	0,14

#### ITEM 60

Fornecedor: Aquinpel Suprimentos para Escritório, Informática e Papelaria Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,20 (vinte centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Lápis preto nº 02, com borracha na ponta.	0,20

#### ITEM 67

Fornecedor: Aquinpel Suprimentos para Escritório, Informática e Papelaria Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,65 (sessenta e cinco centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Marcador quadro varias cores.	0,65

#### ITEM 71

Fornecedor: Aquinpel Suprimentos para Escritório, Informática e Papelaria Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 10,00 (dez reais)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Papel A4 210x297mm, 90 g/m².	10,00

#### ITEM 74

Fornecedor: Aquinpel Suprimentos para Escritório, Informática e Papelaria Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 6,00 (seis reais)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Papel couchê, folha A3, 4 x 4 cores, 170 gr.	6,00

#### ITEM 75

Fornecedor: Aquinpel Suprimentos para Escritório, Informática e Papelaria Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 170,00 (cento e setenta reais)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Papel kraft especial, fino, 1,20 m. largura, com 50 kg.	170,00

## ITEM 76

Fornecedor: Aquinpel Suprimentos para Escritório, Informática e Papelaria Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 3,00 (três reais)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Pasta AZ lombo largo, capa dura.	3,00

## ITEM 89

Fornecedor: Aquinpel Suprimentos para Escritório, Informática e Papelaria Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,80 (um real e oitenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Pilha AA alcalina, com 02 un.	1,80

## ITEM 91

Fornecedor: Aquinpel Suprimentos para Escritório, Informática e Papelaria Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,80 (um real e oitenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Pilha AAA, com 02 un.	1,80

## ITEM 93

Fornecedor: Aquinpel Suprimentos para Escritório, Informática e Papelaria Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,50 (cinquenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Pincel atômico, cor azul.	0,50

## ITEM 94

Fornecedor: Aquinpel Suprimentos para Escritório, Informática e Papelaria Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,50 (cinquenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Pincel atômico, cor preta.	0,50

## ITEM 95

Fornecedor: Aquinpel Suprimentos para Escritório, Informática e Papelaria Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,50 (cinquenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Pincel atômico, cor vermelha.	0,50

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada na Licitação em epígrafe.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Rio do Sul, 02 de abril de 2012.

MILTON HOBUS SÉRGIO JOSÉ COUTINHO  
Prefeito Municipal Procurador

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 053/2012

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2012  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2012  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2012  
INTERESSADO: SECRETARIAS DIVERSAS

Aos cinco (05) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e doze (2012), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa Célia Regina Wambommel ME., por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 2.446/2012 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de material de expediente para atender todas as Secretarias Municipais, conforme os itens abaixo discriminados:

## ITEM 88

Fornecedor: Célia Regina Wambommel ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 62,00 (sessenta e dois reais)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Perfurador de papel, para até 100 folhas.	62,00

## ITEM 92

Fornecedor: Célia Regina Wambommel ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Pilha alcalina grande, com 02 un.	3,50

## ITEM 107

Fornecedor: Célia Regina Wambommel ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 3,00 (três reais)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Bateria 9 V.	3,00

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada na Licitação em epígrafe.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Rio do Sul, 02 de abril de 2012.  
MILTON HOBUS MAICON WAMBOMMEL  
Prefeito Municipal Procurador

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 054/2012  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2012  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2012  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2012  
INTERESSADO: SECRETARIAS DIVERSAS

Aos cinco (05) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e doze (2012), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa AP Oeste Distribuidora de Alimentos Ltda., por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 2.446/2012 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de material de expediente para atender todas as Secretarias Municipais, conforme os itens abaixo discriminados:

## ITEM 70

Fornecedor: AP Oeste Distribuidora de Alimentos Ltda. EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 7,95 (sete reais e noventa e cinco centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Papel A4 210x297mm, 75 g/m².	7,95

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada na Licitação em epígrafe.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Rio do Sul, 02 de abril de 2012.

MILTON HOBUS IVANOR DE LIMA PINTO  
Prefeito Municipal Procurador

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 055/2012  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2012  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2012  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2012  
INTERESSADO: SECRETARIAS DIVERSAS

Aos seis (06) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e doze (2012), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa Supermercado Princesa Isabel Ltda., por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 2.450/2012 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de material de limpeza e gêneros alimentícios para atender a cozinha do prédio central e da Secretaria de Obras, conforme os itens abaixo discriminados:

## ITEM 01

Fornecedor: Supermercado Princesa Isabel Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Açúcar refinado, 5 kg.	11,50

## ITEM 02

Fornecedor: Supermercado Princesa Isabel Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 2,90 (dois reais e noventa centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Óleo de soja 900 ml.	2,90

## ITEM 03

Fornecedor: Supermercado Princesa Isabel Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,10 (um real e dez centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Sal refinado iodado, pct 1 kg.	1,10

## ITEM 04

Fornecedor: Supermercado Princesa Isabel Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,05 (um real e cinco centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Vinagre, 900 ml.	1,05

## ITEM 05

Fornecedor: Supermercado Princesa Isabel Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 2,30 (dois reais e trinta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Fósforo palitos grandes.	2,30

## ITEM 06

Fornecedor: Supermercado Princesa Isabel Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,90 (um real e noventa centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Leite em caixa – UHT, com 1 litro.	1,90

## ITEM 07

Fornecedor: Supermercado Princesa Isabel Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 5,90 (cinco reais e noventa centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Café em pó embalado a vácuo pct. 500 gr. com selo ABIC.	5,90

## ITEM 08

Fornecedor: Supermercado Princesa Isabel Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,55 (um real e cinquenta e cinco centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Margarina, pote 500 gr, com sal.	1,55

## ITEM 10

Fornecedor: Supermercado Princesa Isabel Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Filtro de papel para café nº 3, (cx).	1,99

## ITEM 11

Fornecedor: Supermercado Princesa Isabel Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Pano de chão não alvejado.	4,70

## ITEM 12

Fornecedor: Supermercado Princesa Isabel Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Pano de prato, (un).	2,95

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada na Licitação em epígrafe. Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Rio do Sul, 02 de abril de 2012.  
MILTON HOBUS ARNO HAUT  
Prefeito Municipal Procurador

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 056/2012  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2012  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2012  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2012  
INTERESSADO: SECRETARIAS DE OBRAS

Aos seis (06) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e doze (2012), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa CBB Indústria e Comércio de Asfaltos e Engenharia Ltda., por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 2.451/2012 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de 30 toneladas de emulsão asfáltica RM1C para operação tapa buracos em diversas ruas do município, Secretaria de Obras, conforme os

itens abaixo discriminados:

ITEM 01	
Fornecedor: CBB Indústria e Comércio de Asfaltos e Engenharia Ltda.	
Preço cotado para o Item: R\$ 1.180,00 (um mil, cento e oitenta reais)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Emulsão asfáltica RM 1C.	1.180,00

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada na Licitação em epígrafe. Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Rio do Sul, 02 de abril de 2012.  
MILTON HOBUS MARCOS ANTONIO GOMES DO AMARAL  
Prefeito Municipal Procurador

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 057/2012  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2012  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2012  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2012  
INTERESSADO: SECRETARIAS DIVERSAS

Aos doze (12) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e doze (2012), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa Célia Regina Wambommel Sani ME., por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 2.456/2012 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso em várias secretarias municipais, conforme os itens abaixo discriminados:

ITEM 04	
Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.	
Preço cotado para o Item: R\$ 4,00 (quatro reais)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Baldes plásticos, 10 litros.	4,00

ITEM 05	
Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.	
Preço cotado para o Item: R\$ 5,70 (cinco reais e setenta centavos)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO

Bandeja tipo laminado redondo.	5,70
--------------------------------	------

ITEM 08	
Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.	
Preço cotado para o Item: R\$ 31,50 (trinta e um reais e cinquenta centavos)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Cera alto brilho, incolor, 5 litros.	31,50

ITEM 10	
Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.	
Preço cotado para o Item: R\$ 45,80 (quarenta e cinco reais e oitenta centavos)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Copos plásticos descartáveis, 50 ml., cx com 5.000 un.	45,80

ITEM 14	
Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.	
Preço cotado para o Item: R\$ 28,00 (vinte e oito reais)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Desinfetante concentrado 5 litros, diluição 1/200.	28,00

ITEM 15	
Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.	
Preço cotado para o Item: R\$ 9,85 (nove reais e oitenta e cinco centavos)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Detergente 5 litros.	9,85

ITEM 16	
Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.	
Preço cotado para o Item: R\$ 26,00 (vinte e seis reais)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO



Detergente para lavagem de veículos com 5 litros, diluição 1/500.	26,00
---	-------

## ITEM 17

Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 35,00 (trinta e cinco reais)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Detergente para limpeza pesada, com 5 litros, concentrado, diluição 1/100.	35,00

## ITEM 19

Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Escova para limpeza de vaso sanitário.	4,60

## ITEM 20

Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,40 (um real e quarenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Esponja de aço.	1,40

## ITEM 22

Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,90 (um real e noventa centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Esponja de lã de aço.	1,90

## ITEM 25

Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 4,90 (quatro reais e noventa centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
----------------------------	----------------

Garfos descartáveis plásticos cristal, com 25.	4,90
--	------

## ITEM 26

Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 2,15 (dois reais e quinze centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Guardanapo 20 x 20, caixa com 100, branco.	2,15

## ITEM 29

Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 2,47 (dois reais e quarenta e sete centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Lustra móveis, 200 ml.	2,47

## ITEM 32

Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,40 (um real e quarenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Naftalina com 5 gr.	1,40

## ITEM 34

Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Mexedor para café, tamanho grande, pct. 50 un.	2,50

## ITEM 35

Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 8,00 (oito reais)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
----------------------------	----------------

Odorizador de ambiente, 400 ml.	8,00
---------------------------------	------

## ITEM 37

Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,98 (um real e noventa e oito centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
----------------------------	----------------

Pá para lixo.	1,98
---------------	------

## ITEM 40

Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
----------------------------	----------------

Papel toalha, cozinha, 2 x 25 folha, rolo 22 x 18.	1,65
--	------

## ITEM 41

Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 29,00 (vinte e nove reais)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
----------------------------	----------------

Papel toalha, 2 x 55 folha, fardo 22 x 15.	29,00
--	-------

## ITEM 47

Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,54 (um real e cinquenta e quatro centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
----------------------------	----------------

Pratos descartáveis para bolo, nº 15, pct. com 10 un.	1,54
---	------

## ITEM 49

Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 3,70 (três reais e setenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
----------------------------	----------------

Rodo com 2 borrachas, com cabo.	3,70
---------------------------------	------

## ITEM 51

Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 3,00 (três reais)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
----------------------------	----------------

Sabão em pasta, 500 gr.	3,00
-------------------------	------

## ITEM 52

Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 3,00 (três reais)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
----------------------------	----------------

Sabão em pasta cristal rosa.	3,00
------------------------------	------

## ITEM 53

Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 6,95 (seis reais e noventa e cinco centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
----------------------------	----------------

Sabão em pedra, pct. com 5 unidades.	6,95
--------------------------------------	------

## ITEM 55

Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 16,90 (dezesseis reais e noventa centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
----------------------------	----------------

Sabonete líquido, 5 litros.	16,90
-----------------------------	-------

## ITEM 57

Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
----------------------------	----------------

Saco para lixo 150 litros, emb. com 100 un., 0,5 micra.	32,50
---	-------

## ITEM 58

Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Saco para lixo 150 litros, emb. com 100 un., 0,5 micra.	32,50

## ITEM 59

Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 8,97 (oito reais e noventa e sete centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Saco para lixo 20 litros, emb. com 100 un., 0,3 micra.	8,97

## ITEM 60

Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Saco para lixo 40 litros, emb. com 100 un., 0,3 micra.	12,50

## ITEM 63

Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 3,00 (três reais)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Saponáceo cremoso, 300 ml.	3,00

## ITEM 65

Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 15,00 (quinze reais)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
----------------------------	----------------

Touca com elástico, branca, descartáveis, emb. com 100 un.	15,00
--	-------

## ITEM 66

Fornecedor: Célia Regina Wambommel Sani ME.

Preço cotado para o Item: R\$ 5,87 (cinco reais e oitenta e sete centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Vassoura de nylon com cabo.	5,87

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada na Licitação em epígrafe.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Rio do Sul, 02 de abril de 2012.

MILTON HOBUS GILMAR SANI

Prefeito Municipal Procurador

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 058/2012

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2012

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2012

INTERESSADO: SECRETARIAS DIVERSAS

Aos doze (12) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e doze (2012), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa AP Oeste Distribuidora de Alimentos Ltda., por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 2.456/2012 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso em várias secretarias municipais, conforme os itens abaixo discriminados:

## ITEM 01

Fornecedor: AP Oeste Distribuidora de Alimentos Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 6,49 (seis reais e quarenta e nove centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Água sanitária, 5 litros.	6,49

## ITEM 02

Fornecedor: AP Oeste Distribuidora de Alimentos Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
----------------------------	----------------

Álcool gel 70%, 500 gr.	3,99
-------------------------	------

## ITEM 03

Fornecedor: AP Oeste Distribuidora de Alimentos Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 5,48 (cinco reais e quarenta e oito centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS      PREÇO UNITÁRIO

Álcool, 92,8 %, com 1 litro	5,48
-----------------------------	------

## ITEM 11

Fornecedor: AP Oeste Distribuidora de Alimentos Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 57,80 (cinquenta e sete reais e oitenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS      PREÇO UNITÁRIO

Copos plásticos descartáveis, 180 ml, cx com 2.500 un.	57,80
--	-------

## ITEM 13

Fornecedor: AP Oeste Distribuidora de Alimentos Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 79,60 (setenta e nove reais e sessenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS      PREÇO UNITÁRIO

Copos plásticos descartáveis, 300 ml, fardo com 100 un.	79,60
---	-------

## ITEM 18

Fornecedor: AP Oeste Distribuidora de Alimentos Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,67 (sessenta e sete centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS      PREÇO UNITÁRIO

Esponja dupla face.	0,67
---------------------	------

## ITEM 21

Fornecedor: AP Oeste Distribuidora de Alimentos Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 1,89 (um real e oitenta e nove centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS      PREÇO UNITÁRIO

Esponja de aço inox, 10 gr.	1,89
-----------------------------	------

## ITEM 28

Fornecedor: AP Oeste Distribuidora de Alimentos Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 2,45 (dois reais e quarenta e cinco centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS      PREÇO UNITÁRIO

Limpa vidro, 500 ml.	2,45
----------------------	------

## ITEM 30

Fornecedor: AP Oeste Distribuidora de Alimentos Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS      PREÇO UNITÁRIO

Luvas látex, tamanho G.	3,99
-------------------------	------

## ITEM 31

Fornecedor: AP Oeste Distribuidora de Alimentos Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS      PREÇO UNITÁRIO

Luvas látex, tamanho M.	3,99
-------------------------	------

## ITEM 36

Fornecedor: AP Oeste Distribuidora de Alimentos Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 5,65 (cinco reais e sessenta e cinco centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS      PREÇO UNITÁRIO

Pá para recolher lixo c/ cabo comprido.	5,65
---	------

## ITEM 46

Fornecedor: AP Oeste Distribuidora de Alimentos Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 0,87 (oitenta e sete centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS      PREÇO UNITÁRIO

Pedra sanitária, 25 gr.	0,87
-------------------------	------

## ITEM 50

Fornecedor: AP Oeste Distribuidora de Alimentos Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 4,98 (quatro reais e noventa e oito centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
----------------------------	----------------

Rodo de espuma com cabo.	4,98
--------------------------	------

## ITEM 54

Fornecedor: AP Oeste Distribuidora de Alimentos Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 5,80 (cinco reais e oitenta centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
----------------------------	----------------

Sabão em pó, com 1 kg.	5,80
------------------------	------

## ITEM 56

Fornecedor: AP Oeste Distribuidora de Alimentos Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 23,95 (vinte e três reais e noventa e cinco centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
----------------------------	----------------

Saco para lixo 100 litros, emb. com 100 un., 0,5 micra.	23,95
---	-------

## ITEM 61

Fornecedor: AP Oeste Distribuidora de Alimentos Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 14,52 (catorze reais e cinquenta e dois centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
----------------------------	----------------

Saco para lixo 50 litros, emb. com 100 un., 0,3 micra.	14,52
--	-------

## ITEM 62

Fornecedor: AP Oeste Distribuidora de Alimentos Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 14,52 (catorze reais e cinquenta e dois centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
----------------------------	----------------

Saco para lixo 60 litros, emb. com 100 un., 0,3 micra.	14,52
--	-------

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada na Licitação em epígrafe.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Rio do Sul, 02 de abril de 2012.

MILTON HOBUS IVANOR DE LIMA PINTO

Prefeito Municipal Procurador

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 059/2012

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2012

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2012

INTERESSADO: SECRETARIAS DIVERSAS

Aos doze (12) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e doze (2012), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa Lidia Nunes da Silva EPP, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 2.456/2012 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso em várias secretarias municipais, conforme os itens abaixo discriminados:

## ITEM 12

Fornecedor: Lidia Nunes da Silva EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 104,00 (cento e quatro reais)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
----------------------------	----------------

Copos plásticos descartáveis, 500 ml, fardo com 100 un.	104,00
---	--------

## ITEM 33

Fornecedor: Lidia Nunes da Silva EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 43,00 (quarenta e três reais)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
----------------------------	----------------

Marmitex de alumínio nº 9, com 100 un.	43,00
--	-------

## ITEM 38

Fornecedor: Lidia Nunes da Silva EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 67,00 (sessenta e sete reais)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Papel higiênico, rolo com 600 m. cx com 8 rolos.	67,00

## ITEM 39

Fornecedor: Lidia Nunes da Silva EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 33,25 (trinta e três reais e vinte e cinco centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Papel higiênico com 16 pct. de de 4 rolos, 100% celulose.	33,25

## ITEM 42

Fornecedor: Lidia Nunes da Silva EPP.

Preço cotado para o Item: R\$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Papel toalha em rolo de 200 m., 100% celulose, cx. c/ 6 un.	54,90

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada na Licitação em epígrafe.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Rio do Sul, 02 de abril de 2012.

MILTON HOBUS MARCIO L. N. DA SILVA JUNIOR  
Prefeito Municipal Procurador

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 090/2012

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2012

PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2012

INTERESSADO: SECRETARIAS DE OBRAS

Aos vinte e oito (28) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e doze (2012), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa Alto Vale Limpeza de Fossas e Serviços Ltda., por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 2.509/2012 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para contratação de veículo tipo hidrotrato para desobstrução de redes de esgoto e bocas de lobo em diversas ruas do município, conforme os itens abaixo discriminados:

## ITEM 01

Fornecedor: Alto Vale Limpeza de Fossas e Serviços Ltda.

Preço cotado para o Item: R\$ 180,00 (cento e oitenta reais)

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Contratação de empresa especializada para locação de caminhão com equipamento hidrotrato combinado (hidrotrato a auto vácuo), com capacidade mínima do reservatório de resíduo de 5 m³ para desobstrução de redes de esgoto, bocas de lobo e outras atividades correlatas, conforme a necessidade da Prefeitura em diversas ruas do município, com no mínimo 01 (um) motorista, com fornecimento de todas as ferramentas, EPIs, combustível e material de sinalização viária.	180,00

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada na Licitação em epígrafe.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Rio do Sul, 12 de abril de 2012.

MILTON HOBUS DANILO DA SILVA

Prefeito Municipal Sócio Administrador

## Salto Veloso

### PREFEITURA

#### Decreto Municipal Nº 024-A/2012

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS DE SALTO VELOSO - IPRESVEL Exercício de 2012

Decreto Municipal nº 024-A/2012

SANTA CATARINA

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

NO VALOR DE R\$ 100.000,00

GILMAR PAULO CONTE, DIRETOR EXECUTIVO de SALTO VELOSO, SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Lei Municipal 001445/2011 07/12/2011;

#### Decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme discriminação abaixo:

Órgão: 04 INSTITUTO DE PREV. DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade: 0401 INSTITUTO DE PREV. DO SERVIDOR PÚBLICO

Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Programa: 0901 PREVIDENCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS

Projeto/Atividade: 4011 MANUT. DA PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS

Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza de Despesa: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Modalidade de Aplicação: 90 APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS

Sub-Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS

Valor: R\$ 100.000,00



Art. 2º - Servirão de recursos para cobertura do crédito aberto pelo artigo 1º, a redução orçamentária abaixo discriminada:

Órgão: 04 INSTITUTO DE PREV. DO SERVIDOR PÚBLICO  
Unidade: 0401 INSTITUTO DE PREV. DO SERVIDOR PÚBLICO  
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL  
Sub-Função: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
Programa: 0901 PREVIDENCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS  
Projeto/Atividade: 4011 MANUT. DA PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS  
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES  
Grupo de Natureza de Despesa: 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
Modalidade de Aplicação: 90 APLICAÇÕES DIRETAS  
Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS  
Sub-Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS  
Valor: R\$ 100.000,00

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

Gabinete do DIRETOR EXECUTIVO, em 23 de abril de 2012.

Registre-se e Publique-se  
Em 23 de abril de 2012.

### **Decreto Municipal Nº 030/2012**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO Exercício de 2012  
Decreto Municipal nº 030/2012  
SANTA CATARINA  
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
NO VALOR DE R\$ 130.000,00

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de SALTO VELOSO, SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Lei Municipal 001456/2012 11/05/2012;

Decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), conforme discriminação abaixo:

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade: 0204 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
Sub-Função: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL  
Programa: 1201 ENSINO PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 3029 AMPLIAÇÃO REDE FÍSICA INFANTIL  
Categoria Econômica: 4 DESPESAS DE CAPITAL  
Grupo de Natureza de Despesa: 4 INVESTIMENTOS  
Modalidade de Aplicação: 90 APLICAÇÕES DIRETAS  
Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS  
Sub-Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS  
Valor: R\$ 130.000,00

Art. 2º - Servirão de recursos para cobertura do crédito aberto pelo artigo 1º, a redução orçamentária abaixo discriminada:

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade: 0204 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 1201 ENSINO PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 4025 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL  
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES  
Grupo de Natureza de Despesa: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
Modalidade de Aplicação: 90 APLICAÇÕES DIRETAS  
Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS

Sub-Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS  
Valor: R\$ 130.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal, em 17 de maio de 2012.

Registre-se e Publique-se  
Em 17 de maio de 2012.

## **São Bento do Sul**

### **PREFEITURA**

### **Decreto Nº 1087/12**

DECRETO Nº 1087, DE 11 DE MAIO DE 2012  
NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 1542, de 04 de abril de 2006,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de Cultura e seus respectivos suplentes como segue:

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL:

Titular - Pedro Machado de Bitencourt  
Suplente - Ivana Maria Lampe

Titular - Marcelo Hubel  
Suplente - Jonas Engel

Titular - Cristiane Nenevê  
Suplente - Rafaela Hamara J. Goulart

Titular - Vera Alice Arnhold  
Suplente - Carlos Augusto Campestrini

Titular - Neide de Fátima Bonete Cabral Vargeniak  
Suplente - Renata Braga Teixeira da Silva Spitzner

Titular - Eliane Pfeiffer Fontana  
Suplente - Andreia Blaskowski

Titular - Marilaine Mueller Xavier  
Suplente - Antonio Fagundes

REPRESENTANTES DA CLASSE ARTÍSTICA/CULTURAL:

TEATRO:  
Titular - Robson Rodrigues  
Suplente - Alessandra Nascimento

LITERATURA:  
Titular: Mariano Soltys  
Suplente: Milton Hurpia da Rocha

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL:  
Titular: Antonio Dias Mafra  
Suplente: Sandra Biaobock Brayer

ARTES PLÁSTICAS:  
Titular: Isabel de L. Hantschel

Suplente: Irene Maria Beltrame  
ARTESANATO:  
Titular: Soeli Schmidt  
Suplente: Delci Tremil

DANÇA E FOLCLORE:  
Titular: Monica Malewschik  
Suplente: Joaci Liz dos Santos

MÚSICA:  
Titular: Priscila de A P. Heiden  
Suplente: Márcio Brosowsky

Art. 2º O mandato do Conselho, nomeado pelo presente, é de 2 (dois) anos, admitindo-se a recondução por períodos iguais e sucessivos.

Art. 3º A presidência do Conselho Municipal de Cultura será exercida pelo ocupante do cargo de Presidente da Fundação Cultural de São Bento do Sul.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 12 de março de 2012.

São Bento do Sul, 11 de maio de 2012.  
MAGNO BOLLMANN  
Prefeito Municipal

### **Decreto Nº 1088/12**

DECRETO Nº 1088, DE 14 DE MAIO DE 2012  
ALTERA O DECRETO Nº 0771 DE 03 DE AGOSTO DE 2011 QUE NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

#### **DECRETA:**

Art. 1º O Decreto nº 0771 de 03 de agosto de 2011 passa a ter a seguinte redação:

"I - Conselheiros Governamentais:

c) Representantes da Secretaria Municipal de Educação Irosaleti Bauer de Lima - titular e Marilaine Mueller Xavier - suplente;

II - Conselheiros não Governamentais

d) Representantes do Centro de Recuperação Nova Esperança - CERENE Otto Muller - titular e Rolf Daltro Figur - suplente"

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

São Bento do Sul, 14 de maio de 2012  
MAGNO BOLLMANN  
Prefeito Municipal

### **Decreto Nº 1089/12**

DECRETO Nº 1089, DE 14 DE MAIO DE 2012  
HOMOLOGA RESOLUÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

#### **DECRETA:**

Art. 1º Ficam homologadas as Resolução nº 02, 03 e 04, todas de

07 de maio de 2012, do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

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

São Bento do Sul, 14 de maio de 2012  
MAGNO BOLLMANN  
Prefeito Municipal

### **RESOLUÇÃO Nº 02/2012**

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições, resolve que o Fundo da Infância e Adolescência - FIA, aprova e delibera os recursos financeiros repassados por depósitos destinados, no valor de R\$ 291,73 (duzentos e noventa e um reais e setenta e três centavos), pela empresa Bavária Empreendimentos Ltda destinados a Associação dos Triatletas e Corredores de Rua de São Bento do Sul - ATRICOR, repasse no valor de R\$368,67 (trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos) pela empresa Supermercado Germânia Ltda, destinados a Associação dos Triatletas e Corredores de Rua de São Bento do Sul - ATRICOR.

ENTIDADE	CNPJ	VALOR
Associação de Triatletas e Corredores de Rua de São Bento do Sul - ATRICOR	10.243.153/0001-13	R\$660,40
Total		R\$660,40

Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

São Bento do Sul, 07 de maio de 2012.  
VALDECI ROPELATO  
Presidente do CMDCA

### **RESOLUÇÃO Nº 03/2012**

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições legais conforme Lei Municipal 1242 - de 16/02/05 resolve:

Art.1º. Aprovar o Edital de Regulamentação do Processo Eleitoral do Conselho Tutelar;

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE São Bento do Sul - Santa Catarina

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO BENTO DO SUL - CMDCA no uso de suas atribuições legais com base no artigo 139 e seguintes da Lei Federal nº 8.069/90 e no artigo 18 e seguintes da Lei Municipal nº 1242/05, torna público o processo de escolha de membros para CONSELHO TUTELAR DE SÃO BENTO DO SUL-SC e seus respectivos suplentes para gestão 2012/2015.

### **REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL**

I - Das Disposições Preliminares

Art. 1º. A escolha dos Conselheiros Tutelares será realizada em 03 (três) etapas a saber:

I - inscrição de candidatos;

II - participação de capacitação;

III - eleição dos candidatos através de voto direto, secreto e facultativo

Art. 2º. O Conselho Tutelar será composto de 5 (cinco) membros

titulares e 5 (cinco) suplentes, para mandato de 3 (três) anos permitida uma recondução conforme artigo 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Parágrafo único - O Conselheiro deverá ter disponibilidade para o cumprimento de 06 (seis) horas diárias de trabalho, sendo que os Conselheiros deverão estar disponíveis 24 horas, aos sábados, domingos e feriados obedecendo à escala de revezamento que será elaborada pelos próprios Conselheiros Tutelares.

Art. 3º. Na qualidade de membros eleitos, os Conselheiros Tutelares não serão funcionários públicos dos quadros da Administração Municipal, mas como a atividade do Conselho Tutelar é permanente, os conselheiros terão remuneração a título de gratificação, no valor equivalente ao cargo em comissão CC-5.

Parágrafo único. No caso de servidores públicos, será observado o disposto na Lei Municipal, sendo vedada a acumulação de remuneração de funções públicas, nos termos dos incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal.

## II - Das Inscrições para Conselheiro Tutelar:

Art. 4º. Poderão concorrer os candidatos que preencherem as seguintes condições:

- I - reconhecida idoneidade moral;
- II - idade superior a 21 anos;
- III - residir no Município;
- IV - prévia conclusão de Ensino Médio;
- V - quitação com as obrigações eleitorais
- VI - comprovada experiência, de no mínimo dois anos, ocorrida nos últimos cinco anos, em atividade institucional voltada no todo ou em parte à promoção, atendimento e defesa dos direitos e garantias da criança e do adolescente;

Art. 5º. As inscrições deverão ser feitas junto a sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA nos dias 04/06/12 à 06/06/12, na Rua João Mülbauer, nº 169, bairro 25 de Julho, no horário das 08:00 às 11:30 e 13:30 às 16:30.

§ 1º. A inscrição será realizada mediante requerimento do candidato em formulário próprio devendo apresentar, no ato da inscrição:

- I - certidões negativas dos cartórios cível e criminal da comarca;
- II - cópia autenticada de documento de identidade com foto;
- III - cópia autenticada de fatura de serviço público em nome do pretendente ou em nome de cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, com quem resida o pretendente;
- IV - cópia autenticada do diploma de Ensino médio devidamente registrado;
- V - certidão de quitação com as obrigações eleitorais;
- VI - comprovada experiência, de no mínimo dois anos, ocorrida nos últimos cinco anos, em atividade institucional voltada no todo ou em parte à promoção, atendimento e defesa dos direitos e garantias da criança e do adolescente;

§ 1º Não será admitida a entrega de qualquer documento após o prazo de encerramento das inscrições.

§ 2º. No ato da inscrição, o candidato receberá um número de registro que será atribuído sequencialmente, segundo a ordem de inscrição, e este será utilizado em todo o processo eleitoral.

§ 3º. Ficam impedidos de atuar no mesmo Conselho parentes consanguíneos e afins.

## III - Da Impugnação das Candidaturas

Art. 6º. Encerrado o prazo das inscrições, o CMDCA divulgará, através de edital no dia 12/06/12, uma relação com os nomes dos candidatos inscritos, abrindo o prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data da divulgação, para que qualquer cidadão, o Ministério Público ou o próprio CMDCA, apresente, por escrito, pedido de impugnação de candidatura, devidamente fundamentado.

§ 1º. Oferecida a impugnação, o CMDCA dará ciência formal e imediata ao candidato e, em prazo não superior a 3 (três) dias, emitirá parecer, acolhendo ou rejeitando a impugnação, dando ciência da sua decisão ao candidato.

§ 2º. Ao candidato, cuja impugnação tiver sido acolhida, caberá recurso no prazo de 3 (três) dias ao próprio CMDCA, sem prejuízo das medidas judiciais previstas na legislação.

§ 3º. Findo o prazo aberto para a apresentação de impugnações e após a solução das que tiverem sido interpostas, o CMDCA fará a divulgação, por edital no dia 27 de junho a relação das candidaturas homologadas não havendo mais prazos para impugnações.

## IV - Do Credenciamento da Entidade e seu Representante:

Art. 7º. O credenciamento da entidade, para participar do processo de escolha dos Conselheiros Tutelares se dará junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA na Rua João Mülbauer, nº 169, bairro 25 de Julho, no horário das 8:00 às 11:30 ou 13:30 às 16:30, mediante preenchimento de formulário próprio contendo os dados específicos da referida instituição, assim como de seu representante.

I - O credenciamento será efetuado do dia 04/06/12 até o dia 06/06/12.

II - O CMDCA expedirá listagem dos representantes das entidades devidamente credenciados em ato intransferível para a votação a Conselheiro Tutelar devendo apresentar documento de identificação com foto para participar no processo de escolha no dia da eleição do pleito.

## V - Da Eleição e Apuração dos Votos

Art. 8º. A eleição será realizada no dia 14/07/12, no horário compreendido entre 16h às 20h, na Câmara de Vereadores, dela participando, como candidatos, todos os inscritos que tiverem obtido suas inscrições homologadas.

I - será utilizada para votação Cédula Eleitoral esta conterá espaço para o nome, apelido e número do candidato.

III - nas cabines de votação serão afixadas listas com o nome, apelido e número, do candidato;

Parágrafo único: Serão considerados nulos os votos que contiverem rasuras.

Art. 9º. Poderão participar da eleição como votantes os representantes devidamente credenciados de entidades governamentais e não governamentais representativas da sociedade civil, credenciados junto ao CMDCA.

I - cada votante terá direito de votar em até 5 (cinco) candidatos;

II - será exigido no ato da votação documento de identificação com foto.

Art. 10. As mesas receptoras de votos serão transformadas em

mesas apuradoras, logo após o término do processo de votação.  
I - A fiscalização da votação e apuração poderá ser exercida pelos próprios candidatos e pelo Ministério Público;

II - As impugnações que eventualmente ocorrerem serão decididas de imediato pelo Presidente da Comissão Especial com os devidos registros em ata.

Art. 11. Concluída a apuração dos votos o Presidente do CMDCA proclamará o resultado da escolha publicando a homologação dos candidatos eleitos, suplentes e o número de votos recebidos.

§ 1º. Havendo empate no número de votos, será considerado eleito:

I - o candidato que tiver mais idade;

II - permanecendo o empate, será considerado eleito o candidato que tiver maior tempo de experiência;

III - se ainda assim prevalecer o empate, o candidato eleito será conhecido por sorteio, realizado no mesmo local da apuração.

§ 2º. Os 5 (cinco) primeiros mais votados serão os membros titulares do Conselho Tutelar e os 5 (cinco) seguintes serão os suplentes.

§ 3º. Os conselheiros eleitos tomarão posse no dia 31/07/2012 às 19h na Câmara de Vereadores.

#### VI - Da Conduta Durante a Eleição

Art. 12. Não será tolerado por parte dos candidatos:

I - oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza;

II - promoção de atos que prejudiquem a higiene e a estética urbana ou contravenha a postura municipal ou a qualquer outra restrição de direito;

III - promoção de transporte de eleitores;

IV - promoção de "boca de urna", dificultando a decisão do eleitor.

Art. 13. - Será permitido:

I - o convencimento do eleitor para que este compareça ao local de votação e vote, considerando que neste pleito o voto é facultativo;

II - a apresentação do candidato em qualquer entidade da sociedade civil organizada, com a finalidade de fazer a divulgação da sua candidatura, desde que para tal seja convidado ou autorizado pela Entidade.

#### VII - Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 14. O cronograma poderá sofrer alterações caso haja necessidade detectada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sendo estas publicadas com antecedência.

Art. 15. Todos os atos relativos ao processo eleitoral serão acompanhados e fiscalizados pelo Ministério Público.

Art. 16. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA fará ampla divulgação do resultado final de cada etapa do processo eleitoral em meios de comunicação que tragam o máximo de conhecimento ao público, sendo que todos os

resultados serão afixados na Secretaria de Desenvolvimento Comunitário e no átrio da Prefeitura, em local aberto de fácil acesso ao público e comunicado oficialmente ao MP.

São Bento do Sul, 07 de maio de 2012.

VALDECI ROPELATO

Presidente

Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente

Art.2º. Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

São Bento do Sul, 07 de maio de 2012.

VALDECI ROPELATO

Presidente do CMDCA

#### RESOLUÇÃO Nº04/2012

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições legais conforme Lei Municipal 1242 - de 16/02/05 resolve:

Art.1º. - Aprovar a alteração da Logomarca do CMDCA;

Art. 2o. - Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

São Bento do Sul, 07 de maio de 2012.

VALDECI ROPELATO

Presidente do CMDCA

#### Decreto Nº 1090/12

DECRETO Nº 1090, DE 14 DE MAIO DE 2012

DESIGNA COMISSÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Ficam designados os Servidores Alisson Antonio Hastreiter, Jocemari Telma Teixeira, Tiago Martinhuk, Viviane Moser e Germano Luis Mayer, para sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de abertura, análise e julgamento das propostas referentes ao Edital de Tomada de Preços nº 171/2012, a realizar-se às 09:30 horas do dia 16 de maio de 2012, na sala de reunião da sede do Município de São Bento do Sul.

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

São Bento do Sul, 14 de maio de 2012

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

#### Decreto Nº 1091/12

DECRETO Nº 1091, DE 14 DE MAIO DE 2012.

TRANSFERE PONTO DE TÁXI

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica transferido para TÁXI GS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 03.298.909/0001-66, com sede na Rua Wenzel Kalhlofer, 131, Centro, em São Bento do Sul/SC, o Ponto de Táxi localizado na Rua Jorge Lacerda, nº 180, Centro, nesta cidade, cujo permissionário era o Sr. VANDI MILOR PESCHEL.

Art. 2º A exploração do Ponto obedecerá ao disposto na Lei



Municipal nº 063/78 e Decreto nº 264/78.  
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 14 de maio de 2012.  
MAGNO BOLLMANN  
Prefeito Municipal

### Listagem de Portarias

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, resolve baixar as seguintes Portarias:

Portaria nº 13056, de 11 de maio de 2012. Opera Remoção do Servidor Sedinei Padilha, ocupante do cargo de Auxiliar de Operações, da Secretaria Municipal de Administração para o quadro da Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir de 08 de maio de 2012.

Portaria nº 13057, de 11 de maio de 2012. Nomeia Servidor Público, a partir de 10 de maio de 2012. Cilo Barbosa Cardoso. Auxiliar de Operações. Grupo Ocupacional 1. Classe A. 40 horas semanais. SEMOB.

Portaria nº 13058, de 11 de maio de 2012. Nomeia Servidor Público, a partir de 10 de maio de 2012. Julio Kozoski. Auxiliar de Operações. Grupo Ocupacional 1. Classe A. 40 horas semanais. SEMOB.

Portaria nº 13059, de 11 de maio de 2012. Concede Licença Maternidade, no período de 26/04/2012 a 23/08/2012. Beatriz Helena de Araújo Grandes. Enfermeiro. SEMUS.

Portaria nº 13060, de 11 de maio de 2012. Prorroga Licença Maternidade, no período de 24/08/2012 a 22/10/2012. Beatriz Helena de Araújo Grandes. Enfermeiro. SEMUS.

Portaria nº 13061, de 11 de maio de 2012. Concede Licença Maternidade, no período de 26/04/2012 a 23/08/2012. Joicinara Madeira Tamanini. Agente Comunitário de Saúde. SEMUS.

Portaria nº 13062, de 11 de maio de 2012. Prorroga Licença Maternidade, no período de 24/08/2012 a 22/10/2012. Joicinara Madeira Tamanini. Agente Comunitário de Saúde. SEMUS.

Portaria nº 13063, de 11 de maio de 2012. Concede Licença Prêmio, no período de 02/05/2012 a 31/05/2012. Ana Leoni Schoeffel. Técnico em Enfermagem. SEMUS.

Portaria nº 13064, de 11 de maio de 2012. Concede Licença Prêmio, no período de 02/05/2012 a 31/05/2012. Heleno Vellozo. Médico Clínico Geral. SEMUS.

Portaria nº 13065, de 11 de maio de 2012. Concede Licença Prêmio, no período de 21/05/2012 a 19/06/2012. Jonny Everson Schwetler. Auxiliar de Serviços. SECAD.

Portaria nº 13066, de 11 de maio de 2012. Concede Licença Prêmio, no período de 02/05/2012 a 31/05/2012. Marcilia Ruthes Olinsky. Enfermeiro. SEMUS.

Portaria nº 13067, de 11 de maio de 2012. Concede Licença Prêmio, no período de 02/05/2012 a 31/05/2012. Sirineu Padilha. Auxiliar de Serviços. SEMOB.

Portaria nº 13068, de 11 de maio de 2012. Concede Licença Prêmio, no período de 07/05/2012 a 05/06/2012. Talita Hampel. Instrutor de Recriação. SEMAS.

Portaria nº 13069, de 11 de maio de 2012. Concede Licença para

Tratar de Assuntos Particulares, sem remuneração, pelo prazo de um ano, a contar de 02 de maio de 2012, conforme Processo nº 2046/12. Tânia Panneitz de Barros. Oficial Administrativo. SEMUS.

Portaria nº 13070, de 11 de maio de 2012. Demite Servidor Temporário, a pedido, a partir de 03 de maio de 2012. Danielle Fernandes. Professor SEMED.

Portaria nº 13071, de 11 de maio de 2012. Demite Servidor Temporário, por justa causa, a partir de 07 de maio de 2012. Danielle Smaga. Atendente Educativo. SEMED.

Portaria nº 13072, de 11 de maio de 2012. Demite Servidor Temporário, a pedido, a partir de 23 de abril de 2012. Débora Goretti dos Santos. Professor. SEMED.

Portaria nº 13073, de 11 de maio de 2012. Demite Servidor Temporário, a pedido, a partir de 20 de abril de 2012. Edilaine Fernandes Correa. Professor. SEMED.

Portaria nº 13074, de 11 de maio de 2012. Exonera Coordenador de Setor, a pedido, a partir de 03 de maio de 2012. Edna Luzia do Rosário Cavalca. SEMUS.

Portaria nº 13075, de 11 de maio de 2012. Exonera Servidor Público, a pedido, a partir de 18 de abril de 2012. Eliane Alves de Souza. Recepcionista. FC.

Portaria nº 13076, de 11 de maio de 2012. Declara Vago Cargo de Vigia ocupado pelo servidor Felipe Ribeiro, na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 01 de maio de 2012, nos termos do art. 47, V, da Lei nº 228/2001.

Portaria nº 13077, de 11 de maio de 2012. Exonera Servidor Público, a partir de 23 de abril de 2012, por reprovação em estágio probatório, consoante Processos Administrativos nº 841/2012 e nº 1945/2012. Jaqueline de Fátima dos Santos. Auxiliar de Serviços. SEMED.

Portaria nº 13078, de 11 de maio de 2012. Exonera Servidor Público, a pedido, a partir de 02 de maio de 2012. José Augustin. Professor Anos Iniciais. SEMED.

Portaria nº 13079, de 11 de maio de 2012. Exonera Coordenador de Setor, a pedido, a partir de 02 de maio de 2012. Luis Edimar Schroeder Dalsenter. FMD.

Portaria nº 13080, de 11 de maio de 2012. Exonera Servidor Público, a pedido, a partir de 08 de maio de 2012. Maria Aparecida Vieira Euclides. Auxiliar de Serviços. SEMED.

Portaria nº 13081, de 11 de maio de 2012. Exonera Servidor Público, a pedido, a partir de 25 de abril de 2012. Maria Carolina Doering. Técnico em Museologia. FC.

Portaria nº 13082, de 11 de maio de 2012. Demite Servidor Temporário, pro justa causa, a partir de 24 de abril de 2012. Miriam Theilacker Heide. Auxiliar de Serviços. SEMED.

Portaria nº 13083, de 11 de maio de 2012. Demite Servidor Temporário, a pedido, a partir de 02 de maio de 2012. Neusa Dziedicz. Auxiliar de Serviços. SEMED.

Portaria nº 13084, de 11 de maio de 2012. Demite Servidor Temporário, a pedido, a partir de 03 de maio de 2012. Valquiria Terezinha Fagundes. Auxiliar de Serviços. SEMED.

Portaria nº 13085, de 11 de maio de 2012. Demite Servidor Temporário, a pedido, a partir de 23 de abril de 2012. Vanessa de

Abreu Silva. Professor. SEMED.

Portaria nº 13086, de 11 de maio de 2012. Concede Auxílio Doença INSS, no período de 23/03/2012 a 17/06/2012. Andressa Rodrigues de Almeida Soares. Agente Comunitário de Saúde. SEMUS.

Portaria nº 13087, de 11 de maio de 2012. Prorroga Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família, no período de 11/04/2012 a 18/04/2012. Carin Luciane Denk Tschoke. Farmacêutica. SEMUS.

Portaria nº 13088, de 11 de maio de 2012. Concede Licença de Parte da Jornada de Trabalho, pelo prazo de um ano, sem prejuízo da remuneração, a contar de 02 de maio de 2012, nos termos da Lei nº 2585/10. Cássia de Moraes Neves. Enfermeira. SEMUS.

Portaria nº 13089, de 11 de maio de 2012. Concede Auxílio Doença INSS, no período de 24/03/2012 a 10/05/2012. Francismar Dias Andrade. Coordenador de Serviços. SEMAS.

Portaria nº 13090, de 11 de maio de 2012. Prorroga Auxílio Doença INSS concedido ao servidor Mario Alves de Moraes, ocupante do cargo de Agente de Combate à Endemias, na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 02/03/2012 a 14/06/2012.

Portaria nº 13091, de 11 de maio de 2012. Concede Auxílio Doença INSS, no período de 07/02/2012 a 14/03/2012, à servidora Sonia Kruger, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde.

Portaria nº 13092, de 11 de maio de 2012. Prorroga Auxílio Doença INSS concedido à servidora Sonia Kruger, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 15/03/2012 a 10/07/2012.

Portaria nº 13093, de 14 de maio de 2012. Conclusão de Estágio Probatório. Ana Claudia de Macedo. Auxiliar Administrativo. SEMUS.

Portaria nº 13094, de 14 de maio de 2012. Conclusão de Estágio Probatório. Elizangela Cordeiro Bayerl. Técnico em Enfermagem. SEMUS.

Portaria nº 13095, de 14 de maio de 2012. Nomeia Servidor Público, a partir de 15 de maio de 2012. Sergio Sestren Junior. Auxiliar Administrativo. Grupo Ocupacional 3. Classe A. 40 horas semanais. Fundação Cultural.

São Bento do Sul, 18 de maio de 2012.  
MAGNO BOLLMANN  
Prefeito Municipal

#### **Portaria Nº 003/2012 - Emhab**

PORTARIA Nº 003 DE 15 DE MAIO DE 2.012.  
Autoriza assinar

DANIELLE EHRAT SIMONETTI, DIRETORA PRESIDENTE DA EMHAB EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, usando da competência que lhe é conferida por lei,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores ocupantes dos cargos discriminados abaixo, para assinarem documentos bancários e cheques da EMHAB Empresa Municipal de Habitação, os quais deverão conter 02 (duas) assinaturas:

DIRETOR (A) PRESIDENTE  
DIRETOR (A) ADMINISTRATIVO (A)  
CONTADOR (A)

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. São Bento do Sul, 15 de maio de 2.012.

DANIELLE EHRAT SIMONETTI  
Diretora Presidente

#### **Portaria Nº 12153/12**

PORTARIA Nº 12153, DE 07 DE MAIO DE 2012  
AUTORIZA DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o servidor SERGIO RICARDO PEREIRA, ocupante do cargo de Contador, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a dirigir, eventualmente e quando necessário, o veículo oficial Ford/Fiesta, placa MJJ 4962.

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

São Bento do Sul, 07 de maio de 2012  
MAGNO BOLLMANN  
Prefeito Municipal

#### **Revogação Convite Nº 183/2012**

Município de São Bento do Sul.

NOTA DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO DE COMPRA  
CARTA CONVITE N.º 183/2012

A Prefeitura Municipal de São Bento do Sul através da Secretária de Administração Renilda Furst Drevek, amparado pela conveniência e o interesse da Administração Pública e de acordo com caput do art. 49 da Lei 8.666/93, REVOGA A LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº. 183/2012 destinada a AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS BANDAS ESCOLARES, CONFORME QUANTIDADE E DESCRIÇÃO EM ANEXO. DEVIDO A ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, com vistas à instauração de novo Processo Licitatório.

São Bento do Sul, 16 de maio de 2012.  
RENILDA FÜRST DREVEK  
Secretária de Administração

JAYME FUCK  
Diretor de Compras

### **FUNDAÇÕES**

#### **Tomada de Preços 02/2012**

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2012  
MENOR PREÇO POR LOTE

A Fundação Cultural de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, através de seu Presidente, torna público, para quem interessar possa, conforme preceitua a Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883 de 08/06/94 e Lei nº 9.648 de 27/05/98 que fará realizar no dia 04/06/2012, às 14:00, na sede da Fundação Cultural de SBS, Largo Hugo Fischer, nº 33, propostas para:

DO OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO CENTRO CULTURAL DR. GENÉSIO TURECK, SITUADO NA RUA FELIPE SCHMIDT, 154, CENTRO, EM SÃO BENTO DO SUL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o



Edital completo, na Fundação Cultural de São Bento do Sul, no endereço acima especificado, no horário das 08h00min às 12:00 e das 13h00min às 17:00 horas.

São Bento do Sul, 17 de maio de 2012.  
PEDRO MACHADO DE BITENCOURT  
Presidente da Fundação Cultural de São Bento do Sul

#### Extrato do Contrato Nº 12/2012

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL  
Largo Hugo Fischer, 33 - Centro  
Fone/Fax: (47) 3631-6043  
89280-364 - SÃO BENTO DO SUL - SC  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 012/2012

DA ESPÉCIE: Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram a FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL e a empresa GRÁFICA HASTREITER LTDA.

DO OBJETO: Confecção de impressos para a Fundação Cultural no ano de 2012, conforme Convite nº 04/2012.

DO VALOR: R\$ 2.231,00 (dois mil, duzentos e trinta e um reais) para os lotes 1 e 3.

DA VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2012, a contar desta data.

São Bento do Sul, 07 de maio de 2012.

Ass: PEDRO MACHADO DE BITENCOURT, pela Fundação Cultural  
OTTO VALDIR KNOP, pela Contratada.

#### Extrato do Contrato Nº 13/2012

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL  
Largo Hugo Fischer, 33 - Centro  
Fone/Fax: (47) 3631-6043  
89280-364 - SÃO BENTO DO SUL - SC  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 013/2012

DA ESPÉCIE: Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram a FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL e a empresa GRÁFICA SÃO BENTO LTDA - ME.

DO OBJETO: Confecção de cartazes para a Fundação Cultural no ano de 2012, conforme Convite nº 04/2012.

DO VALOR: R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para o lote 2.

DA VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2012, a contar desta data.

São Bento do Sul, 07 de maio de 2012.

Ass: PEDRO MACHADO DE BITENCOURT, pela Fundação Cultural  
THAIS ROMANIV, pela Contratada.

#### Extrato do Contrato Nº 14/2012

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL  
Largo Hugo Fischer, 33 - Centro  
Fone/Fax: (47) 3631-6043  
89280-364 - SÃO BENTO DO SUL - SC  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 014/2012

DA ESPÉCIE: Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram a FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL e a empresa GISELLE MALINOWSKY EPP.

DO OBJETO: Confecção de impressos para os setores da Fundação Cultural no ano de 2012, conforme Convite nº 04/2012.

DO VALOR: R\$ 2.269,00 (dois mil, duzentos e sessenta e nove reais) para o lote 4.

DA VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2012, a contar desta data.

São Bento do Sul, 07 de maio de 2012.

Ass: PEDRO MACHADO DE BITENCOURT, pela Fundação Cultural  
GISELLE MALINOWSKY, pela Contratada.

### SAMAE

#### Pregão 27/2012

#### AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº. 27/2012. O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de São Bento do Sul-SC, torna público que às 09:30h do dia 30/05/2012 realizará em sua sede, abertura de licitação na modalidade pregão, do Tipo Menor Preço por item, para: BOMBA DOSADORA E MONITOR DE COAGULANTE. O texto integral do Edital e maior esclarecimento poderão ser obtidos na sede do SAMAE, na Rua Marechal Floriano, 214 - Centro, São Bento do Sul-SC, ou solicitado via Internet ([www.samaesbs.sc.gov.br](http://www.samaesbs.sc.gov.br)).

CLAUDETE STAWNY  
Pregoeira

## São Lourenço do Oeste

### PREFEITURA

#### Lei Nº 2.008, de 17 de Maio de 2012.

LEI Nº 2.008, DE 17 DE MAIO DE 2012.

Autoriza o poder executivo a realizar a abertura de crédito adicional - excesso de arrecadação no orçamento programa de 2012, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e autorização contida na Lei Municipal nº 1.987, de 15/12/2011 e art. 43, §1º, inciso II da Lei Federal nº 4.320/1964, faz saber a todos os habitantes que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito suplementar - excesso de arrecadação, criando-se as modalidades necessárias e adicionando pelo crédito orçamentário o valor de até R\$ 5.409.362,43 (cinco milhões, quatrocentos e nove mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos), nas seguintes dotações orçamentárias:

08.00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SDE

08.01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SDE

2.014 - Manutenção das atividades do Ensino Fundamental

08.01.12.361.4505.2.014.3.1.90.00.00.00.00.0.1.0018.118

185 Aplicação Direta R\$ 1.722.529,27

08.01.12.361.4505.2.014.3.3.90.00.00.00.00.0.1.0019.119

187 Aplicação Direta R\$ 600.000,00

08.01.12.361.4505.2.014.3.3.90.00.00.00.00.0.1.0058.158

191 Aplicação Direta R\$ 71.813,64

08.01.12.361.4505.2.014.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0019.119

189 Aplicação Direta R\$ 900.000,00

08.01.12.361.4505.2.014.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0058.158

192 Aplicação Direta R\$ 300.000,00

2.015 - Manutenção das atividades do Ensino Infantil



08.01.12.365.4505.2.015.3.1.90.00.00.00.00.0.1.0018.118  
186 Aplicação Direta R\$ 1.300.000,00  
08.01.12.365.4505.2.015.3.3.90.00.00.00.00.0.1.0019.119  
188 Aplicação Direta R\$ 200.000,00  
08.01.12.365.4505.2.015.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0019.119  
190 Aplicação Direta R\$ 250.019,52  
2.050 - Manutenção do Transporte Educação Básica  
08.01.12.361.4505.2.050.3.3.90.00.00.00.00.0.1.0019.119  
193 Aplicação Direta R\$ 65.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior decorrerão a utilização do provável excesso de arrecadação, em conformidade com o que estabelece a Lei Municipal nº 1.987, de 15/12/2011 e Lei Federal nº 4.320/1964, art. 43, §1º, inciso II.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 17 de maio de 2012.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

### **Aviso de Licitação 69/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, RETIFICA DATA DA SESSÃO DE ABERTURA CONSTATANDO UM NOVO PRAZO POR EQUÍVOCO NO VALOR LANÇADO PARA O ITEM A QUE SE REFERE O PROCESSO LICITATÓRIO 69/2012 PREGÃO 45/2012, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, COMPREENDENDO: 14 PROFISSIONAIS DE 40 HORAS SEMANAIS, no que se refere-se a data de abertura, leia-se: 30/05/2012 Às 9:00. Informações licitacoes@saolourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

### **Extrato do Convênio Nº 005, de 02 de Abril de 2012.**

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 005, DE 02 DE ABRIL DE 2012.

Origem: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, de acordo com § 1º e § 2º do art. 389 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Conveniente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Conveniada: Nutrisul S/A Produtos Alimentícios, CNPJ nº 80.972.078/0001-07.

Objeto: O atendimento, pelo Município, a crianças de 02 (dois) a 06 (seis) anos matriculadas nos Centros de Educação Infantil Municipais - CEIMs e nas Escolas Básicas Municipais, filhos(as) de funcionárias da Nutrisul, em turnos de 04 (quatro) e 08 (oito) horas diárias, proporcionando-lhes: educação, alimentação, recreação, cuidados psicopedagógicos, psicológicos, nutricionais e de fonoaudiologia.

Valor: a Conveniada repassará ao Conveniente mensalmente, em moeda corrente, a importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais), para cada criança que frequenta 04 (quatro) horas diárias e R\$ 100,00 (cem reais), por criança da Educação Infantil que frequenta 08 (oito) horas diárias nos CEIMs ou em Escolas Básicas Municipais, sendo que do montante total, 70% (setenta por cento) será retirado em produtos alimentícios, durante o ano letivo de 2012.

Data da assinatura: 02 de abril de 2012.

Vigência: Da data da assinatura até 15/12/2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges, Prefeito Municipal - pelo Conveniente e Cezer Amauri Altenhofen - pela Conveniada.

### **Retificação do Extrato de Publicação do Contrato Nº 115/2012, de 23/03/2012**

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 115/2012, de 23/03/2012, publicado no DOM/SC - Edição nº 964, pág. 302, datada de 04/04/2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, Sr. Tomé Francisco Etges, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO a retificação do Extrato do Contrato, acima descrito, firmado pelo Município de São Lourenço do Oeste/SC, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.021.873/0001-08 com a empresa Aurus Comercial e Distribuidora Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.870.575/0001-33, publicado em 04 de abril de 2012, no Diário Oficial dos Municípios, tendo como alteração os signatários, passando a constar com a seguinte redação: "Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Juliano da Silveira Ghizoni - pela contratada".

### **Extrato do Convênio Nº 006, de 17 de Maio de 2012.**

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 006, DE 17 DE MAIO DE 2012.

Origem: art. 55, inciso XXIX da Lei Orgânica do Município, nos termos do Decreto nº 4.304, de 07 de novembro de 2011 e de acordo com a Lei Municipal nº 1.995, de 16 de março de 2012.

Conveniente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Conveniada: Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF sob o nº 06.536.696/0001-51.

Objeto: Transferência de recursos financeiros do Conveniente à Conveniada, destinado à manutenção das atividades da entidade. Valor: R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

Data da assinatura: 17 de maio de 2012.

Vigência: da assinatura até 31/12/2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges, Prefeito Municipal - pelo Conveniente e Adriani Pilatti Prezotto, Presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Lourenço do Oeste - pela Conveniada.

### **Extrato do Convênio Que Entre Si Celebra A Unochapecó e Município de São Lourenço do Oeste.**

EXTRATO DO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRA A UNOCHAPECÓ E MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE.

Conveniente: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE - FUNDESTE, mantenedora da UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ, doravante denominada UNOCHAPECÓ, CNPJ nº 82.804.642/0001-08.

Conveniada: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Objeto: Cessão gratuita de 2 (duas) salas de aula do campus de São Lourenço da Unochapecó, para utilização do Município, no atendimento de mulheres e crianças por meio dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, realizados por psicopedagoga e educadoras sócias do Centro de Referência Social - CRAS, do município de São Lourenço do Oeste/SC.

Vigência: da data da assinatura até 31 de dezembro de 2012.

Data da assinatura: 14 de maio de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges, Prefeito Municipal - pelo Conveniente e Odilon Luiz Poli - Reitor da UNOCHAPECÓ - pela Conveniada.

### **Extrato do Termo de Convênio Nº 4838/2012-0, de 20 de Abril de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 4838/2012-0, DE 20 DE ABRIL DE 2012.

Origem: art. 18, da Lei nº 11.494/2007, Lei nº 9424/96, Lei nº

9766/98 e Decreto nº 307/2003.

Conveniente: Secretaria de Estado da Educação, CNPJ nº 82.951.328/0001-58.

Conveniado: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Objeto: Consiste em assegurar a continuidade da Implantação do Programa de Parceria Educacional Estado/Município para o Atendimento ao Ensino Fundamental, mediante o repasse de recursos do FUNDEB e Salário Educação.

Data da assinatura: 20/04/2012.

Vigência: da data de publicação no Diário Oficial do Estado até 31/12/2012.

Signatários: Eduardo Deschamps - pelo conveniente e Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste - pelo conveniado.

## São Pedro de Alcântara

### PREFEITURA

#### Portaria N.º 175/2012

PORTARIA n.º 175/2012

Concede licença para tratamento de saúde a servidora DIELI HOFFMANN, ocupante do cargo de Professora II, lotada na Secretaria de Educação.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no Art. 96, da Lei Complementar nº. 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder licença para tratamento de saúde a servidora DIELI HOFFMANN, pelo período de 07 (sete) dias, a contar da data de 10/05/2012, conforme resultado da perícia médica.

Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 10/05/2012.

Art. 3.º - Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 14 de maio de 2012.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2012.

#### Portaria N.º 176/2012

PORTARIA n.º 176/2012

Concede licença para tratamento de saúde a servidora DIELI HOFFMANN, ocupante do cargo de Professora II, lotada na Secretaria de Educação.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no Art. 96, da Lei Complementar nº. 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder licença para tratamento de saúde a servidora DIELI HOFFMANN, pelo período de 09 (nove) dias, a contar da data de 10/05/2012, conforme atestado médico.

Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 10/05/2012.

Art. 3.º - Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 14 de maio de 2012.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2012.

#### Termo de Desistência - Gean José Botelho

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro.

TERMO DE DESISTÊNCIA

PROCESSO SELETIVO EDITAL N.º 002/2011

Aos quinze dias do mês de maio do ano de 2012, GEAN JOSÉ BOTELHO, por livre e espontânea vontade declarou para os devidos fins que DESISTIU da vaga para qual foi aprovado no Processo Seletivo Edital nº. 002/2011, da Prefeitura Municipal de São de Alcântara, relativo ao cargo de Motorista II, conforme termo arquivado no Setor de Recursos Humanos do Município.

São Pedro de Alcântara/SC, 15 de maio de 2012.

## Schroeder

### PREFEITURA

#### Decreto N.º 2.451/2012, de 16 de Maio de 2012.

DECRETO Nº 2.451/2012, de 16 de maio de 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

Considerando o disposto nos artigos 27 e 28, da Lei Complementar nº 096/2010, de 14/12/2010, que trata da Progressão por Capacitação Profissional;

Considerando a avaliação realizada pelo Conselho Municipal de Educação (COMED), em 16 de maio de 2012;

DECRETA:

Art. 1º - Fica determinado o acesso de uma classe do cargo de professor para outra, do funcionário abaixo relacionado, conforme disposto no art. 27 do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do Município de Schroeder - LC nº. 096/2010, de 14/12/2010, e suas alterações:

Nome	Nível Anterior	Nível Atual
Adriana de Fatima Dorigon	C-5-III	C-5-IV
Adams		
Alexandra Luchini	B-4-II	B-4-III
Andreia Welter	A-1	A-1-I
Cristiane Finckler Lavaqui	C-5-IV	C-5-V
Dalila Isabel Ronchi Konell	B-11-IV	B-11-V
Edite Helena Hang	C-10-II	C-10-III
Eliane Inês Gesser	C-2	C-2-I
Hildo Artur Hatschbach	C-5-IV	C-5-V
Leonilda Decker Jarschel	B-11-II	B-11-III
Maite Zanella Bridaroli	B-2	B-2-I
Marcia Vogel Steilein	C-8-V	C-8-VI
Margid Stein	B-2	B-2-I

Marineia Viergutz Anastácio	C-5-III	C-5-IV
Mirian Cristina Weng	C-2	C-2-I
Nilda de Souza Batista	C-4-IV	C-4-V

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder (SC), 16 de maio de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Registrado e publicado na mesma data.

GELSON STEIN

Auxiliar de Expediente

### **Decreto Nº 2.452/2012, de 16 de Maio de 2012**

DECRETO Nº 2.452/2012, de 16 de maio de 2012

AUTORIZA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ESPECIAL INTERESSE PÚBLICO, NA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SCHROEDER.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990, e

Considerando o disposto no Art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 1.690/2008, que autoriza a contratação de profissionais em caráter temporário para suprir necessidade de excepcional interesse público;

Considerando que, mesmo após a realização de concurso público, edital 001/2011-ESF/NAF, para suprir as vagas de Médico ESF - 40h/s os candidatos aprovados não foram suficientes para preencher definitivamente os cargos vagos na Administração Municipal eis que dos cinco aprovados, três foram convocados e dois deles não detinha qualificação para assumir a função;

Considerando que o concurso público acima referido foi homologado em junho de 2011 e que está em andamento o concurso 01.2012-ESF/NASF que visa à contratação de profissionais Médicos ESF - 40h/s.

Considerando que, conforme noticiado pela Secretaria da Saúde e Assistência Social pelo ofício nº 159/2012-SMS, os servidores que preenchiam as vagas no programa Estratégia Saúde da Família não mais atenderão em razão do término da validade do decreto para contratação emergencial (Tatherine Feldhaus) e de pedido de exoneração de servidor (Cristiany Bittencourt Benkendorf);

Considerando que há três equipes do programa Estratégia Saúde da Família sem a equipe profissional completa.

Considerando que as informações acima foram prestadas pela Secretaria de Saúde e confirmadas pela Diretoria de Recursos Humanos por meio do memorando nº 151/2012-RH de 15 de maio de 2012.

Considerando que a Constituição da República Federativa do Brasil inscreve, em seu art. 6º, a saúde como direito social pétreo do cidadão;  
Decreta:

Art. 1º Autoriza-se a contratação, em caráter emergencial, pelo Poder Executivo Municipal de 3 (três) profissionais Médico ESF - 40h/s, para atuar nas equipes I, II e IV de Estratégia Saúde da Família (ESF), pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da efetiva contratação.

Art. 2º Fica determinado que, no prazo consignado para a contratação, a respectiva Secretaria realize novo Concurso Público destinado a suprir as vagas referidas, nos termos da Lei Municipal nº 1.690/2008;

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/6/2008.

Schroeder, 16 de maio 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal.

NÁDIA CRISTIANE HEFTTEL TAMBOSI

Secretária de Saúde e Assistência Social

Publicado na mesma data.

GELSON STEIN

Auxiliar de Expediente

### **Portaria No 4.575/2012, de 17 de Maio de 2012**

PORTARIA No 4.575/2012, de 17 de maio de 2012

FIXA HORÁRIO DE ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL GIRASSOL.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:

Art. 1º Fixar o horário de atendimento do Centro de Educação Infantil Municipal Girassol, localizado na Rua Guilherme Zastrow, 87, a saber:

Horário de Entrada	Horário de Saída
04h e 30min	23h e 24min

Art. 2º Para atendimento educacional à criança considera-se a declaração de trabalho atualizada apresentada pelos pais/responsáveis no ato da matrícula e conforme as disposições contidas no Regimento Interno e PPP do Centro de Educação Infantil Municipal Girassol.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Schroeder, 17 de maio de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Publicada na mesma data.

GELSON STEIN

Auxiliar de Expediente



**Portaria No 4.576/2012, de 17 de Maio de 2012**

PORTARIA No 4.576/2012, de 17 de maio de 2012

FIXA HORÁRIO DE ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL PROFESSORA CRISTIANE INÊS ZERBIN.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

## RESOLVE:

Art. 1º Fixar o horário de atendimento do Centro de Educação Infantil Municipal Cristiane Inês Zerbin, localizado na Rua Mário Zerbin, 87, na localidade de Rio Hern, a saber:

Horário de Entrada	Horário de Saída
06h	18h

Art. 2º Para atendimento educacional à criança considera-se a declaração de trabalho apresentada pelos pais/responsáveis no ato da matrícula e conforme as disposições contidas no Regimento Interno e PPP do Centro de Educação Infantil Municipal Professora Cristiane Inês Zerbin.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Schroeder, 17 de maio de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Publicada na mesma data.

GELSON STEIN

Auxiliar de Expediente

**Portaria Nº. 4.574/2012, de 16 de Maio de 2012.**

PORTARIA Nº. 4.574/2012, de 16 de maio de 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

Considerando a realização do Concurso Público nº. 002/2011/GAB/PMS;

Considerando o Decreto nº. 2.397/2012, de 09/02/2012, que homologa a lista dos classificados no referido Concurso Público;

## RESOLVE:

Art. 1º ADMITIR, a Sra. Juliana Barros do Valle, para exercer o cargo de Médica Ginecologista, percebendo o nível salarial nº 110 (Administração), conforme tabela salarial da Lei Complementar nº 004/1998, de 19/05/1998, e alterações, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em virtude de sua aprovação no Concurso Público nº. 002/2011/GAB/PMS, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 16 de maio de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Registrada e publicada na mesma data.

GELSON STEIN

Auxiliar de Expediente

**Ata Tomada de Preço Nº 01/2012-FMS - Sequência 04**

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER</b>  CNPJ: 83.102.491/0001-09 RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201 C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC	<b>TOMADA DE PREÇO</b> <b>Nr.: 1/2012 - TP</b>
	Processo Administrativo: Processo de Licitação: 9/2012 Data do Processo: 05/03/2012

Folha: 1/1

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO****Número da ATA: 19/2012 (Sequência: 4)****OBJETO DA LICITAÇÃO:**

contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), ampliação e reforma da unidade mista de Saúde do Centro, situada a Rua Paulo Jahn, nº. 147, Centro, no Município de Schroeder/SC, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos e Convênio nº 17334/2011-7, com a Secretaria de estado do Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sul - SDR, que fazem parte integrante do Instrumento convocatório

Após transcorrido o prazo de recurso e contrarrecurso interposto pela empresa BASEFORMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, a comissão reuniu-se posteriormente ao recebimento do Parecer da Procuradoria Municipal nº 032/2012-PROJUR. No parecer da Procuradoria Municipal nº 032/2012-PROJUR, o mesmo traz o conhecimento do recurso administrativo apresentado pela empresa BASEFORMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME e no mérito, e também para que seja a empresa recorrente habilitada. A comissão mantendo sua decisão anterior, encaminhou decisão a autoridade superior, o prefeito Municipal, senhor Felipe Voigt, juntamente com Parecer da Procuradoria Municipal nº 032/2012-PROJUR, para que o mesmo decida sobre o recurso interposto pela empresa BASEFORMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. Na decisão da autoridade superior, o prefeito Municipal, senhor Felipe Voigt, determina, considerando o teor do Parecer n.º 32/2012-PROJUR, que pugna pelo recebimento do presente recurso, por tempestivo e, no mérito, por seu provimento integral, por conta de sua adequação aos princípios gerais do Direito Administrativo, em especial aos princípios específicos das licitações públicas, utilizando como razões para decidir aquelas traçadas pela Procuradoria do Município, no parecer supra identificado, DECIDE o prefeito Municipal o senhor Felipe Voigt pelo conhecimento do presente recurso, por tempestivo e, no mérito, por seu provimento. Diante de todo o exposto a comissão dará andamento no processo licitatório, tendo em vista que todas as empresas estão habilitadas. Fica marcada para dia 18 de maio de 2012 as 14h, a abertura dos envelopes de propostas comerciais. Encerra-se a sessão e pede-se para ser enviada cópia da ata, juntamente com cópia do Parecer da Procuradoria às empresas participantes.

SCHROEDER, 17 de Maio de 2012

**COMISSÃO:**

ORLANDO TECILLA	- ..... - Presidente da Comissão de Licitação
DANIELA SAMULESCKI	- ..... - MEMBRO
MARILENE BUSCH	- ..... - MEMBRO
LETÍCIA GAZOLA	- ..... - MEMBRO
IVANDRA DE SOUZA	- ..... - SECRETÁRIA
ELOIR JOSÉ WENDT	- ..... - MEMBRO SUPLENTE



**Aviso de Licitação Tomada de Preços Para Obras e Serviços de Engenharia Nº. 12/2012 - PMS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 12/2012 - PMS

PROCESSO LICITATORIO Nº. 62/2012-PMS - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), de estrutura metálica na Escola Rui Barbosa, com área total de 292m², localizada na Rua 23 de março, no município de Schroeder/SC, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante do Instrumento convocatório.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 04 de junho de 2012 às 08h45min.

Abertura do Processo: 04 de junho de 2012 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site 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, 18 de maio de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

**Decisão Prefeito Municipal da Tomada de Preço N.º 01/2012-FMS**

Gabinete do Prefeito

Processo Administrativo-Licitatório n.º 09/2012

Tomada de Preço n.º 01/2012-FMS

Objeto: contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), ampliação e reforma da unidade mista de Saúde do Centro, situada a Rua Paulo Jahn, nº. 147, Centro, no Município de Schroeder/SC,

Decisão

Vistos, etc

Considerando o teor do Parecer n.º 32/2012-PROJUR, que pugna pelo recebimento do presente recurso, por tempestivo e, no mérito, por seu provimento integral, por conta de sua adequação aos princípios gerais do Direito Administrativo, em especial aos princípios específicos das licitações públicas, utilizando como razões para decidir aquelas traçadas pela Procuradoria do Município, no parecer supra identificado, DECIDO pelo conhecimento do presente recurso, por tempestivo e, no mérito, por seu provimento.

Base Legal: art. 3º, 28 e 30 da Lei n.º 8.666/93. Art. 109, §4º da Lei n.º 8.666/93.

Dê-se sequência ao certame.

Marque-se data para a abertura das propostas das empresas participantes

Publique-se. Intimem-se os interessados. Cumpra-se.

Schroeder(SC), 17 de maio de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

**Termo de Homologação e Adjudicação Licitação Modalidade Tomada de Preços Nº. 04/2012-FIA**

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2012-FIA

O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado da Tomada de Preços nº. 04/2012-FIA, Processo de licitação nº. 04/2012-FIA, adjudicando em favor do senhor abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o menor preço por item, determinando que seja dada ciência aos participantes:

Objeto: Contratação de profissional Instrutor de Skate para atender ao Projeto Oficina de Skate do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Setor de Assistência Social da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, que oferece as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade do município de Schroeder, uma oficina educativa e esportiva, para o ano de 2012, com a carga horária de 16 (dezesesseis) horas semanais.

Vencedor: FELIPE JOSÉ BERTOLI, inscrito no CPF sob o nº. 055.205.759-24.

Valor da proposta vencedora: Sendo 700 horas no valor de R\$ 18,00 (dezoito reais) a hora totalizando o valor de R\$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).

Schroeder, 17 de maio de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Nº. 05/2012-FIA**

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Extrato de Contrato n.º. 05/2012-FIA

Processo de licitação nº. 04/2012 - FIA - Modalidade Tomada de Preço nº. 04/2012 - FIA

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: FELIPE JOSÉ BERTOLI, inscrito no CPF sob o nº. 055.205.759-24 e portador da Carteira de Identidade nº. 4.408.470-SSP-SC, residente e domiciliado na Rua 28 de Agosto, nº 470, Centro, na cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP: 89270-000.

Objeto: Contratação de profissional Instrutor de Skate para atender ao Projeto Oficina de Skate do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Setor de Assistência Social da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, que oferece as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade do município de Schroeder, uma oficina educativa e esportiva, para o ano de 2012, com a carga horária de 16 (dezesesseis) horas semanais, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

Valor do contrato: Sendo 700 horas no valor de R\$ 18,00 (dezoito reais) a hora totalizando o valor de R\$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).

Data da Assinatura: 17/05/2012 - Vigência: 31/12/2012

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 34/2012-FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER  
Rua Marechal Castelo Branco, 3201  
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191  
89275-000 - SCHROEDER – SC  
e-mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br) - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 34/2012–FMS  
Processo de licitação nº. 16/2012–FMS - Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 09/2012–FMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: DENTÁRIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 91.083.212/0001-35, estabelecida na rua General Vitorino, nº. 298, Centro, na cidade de Porte Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 90020-170.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material odontológico para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme especificações no ANEXO X – Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
03	Jogo de alavanca Seldin Infantil	6	Unidade	33,00	198,00
04	Jogo de alavanca apical Infantil	6	Unidade	33,00	198,00
33	Férceps Adulto nº 1, 150, 151, 16, 17, 18L, 18R, 203, 23, 69 (06 cada)	60	Unidade	26,90	1.614,00
38	Porta amálgama plástico	9	Unidade	8,00	72,00
45	Tesoura cirúrgica curva 17cm	3	Unidade	19,00	57,00
48	Tesoura cirúrgica reta 17cm	3	Unidade	19,00	57,00
50	colgadura ou grampo em inox para radiografia periapical, grampos individuais	8	Unidade	2,00	16,00
51	Porta amálgama de inox	6	Unidade	18,00	108,00
52	Óculos anti-embaçante	3	Unidade	6,00	18,00
54	Óculos protetor para fotopolimerizador laranja	3	Unidade	16,00	48,00

67	<p>Aparelho de Raio X Odontológico, leveza e precisão nos movimentos, exclusiva tecnologia Greem com 95% menos chumbo, o cabeçote do raios-X Timex70E é confeccionado com um material extremamente leve, com altíssimo grau de isolamento da radiação. Sua movimentação é suave, precisa, de fácil manuseio e excelente estabilidade. Controle digital ergonômico com cabo removível, com controle centesimal de tempo através de microprocessador; seletor em painel lexan de alto-relevo; todas as funções do aparelho são comandadas pelo controle digital, conectado com cabo espiralado de 5 metros. O cabo é removível e conectado através de terminais padrão "RJ" (tipo telefone). 21 intervalos de tempo de exposição padronizados, o raio-X permite inclusive operações com tomadas centesimais a partir de 0,06 segundos. Os tempos padronizados permitem a realização de radiografias conforme estabelecido pela Norma NBR IEC 60.601-2-7. Escala de angulação do cabeçote, rotação de 300º com indicação na parte traseira e dianteira do cabeçote, novo sistema de articulação do cabeçote, fácil posicionamento do cabeçote sem esforço do operador, grande suavidade e precisão nos movimentos; novo desing do cabeçote, as curvas produzem um desing arrojado com cores neutras e agradáveis, ergonômico e de fácil manuseio. Proteção térmica do cabeçote, evita o super aquecimento do cabeçote aumentando a vida útil e garantindo perfeito funcionamento do aparelho. Cabeçote com câmara de compensação, mantém a pressão interna do cabeçote estável, assegurando um perfeito funcionamento. Ponto focal, com correto dimensionamento, proporciona um feixe de radiação sem distorção. Caixa de comando, em material especial com suporte de fixação do controle, facilita acoplamento do controle, sem riscos de queda. Braços, articulado verticalmente e horizontalmente, coluna, braços e base construídos em aço, com cantos arredondados. Base pendular super estável, com linhas arredondadas e rodízios especiais (freio em dois rodízios). Pintura na cor gelo, com tratamento anticorrosivo. Cabo de alimentação removível segue padrão ABNT, facilita a substituição caso necessário. Produto com certificado INMETRO, norma NBR IEC – 60601-1, NBR IEC – 60601-2-7 e NBR IEC – 601-1-1-3 assegura que o equipamento seja produzido de acordo com as normas internacionais de segurança. Produto com certificado CE, comprova que o aparelho segue os mais rigorosos padrões europeus de qualidade. O aparelho de raio X acompanha certificado de qualidade, laudo de ensaio, atesta que as radiações de fuga do aparelho estão dentro dos padrões estabelecidos pela portaria SVS 453. Produto pronto para o sistema digital, sensor adquirido separadamente. Colimador retangular, acessório de fácil acoplamento, reduz em 55% a área total irradiada (requer o uso do posicionador – técnica convencional). Cilindro Prolongador – técnica do paralelismo, o cilindro em forma alongada e o colimador retangular permitem a realização de tomadas radiográficas com maior fidelidade dimensional, cilindro prolongador :300mm; Cilindro convencional:200mm.</p> <p>Especificações técnicas: tensão de rede: 127 / 60Hz / 220v/60Hz / 220v / 50Hz / 230v / 50 Hz / 240v / 50Hz; potência de entrada:1200VA; tensão do tubo:70kVp; corrente do tubo:7mA; tempo de exposição: 60ms a 3,2s; comprimento do cilindro:200mm; colimador retangular 30 x 40mm; filtro equivalente em alumínio: 1,5mm; dimensão do foco do tubo: 0,8 x 0,8mm; fator de resfriamento: 1:30s</p>	01	Unidade	5.200,00	5.200,00
68	Avental Plumbífero profissional Unissex Odontológico, com medidas de 0,60 x 1,00m e 0,25mmpb, com acabamento em nylon impermeável.	1	Unidade	228,00	228,00
VALOR R\$ TOTAL					7.814,00

Valor do contrato: R\$ 7.814,00 (sete mil, e oitocentos e quatorze reais).

Data da Assinatura: 17/05/2012 – Vigência: 17/05/2013

FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

### Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 35/2012-FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER  
Rua Marechal Castelo Branco, 3201  
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191  
89275-000 - SCHROEDER - SC  
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 35/2012-FMS  
Processo de licitação nº. 16/2012-FMS - Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 09/2012-FMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: MF DE ALMEIDA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o

no 05.021.932/0001-34, estabelecida na Rua Sebastião Furtado, nº. 101, Centro, na cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, CEP: 88501-140.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material odontológico para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme especificações no ANEXO X - Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
07	Pinça Clínica para algodão	30	Unidade	4,95	148,50
12	Cabo de bisturi nº 3	9	Unidade	4,31	
25	Cureta Gracey 5/6	9	Unidade	5,55	38,79
26	Cureta Gracey 7/8	9	Unidade	5,55	49,95
27	Cureta Gracey 11/12	9	Unidade	5,55	49,95
28	Cureta Gracey 17/18	9	Unidade	5,55	49,95
30	Cureta Maccall 17/18	9	Unidade	5,50	49,95
35	Pedra de afiar nº 186	9	Unidade	17,54	49,50
42	Porta agulha Mayo Hegar 14	9	Unidade	12,05	157,86
43	Abaixador de língua	3	Unidade	2,69	108,45
55	Lâminas de bisturi nº 12	30	Unidade	0,13	8,07
56	Cunha de madeira colorida com 100	20	Unidade	6,61	3,90
57	Mandril AR para disco	9	Unidade	1,90	132,20
58	Espátula de aço inoxidável anti-aderente - Titâneo nº 1	3	Unidade	35,09	17,10
66	Bandeja autoclavável pequena	15	Unidade	12,35	185,25
69	Aparelho de Ultra-som odontológico piezelétrico multifuncional, com frequência de 30.000HZ, com indicações em endo, perio, micro - retrocirurgia e retrocirurgia e jato de bicarbonato de sódio. Acompanha os insertos nº 1,2 e 10P. Possibilita um tratamento eficaz, devido a segura vibração sem agredir a superfície dental. Remoção do biofilme não mineralizado; placa bacteriana, manchas residuais e camada oxidada do amálgama, remoção do biofilme mineralizado; tártaro sub e supra gengival. Remoção dos instrumentos fraturados e limpeza do canal radicular, abertura de canais calcificados e remoção de pinos, remoção da dentina e restaurações antigas consistentes. Preparos cavitários para restaurações através de pontas ativas diamantadas CVD ( Chemical Vapor deposition ); remoção de coroas, blocos metálicos e pinos intra-radulares, condensação de amálgama, cimentação de inlays / onlays.	4	Unidade	1.883,70	7.534,80
VALOR R\$ TOTAL					8.689,49

Valor do contrato: R\$ 8.689,49 (oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

Data da Assinatura: 17/05/2012 - Vigência: 17/05/2013

FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

### Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 36/2012-FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER  
Rua Marechal Castelo Branco, 3201  
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191  
89275-000 - SCHROEDER - SC  
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 36/2012-FMS  
Processo de licitação nº. 16/2012-FMS - Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 09/2012-FMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: OTRIALA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.631.147/0001-05, estabelecida na Rua José Zgoda, nº. 34, Bairro Alto, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 82820-440.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material odontológico para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme especificações no ANEXO X - Termo de Referência que faz parte

integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
01	Jogo de alavanca Seldin Adulto	6	Unidade	35,15	210,90
02	Jogo de alavanca Apical adulto	6	Unidade	35,15	210,90
05	Afastador Farabeuf	3	Unidade	7,95	23,85
06	Descolador Molt 9	9	Unidade	12,78	115,02
08	Espelho Plano nº 5	30	Unidade	1,35	40,50
09	Brunido nº 29	9	Unidade	2,51	22,59
10	Brunidor nº 31	9	Unidade	2,51	22,59
11	Cabo de espelho redondo inox	30	Unidade	2,51	75,30
13	Calcador dical duplo duplo angulado	15	Unidade	2,51	37,65
14	Calcador 6335 nº 3	9	Unidade	2,51	22,59
15	Calcador 6332 nº 4	9	Unidade	2,51	22,59
16	Calcador 6331 nº 5	9	Unidade	2,51	22,59
17	Calcador hollemback nº 3S	15	Unidade	2,51	37,65
18	Calcador hollemback nº 6	9	Unidade	2,51	22,59
19	Brunidor nº 33	9	Unidade	2,51	22,59
20	Calcador Ward nº 3	9	Unidade	2,51	22,59
21	Calcador Ward nº 5	9	Unidade	2,51	22,59
22	Cortante de Black nº 8-9	9	Unidade	3,51	31,59
23	Cortante de Black nº 14-15	9	Unidade	3,51	31,59
24	Espátula nº 24	9	Unidade	3,77	33,93
29	Cureta Maccall 13/14	9	Unidade	5,56	50,04

31	Cureta Maccall 11/12	9	Unidade	5,56	50,04
32	Cureta Lucas nº 85	9	Unidade	3,51	31,59
34	Fórceps Infantil nº 1, 150, 151, 16, 17, 18L, 18R (06 de cada)	42	Unidade	27,00	1.134,00
36	Aplicador Dycal reto	9	Unidade	2,51	22,59
37	Aplicador dycal angulado	9	Unidade	2,51	22,59
39	Sindesmótomo	9	Unidade	3,77	33,93
40	Sonda exploradora nº 3	15	Unidade	3,01	45,15
41	Sonda exploradora nº 5	15	Unidade	3,01	45,15
44	Seringa Carpule	20	Unidade	15,53	310,60
46	Tesoura cirúrgica curva 15cm	3	Unidade	12,69	38,07
47	Tesoura cirúrgica reta 15cm	3	Unidade	12,69	38,07
49	Porta agulha Mathie 14cm	9	Unidade	25,25	227,25
53	Pote Dappen plástico	10	Unidade	1,35	13,50
59	Espátula com espátula anti-aderente	6	Unidade	35,10	210,60
64	Kit de silicone abrasivo, indicado para acabamento e polimento de restaurações e facetas realizadas com resina composta. Caixa com 8 peças	3	Unidade	26,65	76,95
65	Kit indicado para acabamento, pré-polimento e polimento final de amálgamas, assim como de metais nobres e não nobres.	3	Unidade	20,41	61,23

70	Fotopolimerizador, luz fria ( azul ) gerada por led de alta potência; timer até 100 seg com bips sonoros a cada 10 seg; 2 ponteiros de fotopolimerização confeccionadas em polímero especial ou em fibra ótica orientada autoclavável ( opcional ),removíveis e com giro de 360°;corpo em ABS alto impacto e alumínio anodizado; pode ser fixado no equipamento ou armário; bivolt automático 90 / 240 V; base de apoio metálica leve e estável. Emissor de luz 1 led ( light emitting diodes ) comprimento de onda ( luz ) 440nm A 480nm; alimentação Bivolt automático - 90/240 V;peso da peça de mão 75g;comprimento ( sem ponteira ) 14,5 cm. Foto 750mW / cm2	1	Unidade	417,15	417,15
71	Kit acadêmico:Composto por estojo com os seguintes instrumentos:01 turbina extra toque 605 com Press Button,01micromotor INTRA matic 181 DBN,01contra ângulo INTRAmatic 2068 FGBN e 01 peça reta INTRAmatic 10 ABN.Acompanhando lubrificante UNI SPRY,que possui na sua composição química um agente bactericida e detergente que assegura vida máxima aos instrumentos.Todos os instrumentos deverão ser acomodados em bolsa própria	5	Unidade	1.330,00	6.650,00
VALOR R\$ TOTAL				10.530,69	

Valor do contrato: R\$ 10.530,69 (dez mil, quinhentos e trinta reais e sessenta e nove centavos).

Data da Assinatura: 17/05/2012 - Vigência: 17/05/2013

FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

## Ata de Registro de Preço Pregão Presencial Nº 09/2012-FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 1/9

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012**

<b>Número do Registro de Preços: 6/2012      Data do Registro: 17/05/2012      Válido até: 17/05/2013</b> <b>Objeto da Compra:</b> Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material odontológico para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Desccto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Jogo de alavanca Seldin Adulto	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	35,1500	1
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	37,0000	2
2	Jogo de alavanca Apical adulto	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	35,1500	1
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	37,0000	2
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	37,9500	3
3	Jogo de alavanca Seldin Infantil	UN	DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	33,0000	1
			OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	35,1500	2
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	37,9500	3
4	Jogo de alavanca apical Infantil	UN	DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	33,0000	1
			OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	35,1500	2
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	37,9500	3
5	Afastador Farabeuf	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	7,9500	1
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	8,0000	2
6	Descolador Molt 9	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	12,7800	1
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	36,4500	2
7	Pinça Clínica para algodão	UN	MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	4,9500	1
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	5,0000	2
			OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	5,0200	3
8	Espelho Plano nº 5	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	1,3500	1
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	1,8500	2
9	Brunido nº 29	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	2,5100	1
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	3,9000	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	3,9000	3
10	Brunidor nº 31	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	2,5100	1
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	3,9000	2



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

Página: 2/9

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012**

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 17/05/2012

Válido até: 17/05/2013

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material odontológico para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	3,9000	3
11	Cabo de espelho redondo inox	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	2,5100	1
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	2,9000	2
12	Cabo de bisturi nº 3	UN	MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	4,3100	1
			OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	4,3200	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	5,0000	3
13	Calçador dical duplo duplo angulado	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	2,5100	1
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	3,5500	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	5,0000	3
14	Calçador 6335 nº 3	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	2,5100	1
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	3,5500	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	5,0000	3
15	Calçador 6332 nº 4	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	2,5100	1
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	3,5500	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	5,0000	3
16	Calçador 6331 nº 5	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	2,5100	1
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	3,5500	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	5,0000	3
17	Calçador hollemback nº 3S	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	2,5100	1
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	3,5500	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	3,8000	3
18	Calçador hollemback nº 6	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	2,5100	1
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	3,5500	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	5,2000	3
19	Brunidor nº 33	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	2,5100	1

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

Página: 3/9

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012**

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 17/05/2012

Válido até: 17/05/2013

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material odontológico para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	4,0500	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	6,2000	3
20	Calçador Ward nº 3	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	2,5100	1
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	3,5500	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	4,0000	3
21	Calçador Ward nº 5	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	2,5100	1
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	2,6000	2
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	3,5500	3
22	Cortante de Black nº 8-9	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	3,5100	1
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	4,6000	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	9,0000	3
23	Cortante de Black nº14-15	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	3,5100	1
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	4,6000	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	9,0000	3
24	Espátula nº 24	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	3,7700	1
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	4,6000	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	5,1000	3
25	Cureta Gracey 5/6	UN	MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	5,5500	1
			OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	5,5600	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	7,7000	3
26	Cureta Gracey 7/8	UN	MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	5,5500	1
			OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	5,5600	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	7,7000	3
27	Cureta Gracey 11/12	UN	MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	5,5500	1
			OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	5,5600	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	7,7000	3

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

Página: 4/9

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012**

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 17/05/2012

Válido até: 17/05/2013

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material odontológico para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
28	Cureta Gracey 17/18	UN	MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	5,5500	1
			OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	5,5600	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	7,7000	3
29	Cureta Maccall 13/14	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	5,5600	1
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	7,3000	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	7,7000	3
30	Cureta Maccall 17/18	UN	MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	5,5000	1
			OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	5,5600	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	7,7000	3
31	Cureta Maccall 11/12	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	5,5600	1
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	7,4500	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	7,7000	3
32	Cureta Lucas nº 85	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	3,5100	1
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	4,4500	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	7,8000	3
33	Férceps Adulto nº 1, 150, 151, 16, 17, 18L, 18R, 203, 23, 69 (06 cada)	UN	DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	26,9000	1
			OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	27,0000	2
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	30,9500	3
34	Férceps Infantil nº 1, 150, 151, 16, 17, 18L, 18R (06 de cada)	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	27,0000	1
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	30,9500	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	31,7000	3
35	Pedra de afiar nº 186	UN	MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	17,5400	1
			OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	17,5500	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	29,0000	3
36	Aplicador Dycal reto	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	2,5100	1
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	3,2500	2

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

Página: 5/9

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012**

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 17/05/2012

Válido até: 17/05/2013

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material odontológico para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	4,7000	3
37	Aplicador dycal angulado	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	2,5100	1
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	3,5500	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	4,7000	3
38	Porta amálgama plástico	UN	DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	8,0000	1
			OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	8,0900	2
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	8,2500	3
39	Sindesmótopomo.	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	3,7700	1
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	5,0000	2
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	5,3500	3
40	Sonda exploradora nº 3	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	3,0100	1
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	3,5500	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	5,0000	3
41	Sonda exploradora nº 5	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	3,0100	1
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	3,4500	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	6,9900	3
42	Porta agulha Mayo Hegar 14	UN	MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	12,0500	1
			OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	13,5000	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	19,0800	3
43	Abaixador de língua.	UN	MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	2,6900	1
			OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	2,7000	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	4,0000	3
44	Seringa Carpule.	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	15,5300	1
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	20,4000	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	29,0000	3

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

Página: 6/9

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012**

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 17/05/2012

Válido até: 17/05/2013

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material odontológico para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
45	Tesoura cirúrgica curva 17cm	UN	DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	19,0000	1
			OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	19,0400	2
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	22,9500	3
46	Tesoura cirúrgica curva 15cm	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	12,6900	1
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	14,0000	2
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	15,3000	3
47	Tesoura cirúrgica reta 15cm	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	12,6900	1
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	14,0000	2
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	15,3000	3
48	Tesoura cirúrgica reta 17cm	UN	DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	19,0000	1
			OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	19,0400	2
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	22,9500	3
49	Porta agulha Mathie 14cm	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	25,2500	1
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	29,0000	2
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	34,3500	3
50	colgadura ou grampo em inox para radiografia periapical, grampos individuais	UN	DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	2,0000	1
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	2,6000	2
			OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	2,7000	3
51	Porta amálgama de inox	UN	DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	18,0000	1
			OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	20,7900	2
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	21,5500	3
52	Óculos anti-embaçante	UN	DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	6,0000	1
			OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	6,7500	2
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	10,5000	3
53	Pote Dappen plástico	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	1,3500	1
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	1,6000	2

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

Página: 7/9

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012**

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 17/05/2012

Válido até: 17/05/2013

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material odontológico para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	4,0000	3
54	Óculos protetor para fotopolimerizador laranja	UN	DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	16,0000	1
			OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	40,5000	2
55	Lâminas de bisturi nº 12	UN	MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	0,1300	1
			OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	0,1400	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	0,2600	3
56	Cunha de madeira colorida com 100	UN	MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	6,6100	1
			OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	6,6200	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	8,2000	3
57	Mandril AR para disco	UN	MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	1,9000	1
			OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	2,1600	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	2,3500	3
58	Espátula de aço inoxidável anti-aderente - Titâneo nº 1	UN	MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	35,0900	1
			OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	35,1000	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	42,0000	3
59	Espátula com espátula anti-aderente	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	35,1000	1
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	39,8000	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	42,0000	3
64	Kit de silicone abrasivo, indicado para acabamento e polimento de restaurações e facetas realizadas com resina composta. Caixa com 8 peças	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	25,6500	1
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	28,1000	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	29,0000	3
65	Kit indicado para acabamento, pré-polimento e polimento final de amálgamas, assim como de metais nobres e não nobres.	UN	OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	20,4100	1
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	24,0000	2
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	27,0000	3
66	Bandeja autoclavável pequena	UN	MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	12,3500	1



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

Página: 8/9

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012**

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 17/05/2012

Válido até: 17/05/2013

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material odontológico para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			OTRIAL COM. ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	13,5000	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	13,6000	3
67	Aparelho de Raio X Odontológico, leveza e precisão nos movimentos, exclusiva tecnologia Green com 95% menos chumbo, o cabeçote do raio-X Timex70E é confeccionado com um material extremamente leve, com altíssimo grau de isolamento da radiação. Sua movimentação é suave, precisa, de fácil manuseio e excelente estabilidade. Controle digital ergonômico com cabo removível, com controle centesimal de tempo através de microprocessador; seletor em painel lexan de alto-relevo; todas as funções do aparelho são comandadas pelo controle digital, conectado com cabo espiralado de 5 metros. O cabo é removível e conectado através de terminais padrão "RJ" (tipo telefone). 21 intervalos de tempo de exposição padronizados, o raio-X permite inclusive operações com tomadas centesimais a partir de 0,06 segundos. Os tempos padronizados permitem a realização de radiografias conforme estabelecido pela Norma NBR IEC 60.601 -2-7. Escala de angulação do cabeçote, rotação de 300º com indicação na parte traseira e dianteira do cabeçote, novo sistema de articulação do cabeçote, fácil posicionamento do cabeçote sem esforço do operador, grande suavidade e precisão nos movimentos; novo desing do cabeçote, as curvas produzem um desing arrojado com cores neutras e agradáveis, ergonômico e de fácil manuseio. Proteção térmica do cabeçote, evita o super aquecimento do cabeçote aumentando a vida útil e garantindo perfeito funcionamento do aparelho. Cabeçote com câmara de compensação, mantém a pressão interna do cabeçote estável, assegurando um perfeito funcionamento. Ponto focal, com correto dimensionamento, proporciona um feixe de radiação sem distorção. Caixa de comando, em material especial com suporte de fixação do controle, facilita acoplamento do controle, sem riscos de queda. Braços, articulados verticalmente e horizontalmente, coluna, braços e base construídos em aço, com cantos arredondados. Base pendular super estável, com linhas arredondadas e rodízios especiais (freio em dois rodízios). Pintura na cor gelo, com tratamento anticorrosivo. Cabo de alimentação removível segue padrão ABNT, facilita a substituição caso necessário. Produto com certificado INMETRO, norma NBR IEC - 60601-1, NBR IEC - 60601-2-7 e NBR IEC - 601-1-1-3 assegura que o equipamento seja produzido de acordo com as normas internacionais de segurança. Produto com certificado CE, comprova que o aparelho segue os mais rigorosos padrões europeus de qualidade. O aparelho de raio X acompanha certificado de qualidade, laudo de ensaio, atesta que as radiações de fuga do aparelho estão dentro dos padrões estabelecidos pela portaria SVS 453. Produto pronto para o sistema digital, sensor adquirido separadamente. Colimador retangular, acessório de fácil acoplamento, reduz em 55% a área total irradiada (requer o uso do posicionador - técnica convencional). Cilindro Prolongador - técnica do paralelismo, o cilindro em forma alongada e o colimador retangular permitem a realização de tomadas radiográficas com maior fidelidade dimensional, cilindro prolongador :300mm; Cilindro convencional:200mm. Especificações técnicas: tensão de rede: 127 / 60Hz / 220v/60Hz / 220v / 50Hz / 230v / 50 Hz / 240v / 50Hz; potência de entrada:1200VA; tensão do tubo:70kVp; corrente do tubo:7mA; tempo de exposição: 60ms a 3,2s; comprimento do cilindro:200mm; colimador retangular 30 x 40mm; filtro equivalente em alumínio: 1,5mm; dimensão do foco do tubo: 0,8 x 0,8mm; fator de resfriamento: 1:30s	UN	DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	5.200,0000	1
68	Avental Plumbífero profissional Unissex Odontológico, com medidas de 0,60 x 1,00m e 0,25mmpb, com acabamento em nylon impermeável.	UN	DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	228,0000	1
			OTRIAL COM. ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	270,0000	2
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	318,5000	3

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

Página: 9/9

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012**

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 17/05/2012

Válido até: 17/05/2013

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material odontológico para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
69	Aparelho de Ultra-som odontológico piezolétrico multifuncional, com freqüência de 30.000HZ, com indicações em endo, perio, micro - retrocirurgia e retrocirurgia e jato de bicarbonato de sódio. Acompanha os insertos nº 1,2 e 10P. Possibilita um tratamento eficaz, devido a segura vibração sem agredir a superfície dental. Remoção do biofilme não mineralizado; placa bacteriana, manchas residuais e camada oxidada do amálgama, remoção do biofilme mineralizado; tártaro sub e supra gengival. Remoção dos instrumentos fraturados e limpeza do canal radicular, abertura de canais calcificados e remoção de pinos, remoção da dentina e restaurações antigas consistentes. Preparos cavitários para restaurações através de pontas ativas diamantadas CVD ( Chemical Vapor deposition ); remoção de coroas, blocos metálicos e pinos intra-radulares, condensação de amálgama, cimentação de inlays / onlays.	UN	MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	1.883,7000	1
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	3.600,0000	2
70	Fotopolimerizador, luz fria ( azul ) gerada por led de alta potência; timer até 100 seg com bips sonoros a cada 10 seg; 2 ponteiros de fotopolimerização confeccionadas em polímero especial ou em fibra ótica orientada autoclavável ( opcional ), removíveis e com giro de 360°; corpo em ABS alto impacto e alumínio anodizado; pode ser fixado no equipo ou armário; bívolt automático 90 / 240 V; base de apoio metálica leve e estável. Emissor de luz 1 led ( light emitting diodes ) comprimento de onda ( luz ) 440nm A 480nm; alimentação Bívolt automático - 90/240 V; peso da peça de mão 75g; comprimento ( sem ponteira ) 14,5 cm. Foto 750mW / cm2	UN	OTRIAL COM. ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	417,1500	1
			MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (11821)		0	457,5000	2
			DÉNTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA (7089)		0	799,0000	3
71	Kit acadêmico: Composto por estojo com os seguintes instrumentos: 01 turbina extra toque 605 com Press Button, 01 micromotor INTRA matic 181 DBN, 01 contra ângulo INTRA matic 2068 FGBN e 01 peça reta INTRA matic 10 ABN. Acompanhando lubrificante UNI SPRY, que possui na sua composição química um agente bactericida e detergente que assegura vida máxima aos instrumentos. Todos os instrumentos deverão ser acomodados em bolsa própria	UN	OTRIAL COM. ATACADISTA DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA (11435)		0	1.330,0000	1

SCHROEDER, 17 de Maio de 2012.

# Timbó

## PREFEITURA

### Decreto Nº 2722, de 26 de Abril de 2012

DECRETO Nº 2722, DE 26 DE ABRIL DE 2012

Abre Crédito Suplementar à conta de anulação no valor de R\$ 150.000,00.

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, e Lei nº 2574, de 26 de abril de 2012,

#### DECRETA:

Art.1º Fica anulado no saldo existente de dotação, do seguinte Projeto/Atividade, item, elemento e unidade orçamentária do Orçamento-Programa 2012:

15.02.010.302.0072.2158. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
15.02.010.302.0072.2158. ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
15.02.010.302.0072.2158. MANUTENÇÃO POLICLINICA DE REFERENCIA E SERV  
400000.00 DESPESAS DE CAPITAL  
440000.00 INVESTIMENTOS  
449000.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
0.10200 REC. IMP. E DE TRANSF. IMP. SAUDE 150.000,00  
TOTAL 150.000,00

Art.2º Abre Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), autorizado pela Lei nº 2574, de 26 de abril do corrente, mediante a utilização dos recursos indicados no art.1º deste Decreto, conforme segue:

15.02.010.302.0072.1159. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
15.02.010.302.0072.1159. ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
15.02.010.302.0072.1159. OBRAS E INSTALAÇÕES MAC  
400000.00 DESPESAS DE CAPITAL  
440000.00 INVESTIMENTOS  
449000.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
0.10200 REC. IMP. E DE TRANSF. IMP. SAUDE 150.000,00  
TOTAL 150.000,00

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 26 de abril de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

### Decreto Nº 2723, de 26 de Abril de 2012

DECRETO Nº 2723, DE 26 DE ABRIL DE 2012

Abre Crédito Suplementar à conta de anulação no valor de R\$ 30.000,00.

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, e Lei nº 2574, de 26 de abril de 2012,

#### DECRETA:

Art.1º Fica anulado no saldo existente de dotação, do seguinte Projeto/Atividade, item, elemento e unidade orçamentária do Orçamento-Programa 2012:

19.01.027.813.0090.2240. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
19.01.027.813.0090.2240. ESPORTE AMADOR, COMUNITARIO E DE RENDIMENTO  
19.01.027.813.0090.2240. MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS  
300000.00 DESPESAS CORRENTES  
330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
339000.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
0.10000 VINCULO LIVRE 30.000,00  
TOTAL 30.000,00

Art.2º Abre Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), autorizado pela Lei nº 2574, de 26 de abril do corrente, mediante a utilização dos recursos indicados no art.1º deste Decreto, conforme segue:

19.01.027.813.0090.1237. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
19.01.027.813.0090.1237. ESPORTE AMADOR, COMUNITARIO E DE RENDIMENTO  
19.01.027.813.0090.1237. EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FME  
400000.00 DESPESAS DE CAPITAL  
440000.00 INVESTIMENTOS  
449000.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
0.10000 VINCULO LIVRE 30.000,00  
TOTAL 30.000,00

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 26 de abril de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

### Portaria No 2807, de 19 de Abril de 2012

PORTARIA No 2807, DE 19 DE ABRIL DE 2012

Autoriza a contratação de Servidor em caráter temporário para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso X, combinado com art. 70, Inciso II, alínea "e", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990, e,

Considerando-se a necessidade temporária de excepcional interesse público previsto no Inciso IV do art.2º da Lei nº 2.045, de 22/12/98, alterado pela Lei nº 2439, de 02/12/2009, e Decreto nº 2530, 11/11/2011, alterado pelo Decreto 2710, de 05/04/2012,

#### RESOLVE:

Art.1º CONTRATAR TEMPORARIAMENTE para o cargo abaixo discriminado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Cargo: Auxiliar Operacional I (SG-08)

Nome	Data Nasc.	CPF	Jornada Semanal	Período
------	------------	-----	-----------------	---------

Arlindo Sandri (Vacância do cargo e ausência de cand.aprova- dos em Conc. Públ /Proc. Seletivo)	08/02/62	379.637.409-34	44h	19/04/2012 a 29/06/2012
--	----------	----------------	-----	----------------------------

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 19 de abril de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

### Portaria No 2808, de 19 de Abril de 2012

PORTARIA No 2808, DE 19 DE ABRIL DE 2012

Concede exoneração à Servidora Pública Municipal Silvia da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 20 de abril do corrente.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, Inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e pelo art. 9º, Inciso II, da Lei nº 2.045, de 22 de dezembro de 1998,

#### RESOLVE:

Art.1º CONCEDER EXONERAÇÃO, à Servidora Pública Municipal SILVIA DA SILVA, contratada temporariamente para o cargo de Educador Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, do Quadro dos Servidores Públicos do Município, pela Portaria nº 2621, de 13 de fevereiro de 2012, a contar de 20 de abril do corrente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 19 de abril de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

### Portaria No 2809, de 19 de Abril de 2012

PORTARIA No 2809, DE 19 DE ABRIL DE 2012

Concede exoneração ao Servidor Público Municipal Fernando Gustavo Gramm, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente (Fundo Municipal de Trânsito), a contar desta data.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, Inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e pelo art. 9º, Inciso II, da Lei nº 2.045, de 22 de dezembro de 1998,

#### RESOLVE:

Art.1º CONCEDER EXONERAÇÃO, ao Servidor Público Municipal FERNANDO GUSTAVO GRAMM, contratado temporariamente para o cargo de Auxiliar Operacional I, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente (Fundo Municipal de Trânsito), do Quadro dos Servidores Públicos do Município, pela

Portaria nº 2746, de 22 de março de 2012, a contar desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 19 de abril de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

### Portaria No 2810, de 23 de Abril de 2012

PORTARIA No 2810, DE 23 DE ABRIL DE 2012

Concede exoneração à Servidora Pública Municipal Marcela Edme Gallegas Campuzano, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social (Fundo Municipal de Saúde), a contar desta data.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, Inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e pelo art. 9º, Inciso II, da Lei nº 2.045, de 22 de dezembro de 1998,

#### RESOLVE:

Art.1º CONCEDER EXONERAÇÃO, à Servidora Pública Municipal MARCELA EDME GALLEGAS CAMPUZANO, contratada temporariamente para o cargo de Médico, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social (Fundo Municipal de Saúde), do Quadro dos Servidores Públicos do Município, pela Portaria nº 2762, de 02 de abril de 2012, a contar desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 23 de abril de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

### Portaria No 2804, de 18 de Abril de 2012

PORTARIA No 2804, DE 18 DE ABRIL DE 2012

Substitui membros das comissões de Acompanhamento da Obra, de Recebimento das Etapas e Definitivo, designados pelas Portarias 1923, de 25/02/2011 e nº 2563, de 01/02/2012.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições conferidas pelo art.50, c/c art.70, Inciso II, alínea "c", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e tendo em vista o que dispõe os arts.67, 69 e 73, I, da Lei Federal no 8.666/93, resolve:

#### RESOLVE:

Art.1º Os membros designados para as comissões de acompanhamento da Obra, de Recebimento das Etapas, e Definitivo do Objeto, descritos na Portaria nº 1923, de 25 de fevereiro de 2011 e no art.2º da Portaria nº 2563, de 1º de fevereiro de 2012, ficam substituídos, sob a presidência do primeiro, conforme segue:

- a) DARCIZIO BONA - Vice Prefeito;
- b) ALINE BÜRGER - Secretária de Educação;
- c) EDSON JOSÉ PEDRON - Arquiteto;
- d) KELEN MANNES KNAESEL - Engenheira Civil

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

condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 18 de abril de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

#### **Portaria No 2805, de 18 de Abril de 2012**

PORTARIA No 2805, DE 18 DE ABRIL DE 2012

Designa membros para comporem a Comissão de Acompanhamento da Obra, de Recebimento das Etapas e Definitivo da Construção do Ginásio de Esportes da Escola Municipal Tiroleses.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições conferidas pelo art.50, c/c art.70, Inciso II, alínea "c", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e tendo em vista o que dispõe os arts.67, 69 e 73, I, da Lei Federal no 8.666/93, resolve:

##### **RESOLVE:**

Art.1º DESIGNAR, para sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Acompanhamento da Obra, de Recebimento das Etapas, e Definitivo da Construção do Ginásio de Esportes da Escola Municipal Tiroleses - Contrato nº 2011/197:

- a) DARCIZIO BONA - Vice Prefeito;
- b) ALINE BÜRGER - Secretária de Educação;
- c) EDSON JOSÉ PEDRON - Arquiteto;
- d) KELEN MANNES KNAESEL - Engenheira Civil

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 18 de abril de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

#### **Portaria No 2806, de 18 de Abril de 2012**

PORTARIA No 2806, DE 18 DE ABRIL DE 2012

Designa membros para comporem a Comissão de Acompanhamento da Obra, de Recebimento das Etapas e Definitivo da Reforma da Unidade Pré-Escolar Amor Perfeito.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições conferidas pelo art.50, c/c art.70, Inciso II, alínea "c", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e tendo em vista o que dispõe os arts.67, 69 e 73, I, da Lei Federal no 8.666/93, resolve:

##### **RESOLVE:**

Art.1º DESIGNAR, para sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Acompanhamento da Obra, de Recebimento das Etapas, e Definitivo da reforma da Unidade Pré-Escolar Amor Perfeito - Contrato nº 2012/77:

- a) DARCIZIO BONA - Vice Prefeito;
- b) ALINE BÜRGER - Secretária de Educação;
- c) EDSON JOSÉ PEDRON - Arquiteto;
- d) KELEN MANNES KNAESEL - Engenheira Civil

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 18 de abril de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

#### **Portaria No 2811, de 27 de Abril de 2012**

PORTARIA No 2811, DE 27 DE ABRIL DE 2012

Prorroga por 30 (trinta) dias, o prazo estabelecido no art.3º da Portaria nº 2747, de 28 de março do corrente.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, inciso II, alínea "f", da Lei Orgânica do Município, e Parágrafo Único do art.136 da Lei Complementar nº 01/93, e,

CONSIDERANDO a solicitação feita pelo Presidente da Comissão Processante Especial - Ofício nº 04/2012, de 27 de abril do corrente,

##### **RESOLVE:**

Art.1º PRORROGAR por 30 (trinta) dias, a contar de 29 de abril de 2012, o afastamento preventivo do exercício do cargo - Servidor Antônio Moacir Rafaeli Marcelino, conforme estabelecido no art.3º da Portaria nº 2747, de 28 de março do corrente, que instaurou o Processo Administrativo Disciplinar nº 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 Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 27 de abril de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

#### **Portaria No 2812, de 27 de Abril de 2012**

PORTARIA No 2812, DE 27 DE ABRIL DE 2012

Altera a Portaria nº 2516, de 02 de janeiro do corrente, que designou a Comissão Permanente de Licitações, para o exercício de 2012.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, inciso II, alínea "c", da Lei Orgânica do Município,

##### **RESOLVE:**

Art.1º ALTERAR a Portaria nº 2516, de 02 de janeiro do corrente, que designou servidores para comporem a Comissão Permanente de Licitações, para o exercício de 2012, designando a contar desta data: BARBARA HOCHHEIM - na função de Presidente, em substituição ao Servidor Jean Messias Rodrigues Vargas.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 27 de abril de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC



**Portaria No SEMFA-C1715 de 13 de Abril de 2012.**

PORTARIA No SEMFA-C1715 de 13 de Abril de 2012.

Concede Promoção por Qualificação aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 20 a 25 da Lei Complementar no 137, de 02/07/98, resolve:

**RESOLVE**

Art.1º **CONCEDER PROMOÇÃO POR NOVA TITULAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO**, aos Servidores ocupantes de cargos efetivos, lotados (as) na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, conforme demonstrativo abaixo:

NOME	REFERÊNCIA SALARIAL ANTERIOR	REFERÊNCIA SALARIAL PROMOÇÃO	A CONTAR DE	PROCESSO
Nº Alexandra Beatriz Kisner Wille	GA-28	GA-29	17/04/2012	RH07-0257
Elisa Menestrina	GA-30	GA-35	23/03/2012	RH12-0040
Humberto Luiz Michelli	GP-65	GP-66	20/04/2012	RH12-0051
Paulo Seberino da Silva	SP-52	SP-53	10/02/2012	RH05-0322
Vanessa Luana Jost Ludovico	GP-66	GP-67	27/03/2012	RH12-0039

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 13 de Abril de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

**Portaria No SEMFA-C1716, de 16 de Abril de 2.012**

PORTARIA No SEMFA-C1716, de 16 de Abril de 2.012

Concede Promoção por Qualificação para Professores do Ensino Fundamenta e Pré-Escola.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 17 a 19 da Lei Complementar no 138, de 02/07/98, alterada pelas Leis Complementares nº 162, de 17 de dezembro de 1999, e nº 266, de 28 de abril de 2004:

**RESOLVE**

Art.1º **CONCEDER PROMOÇÃO POR QUALIFICAÇÃO**, aos Servidores ocupantes de cargos efetivos de Professor, lotados na Secretaria Municipal de Educação - Ensino Fundamental e Pré-Escola, conforme demonstrativo abaixo:

NOME	REFERÊNCIA SALARIAL ANTERIOR	REFERÊNCIA SALARIAL PROMOÇÃO	A CONTAR DE	PROCESSO
Nº Dorli Biz	D-27	D-28	19/03/2012	RH00-122

Joana Willrich Voltolini	D-14	D-15	16/03/2012	RH08-0010
Lucia Marlen Simeoni Hoffmann	D-29	D-30	23/03/2012	RH00-132
Márcia Regina Morastoni Cunha	D-13	D-14	16/03/2012	RH09-0093
Queli Cristina Bona Busarello	D-13	D-14	30/03/2012	RH09-0116
Realdina Ferrari Conzatti	D-21	D-22	05/03/2012	RH00-108
Rita Fiamoncin Valcanaia	D-17	D-18	15/03/2012	RH05-0104
Sandra Aparecida Ferrari	D-17	D-18	23/03/2012	RH05-0380
Sandra Regina Dallabona Schmitt	D-30	D-31	19/03/2012	RH00-145

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 16 de Abril de 2.012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

**Portaria No SEMFA-C1717, de 16 de Abril de 2.011**

PORTARIA No SEMFA-C1717, de 16 de Abril de 2.011.

"CONCEDE Progressão Funcional para servidoras da Secretaria Municipal de Educação.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 17 a 19 da Lei Complementar no 138, de 02/07/98, alterada pelas Leis Complementares nº 162, de 17 de dezembro de 1999, resolve:

**RESOLVE**

Art.1º **CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL**, às Servidoras ocupantes de cargos efetivos de Educadora Infantil, lotadas na Secretaria Municipal de Educação - Educação Infantil, conforme demonstrativo abaixo:

NOME	REFERÊNCIA SALARIAL ANTERIOR	REFERÊNCIA SALARIAL PROMOÇÃO	A CONTAR DE	PROCESSO
Nº Juracema Dalcanale Menestrina	C-21	D-21	07/03/2012	RH10-0164
Tânia Regina Janke Weiss	C-28	D-28	05/03/2012	RH10-0152

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 16 de Abril de 2.012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração



**Portaria No SEMFA-C1718, de 16 de Abril de 2.012**

PORTARIA No SEMFA-C1718, de 16 de Abril de 2.012

Concede Promoção por Qualificação para servidoras da Secretaria Municipal de Educação.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 17 a 19 da Lei Complementar no 138, de 02/07/98, alterada pelas Leis Complementares nº 162, de 17 de dezembro de 1999, e nº 266, de 28 de abril de 2004, resolve:

**RESOLVE**

Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR QUALIFICAÇÃO, às Servidoras ocupantes de cargos efetivos de Educadoras Infantis, lotadas na Secretaria Municipal de Educação - Educação Infantil, conforme demonstrativo abaixo:

NOME	REFERÊNCIA SALARIAL ANTERIOR	REFERÊNCIA SALARIAL PROMOÇÃO	A CONTAR DE	PROCESSO
Nº Aline Burger	C-21	C-22	14/03/2012	RH09-0091
Jaci Maria Dalpiaz Nardelli	B-33	B-34	14/03/2012	RH02-615
Josi Giovana Muller Rozza	D-31	D-32	07/03/2012	RH05-0096

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 16 de Abril de 2.012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

**Portaria No SEMFA-C1719, de 16 de Abril de 2.012**

PORTARIA No SEMFA-C1719, de 16 de Abril de 2.012

Concede Promoção por Qualificação para servidoras da Secretaria Municipal da Fazenda e Administração.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 20 à 25 da Lei Complementar no 137, de 02/07/98, resolve:

**RESOLVE**

Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR NOVA TITULAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO, às Servidoras ocupantes de cargos efetivos, lotadas na Secretaria Municipal da Fazenda e Administração, conforme demonstrativo abaixo:

NOME	REFERÊNCIA SALARIAL ANTERIOR	REFERÊNCIA SALARIAL PROMOÇÃO	A CONTAR DE	PROCESSO
Nº Luciana Raquel Bottnner	GA-38	GA-43	08/03/2012	RH07-0349
Scheila He-loisa Berndt Zickuhr	GA-39	GA-40	20/03/2012	RH07-0259

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 16 de Abril de 2.012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

**Portaria No SEMFA-C1720, de 16 de Abril de 2.012**

PORTARIA No SEMFA-C1720, de 16 de Abril de 2.012

Concede Promoção por Qualificação para servidor da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 20 à 25 da Lei Complementar no 137, de 02/07/98, resolve:

**RESOLVE**

Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR NOVA TITULAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO, ao Servidor ocupante de cargo efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, conforme demonstrativo abaixo:

NOME	REFERÊNCIA SALARIAL ANTERIOR	REFERÊNCIA SALARIAL PROMOÇÃO	A CONTAR DE	PROCESSO
Nº Nilson Locks	SP-57	SP-58	19/03/2012	RH12-0052

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 16 de Abril de 2.012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

**Portaria Nº 2819, de 30 de Abril de 2012**

PORTARIA Nº 2819, DE 30 DE ABRIL DE 2012

Altera a Portaria nº 2123, de 18/05/2011, que reconduz membros do Conselho Diretor do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros e de Melhoria da Polícia Militar - FUNREBOM-POM.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. o art.70, inciso II, alíneas "c" e "d" da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e com fundamento com o art.5º do Decreto nº 485, de 28 de janeiro de 2003,

**RESOLVE:**

Art. 1º Alterar a Portaria nº 2123, de 18 de maio de 2011, que reconduz membros do Conselho Diretor do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros e de Melhoria da Polícia Militar - FUNREBOM-POM, com mandato até fevereiro de 2013, designando:

III - REPRESENTANTE DO CORPO DE BOMBEIROS - GRUPAMENTO DE TIMBÓ:

Titular :

Suplente : Sargento Edgar Padilha de Lima, em substituição ao Sargento Dirceu Rodrigues

IV -

V - REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE:

Titular :

Suplente : Priscila Macedo, em substituição a Maysa A. Rossi

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 30 de abril de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

### Portaria Nº 2813, de 30 de Abril de 2012

PORTARIA Nº 2813, DE 30 DE ABRIL DE 2012

Altera Portarias referente a data do término do período de contratação de Servidores lotados na Administração Direta.

O PREFEITO DE TIMBÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e Lei nº 2.045, de 22/12/98, alterada pela Lei nº 2439, de 02/12/2009, c/c Decreto nº 2530, de 11/11/2011, alterado pelo Decreto nº 2710, de 05/04/2012,

RESOLVE:

Art.1º ALTERAR as Portarias referente a data do término do período de contratação de Servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE  
(Fundo Municipal de Trânsito)

NOME	PORTARIA CONTRAT/ALTERAÇÃO	DATA TÉRMINO
Edilson Aparecido Ribeiro	2603/2012	29/06/2012
Elvis José Costa	2603/2012	29/06/2012
Giovana Quaiato Lenzi	2555/2012	29/06/2012
Irineu Ramos de Andrade	2603/2012	29/06/2012
Jair Hoengen	2603/2012	29/06/2012
Maysa Aline Sandri	2607/2012	29/06/2012
Nelsio Reinert	2603/2012	29/06/2012
Terezinha Aparecida da Luz	2603/2012	29/06/2012

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

NOME	PORTARIA CONTRAT/ALTERAÇÃO	DATA TÉRMINO
Alexandre Fornari Bastos	2710/2012	29/06/2012
Barbara Cristine Salvador Campestrini	2499/2011	29/06/2012
Pamela Aparecida Campregher	2499/2011	29/06/2012
Rosane Bundchen Lazarini	2499/2011	29/06/2012
Sandra Regina Sardagna	2499/2011	29/06/2012

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 30 de abril de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

### Portaria Nº 2814, de 30 de Abril de 2012

PORTARIA Nº 2814, DE 30 DE ABRIL DE 2012

Altera Portarias referente a data do término do período de contratação de Servidoras lotadas na Administração Direta.

O PREFEITO DE TIMBÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e Lei nº 2.045, de 22/12/98, alterada pela Lei nº 2439, de 02/12/2009, c/c Decreto nº 2530, de 11/11/2011, alterado pelo Decreto nº 2710, de 05/04/2012,

RESOLVE:

Art.1º ALTERAR as Portarias referente a data do término do período de contratação de Servidoras abaixo relacionadas:

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

NOME	PORTARIA CONTRAT/ALTERAÇÃO	DATA TÉRMINO
Maria Cristina de Arruda	2480/2011	29/06/2012
Marlene Aparecida Velho	2480/2011	29/06/2012
Marli Popeng Costa	2480/2011	29/06/2012
Maurilia Cardoso Maukewich	2480/2011	29/06/2012
Michele Lays Bendotti	2480/2011	29/06/2012
Patricia Faes	2480/2011	29/06/2012
Thereza Cristina de Lemos Barros	2480/2011	29/06/2012

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 30 de abril de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

### Portaria Nº 2815, de 30 de Abril de 2012

PORTARIA Nº 2815, DE 30 DE ABRIL DE 2012

Altera Portarias referente a data do término do período de contratação de Servidores lotados na Administração Direta.

O PREFEITO DE TIMBÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e Lei nº 2.045, de 22/12/98, alterada pela Lei nº 2439, de 02/12/2009, c/c Decreto nº 2530, de 11/11/2011, alterado pelo Decreto nº 2710, de 05/04/2012,

RESOLVE:

Art.1º ALTERAR as Portarias referente a data do término do período de contratação de Servidores abaixo relacionados:

## SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

NOME	PORTARIA CONTRAT/ ALTERAÇÃO	DATA TÉRMINO
Adilson José Dallabona	2492/2011	29/06/2012
Airton José Dallagnolo	2492/2011	29/06/2012
Cassiano Lenzi	2492/2011	29/06/2012
Dijalma Rieg	2552/2012	29/06/2012
Elvira de Borba	2764/2012	29/06/2012
Everton Joacir Ribeiro	2739/2012	29/06/2012
Ingomar Marquardt	2683/2012	29/06/2012
Iris Lucia Bellarmino de Borba	2764/2012	29/06/2012
Ivo Andreazza	2764/2012	29/06/2012
Joacir Antonio Ribeiro	2492/2011	29/06/2012
José Roque Samuleschi	2492/2012	29/06/2012
Jurides Luiz Dallabona	2768/2012	02/05/2012
Luiz Carlos Manske	2492/2011	29/06/2012
Moacir Antonio Possamai	2492/2011	29/06/2012
Odir Antônio Slomski	2769/2012	29/06/2012
Pedro Hamilton Cardoso	2764/2012	29/06/2012
Rafaela dos Santos Guedes	2492/2011	29/06/2012
Rolf Brehmer	2764/2012	29/06/2012
Rosane Aparecida Cardoso	2545/2012	29/06/2012
Ruy Brehmer	2492/2011	29/06/2012
Teresinha Vansuit Staack	2764/2012	02/05/2012
Tuane Naiara Muller	2492/2011	29/06/2012
Valmira Bellarmino	2492/2011	29/06/2012
Wilfrid Westphall	2492/2011	29/06/2012

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 30 de abril de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

**Portaria Nº 2816, de 30 de Abril de 2012**

PORTARIA Nº 2816, DE 30 DE ABRIL DE 2012

Altera a Portaria nº 2130, de 23 de maio de 2011, que nomeia membros do Conselho Municipal do Idoso.

O Prefeito de Timbó, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 50, c/c art.70, inciso II, alínea "c", da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o artigo 5º da Lei nº 2.200, de 17 de outubro de 2003, alterada pela Lei nº 2.452, de 18 de março de 2010,

## RESOLVE:

Art.1º ALTERAR a Portaria nº 2130, de 23 de maio de 2011, que nomeia membros para compor o Conselho Municipal do Idoso, para mandato até 30 de maio de 2013, designando, em representantes de entidades governamentais:

## f) PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:

Titular : Giscard Ataides Wolter Bertoldi, em substituição a Maria Carolina S. Berri  
Suplente :

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 30 de abril de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

**Portaria Nº 2817, de 30 de Abril de 2012**

PORTARIA Nº 2817, DE 30 DE ABRIL DE 2012

Altera a Portaria nº 2139, de 31 de maio de 2011, que designa membros para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Timbó, para o mandato até 31 de maio de 2013.

O Prefeito de Timbó, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 50, c/c art.70, inciso II, alínea "c", da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei nº 1375, de 01/07/92 e Lei nº 2005, de 06/05/98,

## RESOLVE:

Art.1º ALTERAR a Portaria nº 2139, de 31 de maio de 2011, que designa membros para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Timbó, para mandato até 31 de maio de 2013, designando, em representantes de entidades governamentais:

## e) PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:

Titular : Maria Carolina Schwarz Berri, em substituição ao Giscard Ataides Wolter Bertoldi  
Suplente :

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 30 de abril de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

**Portaria Nº 2818, de 30 de Abril de 2012**

PORTARIA Nº 2818, DE 30 DE ABRIL DE 2012

Altera Portarias referente a data do término do período de contratação de Servidores lotados na Administração Direta.

O PREFEITO DE TIMBÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e Lei nº 2.045, de 22/12/98, alterada pela Lei nº 2439, de 02/12/2009, c/c Decreto nº 2530, de 11/11/2011, alterado pelo Decreto nº 2710, de 05/04/2012,

## RESOLVE:

Art.1º ALTERAR as Portarias referente a data do término do período de contratação de Servidores abaixo relacionados:

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOME	PORTARIA CONTRAT/ ALTERAÇÃO	DATA TÉRMINO
Abner Wilkerson Rocha de Assis	2622 - 13.02.2012	29.06.2012
Ademir Luiz Manfrini	2596 - 06.02.2012	29.06.2012

Adriana Simone Koepsel	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Adriano Klotz	2646 - 21.02.2012	29.06.2012
Alcilene Cândida Soares Silva	2519 - 10.01.2012	29.06.2012
Alinne Tatiane Marcarini	2726 - 16.03.2012	29.06.2012
Aloísio Ropelato	2518 - 09.01.2012	29.06.2012
Altair Orlando da Costa	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Alzira Brehmer	2518 - 09.01.2012	29.06.2012
Amanda Pacher	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Ana Beatriz Pedron	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Ana Claudia Marafigo	2518 - 09.01.2012	29.06.2012
Ana Giacomozzi	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Ana Maria Rodrigues da Silva	2605 - 07.02.2012	29.06.2012
Ana Mauricia da Silva	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Analú Lenzi Kleinschmidt	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Anderson Inácio Migliorini	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Anderson Miguel Bona	2608 - 08.02.2012	29.06.2012
Andréa Fiamoncini Rozza	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Andréa Stolf	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Andressa Geane Bagatoli Wackerhage	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Ângela Ferrari	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Ângela Maria Dallabona Vieira	2573 - 01.02.2012	29.06.2012
Ângela Maria de Moraes	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Angélica Neves Fontoura Alves Abdalla	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Angelita Aparecida Oribka	2518 - 09.01.2012	29.06.2012
Angelita de Souza Purim	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Aparecida Bule Tavares	2652 - 23.02.2012	29.06.2012
Aparecida Odorizzi	2518 - 09.01.2012	29.06.2012
Ariclea Cristina Klitzke	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Ariela Karina Mora	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Arlete Barp	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Arlete Cardoso	2518 - 09.01.2012	29.06.2012
Avana Maria Pereira Martins	2573 - 01.02.2012	29.06.2012
Beatriz Luzia Wetzel	2719 - 15.03.2012	29.06.2012
Bernadete Von Gilsa	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Biafra Spindola Pereira	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Camila Bona	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Carla Mariani Naegeler	2593 - 06.02.2012	29.06.2012
Carla Soraya Groni	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Carla Teske	2640 - 20.02.2012	29.06.2012
Charlene Ruprecht	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Charlene Voltolini Alves de Souza	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Cindy Luíze de Espindola Bertoldi	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Claudia Teresinha Fontona de Almeida	2727 - 19.03.2012	29.06.2012
Cleide Luíza Fiamoncini	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Clemira Borsa Lorenzi	2525 - 11.01.2012	29.06.2012
Cristiana Raquel Paul Schon Giovanella	2519 - 10.01.2012	29.06.2012
Cristiane Bonatti	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Cristiane Inês Wecker Neis	2741 - 21.03.2012	02.05.2012
Cristiano Largura	2596 - 06.02.2012	29.06.2012

Daiane Rocha Calabrez Ribeiro	2593 - 06.02.2012	29.06.2012
Daniel Alexandre Voigt	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Daniele Cani	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Daphne Daiane Fagundes	2576 - 01.02.2012	29.06.2012
Darcisio Knoch	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Dayane Perini	2622 - 13.02.2012	29.06.2012
Dayse Tatiane Witthoef	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Débora Costa Pires	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Débora Cristofolini	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Débora Kuntz	2574 - 01.02.2012	29.06.2012
Denise Anunciata Merini Wolter	2767 - 02.04.2012	29.06.2012
Diessica Regina Melnik Zelinski Giovanella	2623 - 13.02.2012	29.06.2012
Dilma Chequeto	2776 - 03.04.2012	29.06.2012
Dirce Maria Tiegs da Veiga	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Dirleia Aparecida Bonacolsi Possamai	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Dolores Caimi Krauss	2518 - 09.01.2012	29.06.2012
Doris Maria Mesadri Maas	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Edgna Humbelino	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Edineide Manske	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Eleonora Manske	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Eliana Radwanski	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Eliane Gonçalves de Liz	2525 - 11.01.2012	29.06.2012
Eliane Lercília Pereira Furtado	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Eliane Norato	2767 - 02.04.2012	29.06.2012
Eliane Slomp	2519 - 10.01.2012	29.06.2012
Elisandra Pazianoti Horst	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Elisete de Borba Ferrari	2800 - 16.04.2012	29.06.2012
Elizandra Marlise Beber	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Eloíze dos Santos	2621 - 13.02.2012	29.06.2012
Elsinha Vieweg	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Elza Valadares Alvarenga Dutton	2573 - 01.02.2012	29.06.2012
Emanuela Aparecida Cristofolini	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Emerson Roepke	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Emília Odorizzi	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Eva Maria Starke Schweder	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Evanilde Martins dos Anjos	2518 - 09.01.2012	29.06.2012
Everaldo Paulo Ferrari	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Fabiana Aparecida Nones Zumach	2518 - 09.01.2012	29.06.2012
Fabiane Aline Ewald	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Fabio Busnardo	2593 - 06.02.2012	29.06.2012
Fábio Elísio	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Fabício Dalcastagne	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Fátima Denise de Mele Pellizzaro	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Fernanda Campestrini	2519 - 10.01.2012	29.06.2012
Fernanda Dalpiaz	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Fernanda Janete Kuhl	2519 - 10.01.2012	29.06.2012
Francine Marta Bianchini Ferrari	2596 - 06.02.2012	06.06.2012
Genésio Antunes Pereira	2573 - 01.02.2012	29.06.2012
Geraldo Muller Junior	2593 - 06.02.2012	29.06.2012
Gilmara Volpi Dahlke	2518 - 09.01.2012	29.06.2012



Gisele Pacheco da Silva	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Gizele Cristina Hordina	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Glória Cristina Valcanaia	2593 - 06.02.2012	29.06.2012
Graziela Ropelato	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Grazieli Staack	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Grazielle Klitzke Klug	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Heltrud Schutze Hennings	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Hilda Rocha de Lara	2521 - 10.01.2012	29.06.2012
Ihara Radunz Vestewig	2741 - 21.03.2012	29.06.2012
Inês Zobolli Dallabona	2518 - 09.01.2012	29.06.2012
Irene Amarante Padilha	2573 - 01.02.2012	29.06.2012
Ires Costa da Borba	2595 - 06.02.2012	29.06.2012
Iris Lach Stahnke	2518 - 09.01.2012	29.06.2012
Irma Bloedorn	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Isabel Cristina Tomaselli Fernandes	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Isabel Maria Beber	2622 - 13.02.2012	29.06.2012
Isanete Márcia Riola	2733 - 19.03.2012	29.06.2012
Isolde Tessaroli Leitempergher	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Jaciara Paola Bell Saraiva	2621 - 13.02.2012	29.06.2012
Janara Thais Maas	2640 - 20.02.2012	29.06.2012
Jandira Pitan Pasquali	2519 - 10.01.2012	29.06.2012
Jaqueline Silva de Brito	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Javan Moises Girardi	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Jenifer Milena Pellin	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Jéssica Dallabona	2518 - 09.01.2012	29.06.2012
Jéssica Elloa Berri	2583 - 02.02.2012	29.06.2012
Jéssica Laiz Dalabona Nardelli	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Jéssica Popowicz	2621 - 31.01.2012 alt. 2661 - 01.03.2012	29.06.2012
Joana Paula Mattedi	2538 - 13.01.2012	29.06.2012
João Paulo Alves da Silva	2525 - 11.01.2012	29.06.2012
Joelma Demonti Tiso	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
John Elinton Trisotto	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Jonathan Arno Gaulke	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Jonathan Guilherme Menestrina	2593 - 06.02.2012	29.06.2012
Joseane Noll Heimann	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Joyce Lorena Moraes dos Santos	2735 - 19.03.2012	29.06.2012
Jozeni Maria de Jesus	2573 - 01.02.2012	29.06.2012
Juarez Marcio Galkowski	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Jucieli Campestrini Peter	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Juliana Teicovski	2519 - 10.01.2012	29.06.2012
Juliana Aparecida de Oliveira Goetten	2573 - 01.02.2012	29.06.2012
Juliana Lenzi	2593 - 06.02.2012 e 2634 - 17.02.2012	29.06.2012
Juliana Ropelato	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Juliane Aparecida Dalpiaz Gutjahr	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Juliane de Franca Alves	2573 - 01.02.2012	29.06.2012
Juliete Menestrina	2606 - 07.02.2012	29.06.2012
Jusceli Aparecida de Oliveira	2598 - 06.02.2012	29.06.2012
Jusielle Mirlene Janke	2621 - 13.02.2012	29.06.2012
Karina Alexandra Girardi	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Karine Manuela Ronchetti	2716 - 13.03.2012	29.06.2012

Kathleen Oliveira	2519 - 10.01.2012	29.06.2012
Krankel Pasquali		
Kátia Milena Becker Pedroso	2627 - 13.02.2012	06.06.2012
Katiana Aparecida Vicente	2518 - 09.01.2012	29.06.2012
Katlen Petersen	2595 - 06.02.2012	29.06.2012
Keity Naira Girardi	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Kelly Tician Schumann	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Kimberley Batista da Silva Segundo	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Ladir Willrich	2622 - 13.02.2012	29.06.2012
Lara Maria Giovanella	2573 - 01.02.2012	29.06.2012
Leonardo Rafael Kopsel	2593 - 06.02.2012	29.06.2012
Luana Thays Pacher	2606 - 07.02.2012	29.06.2012
Lucas Eduardo Maus	2593 - 06.02.2012	29.06.2012
Luci Beatriz Schlogl	2622 - 13.02.2012	29.06.2012
Lucia Coelho Sampaio Araújo	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Lucia Helena Lenzi	2534 - 12.01.2012	29.06.2012
Luciane Janke	2623 - 13.02.2012	29.06.2012
Luis Carlos de Souza	2670 - 01.03.2012	29.06.2012
Luis Carlos Godoi	2540 - 16.01.2012	29.06.2012
Luiza Helena Bottner	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Luiza Maria Marques	2704 - 08.03.2012	29.06.2012
Luzia Doraci Cunha	2623 - 13.02.2012	29.06.2012
Magrid Hoe Bertram	2623 - 13.02.2012	29.06.2012
Maira Liana Maas	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Marcel Luis Agostini	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Marcela Simão	2701 - 07.03.2012	29.06.2012
Marcelo José Ferreira Rann	2694 - 06.03.2012	29.06.2012
Márcia de Andrade Gessner	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Márcia do Rocio Lucas	2573 - 01.02.2012	29.06.2012
Márcia Feltrin Muller	2573 - 01.02.2012	29.06.2012
Márcia Maria Marcello	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Marciano Jose Emilio da Silva	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Marcos Felippi	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Mareni Schlickmann Prada	2598 - 06.02.2012	29.06.2012
Maria Aucilia Ronchi Andreatta	2573 - 01.02.2012	29.06.2012
Maria de Lourdes Vailatti	2622 - 13.02.2012	29.06.2012
Maria Helena Fitipaldi	2518 - 09.01.2012	29.06.2012
Maria Iracema Bonin	2518 - 09.01.2012	29.06.2012
Maria Lucia de Paula Januário	2518 - 09.01.2012	29.06.2012
Maria Luiza Schroeder	2518 - 09.01.2012	29.06.2012
Maria Zenilda da Luz	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Marilda de Oliveira Vallin Mota	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Marilene Aparecida Mafra Valcanaia	2605 - 07.02.2012	29.06.2012
Marina Cristovão	2733 - 19.03.2012	29.06.2012
Marinita Vassela Putka	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Marisa Beyer	2573 - 01.02.2012	29.06.2012
Marisa Sofia Becker	2593 - 06.02.2012	29.06.2012
Maristela Pisetta	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Maristela Weiss	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Maristela Zanchet	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Marlei Anahia Guimaraes Amarante	2573 - 01.02.2012	29.06.2012

Marlene Claudino Bonani	2518 - 09.01.2012	29.06.2012
Marli Regina Leomil Junqueira Konell	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Marlise Bublitz Habitzreuter	2519 - 10.01.2012	29.06.2012
Marlise Clara Nolli	2518 - 09.01.2012	29.06.2012
Marlise Witthoeft Nardelli	2519 - 10.01.2012	29.06.2012
Mayra Elaine Milke	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Meri Fávero Teschner	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Michelle Cristina Hinsching	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Milburges Butzke da Silva	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Milda Retke	2573 - 01.02.2012	29.06.2012
Milena Aparecida Perini Fucilini	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Mirian dos Reis	2573 - 01.02.2012	29.06.2012
Mônica de Lima Miranda	2595 - 06.02.2012	29.06.2012
Mônica Estela Hoe Lange	2573 - 01.02.2012	29.06.2012
Mônica Regina Ittner Cipriani	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Mônica Zafaneli da Cruz Lima	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Monique Vieira Bona	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Nadi Marise Bock Horst	2622 - 13.02.2012	29.06.2012
Nadia Carla Bogo Zanella	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Nadia Seide Zickuhr	2669 - 01.03.2012	29.06.2012
Nadir Nazatto Machado	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Nair João da Silva Ribeiro	2573 - 01.02.2012	29.06.2012
Neide Cristina Ewald de Souza	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Nelci Magalhães de Abreu	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Nilcéia Alves da Silva	2767 - 02.04.2012	29.06.2012
Nilsa Maria Corbani	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Nilza da Silva Pinheiro	2546 - 16.01.2012	29.06.2012
Odete Lucolli Schmitt	2709 - 09.03.2012	29.06.2012
Patrícia Blunck	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Patrícia Pereira Kraemer	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Patrícia Regina Felippi	2519 - 10.01.2012	29.06.2012
Paula Regina Visentainer Lenzi	2622 - 13.02.2012	29.06.2012
Paulo Lacerda	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Plínio Amorin de Sousa	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Priscila Moraes Bragagnolo Hansen	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Priscila Ropelato	2623 - 13.02.2012	29.06.2012
Raquel Braga Moreira	2546 - 16.01.2012	29.06.2012
Raquel Zimath Holler	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Regiane Steffens	2735 - 19.03.2012	29.06.2012
Rita de Cássia Bona	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Rita Janaina Tristão	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Rita Pieritz	2525 - 11.01.2012	29.06.2012
Rita Suzena	2605 - 07.02.2012	29.06.2012
Rolf Gruppe	2525 - 11.01.2012	29.06.2012
Ronaldo Lucas Passos	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Rosalene Teske Henschel	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Rosana Vailati Fusinato	2519 - 10.04.2012	29.06.2012

Rose Mary Dalpiaz Correa	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Roseli Aparecida Monteiro da Silva	2729 - 19.03.2012	29.06.2012
Roseli Maria Ropelato	2573 - 01.02.2012	29.06.2012
Rosely Ferrari Gonçalves	2518 - 09.01.2012	29.06.2012
Roseni de Fátima Effgen Grether	2704 - 08.03.2012	29.06.2012
Rovena Uecker Kruger	2518 - 09.01.2012	29.06.2012
Rozania Soares Sachse	2573 - 01.02.2012	29.06.2012
Rutineia Luciene Bell	2593 - 06.02.2012	29.06.2012
Sálvio Antonio Zatelli	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Sandra Celestina Sassella Brandt	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Sandra Eliane Stasaitis	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Sandra Margareth Alves dos Santos	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Sandra Maria Nichelatti	2670 - 01.03.2012	29.06.2012
Scheila Danker	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Selma da Silva	2518 - 09.01.2012	29.06.2012
Sheyla Pedrini Rampon	2727 - 19.03.2012	29.06.2012
Silvana Edina Formigari	2574 - 01.02.2012	29.06.2012
Silvana Macedo Dos Santos Costa	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Simone Budtinger	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Sinara Cipriani Barboza	2573 - 01.02.2012	29.06.2012
Sirley Neis Gaulke	2713 - 12.03.2012	29.06.2012
Solange Felipe Kisner	2518 - 09.01.2012	29.06.2012
Sonia Gonçalves Ribeiro	2519 - 10.01.2012	29.06.2012
Sueli Maria Pellin Lourenço	2518 - 09.01.2012	29.06.2012
Taiza Anesi Carlini Mendes Cardoso	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Talita Mara Dos Passos	2641 - 20.02.2012	29.06.2012
Tatiana Cristina Machado Garcia	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Tatiana Klug	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Tatiane Patrícia Teske Weege	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Terezinha Felippi Zatelli	2573 - 01.02.2012	29.06.2012
Terezinha Spezia Baddaratz	2573 - 01.02.2012	29.06.2012
Terezinha Valcanaia Fronza	2573 - 01.02.2012	29.06.2012
Thaina Raitz	2640 - 20.02.2012	29.06.2012
Thais Sandrini Pommerening	2652 - 23.02.2012	29.06.2012
Thamis Lehmkuhl de Souza Travaglia	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Thandriane Laisy Prestes Prochnow	2518 - 09.01.2012	29.06.2012
Ursula Andreazza Cristofolini	2766 - 02.04.2012	29.06.2012
Vanda Letícia Prada Giovanella	2640 - 20.02.2012	29.06.2012
Vanderleia da Silva Melo Tessmann	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Vanderleia Wolter	2726 - 16.03.2012	29.06.2012
Vanessa Campos Kuhn	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Vanessa Fernanda Kanenberg	2621 - 13.02.2012	29.06.2012
Vanessa Franciele Slomp	2583 - 02.02.2012	29.06.2012
Vanessa Kruger	2623 - 13.02.2012	29.06.2012
Vanessa Salvador da Silva	2573 - 01.02.2012	29.06.2012



Vânia Konell	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Vanusa Wolter Reiter	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Vera Kretz	2518 - 09.01.2012	29.06.2012
Vera Maria de Oliveira Sperb.	2596 - 06.02.2012	29.06.2012
Vera Wetzel	2519 - 10.01.2012	29.06.2012
Vivian Karina Schuster Ittner	2519 - 10.01.2012	29.06.2012
Zenaide Jesus de Bairos de Oliveira	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Zeni Correa	2518 - 09.01.2012	29.06.2012
Zenila Maria Agostini Cabral	2518 - 09.01.2012	29.06.2012
Zenir Rohling Bechtold	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Zita Maria Pahl dos Passos	2520 - 10.01.2012	29.06.2012
Zuleica Nass Raasch	2606 - 07.02.2012	29.06.2012

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 30 de abril de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

### Portaria Nº 2820, de 30 de Abril de 2012

PORTARIA Nº 2820, DE 30 DE ABRIL DE 2012

Altera Portarias referente a data do término do período de contratação da Servidora lotada na Administração Direta.

O PREFEITO DE TIMBÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e Lei nº 2.045, de 22/12/98, alterada pela Lei nº 2439, de 02/12/2009, c/c Decreto nº 2530, de 11/11/2011, alterado pelo Decreto nº 2710, de 05/04/2012,

RESOLVE:

Art.1º ALTERAR a Portaria referente a data do término do período de contratação da Servidora abaixo relacionada:

#### PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOME	PORTARIA CONTRAT/ALTERAÇÃO	DATA TÉRMINO
Amanda Fischer Miguel	2499/2011	29/06/2012

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 30 de abril de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

### Portaria Nº SEMFA-C1711 13 de Abril de 2012.

PORTARIA Nº SEMFA-C1711 13 de abril de 2012.

Concede Licença para Tratamento de Saúde a servidora Iracema Piske.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no

uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, resolve:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Para Tratamento de Saúde a servidora Iracema Piske, ocupante do cargo de Enfermeira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, a contar de 10/03/2012, conforme Processo RH07-0336;

I - com remuneração integral do cargo no período de 24/02 à 09/03/2012 (15 dias); e

II - com remuneração equivalente à 100% do salário-de-benefício, a título de auxílio-doença, no período de 10/03 à 15/04/2012 (37 dias).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 13 de abril de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.  
DANIEL AGOSTINI NETO  
Secretário Municipal da Fazenda e Administração

### Portaria Nº SEMFA-C1721 de 16 de Abril de 2012.

PORTARIA Nº SEMFA-C1721 de 16 de abril de 2012.

Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde ao servidor Roland Reichel

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, resolve:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde ao servidor Roland Reichel, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, lotado na Secretaria Municipal de Obras, por quinze (15) dias, a contar de 01/04 a 15/04/2012, conforme Processo RH00-0179;

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 16 de abril de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.  
DANIEL AGOSTINI NETO  
Secretário Municipal da Fazenda e Administração

### Portaria Nºsemfa-C1710 de 13 de Abril de 2012 .

PORTARIA NºSEMFA-C1710 de 13 de Abril de 2012 .

Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde ao servidor Airton Dalpiaz.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar

nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, resolve:

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder Prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde ao servidor Airton Dalpiaz, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, por trinta e quatro (34) dias, a contar de 01/04/2012 a 04/05/2012, conforme Processo RH11-0364, com remuneração equivalente a 100% do salário-de-benefício, a título de auxílio-doença.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em13 de Abril de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

**Portaria Nºsemfa-C1712, de 13 de Abril de 2012**

PORTARIA NºSEMFA-C1712, de 13 de Abril de 2012

Concede Redução de Carga Horária à servidora da Secretaria Municipal da Fazenda e Administração.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e pelo Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, com fundamento no §1º do artigo 212 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1993; alterado pela LC nº 242 de 14/08/2003 e LC nº329 de 22/05/2007:

**RESOLVE:**

Art. 1º - Conceder redução da carga horária à servidora SILVANA SLOMP TORESAN lotada na Secretaria Municipal da Fazenda e Administração, a contar de 01/04/2012, conforme Processo RH12-0032.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em13 de Abril de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

**Portaria Nºsemfa-C1713 de 13 de Abril de 2012 .**

PORTARIA NºSEMFA-C1713 de 13 de Abril de 2012 .

Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde a servidora Iracema Piske.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, resolve:

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder Prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde a servidora Iracema Piske, ocupante do cargo de Enfermeira, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, por trinta (30) dias, a contar de 16/04/2012 a 15/05/2012, conforme Processo RH07-0336, com remuneração equivalente a 100% do salário de benefício, a título de auxílio-doença.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em13 de Abril de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

**Portaria Nºsemfa-C1714 de 13 de Abril de 2012.**

PORTARIA NºSEMFA-C1714 de 13 de Abril de 2012.

Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Antonieta Carolina Ramos Andrade.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, resolve:

**RESOLVE:**

Art 1º Conceder Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Antonieta Carolina Ramos Andrade, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, por dois (02) dias, a contar de 04/04/2012, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH08-0368.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010

Município de Timbó, em13 de Abril de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

**Portaria Nºsemfa-C1722 de 16 de Abril de 2012.**

PORTARIA NºSEMFA-C1722 de 16 de abril de 2012.

Concede Licença para Tratamento de Saúde a servidora Marlene Gaulke Batista.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, resolve:

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder Licença Para Tratamento de Saúde a servidora Marlene Gaulke Batista, ocupante do cargo de Professora, lotado na Secretaria Municipal de Educação, por 33 (trinta e três) dias, a contar de 01/04 a 03/05/2012, conforme Processo RH06-0200.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 16 de abril de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

#### **Portaria Nºsemfa-C1723 de 16 de Abril de 2012.**

PORTARIA NºSEMFA-C1723 de 16 de abril de 2012.

Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Sibeles Fischer Miguel Corrêa.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, resolve:

#### **RESOLVE:**

Art 1º Conceder Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Sibeles Fischer Miguel Corrêa, ocupante do cargo de Auxiliar de Museu da Música, lotado na Fundação Cultural, por cinco (05) dias, a contar de 02/04/2012, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH12-0047.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 16 de abril de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

### **SAMAE**

#### **Extrato de Arrematantes Leilão 26/2012**

EXTRATO DE ARREMATANTES LEILÃO 26/2012

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - TIMBÓ

ÓRGÃO GESTOR: DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITAÇÕES

OBJETO: LEILÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS PROCEDENTES DE PROCESSO DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

ARREMATANTE: NELCIR OSVALDO ULLER

Itens arrematados: 10

Valor total arrematado: R\$ 875,00

ARREMATANTE: CELSON DARCI TIEDT

Itens arrematados: 06, 07, 29, 30

Valor total arrematado: R\$ 26.085,00

ARREMATANTE: JEAN CARLOS NICOLETTO

Itens arrematados: 01, 04, 011, 12, 13, 14, 20, 21

Valor total arrematado: R\$ 88.284,00

ARREMATANTE: COMERCIO SUCATAS PARAMARIBO

Itens arrematados: 17, 18, 19

Valor total arrematado: R\$ 8.440,00

ARREMATANTE: ARI ANDRIANI

Itens arrematados: 03

Valor total arrematado: R\$ 1.330,00

ARREMATANTE: MAURICI MAIER NICOLETTO

Itens arrematados: 02, 05, 16, 26

Valor total arrematado: R\$ 49.026,50

ARREMATANTE: SCHARLES THEISS

Itens arrematados: 28

Valor total arrematado: R\$ 275,00

ARREMATANTE: FABIANO KONELL

Itens arrematados: 09, 31

Valor total arrematado: R\$ 28.900,00

ARREMATANTE: JOAO LUIZ MARQUES DA SILVA

Itens arrematados: 27

Valor total arrematado: R\$ 240,00

ARREMATANTE: EVANDRO LUIZ DEMARCH

Itens arrematados: 22, 23, 24

Valor total arrematado: R\$ 2.600,00

ARREMATANTE: SERGIO WANDERLEI RAIMUNDO

Itens arrematados: 15

Valor total arrematado: R\$ 315,00

Timbó, 14 de Maio de 2012.

EDSON ADAM

Diretor Presidente - SAMAE

## **Tunápolis**

### **PREFEITURA**

#### **Processo Licitatório Nº 54/2012 Resolução/Cd/Fnde Nº 38, de 16 de Julho de 2009.**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2012

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA: Em atendimento ao artigo 18 da Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009, do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverá ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações. A aquisição da merenda escolar poderá ser realizada dispensando-se o procedimento licitatório, desde que os preços compatíveis com os vigentes no mercado local e que atendam as exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas normas sanitárias. Em nosso município a agricultura familiar está organizado através do Sindicato/Agricultores, para o atendimento das exigências do mercado local. Os produtos da Agricultura Familiar serão gêneros alimentícios, como: repolho, beterraba, laranja, cenoura, couve flor, Alface, brócolis, e Tempero Verde..

Os agricultores cadastradas atenderam todas as exigências do Edital de Chamamento para aquisição de produtos da agricultura familiar, considerados HABILITADOS e poderão ser contratados através de dispensa de licitação para aquisição de gêneros alimentícios destinado para o programa de Merenda Escolar por satisfazer a Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009, os pressupostos do artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93.

Tunápolis - SC., 11 de maio de 2012

VIANEI HAMMERSCHMITT

Secretário Municipal da Educação, Cultura, e Esportes &#8195;

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2012

CHAMADA PÚBLICA nº 02/2012

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.**

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** - A presente dispensa de licitação tem sua fundamentação legal na Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009 e no Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, em consonância com o estabelecido na Lei nº 11.947/2009, Artigo 14, § 1º e os pressupostos do artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93.

Tunápolis- SC., 11 de maio de 2012

Comissão Permanente de Licitações

Lilian Maria Ritter Eidt      Sheila B. Eidt Simone Dill Rempel  
Membro Membro Membro

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2012  
CHAMADA PUBLICA Nº 02/2012

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.**

**FORNECEDOR:**  
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS/ AGRICULTORES  
CNPJ: 84.3376.458/0001-30;  
Selvino Alfredo Nicodem CPF : 021.298.099-87  
Aloisio Inácio Stuelp CPF: 384.030.719-15  
José Élio Viera CPF : 347.158.199-53

Verônica Zoz CPF: 951.462.709-10

Valor Contratado: R\$ 4.979,00 (Quatro mil novecentos e setenta e nove reais)

**RAZÃO DA ESCOLHA DOS FORNECEDORES** - O Sindicato dos Trabalhadores Rurais\Agricultores foram escolhidos por serem fornecedores de gêneros alimentícios para merenda escolar, da Agricultura Familiar, para atender as necessidades das escolas do município.

**JUSTIFICATIVA DO PREÇO:** O preço ajustado para aquisição de gêneros alimentícios é compatível com os valores praticados na região.

**FORMA DE PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado em até 8 (oito) dias após a entrega dos produtos de acordo com o cronograma de entrega da coordenadora da merenda escolar.

Tunápolis - SC., 11 de maio de 2012

Comissão Permanente de Licitações

Lilian Maria Ritter Eidt      Sheila B. Eidt Simone Dill Rempel  
Membro Membro Membro

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2012  
CHAMADA PUBLICA Nº 02/2012

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.**

**ENCAMINHAMENTO**

Sr. Prefeito

Encaminhamos à Vossa Excelência para ratificação, o Processo Licitatório nº 54/2012 na Modalidade de Dispensa de Licitação, e Chamada Pública nº 02/2012 para o qual solicitamos a possibilidade de viabilizá-lo, com a expedição do Termo de Ratificação do Processo.

Tunápolis - SC., 11 de maio de 2012  
Comissão Permanente de Licitações

LILIAN MARIA RITTER EIDT  
Membro

SHEILA B. EIDT  
Membro

SIMONE DILL REMPEL  
Membro

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2012  
CHAMADA PUBLICA Nº 02/2012

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

Tendo em vista a necessidade na aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar, da Agricultura Familiar, ratifico a dispensa de licitação, nos termos e condições constantes dos autos.

Publique-se a presente decisão.

Tunápolis - SC., 11 de maio de 2012  
ENOI SCHERER  
Prefeito Municipal

**Turvo**

**PREFEITURA**

**Decreto 30/2012**

DECRETO Nº 030/12, de 14 de maio de 2012.  
SUPLEMENTA DOTAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RONALDO CARLESSI, Prefeito Municipal de Turvo/SC, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 5º da Lei nº 2.108/11 (Lei Orçamentária Anual), de 13/12/2011.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica suplementado o crédito orçamentário no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Turvo no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), assim classificados:

09.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
20.601.0053.2.029 - MANUT. E FUNC. SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE  
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0024.0 (105) - Aplicações Diretas  
R\$ 50.000,00

Art. 2º. A execução do disposto no art. 1º correrá à conta do excesso de arrecadação, fonte (0024) do presente exercício.

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



Turvo(SC), 14 de maio de 2012.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.

CECILIA LINO FERREIRA CONTI

Secretária de Adm. e Finanças-designada.

### **Pregao Presencial PMT 52/2012**

Aviso de Licitação

Processo de Licitação nº 52/2012 - Pregão Presencial Nº. 52/2012

Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para O Fornecimento de dois (02) Caminhões zero km, sendo um equipado com caçamba basculante e outro com compactador de lixo, Conforme Descritivo Anexo ao Edital.

Entrega dos envelopes: até às 14h30min do dia 30/05/2012

Abertura da Sessão: á partir das 14h30min do dia 30/05/2012

Informações e cópia do edital: Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Turvo, sito a Rua Nereu Ramos, 588 - Centro - Turvo/SC, no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas em dias úteis. Fone (48) 3525-8100, fax (48) 3525-0186.

Turvo - SC, 17 de Maio de 2012.

CECÍLIA LINO FERREIRA CONTI

Pregoeira

### **Tomada de Preços PMT 53/2012**

Aviso de Licitação

Processo de Licitação nº 53/2012 - Tomada de Preço nº 53/2012

Objeto: Execução da obra de Terraplanagem e Construção de Rede de Drenagem Pluvial em 460 mts da estrada municipal TVO 362, no município de Turvo - SC.

Entrega dos envelopes: até as 17:00 hs do dia 01/06/2012

Abertura da Sessão: á partir das 09:00 hs do dia 04/06/2012

Informações e cópia do edital: Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Turvo, sito a Rua Nereu Ramos, 588 - Centro - Turvo/SC, no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas em dias úteis. Fone (48) 3525-8100, fax (48) 3525-0186 ou pelo e-mail: [compraspmturvo@netvale.net](mailto:compraspmturvo@netvale.net)

Turvo - SC - 16 de Maio de 2012

CECÍLIA LINO FERREIRA CONTI

Presidente da C.J.L.

### **Tomada de Preços PMT 54/2012**

Aviso de Licitação

Processo de Licitação nº 54/2012 - Tomada de Preço nº 54/2012

Objeto: Execução da obra de Pavimentação Asfáltica em trecho da Rua José Roberto Triches, no bairro São Luiz, no município de Turvo - SC, medindo 846,74mts de Extensão.

Entrega dos envelopes: até as 17:00 hs do dia 01/06/2012

Abertura da Sessão: á partir das 14:30 hs do dia 04/06/2012

Informações e cópia do edital: Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Turvo, sito a Rua Nereu Ramos, 588 - Centro - Turvo/SC, no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas em dias úteis. Fone (48) 3525-8100, fax (48) 3525-0186 ou pelo e-mail: [compraspmturvo@netvale.net](mailto:compraspmturvo@netvale.net)

Turvo - SC - 16 de Maio de 2012

Cecília Lino Ferreira Conti

Presidente da C.J.L.

**Contratos FMS Março de 2012****ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO**

Folha: 1/7

**CNPJ:** 80.991.094/0001-47**RUA NEREU RAMOS,789****C.E.P.:** 88930-000 - TURVO

- SC

**Mês/Ano da Assinatura:****Março/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**CNPJ:** 72.126.485/0001-75**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 6/2012**Número do Processo:** 6/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 11/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO ODONTOLÓGICO PARA OS CONSULTÓRIOS DOS POSTOS DE SAÚDE PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE TURVO-SC PARA O EXERCÍCIO DE 2012.**Data da Assinatura:** 05/03/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/03/2012**Vigência:** 05/03/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 272**Valor:** 22.030,70**Forma de Pagamento:** CFE CONTRATO**Contratado:** EXTRA DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITAL. LTDA**CNPJ:** 06.035.038/0001-86**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 6/2012**Número do Processo:** 6/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 12/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO ODONTOLÓGICO PARA OS CONSULTÓRIOS DOS POSTOS DE SAÚDE PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE TURVO-SC PARA O EXERCÍCIO DE 2012.**Data da Assinatura:** 05/03/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/03/2012**Vigência:** 05/03/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 273**Valor:** 3.257,60**Forma de Pagamento:** CFE CONTRATO



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

Folha: 2/7

**CNPJ:** 80.991.094/0001-47**RUA NEREU RAMOS,789****C.E.P.:** 88930-000 - TURVO - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Março/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** SILME'S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA -**CNPJ:** 04.989.294/0001-87**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 6/2012**Número do Processo:** 6/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 13/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOS DOS POSTOS DE SAUDE PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TURVO-SC PARA O EXERCICIO DE 2012.**Data da Assinatura:** 05/03/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/03/2012**Vigência:** 05/03/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 274**Valor:** 4.397,25**Forma de Pagamento:** CFE CONTRATO**Contratado:** DIMACI SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA**CNPJ:** 05.531.725/0001-20**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 7/2012**Número do Processo:** 7/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 14/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO CURATICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TURVO-SC.**Data da Assinatura:** 05/03/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/03/2012**Vigência:** 05/03/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 285**Valor:** 5.190,90**Forma de Pagamento:** CFE CONTRATO

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

Folha: 3/7

**CNPJ:** 80.991.094/0001-47**RUA NEREU RAMOS,789****C.E.P.:** 88930-000 - TURVO - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Março/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**CNPJ:** 72.126.485/0001-75**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 7/2012**Número do Processo:** 7/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 15/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 100 UN ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100UN, 15 UN ABOCATH Nº 14, ...ETC, PARA SEREM UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS CURATIVOS NOS POSTOS DE SAUDE PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TURVO-SC**Data da Assinatura:** 05/03/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/03/2012**Vigência:** 05/03/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 286, 301**Valor:** 66.803,65**Forma de Pagamento:** CFE CONTRATO**Contratado:** METROMED-COM.MAT.MED.HOSPIT.LTDA**CNPJ:** 83.157.032/0001-22**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 7/2012**Número do Processo:** 7/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 16/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 5.000 UN AGULHA 13x4,5, 400 UN AGULHA 20x5,5, ...ETC, PARA SEREM UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS CURATIVOS NOS POSTOS DE SAUDE PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TURVO-SC**Data da Assinatura:** 05/03/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/03/2012**Vigência:** 05/03/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 303**Valor:** 6.692,60**Forma de Pagamento:** CFE CONTRATO

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

Folha: 4/7

**CNPJ:** 80.991.094/0001-47**RUA NEREU RAMOS,789****C.E.P.:** 88930-000 - TURVO - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Março/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**CNPJ:** 72.126.485/0001-75**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 8/2012**Número do Processo:** 8/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 17/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TURVO-SC, PARA O EXERCICIO DE 2012.**Data da Assinatura:** 05/03/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/03/2012**Vigência:** 05/03/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 275, 276**Valor:** 71.040,70**Forma de Pagamento:** CFE CONTRATO**Contratado:** EXTRA DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITAL. LTDA**CNPJ:** 06.035.038/0001-86**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 8/2012**Número do Processo:** 8/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 18/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TURVO-SC, PARA O EXERCICIO DE 2012**Data da Assinatura:** 05/03/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/03/2012**Vigência:** 05/03/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 277**Valor:** 1.997,00**Forma de Pagamento:** CFE CONTRATO

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

Folha: 5/7

**CNPJ:** 80.991.094/0001-47**RUA NEREU RAMOS,789****C.E.P.:** 88930-000 - TURVO - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Março/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** MEDSOUZA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**CNPJ:** 82.104.886/0001-88**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 8/2012**Número do Processo:** 8/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 19/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TURVO-SC, PARA O EXERCICIO DE 2012.**Data da Assinatura:** 05/03/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/03/2012**Vigência:** 05/03/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 278**Valor:** 5.311,50**Forma de Pagamento:** CFE CONTRATO**Contratado:** LABORATORIO DAROS LTDA**CNPJ:** 08.476.828/0001-22**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 9/2012**Número do Processo:** 9/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 20/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS: 400 UN ACIDO URICO, 100 UN AMILASE, 100 UN ASLO, 300 UN BAERMANN, 150 UN BAERMANN 1, ...ETC, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TURVO -SC, CFE RECEITURARIO MEDICO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL PARA OP EXERCICIO DE 2012.**Data da Assinatura:** 06/03/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 06/03/2012**Vigência:** 06/03/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 243, 244, 245**Valor:** 77.138,15**Forma de Pagamento:** CFE CONTRATO

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

Folha: 6/7

**CNPJ:** 80.991.094/0001-47**RUA NEREU RAMOS,789****C.E.P.:** 88930-000 - TURVO - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Março/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** COLIX SOLUÇÕES PARA RESIDUOS LTDA.EPP**CNPJ:** 05.869.279/0001-68**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 10/2012**Número do Processo:** 10/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 21/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE (LIXO HOSPITALAR).**Data da Assinatura:** 08/03/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 08/03/2012**Vigência:** 08/03/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 238**Valor:** 8.000,00**Forma de Pagamento:** CFE CONTRATO**Contratado:** SUL IMAGEM - PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO LTDA**CNPJ:** 03.135.637/0001-83**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 11/2012**Número do Processo:** 11/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 22/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO DE 01 UN APARELHO DE ULTRASON PARA A UNIDADE DE SAUDE CENTRAL DO MUNICIPIO DE TURVO-SC.**Data da Assinatura:** 30/03/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 30/03/2012**Vigência:** 30/03/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 319, 320**Valor:** 129.000,00**Forma de Pagamento:** CFE CONTRATO

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

Folha: 7/7

**CNPJ:** 80.991.094/0001-47**RUA NEREU RAMOS,789****C.E.P.:** 88930-000 - TURVO - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Março/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** MANTOVANI & CIA LTDA ME**CNPJ:** 08.600.882/0001-38**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 12/2012**Número do Processo:** 12/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 23/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 400 UN AGUA SANITARIA 2LT, 120 UN AMACIANTE DE ROUPA 2LT, ...ETC, PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE E TODOS OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TURVO-SC**Data da Assinatura:** 30/03/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 30/03/2012**Vigência:** 30/03/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 317, 318**Valor:** 30.447,85**Forma de Pagamento:** CFE CONTRATO



**Contratos PMT Abril 2012****ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO**

Folha: 1/3

CNPJ: 82.548.983/0001-60

RUA NEREU RAMOS, 588

C.E.P.: 88930-000 - TURVO - SC

**Mês/Ano da Assinatura:****Abril/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** EDITORA POSITIVO LTDA**CNPJ:** 79.719.613/0001-33**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 33/2012**Número do Processo:** 33/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 48/2012**Fundamento Legal:**

**Objeto:** 1.1 - O presente contrato consiste no fornecimento de Livros para o EJA (Ensino de Jovens e Adultos) do município de Turvo - SC para o exercício de 2012., conforme as características e elementos descritos no Anexo I - Termo de Referência do Processo Licitatório nº. 33/2012, na modalidade de Pregão Presencial nº. 33/2012, homologado em 04/04/2012.

**Data da Assinatura:** 04/04/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 04/04/2012**Vigência:** 04/04/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 1091**Valor:** 13.258,00**Forma de Pagamento:** PARCELADO**Contratado:** BRITAGEM BOSA LTDA - ME**CNPJ:** 82.165.671/0001-77**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 39/2012**Número do Processo:** 39/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 49/2012**Fundamento Legal:**

**Objeto:** Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento de base de seixo rolado peneirado para a manutenção e conservação das estradas municipais Processo Licitatório nº 39/2012 - Modalidade de Carta Convite, Nº. 39/2012, Homologada em 12/04/2012 e seus anexos:

**Data da Assinatura:** 12/04/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 12/04/2012**Vigência:** 12/04/2012 a 12/04/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 1118**Valor:** 66.650,00**Forma de Pagamento:** PARCELADO

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO**

Folha: 2/3

**CNPJ:** 82.548.983/0001-60**RUA NEREU RAMOS,588****C.E.P.:** 88930-000 - TURVO - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Abril/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** LIDER PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME**CNPJ:** 12.766.781/0001-09**Modalidade:** Convite p/ Obras e Serv. Engenharia**Número da Licitação:** 40/2012**Número do Processo:** 40/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 50/2012**Fundamento Legal:**

**Objeto:** Objetivando A Contratação De Empresa Para A Execução Da Obra De Pavimentação Com Colocação De Seixo Rolado Na TVO 350, Na Comunidade De Vila Rezim Numa Área De 39.960,00m², No Município De Turvo SC, Onde Tudo Será Executado De Acordo Com O Projeto, Memorial Descritivo E Orçamento Discriminativo Em Anexo bem como a proposta da vencedora, que passam a fazer parte do presente, que reger-se-á de acordo com as seguintes Cláusulas e condições da proposta apresentada na Licitação, que ficam fazendo par

**Data da Assinatura:** 12/04/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 12/04/2012**Vigência:** 12/04/2012 a 12/04/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 1116**Valor:** 139.766,36**Forma de Pagamento:** PARCELADO**Contratado:** LIDER PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME**CNPJ:** 12.766.781/0001-09**Modalidade:** Convite p/ Obras e Serv. Engenharia**Número da Licitação:** 41/2012**Número do Processo:** 41/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 51/2012**Fundamento Legal:**

**Objeto:** Objetivando A Contratação De Empresa Para A Execução Da Obra De Pavimentação Com Colocação De Seixo Rolado Na TVO 362, Na Comunidade De Poço da Lontra Numa Área De 4.960,00m², No Município De Turvo SC, Onde Tudo Será Executado De Acordo Com O Projeto, Memorial Descritivo E Orçamento Discriminativo Em Anexo bem como a proposta da vencedora, que passam a fazer parte do presente, que reger-se-á de acordo com as seguintes Cláusulas e condições da proposta apresentada na Licitação, que ficam fazendo

**Data da Assinatura:** 12/04/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 12/04/2012**Vigência:** 12/04/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 1117**Valor:** 90.508,36**Forma de Pagamento:** PARCELADO

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO**

Folha: 3/3

**CNPJ:** 82.548.983/0001-60**RUA NEREU RAMOS,588****C.E.P.:** 88930-000 - TURVO - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Abril/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** J B COMÉRCIO E ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA ME**CNPJ:** 07.742.866/0001-17**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 42/2012**Número do Processo:** 42/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 52/2012**Fundamento Legal:**

**Objeto:** O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a administração, realização e organização do campeonato municipal de futebol de campo amador de Turvo - SC, Taça "FREI JOSÉ MILANEZ" de com início previsto para o dia 15 de Abril de 2012 e seu termino em 31 de julho de 2012, tudo de conformidade com o Processo de Licitação nº 42/2012 - na Modalidade de Carta Convite nº 42/2012, homologada em 12/04/2012.

**Data da Assinatura:** 12/04/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 12/04/2012**Vigência:** 12/04/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 1119**Valor:** 30.540,00**Forma de Pagamento:** PARCELADO

**Contratos PMT Março 2012****ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO**

Folha: 1/8

**CNPJ:** 82.548.983/0001-60**RUA NEREU RAMOS,588****C.E.P.:** 88930-000 - TURVO - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Março/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** ABI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**CNPJ:** 10.610.148/0001-00**Modalidade:** Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia**Número da Licitação:** 21/2012**Número do Processo:** 21/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 32/2012**Fundamento Legal:**

**Objeto:** Este contrato tem por objetivo a contratação de empresa especializada para a ampliação da creche do bairro São Luiz, no município de Turvo - SC, com uma área de 259,65m² onde tudo será executado conforme orçamento discriminativo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e plantas arquitetônicas em anexo", cfe. Processo de Licitação nº 21/2012 - na Modalidade de Tomada de Preço nº 21/2012, homologada em 02/03/12

**Data da Assinatura:** 02/03/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 02/03/2012**Vigência:** 02/03/2012 a 02/09/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 735, 736**Valor:** 301.945,00**Forma de Pagamento:** PARCELADO**Contratado:** JACSON LUIS ALBINO DE OLIVEIRA E CIA LTDA**CNPJ:** 11.274.437/0001-30**Modalidade:** Inexigibilidade de Licitação**Número da Licitação:** 30/2012**Número do Processo:** 30/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 33-A/2012**Fundamento Legal:**

**Objeto:** O CONTRATADO obriga-se por força deste contrato, a implantação, assessoramento e acompanhamento do projeto ambiental cujo tema é "COLETA E RECICLAGEM DE RESÍDUOS, COM INCLUSÃO SOCIAL", visando proporcionar a implantação da coleta seletiva nas escolas municipais do Município de Turvo - SC, com o objeto esta ação educativa busca investir uma mudança de mentalidade como um elo para trabalhar a transformação da consciência ambiental com os alunos. O projeto ambiental organiza-se na seguinte composi

**Data da Assinatura:** 02/03/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 02/03/2012**Vigência:** 02/03/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 734**Valor:** 22.600,00**Forma de Pagamento:** PARCELADO

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO**

Folha: 2/8

**CNPJ:** 82.548.983/0001-60**RUA NEREU RAMOS,588****C.E.P.:** 88930-000 - TURVO - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Março/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** ROSANGELA RODRIGUES**C.P.F.:** 912.239.039-15**Modalidade:****Número da Licitação:****Número do Processo:****Número do Contrato ou Aditivo:** 33/2012**Fundamento Legal:**

**Objeto:** - O CONTRATADO obriga-se por força deste contrato, a prestar serviços de psicologia, sendo em palestra de prevenção de drogas nas escolas da rede municipal de ensino, num total de 52 (cinquenta e duas) palestras a serem feitas até o término do contrato, cfe. Cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.

**Data da Assinatura:** 02/03/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 02/03/2012**Vigência:** 02/03/2012 a 31/10/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 738**Valor:** 7.920,00**Forma de Pagamento:** PARCELADO**Contratado:** PENSGRAFI GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME**CNPJ:** 85.172.948/0001-87**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 23/2012**Número do Processo:** 23/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 34/2012**Fundamento Legal:**

**Objeto:** A CONTRATADA obriga-se a fornecer os serviços e impressos gráficos á Prefeitura Municipal de Turvo para a manutenção e funcionamento das Secretarias Municipais do município de Turvo - SC, cfe. Licitadas através do Processo Licitatório acima citado, conforme proposta apresentada na Licitação, que ficam fazendo parte integrante deste contrato

**Data da Assinatura:** 02/03/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 02/03/2012**Vigência:** 02/03/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 919**Valor:** 73.818,00**Forma de Pagamento:** PARCELADO

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO**

Folha: 3/8

**CNPJ:** 82.548.983/0001-60**RUA NEREU RAMOS,588****C.E.P.:** 88930-000 - TURVO - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Março/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** GOLD COMPUTADORES LTDA**CNPJ:** 02.537.692/0001-37**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 25/2012**Número do Processo:** 25/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 35/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** A CONTRATADA obriga-se ao fornecimento de material de expediente tipo Tonner e cartuchos para manutenção da Secretaria de Administração e Finanças, do município de Turvo - SC, conforme proposta apresentada na Licitação, que ficam fazendo parte integrante deste contrato.**Data da Assinatura:** 07/03/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 07/03/2012**Vigência:** 07/03/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 739, 740**Valor:** 77.963,00**Forma de Pagamento:** PARCELADO**Contratado:** CLAVIO MARCON FRANCISCO ME**CNPJ:** 00.094.427/0001-04**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 26/2012**Número do Processo:** 26/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 36/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** A CONTRATADA obriga-se a fornecer pneus para os veículos, caminhões e máquinas da Prefeitura Municipal de Turvo, conforme a necessidade da CONTRATANTE, e conforme proposta apresentada na Licitação, que fica fazendo parte integrante deste contrato.**Data da Assinatura:** 07/03/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 07/03/2012**Vigência:** 07/03/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 743, 744, 745**Valor:** 79.848,50**Forma de Pagamento:** PARCELADO



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO**

Folha: 4/8

**CNPJ:** 82.548.983/0001-60**RUA NEREU RAMOS,588****C.E.P.:** 88930-000 - TURVO - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Março/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** CONCRETUR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME**CNPJ:** 05.984.054/0001-52**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 27/2012**Número do Processo:** 27/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 37/2012**Fundamento Legal:**

**Objeto:** Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento de diversos tubos de Concreto com as características constantes da proposta julgada vencedora, para atender as necessidades da CONTRATANTE, na manutenção da Secretaria de Transportes, Viação e Obras Publicas do município de Turvo - SC, Processo Licitatório nº. 27/2012 - Modalidade de Carta Convite nº. 27/2012, homologada em 07/03/2012 e seus anexos:

**Data da Assinatura:** 07/03/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 07/03/2012**Vigência:** 07/03/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 741**Valor:** 77.628,35**Forma de Pagamento:** PARCELADO**Contratado:** BILÉSIMO COMUNICAÇÃO LTDA-ME**CNPJ:** 07.645.753/0001-01**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 29/2012**Número do Processo:** 29/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 38/2012**Fundamento Legal:**

**Objeto:** O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa (agencia de publicidades) para executar serviços de inserções radiofônicas e publicações em jornais dos atos oficiais, institucionais, peças publicitárias de interesses sociais e veiculação de campanhas do poder executivo do município de Turvo - SC.

**Data da Assinatura:** 09/03/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 09/03/2012**Vigência:** 09/03/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 821, 822**Valor:** 79.680,00**Forma de Pagamento:** PARCELADO

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO**

Folha: 5/8

CNPJ: 82.548.983/0001-60

RUA NEREU RAMOS,588

C.E.P.: 88930-000 - TURVO - SC

**Mês/Ano da Assinatura:****Março/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** MOTORMAC-DIST.DE MAQUINAS E MOTORES LTDA**CNPJ:** 87.933.701/0002-42**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 24/2012**Número do Processo:** 24/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 39/2012**Fundamento Legal:**

**Objeto:** De acordo com o Processo de Licitação nº. 24/2012 na modalidade de Pregão Presencial nº. 24/2012, homologada em 12/03/2012, a Contratada compromete-se a fornecer ao Município, 01 (uma) Pá Carregadeira nova de fabricação nacional potencia mínima de 150HPS, com tração 4 X 4 integral, com capacidade mínima da concha de 1,80m³, transmissão mínima com três (3) marchas a frente e três (3) marchas a ré. De acordo com o edital nº. 24/2012 e a proposta da empresa adjudicatária Processo de Licitação nº

**Data da Assinatura:** 12/03/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 12/03/2012**Vigência:** 12/03/2012 a 12/03/2013**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 823, 824**Valor:** 319.000,00**Forma de Pagamento:** A VISTA**Contratado:** SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**CNPJ:** 06.224.121/0012-56**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 24/2012**Número do Processo:** 24/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 40/2012**Fundamento Legal:**

**Objeto:** De acordo com o Processo de Licitação nº. 24/2012 na modalidade de Pregão Presencial nº. 24/2012, homologada em 12/03/2012, a Contratada compromete-se a fornecer ao Município, 01 (uma) Retro Escavadeira nova, de fabricação nacional, potencia mínima de 75HP's e motor a diesel de no mínimo 4 cilindros, tração 4x2, capacidade da concha mínimo de 0,75m³, transmissão mínimo de 3(três) marchas a frente e 3(três) marchas a ré, equipada com toldo com no mínimo dois (2) faróis dianteiros e dois (2) tr

**Data da Assinatura:** 12/03/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 12/03/2012**Vigência:** 12/03/2012 a 12/03/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 825, 826**Valor:** 189.500,00**Forma de Pagamento:** A VISTA

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO**

Folha: 6/8

**CNPJ:** 82.548.983/0001-60**RUA NEREU RAMOS,588****C.E.P.:** 88930-000 - TURVO - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Março/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** AUTO POSTO DAMINELLI LTDA**CNPJ:** 78.522.125/0003-30**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 31/2012**Número do Processo:** 31/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 41/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** A CONTRATADA obriga-se ao fornecimento de lubrificantes, derivados de petróleo e filtros para manutenção e funcionamento da frota municipal, conforme proposta apresentada na Licitação, que ficam fazendo parte integrante deste contrato.**Data da Assinatura:** 16/03/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 16/03/2012**Vigência:** 16/03/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 1032, 1033, 1034, 1035**Valor:** 75.031,60**Forma de Pagamento:** PARCELADO**Contratado:** DARLAN GUOLO VARELA**C.P.F.:** 009.390.039-29**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 32/2012**Número do Processo:** 32/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 42/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** O CONTRATADO OBRIGA-SE POR FORÇA DESTE CONTRATO, A PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO PARA FAZER A ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E A COORDENAÇÃO DO PROJETO DE PISCICULTURA NO MUNICÍPIO DE TURVO - SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2012.**Data da Assinatura:** 16/03/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 16/03/2012**Vigência:** 16/03/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 994**Valor:** 12.500,00**Forma de Pagamento:** PARCELADO

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO**

Folha: 7/8

**CNPJ:** 82.548.983/0001-60**RUA NEREU RAMOS,588****C.E.P.:** 88930-000 - TURVO - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Março/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** LIDER PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME**CNPJ:** 12.766.781/0001-09**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 34/2012**Número do Processo:** 34/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 43/2012**Fundamento Legal:****Objeto:**

Este contrato visa a contratação de empresa especializada para executar o serviço de 888 (oitocentos e oitenta e oito) viagens de caminhão com no mínimo 10m³ de seixo, em um total de até 10 km (dez quilômetros) por viagem, para a manutenção e conservação das estradas do interior do município de Turvo - SC.

**Data da Assinatura:** 29/03/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 29/03/2012**Vigência:** 29/03/2012 a 29/03/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 1036**Valor:** 79.032,00**Forma de Pagamento:** PARCELADO**Contratado:** LIDER PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME**CNPJ:** 12.766.781/0001-09**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 35/2012**Número do Processo:** 35/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 44/2012**Fundamento Legal:****Objeto:**

Objetivando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica num total de quatrocentos (400) horas para retirar seixo do rio para a manutenção das estradas municipais do município de Turvo - SC, bem como a proposta da vencedora, que passam a fazer parte do presente, que reger-se-á de acordo com as seguintes Cláusulas e condições da proposta apresentada na Licitação, que ficam fazendo parte integrante deste contrato.

**Data da Assinatura:** 29/03/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 29/03/2012**Vigência:** 29/03/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 1037**Valor:** 78.400,00**Forma de Pagamento:** PARCELADO

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO**

Folha: 8/8

**CNPJ:** 82.548.983/0001-60**RUA NEREU RAMOS,588****C.E.P.:** 88930-000 - TURVO - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Março/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** LIDER PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME**CNPJ:** 12.766.781/0001-09**Modalidade:** Convite p/ Obras e Serv. Engenharia**Número da Licitação:** 37/2012**Número do Processo:** 37/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 46/2012**Fundamento Legal:**

**Objeto:** Objetivando a Contratação De Empresa Para A Execução Da Obra De Pavimentação Com Colocação De Seixo Rolado Na TVO 360, Na Comunidade De Poço Da Lontra Numa Área De 10.466,40m², No Município De Turvo SC, Onde Tudo Será Executado De Acordo Com O Projeto, Memorial Descritivo E Orçamento Discriminativo Em Anexo", bem como a proposta da vencedora, que passam a fazer parte do presente, que reger-se-á de acordo com as seguintes Cláusulas e condições da proposta apresentada na Licitação, que ficam fa

**Data da Assinatura:** 30/03/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 30/03/2012**Vigência:** 30/03/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 1038**Valor:** 145.745,28**Forma de Pagamento:** PARCELADO**Contratado:** LIDER PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME**CNPJ:** 12.766.781/0001-09**Modalidade:** Convite p/ Obras e Serv. Engenharia**Número da Licitação:** 38/2012**Número do Processo:** 38/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 47/2012**Fundamento Legal:**

**Objeto:** Objetivando A Contratação De Empresa Para A Execução Da Obra De Pavimentação Com Colocação De Seixo Rolado Na TVO 370, Na Comunidade De Ponte Alta Numa Área De 6.240,00m², No Município De Turvo SC, Onde Tudo Será Executado De Acordo Com O Projeto, Memorial Descritivo E Orçamento Discriminativo Em Anexo bem como a proposta da vencedora, que passam a fazer parte do presente, que reger-se-á de acordo com as seguintes Cláusulas e condições da proposta apresentada na Licitação, que ficam fazendo part

**Data da Assinatura:** 30/03/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 30/03/2012**Vigência:** 30/03/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:** 1040**Valor:** 133.234,54**Forma de Pagamento:** PARCELADO

## RREO Anexo \_iii \_2bim de 2012



Município de TURVO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2011 A ABRIL/2012

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.126.896,50</b>	<b>2.164.771,18</b>	<b>2.086.699,84</b>	<b>2.043.227,57</b>	<b>1.924.675,10</b>	<b>2.048.820,42</b>	<b>2.180.081,34</b>	<b>2.680.174,82</b>	<b>2.336.330,76</b>	<b>2.223.701,13</b>	<b>2.891.217,86</b>	<b>2.489.144,73</b>	<b>27.195.741,25</b>	<b>29.441.598,42</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	228.106,04	243.189,26	262.777,33	194.396,59	159.849,99	114.124,19	197.906,64	168.063,98	403.547,40	332.089,55	920.540,32	333.835,20	3.558.426,49	2.644.374,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	228.106,04	243.189,26	262.777,33	194.396,59	159.849,99	114.124,19	197.906,64	168.063,98	403.547,40	332.089,55	920.540,32	333.835,20	3.558.426,49	2.644.374,47
I.P.T.U.	47.828,80	40.253,07	41.658,52	5.575,54	4.567,54	3.147,85	6.334,45	17.002,24	749,50	46.026,38	443.679,82	53.255,36	710.079,07	700.000,00
I.S.S.	87.547,80	130.305,64	146.019,75	104.661,35	93.711,59	66.888,45	119.045,94	69.398,21	55.752,94	45.691,78	82.779,38	130.127,30	1.131.930,13	1.012.359,60
I.T.B.I.	22.207,50	12.069,20	16.975,63	23.683,00	16.503,70	14.664,71	36.257,51	10.593,20	16.692,76	22.352,07	16.929,79	26.316,90	235.245,97	200.000,00
I.R.R.F.	8.154,17	10.427,87	9.877,37	9.807,68	11.848,13	11.892,21	11.061,03	19.360,93	14.484,32	12.969,32	16.177,25	11.722,02	147.782,30	136.314,03
Outras Receitas Tributárias	62.367,77	50.133,48	48.246,06	50.669,02	33.219,03	17.530,97	25.207,71	51.709,40	315.867,88	205.050,00	360.974,08	112.413,62	1.333.389,02	595.700,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.105,87	24.529,28	15.144,77	15.064,44	15.431,00	15.055,35	16.488,22	23.658,01	9.170,80	9.477,26	23.276,90	16.852,14	193.254,04	292.136,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.571,63	18.571,12	6.915,39	2.701,32	2.017,42	1.956,18	23.489,22	153.429,76	2.024,89	0,00	5.026,05	4.002,30	224.705,28	73.794,52
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	11.080,00	0,00	0,00	0,00	7.770,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.169,00	35.019,00	44.944,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.775,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.855.541,02	1.828.016,03	1.763.433,02	1.782.484,17	1.708.691,74	1.892.222,22	1.897.127,34	2.224.852,35	1.864.866,50	1.859.885,40	1.871.931,43	2.075.978,53	22.625.029,75	25.640.440,47
Cota-Parte do F.P.M.	619.183,90	558.857,08	475.406,20	490.389,99	391.493,83	514.590,99	543.685,10	914.294,41	574.647,66	695.123,65	472.099,95	595.000,80	6.844.773,56	9.000.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	707.380,34	709.234,22	756.430,43	750.858,05	793.420,24	803.884,93	817.928,54	831.150,27	766.696,17	667.925,59	723.042,83	756.540,12	9.084.491,73	10.000.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	143.382,73	123.648,83	116.661,16	120.019,23	99.748,06	116.848,72	87.168,24	38.370,66	46.127,73	80.352,23	136.667,59	116.628,80	1.225.623,98	942.434,11
Cota-Parte do ITR.	14,58	649,39	293,60	201,27	5.598,26	11.544,92	191,78	455,99	236,36	378,26	39,13	56,56	19.660,10	17.906,81
Transferências da LC 61/1989	10.804,24	14.674,71	13.587,15	13.634,40	12.639,45	17.855,19	16.746,44	16.575,55	6.048,57	12.634,46	11.243,29	11.929,92	158.373,37	217.679,52
Transferências da LC 87/1996	4.121,84	4.121,84	4.121,84	4.121,84	4.121,84	4.121,84	4.121,84	4.121,84	3.790,54	3.790,54	3.786,70	3.786,70	48.129,20	123.001,62
Transferências do FUNDEB	220.668,09	216.681,39	210.481,91	214.299,26	220.796,32	231.667,85	230.521,75	238.846,65	312.234,46	291.931,56	306.621,33	323.726,94	3.018.477,51	2.700.000,00
Outras Transferências Correntes	149.985,30	200.148,57	186.450,73	188.960,13	180.873,74	191.707,78	196.763,65	181.036,98	155.085,01	107.749,11	218.430,61	268.308,69	2.225.500,30	2.639.418,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.491,94	50.465,49	38.429,33	48.581,05	30.914,95	25.462,48	45.069,92	102.170,72	56.721,17	22.248,92	70.443,16	50.307,56	559.306,69	716.133,07
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>296.977,32</b>	<b>297.010,07</b>	<b>279.526,82</b>	<b>282.071,73</b>	<b>267.617,81</b>	<b>299.802,12</b>	<b>301.455,43</b>	<b>319.260,75</b>	<b>279.742,49</b>	<b>292.040,74</b>	<b>282.862,73</b>	<b>303.973,35</b>	<b>3.502.341,36</b>	<b>4.217.508,40</b>
Outras Contribuições Sociais	0,00	14.773,04	6.227,00	6.227,00	6.214,00	6.396,92	7.500,00	14.835,00	59,97	0,00	14.205,00	7.185,00	83.622,93	157.304,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	296.977,32	282.237,03	273.299,82	275.844,73	261.403,81	293.405,20	293.955,43	304.425,75	279.682,52	292.040,74	268.657,73	296.788,35	3.418.718,43	4.060.204,40
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)</b>	<b>1.829.919,18</b>	<b>1.867.761,11</b>	<b>1.807.173,02</b>	<b>1.761.155,84</b>	<b>1.657.057,29</b>	<b>1.749.018,30</b>	<b>1.878.625,91</b>	<b>2.360.914,07</b>	<b>2.056.588,27</b>	<b>1.931.660,39</b>	<b>2.608.355,13</b>	<b>2.185.171,38</b>	<b>23.693.399,89</b>	<b>25.224.090,02</b>

FONTE:

TURVO, 16/05/2012

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

JUIR ANTONIO ROVARIS

Contador CRC-SC 16.738/0-4

NESTOR RECO

Controle Interno



## RREO Anexo \_ii\_ 2bim de 2012



Município de TURVO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	29.000.000,00	38.702.251,62	6.887.249,20	21.462.229,80	5.076.674,07	8.463.284,62	100,00	21,87	30.238.967,00
Legislativa	1.300.000,00	1.300.000,00	125.910,78	366.330,84	151.176,38	268.429,91	3,17	20,65	1.031.570,09
Ação Legislativa	1.300.000,00	1.300.000,00	125.910,78	366.330,84	151.176,38	268.429,91	3,17	20,65	1.031.570,09
Administração	2.075.143,82	2.075.143,82	351.504,78	854.457,28	235.785,31	492.152,56	5,82	23,72	1.582.991,26
Administração Geral	2.075.143,82	2.075.143,82	351.504,78	854.457,28	235.785,31	492.152,56	5,82	23,72	1.582.991,26
Segurança Pública	112.472,00	147.472,00	22.687,79	64.105,51	25.412,90	60.777,96	0,72	41,21	86.694,04
Policimento	37.472,00	72.472,00	14.327,58	38.682,34	16.967,49	38.330,25	0,45	52,89	34.141,75
Defesa Civil	75.000,00	75.000,00	8.360,21	25.423,17	8.445,41	22.447,71	0,27	29,93	52.552,29
Assistência Social	853.090,80	853.090,80	160.870,85	388.794,25	102.122,95	142.989,25	1,69	16,76	710.101,55
Assistência à Criança e ao Adolescente	22.472,00	22.472,00	989,00	1.068,00	989,00	1.068,00	0,01	4,75	21.404,00
Assistência Comunitária	830.618,80	830.618,80	159.881,85	387.726,25	101.133,95	141.921,25	1,68	17,09	688.697,55
Saúde	5.005.376,09	5.140.376,09	1.353.530,05	2.951.748,41	892.019,18	1.851.118,73	21,87	36,01	3.289.257,36
Atenção Básica	4.800.376,09	4.935.376,09	1.332.138,73	2.867.496,98	869.890,33	1.769.374,03	20,91	35,85	3.166.002,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	205.000,00	205.000,00	21.391,32	84.251,43	22.128,85	81.744,70	0,97	39,88	123.255,30
Educação	7.927.392,14	8.833.664,61	2.511.538,94	4.940.241,31	1.187.477,39	2.048.835,21	24,21	23,19	6.784.829,40
Alimentação e Nutrição	653.506,00	653.506,00	4.670,00	457.941,60	69.333,59	97.547,74	1,15	14,93	555.958,26
Ensino Fundamental	5.142.366,74	5.348.639,21	1.838.900,11	3.014.861,57	804.076,35	1.451.139,35	17,15	27,13	3.897.499,86
Ensino Superior	301.180,00	301.180,00	182.217,41	217.306,98	46.046,18	57.537,49	0,68	19,10	243.642,51
Educação Infantil	1.673.597,20	2.373.597,20	471.907,44	1.222.408,18	265.734,58	438.120,59	5,18	18,46	1.935.476,61
Educação de Jovens e Adultos	91.011,60	91.011,60	13.843,98	27.722,98	2.286,69	4.490,04	0,05	4,93	86.521,56
Educação Especial	65.730,60	65.730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.730,60
Cultura	126.225,20	211.225,20	23.890,21	126.767,56	17.535,65	89.448,54	1,06	42,35	121.776,66
Difusão Cultural	126.225,20	211.225,20	23.890,21	126.767,56	17.535,65	89.448,54	1,06	42,35	121.776,66
Urbanismo	2.432.028,00	8.185.507,15	127.170,47	5.089.728,04	1.412.301,17	1.515.675,26	17,91	18,52	6.669.831,89
Serviços Urbanos	2.432.028,00	8.185.507,15	127.170,47	5.089.728,04	1.412.301,17	1.515.675,26	17,91	18,52	6.669.831,89
Habitação	134.832,00	134.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.832,00
Habitação Urbana	134.832,00	134.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.832,00
Saneamento	550.000,00	2.050.000,00	0,00	1.989.981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
Saneamento Básico Urbano	550.000,00	2.050.000,00	0,00	1.989.981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
Agricultura	1.591.006,80	2.078.506,80	554.063,04	1.230.739,32	116.590,96	182.553,81	2,16	8,78	1.895.952,99
Promoção da Produção Vegetal	1.591.006,80	2.078.506,80	554.063,04	1.230.739,32	116.590,96	182.553,81	2,16	8,78	1.895.952,99

Continua 1/2



Município de TURVO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	29.000.000,00	38.702.251,62	6.887.249,20	21.462.229,80	5.076.674,07	8.463.284,62	100,00	21,87	30.238.967,00
Indústria	257.964,80	257.964,80	16.719,86	49.589,72	13.269,86	24.039,72	0,28	9,32	233.925,08
Promoção Industrial	257.964,80	257.964,80	16.719,86	49.589,72	13.269,86	24.039,72	0,28	9,32	233.925,08
Transporte	4.218.344,35	5.018.344,35	1.391.484,50	2.895.240,21	712.000,80	1.334.613,92	15,77	26,59	3.683.730,43
Transporte Rodoviário	4.218.344,35	5.018.344,35	1.391.484,50	2.895.240,21	712.000,80	1.334.613,92	15,77	26,59	3.683.730,43
Desporto e Lazer	875.000,00	875.000,00	43.152,66	78.929,84	15.449,38	26.266,84	0,31	3,00	848.733,16
Desporto Comunitário	875.000,00	875.000,00	43.152,66	78.929,84	15.449,38	26.266,84	0,31	3,00	848.733,16
Encargos Especiais	1.518.652,00	1.518.652,00	204.725,27	435.576,04	195.532,14	426.382,91	5,04	28,08	1.092.269,09
Serviço da Dívida Interna	950.000,00	950.000,00	130.745,39	289.685,83	123.642,66	282.583,10	3,34	29,75	667.416,90
Outros Encargos Especiais	568.652,00	568.652,00	73.979,88	145.890,21	71.889,48	143.799,81	1,70	25,29	424.852,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.472,00	22.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.472,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	29.000.000,00	38.702.251,62	6.887.249,20	21.462.229,80	5.076.674,07	8.463.284,62	100,00	21,87	30.238.967,00

FONTE:

TURVO, 16/05/2012

RONALDO CARLESSI  
Prefeito Municipal

JUIR ANTONIO ROVARIS  
Contador CRC-SC 16.738/0-4

NESTOR RECO  
Controle Interno

<sup>1</sup> Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

## RREO Anexo \_ix \_2bim de 2012



Município de TURVO - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	-	-	-	-	-	-	109.723,00	109.723,00	109.723,00	-	-
<b>EXECUTIVO</b>											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.723,00	109.723,00	109.723,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.723,00	99.723,00	99.723,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.723,00</b>	<b>109.723,00</b>	<b>109.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

TURVO, 16/05/2012

RONALDO CARLESSI  
 Prefeito Municipal

JUIR ANTONIO ROVARIS  
 Contador CRC-SC 16.738/0-4

NESTOR RECO  
 Controle Interno

## RREO Anexo \_i \_2bim de 2012



Município de TURVO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>6.363.108,61</b>	<b>21,94</b>	<b>10.901.840,72</b>	<b>37,59</b>	<b>18.098.159,28</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.381.394,02</b>	<b>25.381.394,02</b>	<b>4.814.916,51</b>	<b>18,97</b>	<b>8.803.225,14</b>	<b>34,68</b>	<b>16.578.168,88</b>
RECEITA TRIBUTARIA	2.644.374,47	2.644.374,47	1.254.375,52	47,44	1.990.012,47	75,25	654.362,00
IMPOSTOS	2.048.673,63	2.048.673,63	780.987,82	38,12	995.706,89	48,60	1.052.966,74
TAXAS	527.160,84	527.160,84	410.751,81	77,92	602.099,82	114,22	-74.938,98
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	68.540,00	68.540,00	62.635,89	91,39	392.205,76	572,23	-323.665,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	292.136,00	292.136,00	40.129,04	13,74	58.777,10	20,12	233.358,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	157.304,00	157.304,00	21.390,00	13,60	21.449,97	13,64	135.854,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	134.832,00	134.832,00	18.739,04	13,90	37.327,13	27,68	97.504,87
RECEITA PATRIMONIAL	73.794,52	73.794,52	9.028,35	12,23	11.053,24	14,98	62.741,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	73.794,52	73.794,52	9.028,35	12,23	11.053,24	14,98	62.741,28
RECEITA INDUSTRIAL	44.944,00	44.944,00	8.169,00	18,18	8.169,00	18,18	36.775,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	44.944,00	44.944,00	8.169,00	18,18	8.169,00	18,18	36.775,00
RECEITA DE SERVIÇOS	29.775,89	29.775,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29.775,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.580.236,07	21.580.236,07	3.382.463,88	15,67	6.535.492,52	30,28	15.044.743,55
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.580.236,07	21.580.236,07	3.382.463,88	15,67	6.535.492,52	30,28	15.044.743,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	716.133,07	716.133,07	120.750,72	16,86	199.720,81	27,89	516.412,26
Multas e Juros de Mora	34.165,24	34.165,24	15.013,70	43,94	19.531,06	57,17	14.634,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.396,95	82.396,95	54,48	0,07	23.378,07	28,37	59.018,88
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	189.128,85	189.128,85	14.701,34	7,77	38.877,39	20,56	150.251,46
RECEITAS DIVERSAS	410.442,03	410.442,03	90.981,20	22,17	117.934,29	28,73	292.507,74
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.618.605,98</b>	<b>3.618.605,98</b>	<b>1.548.192,10</b>	<b>42,78</b>	<b>2.098.615,58</b>	<b>58,00</b>	<b>1.519.990,40</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	197.247,98	197.247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	197.247,98
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	163.539,98	163.539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	163.539,98
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.708,00	33.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.708,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.421.358,00	3.421.358,00	1.548.192,10	45,25	2.098.615,58	61,34	1.322.742,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.421.358,00	3.421.358,00	1.548.192,10	45,25	2.098.615,58	61,34	1.322.742,42
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>6.363.108,61</b>	<b>21,94</b>	<b>10.901.840,72</b>	<b>37,59</b>	<b>18.098.159,28</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



Município de TURVO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>6.363.108,61</b>	<b>21,94</b>	<b>10.901.840,72</b>	<b>37,59</b>	<b>18.098.159,28</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.000.000,00	29.000.000,00	6.363.108,61	21,94	10.901.840,72	37,59	18.098.159,28
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	6.272,47	—	—	6.272,47	—	—
Superávit Financeiro	—	6.272,47	—	—	6.272,47	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>9.702.251,62</b>	<b>38.702.251,62</b>	<b>6.887.249,20</b>	<b>21.462.229,80</b>	<b>5.076.674,07</b>	<b>8.463.284,62</b>	<b>21,87</b>	<b>30.238.967,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.788.925,91</b>	<b>1.141.272,47</b>	<b>22.930.198,38</b>	<b>5.635.257,64</b>	<b>12.354.804,43</b>	<b>3.433.630,85</b>	<b>6.396.296,42</b>	<b>27,89</b>	<b>16.533.901,96</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.982.406,00	6.272,47	9.988.678,47	1.746.373,61	3.358.601,13	1.752.514,89	3.312.318,91	33,16	6.676.359,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.756.519,91	1.135.000,00	12.891.519,91	3.888.884,03	8.996.203,30	1.681.115,96	3.083.977,51	23,92	9.807.542,40
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.188.602,09</b>	<b>8.560.979,15</b>	<b>15.749.581,24</b>	<b>1.251.991,56</b>	<b>9.107.425,37</b>	<b>1.643.043,22</b>	<b>2.066.988,20</b>	<b>13,12</b>	<b>13.682.593,04</b>
INVESTIMENTOS	6.288.602,09	8.560.979,15	14.849.581,24	1.121.246,17	8.817.739,54	1.519.400,56	1.784.405,10	12,02	13.065.176,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	0,00	900.000,00	130.745,39	289.685,83	123.642,66	282.583,10	31,40	617.416,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.472,00	0,00	22.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.472,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>9.702.251,62</b>	<b>38.702.251,62</b>	<b>6.887.249,20</b>	<b>21.462.229,80</b>	<b>5.076.674,07</b>	<b>8.463.284,62</b>	<b>21,87</b>	<b>30.238.967,00</b>

Continua 2/3



Município de TURVO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>9.702.251,62</b>	<b>38.702.251,62</b>	<b>6.887.249,20</b>	<b>21.462.229,80</b>	<b>5.076.674,07</b>	<b>8.463.284,62</b>	<b>21,87</b>	<b>30.238.967,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.438.556,10	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>9.702.251,62</b>	<b>38.702.251,62</b>	<b>6.887.249,20</b>	<b>21.462.229,80</b>	<b>5.076.674,07</b>	<b>10.901.840,72</b>	<b>21,87</b>	<b>30.238.967,00</b>

FONTE:

TURVO, 16/05/2012

RONALDO CARLESSI  
Prefeito Municipal

JUIR ANTONIO ROVARIS  
Contador CRC-SC 16.738/0-4

NESTOR RECO  
Controle Interno



## RREO Anexo \_vii \_2bim de 2012



Município de TURVO - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>25.307.599,50</b>	<b>4.805.888,16</b>	<b>8.792.171,90</b>	<b>7.406.658,28</b>
Receita Tributária	2.644.374,47	1.254.375,52	1.990.012,47	1.479.916,87
I.P.T.U.	700.000,00	496.935,18	543.711,06	493.623,86
I.S.S.	1.012.359,60	212.906,68	314.351,40	260.569,85
I.T.B.I.	200.000,00	43.246,69	82.291,52	78.849,50
I.R.R.F.	136.314,03	27.899,27	55.352,91	31.922,85
Outras Receitas Tributárias	595.700,84	473.387,70	994.305,58	614.950,81
Receita de Contribuição	292.136,00	40.129,04	58.777,10	58.112,17
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	292.136,00	40.129,04	58.777,10	58.112,17
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	73.794,52	9.028,35	11.053,24	34.909,94
(-) Aplicações Financeiras	73.794,52	9.028,35	11.053,24	34.909,94
Transferências Correntes	21.580.236,07	3.382.463,88	6.535.492,52	5.747.748,17
F.P.M.	7.200.000,00	853.680,66	1.869.497,77	1.718.825,23
I.C.M.S.	8.000.000,00	1.183.868,66	2.331.392,86	2.248.589,92
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	6.380.236,07	1.344.914,56	2.334.601,89	1.780.333,02
Demais Receitas Correntes	790.852,96	128.919,72	207.889,81	120.881,07
Dívida Ativa	189.128,85	14.701,34	38.877,39	29.846,01
Diversas Receitas Correntes	601.724,11	114.218,38	169.012,42	91.035,06
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>3.618.605,98</b>	<b>1.548.192,10</b>	<b>2.098.615,58</b>	<b>2.002.999,03</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	197.247,98	0,00	0,00	60.000,00
Transferências de Capital	3.421.358,00	1.548.192,10	2.098.615,58	1.942.999,03
Convênios	3.421.358,00	1.548.192,10	2.098.615,58	1.942.999,03
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>3.421.358,00</b>	<b>1.548.192,10</b>	<b>2.098.615,58</b>	<b>1.942.999,03</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>28.728.957,50</b>	<b>6.354.080,26</b>	<b>10.890.787,48</b>	<b>9.349.657,31</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>22.930.198,38</b>	<b>3.433.630,85</b>	<b>6.396.296,42</b>	<b>4.992.993,23</b>
Pessoal e Encargos Sociais	9.988.678,47	1.752.514,89	3.312.318,91	2.595.607,53
Juros e Encargos da Dívida (IX)	50.000,00	0,00	0,00	9.798,93
Outras Despesas Correntes	12.891.519,91	1.681.115,96	3.083.977,51	2.387.586,77
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>22.880.198,38</b>	<b>3.433.630,85</b>	<b>6.396.296,42</b>	<b>4.983.194,30</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>15.749.581,24</b>	<b>1.643.043,22</b>	<b>2.066.988,20</b>	<b>1.760.407,03</b>
Investimentos	14.849.581,24	1.519.400,56	1.784.405,10	1.586.202,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	900.000,00	123.642,66	282.583,10	174.204,47
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>14.849.581,24</b>	<b>1.519.400,56</b>	<b>1.784.405,10</b>	<b>1.586.202,56</b>



Município de TURVO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	22.472,00	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>37.752.251,62</b>	<b>4.953.031,41</b>	<b>8.180.701,52</b>	<b>6.569.396,86</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-9.023.294,12</b>	<b>1.401.048,85</b>	<b>2.710.085,96</b>	<b>2.780.260,45</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	6.272,47	0,00
Superávit Financeiro	-	-	6.272,47	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>678.957,50</b>

FONTE:

TURVO, 16/05/2012

\_\_\_\_\_  
RONALDO CARLESSI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
JUIR ANTONIO ROVARIS  
Contador CRC-SC 16.738/0-4

\_\_\_\_\_  
NESTOR RECO  
Controle Interno

## RREO Anexo \_vi \_2bim de 2012



Município de TURVO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 29 Fev 2012 (B)	Em 30 Abr 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.902.955,34	2.744.014,90	2.620.372,24
DEDUÇÕES (II)	2.097.143,68	3.242.803,20	4.513.633,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.097.143,68	3.708.329,69	4.876.226,23
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	465.526,49	362.592,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	805.811,66	-498.788,30	-1.893.261,11
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>805.811,66</b>	<b>-498.788,30</b>	<b>-1.893.261,11</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Abr 2012 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>-1.394.472,81</b>	<b>-2.699.072,77</b>

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>200.000,00</b>

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 29 Fev 2012 (B)	Em 30 Abr 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

TURVO, 16/05/2012

RONALDO CARLESSI  
Prefeito Municipal

JUIR ANTONIO ROVARIS  
Contador CRC-SC 16.738/0-4

NESTOR RECO  
Controle Interno

## RREO Anexo \_xiv \_2bim de 2012



Município de TURVO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	197.247,98	0,00	197.247,98
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.708,00	0,00	33.708,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	163.539,98	0,00	163.539,98
<b>TOTAL</b>	197.247,98	0,00	197.247,98

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2011 (h)	Em 2012 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	0,00	0,00

FONTE:

TURVO, 16/05/2012

RONALDO CARLESSI  
Prefeito Municipal

JUIR ANTONIO ROVARIS  
Contador CRC-SC 16.738/0-4

NESTOR RECO  
Controle Interno

**RREO Anexo \_xi \_2bim de 2012**

Município de TURVO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	15.749.581,24	2.066.988,20	0,00	13.682.593,04
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	15.749.581,24	2.066.988,20	0,00	13.682.593,04
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-15.749.581,24	-2.066.988,20		-13.682.593,04

FONTE:

TURVO, 16/05/2012

RONALDO CARLESSI  
Prefeito Municipal

JUIR ANTONIO ROVARIS  
Contador CRC-SC 16.738/0-4

NESTOR RECO  
Controle Interno

**RREO Anexo \_xvii \_2bim de 2012**

Município de TURVO - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

TURVO, 16/05/2012

\_\_\_\_\_  
 RONALDO CARLESSI  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 JUIR ANTONIO ROVARIS  
 Contador CRC-SC 16.738/0-4

\_\_\_\_\_  
 NESTOR RECO  
 Controle Interno



## RREO Anexo \_xvi \_2bim de 2012



Município de TURVO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00
Da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	33.060.204,40	33.060.204,40	12.039.010,06	36,42
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-4.060.204,40	-4.060.204,40	-1.137.169,34	28,01
<b>TOTAL</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>10.901.840,72</b>	<b>37,59</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	3.175.000,00	3.175.000,00	1.185.672,08	37,34
Pessoal e Encargos Sociais	1.475.000,00	1.475.000,00	631.263,71	42,80
Outras Despesas Correntes	1.700.000,00	1.700.000,00	554.408,37	32,61
DESPESAS DE CAPITAL	199.082,09	199.082,09	103.541,80	52,01
Investimentos	199.082,09	199.082,09	103.541,80	52,01
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>3.374.082,09</b>	<b>3.374.082,09</b>	<b>1.289.213,88</b>	<b>38,21</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	3.374.082,09	3.374.082,09	1.289.213,88	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>3.374.082,09</b>	<b>3.374.082,09</b>	<b>1.289.213,88</b>	<b>100,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;= &gt;² [(V - VI) / I]</b>	0,00
---	------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	3.374.082,09	3.374.082,09	1.289.213,88	100,00

Continua 1/2



Município de TURVO - SC

Continuação 2/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	3.374.082,09	3.374.082,09	1.289.213,88	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.374.082,09</b>	<b>3.374.082,09</b>	<b>1.289.213,88</b>	<b>100,00</b>

## FONTE:

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

TURVO, 16/05/2012

\_\_\_\_\_  
RONALDO CARLESSI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
JUIR ANTONIO ROVARIS  
Contador CRC-SC 16.738/0-4

\_\_\_\_\_  
NESTOR RECO  
Controle Interno

## RREO Anexo \_x \_2bim de 2012



MUNICÍPIO DE TURVO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	2.192.858,48	2.192.858,48	795.689,16	1.030.274,25	46,98
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	844.184,85	844.184,85	511.636,52	578.278,42	68,50
1.1.1- IPTU	700.000,00	700.000,00	496.935,18	543.711,06	77,67
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	144.184,85	144.184,85	14.701,34	34.567,36	23,97
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	200.000,00	200.000,00	43.246,69	82.291,52	41,15
1.2.1- ITBI	200.000,00	200.000,00	43.246,69	82.291,52	41,15
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	1.012.359,60	1.012.359,60	212.906,68	314.351,40	31,05
1.3.1- ISS	1.012.359,60	1.012.359,60	212.906,68	314.351,40	31,05
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	136.314,03	136.314,03	27.899,27	55.352,91	40,61
1.4.1- IRRF	136.314,03	136.314,03	27.899,27	55.352,91	40,61
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	20.301.022,06	20.301.022,06	2.830.822,39	5.688.574,15	28,02
2.1- Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	1.067.100,75	2.336.872,06	25,97
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	9.000.000,00	1.067.100,75	2.336.872,06	25,97
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.479.582,95	2.914.204,71	29,14
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	123.001,62	123.001,62	7.573,40	15.154,48	12,32
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	217.679,52	217.679,52	23.173,21	41.856,24	19,23
2.5- Cota-Parte ITR	17.906,81	17.906,81	95,69	710,31	3,97
2.6- Cota-Parte IPVA	942.434,11	942.434,11	253.296,39	379.776,35	40,30
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	22.493.880,54	22.493.880,54	3.626.511,55	6.718.848,40	29,87
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	4.060.204,40	4.060.204,40	565.446,08	1.137.169,34	28,01
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	213.420,09	467.374,29	25,97
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.000.000,00	2.000.000,00	295.714,29	582.811,85	29,14
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	24.600,32	24.600,32	1.514,68	3.030,88	12,32
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	43.535,90	43.535,90	4.634,62	8.371,22	19,23
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	3.581,36	3.581,36	16,63	139,53	3,90
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	188.486,82	188.486,82	50.145,77	75.441,57	40,02
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	2.700.000,00	2.700.000,00	630.348,27	1.234.514,29	45,72
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.700.000,00	2.700.000,00	630.348,27	1.234.514,29	45,72
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	-1.360.204,40	-1.360.204,40	64.902,19	97.344,95	-7,16
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					



MUNICÍPIO DE TURVO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					6.272,47
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					6.272,47
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				6.272,47	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 ²				6.272,47	

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)²	5.623.470,14	5.623.470,14	906.627,89	1.679.712,10	29,87
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					97.344,95
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					—
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					97.344,95
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					-97.344,95
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					—

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.710.626,14	5.916.898,61	885.367,54	1.707.019,90	28,85
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	5.710.626,14	5.916.898,61	885.367,54	1.707.019,90	28,85
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.710.626,14	5.916.898,61	885.367,54	1.707.019,90	28,85
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		



MUNICÍPIO DE TURVO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.234.514,29	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.234.514,29	0,00

TURVO, 16/05/2012

\_\_\_\_\_  
RONALDO CARLESSI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
JUIR ANTONIO ROVARIS  
Contador CRC-SC 16.738/0-4

\_\_\_\_\_  
NESTOR RECO  
Controle Interno

## FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 6.272,47, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

# Videira

## PREFEITURA

### Portaria Nº 0920/12

PORTARIA nº 0920/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

#### RESOLVE

Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor MILTON ZANCANELLI, Auxiliar Operacional, do nível E-PE-OPE-I-A para o nível E-PE-OPE-I-B, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

### Portaria Nº 0867/12

PORTARIA nº 0867/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

#### RESOLVE

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora MARLEI REGINA DE OLIVEIRA, Auxiliar de Serviços Gerais, E-PE-SGE-I, do nível E-PE-SGE-I-C para o nível E-PE-SGE-I-D, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 11 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 11 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

### Portaria Nº 0883/12

PORTARIA nº 0883/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

#### RESOLVE

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora MARLENE FERNANDES GONÇALVES, Auxiliar de Serviços Gerais, do nível E-PE-SGE-I-B para o nível E-PE-SGE-I-C, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

### Portaria Nº 0884/12

PORTARIA nº 0884/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

#### RESOLVE

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora MARISTELA AGUIAR, Professora de Ensino Fundamental Séries Finais 5ª a 8ª, do nível E-PE-MAG-I-C para o nível E-PE-MAG-I-D, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 9 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 9 dias de maio de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

### Portaria Nº 0898/12

PORTARIA nº 0898/12

Concede Progressão por Merecimento



O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora MARLEI DE LIMA PINTO, Auxiliar de Serviços Gerais, do nível E-PE-SGE-I-B para o nível E-PE-SGE-I-C, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0899/12**

PORTARIA nº 0899/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora MARLENE LUCILA TURCO, Auxiliar de Serviços Gerais, do nível E-PE-SGE-I-C para o nível E-PE-SGE-I-D, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0900/12**

PORTARIA nº 0900/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora MARLENE SOCHA ZANETTE, Agente Operacional Especializado, do nível CE04M para o nível CE04N, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0901/12**

PORTARIA nº 0901/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora MARLENE TEZINHA MUNARO, Agente Operacional Especializado, do nível CE04H para o nível CE04I, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0902/12**

PORTARIA nº 0902/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora MARLI APARECIDA DA SILVA SCHMITT, Agente Operacional Especializado, do nível CE04J para o nível CE04L, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a

1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0903/12**

PORTARIA nº 0903/12  
Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

RESOLVE  
Conceder Progressão por Merecimento, à servidora MARLI BACHER STEDILLE, Técnica de Enfermagem, do nível CE04C para o nível CE04D, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0904/12**

PORTARIA nº 0904/12  
Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

RESOLVE  
Conceder Progressão por Merecimento, à servidora MARLI EHLERT, Auxiliar de Serviços Gerais, do nível E-PE-SGE-I-E para o nível E-PE-SGE-I-F, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração

aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0905/12**

PORTARIA nº 0905/12  
Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

RESOLVE  
Conceder Progressão por Merecimento, à servidora MARLI HOLDEFER, Auxiliar de Serviços Gerais, do nível E-PE-SGE-I-C para o nível E-PE-SGE-I-D, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0906/12**

PORTARIA nº 0906/12  
Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

RESOLVE  
Conceder Progressão por Merecimento, à servidora MARLI REGINATO ZONTA, Professora de Artes Ensino Infantil e Fundamental, do nível E-PE-MAG-I-E para o nível E-PE-MAG-I-F, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0907/12**

PORTARIA nº 0907/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora MARLI TEREZINHA KOHLER DE OLIVEIRA, Agente Operacional Especializado, do nível CE04J para o nível CE04L, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0908/12**

PORTARIA nº 0908/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora MARTA BELINI PERAZZOLI, Professora de Educação Infantil, do nível E-PE-MAG-I-B para o nível E-PE-MAG-I-C, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0909/12**

PORTARIA nº 0909/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições

legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora MARTA MARIA DEON FERRARIN, Professora, do nível MG02G para o nível MG02H, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0910/12**

PORTARIA nº 0910/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora MARY MERCEDES DA SILVA BARRETO, Professora de Ensino Fundamental Séries Finais 5ª a 8ª, do nível E-PE-MAG-I-C para o nível E-PE-MAG-I-D, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0911/12**

PORTARIA nº 0911/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor MATEUS DE OLIVEIRA, Agente de Serviços Gerais I, do nível CE02D para o nível CE02E, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

#### **Portaria Nº 0912/12**

PORTARIA nº 0912/12  
Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

RESOLVE  
Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor MAURI JOSÉ SPOLTI, Agente Operacional Especializado II, do nível CE07D para o nível CE07E, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

#### **Portaria Nº 0913/12**

PORTARIA nº 0913/12  
Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

RESOLVE  
Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor MAURI FERREIRA DE ANDRADE, Agente de Serviços Gerais I, do nível CE02H para o nível CE02I, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a

1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

#### **Portaria Nº 0914/12**

PORTARIA nº 0914/12  
Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

RESOLVE  
Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor MAURO ANTONIO SCHONS, Agente de Serviços Gerais I, do nível CE02G para o nível CE02H, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

#### **Portaria Nº 0915/12**

PORTARIA nº 0915/12  
Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

RESOLVE  
Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor MAURO ROBERTO CANAL, Fiscal de Obras e Posturas, do nível CE13D para o nível CE13E, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração



aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0916/12**

PORTARIA nº 0916/12  
Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

RESOLVE  
Conceder Progressão por Merecimento, à servidora MAYSA REBELATTO, Agente Técnico Administrativo, do nível E-PE-SAU-I-C para o nível E-PE-SAU-I-D, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0917/12**

PORTARIA nº 0917/12  
Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

RESOLVE  
Conceder Progressão por Merecimento, à servidora MAY KELER DA SILVA, Técnico de Enfermagem, CE04A para o nível CE04B, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0918/12**

PORTARIA nº 0918/12  
Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

RESOLVE  
Conceder Progressão por Merecimento, à servidora MICHELE PATRICIA ANDREIS DA MOTTA, Auxiliar de Serviços Gerais, do nível E-PE-SGE-I-E para o nível E-PE-SGE-I-F, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0919/12**

PORTARIA nº 0919/12  
Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

RESOLVE  
Conceder Progressão por Merecimento, à servidora MILTES FERREIRA DO NASCIMENTO STRAPAZZON, Auxiliar de Serviços Gerais, do nível E-PE-SGE-I-E para o nível E-PE-SGE-I-F, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0921/12**

PORTARIA nº 0921/12  
Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora MIRIAM DE MIRANDA GIRARDI, Professora de Educação Infantil, do nível E-PE-MAG-I-C para o nível E-PE-MAG-I-D, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0922/12**

PORTARIA nº 0922/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora MIRIAN ESTER WUNSCH ROSTIROLLA, Enfermeira, do nível E-PE-ANS-I-B para o nível E-PE-ANS-I-C, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0923/12**

PORTARIA nº 0923/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor MOACIR GERALDO FERLIN, Agente Operacional Especializado II, do nível CE07L para o nível CE07M, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0924/12**

PORTARIA nº 0924/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora NAIR PERETTI, Professora, do nível MG04O para o nível MG04P, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0925/12**

PORTARIA nº 0925/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora Nanci Terezinha Bresciani, Agente de Serviços Gerais I, do nível CE02M para o nível CE02N, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

#### **Portaria Nº 0926/12**

PORTARIA nº 0926/12  
Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

RESOLVE  
Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor NÉDIO MARTINS, Agente Operacional Especializado II, do nível CE07M para o nível CE07N, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

#### **Portaria Nº 0929/12**

PORTARIA nº 0929/12  
Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

RESOLVE  
Conceder Progressão por Merecimento, à servidora NEIDE REGINA DA SILVA, Professora de Educação Infantil, do nível E-PE-MAG-I-E para o nível E-PE-MAG-I-F, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

#### **Portaria Nº 0930/12**

PORTARIA nº 0930/12  
Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

RESOLVE  
Conceder Progressão por Merecimento, à servidora NEIDIR DAMBROSO, Agente Operacional Especializado, do nível CE04M para o nível CE04N, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

#### **Portaria Nº 0931/12**

PORTARIA nº 0931/12  
Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

RESOLVE  
Conceder Progressão por Merecimento, à servidora NEIVA BERTOTTO, Agente de Serviços Gerais I, do nível CE02H para o nível CE02I, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0932/12**

PORTARIA nº 0932/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora NEIVA COELHO DE FREITAS, Agente de Serviços Técnico Administrativos II, do nível CE02L para o nível CE02M, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0934/12**

PORTARIA nº 0934/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora NEIVA DE FÁTIMA DEICKE, Agente de Serviços Gerais I, do nível CE02E para o nível CE02F, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0935/12**

PORTARIA nº 0935/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições

legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora NEIVA IZABEL PINCOLINI, Auxiliar de Serviços Gerais, do nível E-PE-SGE-I-C para o nível E-PE-SGE-I-D, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0936/12**

PORTARIA nº 0936/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora NEIVA MARIA FERRI, Professora de Ensino Fundamental Séries Iniciais 1ª a 4ª, do nível E-PE-MAG-I-B para o nível E-PE-MAG-I-C, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0938/12**

PORTARIA nº 0938/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora NELCI MARIA CHARNOSKI BARETTA, Professora de Educação Infantil, do nível E-PE-MAG-I-C para o nível E-PE-MAG-I-D, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

#### **Portaria Nº 0939/12**

PORTARIA nº 0939/12  
Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

RESOLVE  
Conceder Progressão por Merecimento, à servidora NELI ANTONIA WITTI, Auxiliar de Serviços Gerais, do nível E-PE-SGE-I-B para o nível E-PE-SGE-I-C, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

#### **Portaria Nº 0940/12**

PORTARIA nº 0940/12  
Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

RESOLVE  
Conceder Progressão por Merecimento, à servidora NELI BOCCA BECEGATTO, Técnica de Enfermagem, do nível CE04B para o nível CE04C, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

#### **Portaria Nº 0941/12**

PORTARIA nº 0941/12  
Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

RESOLVE  
Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor NELSON POMMERENINH, Agente de Serviços Gerais I, do nível CE02G para o nível CE02H, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

#### **Portaria Nº 0942/12**

PORTARIA nº 0942/12  
Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

RESOLVE  
Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor NELSON SCHULTZ, Agente Operacional Especializado II, do nível CE07M para o nível CE07N, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0943/12**

PORTARIA nº 0943/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

## RESOLVE

Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor NELSON DANIELLI, Professor de Ensino Fundamental Séries Finais 5ª a 8ª, do nível E-PE-MAG-I-C para o nível E-PE-MAG-I-D, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0944/12**

PORTARIA nº 0944/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

## RESOLVE

Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor NEOCIR CAMARGO DE GODOI, Agente de Serviços Gerais I, do nível CE02G para o nível CE02H, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0945/12**

PORTARIA nº 0945/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

## RESOLVE

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora NERCI DE LARA, Agente de Serviços Gerais I, do nível CE02M para o nível CE02N, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0946/12**

PORTARIA nº 0946/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

## RESOLVE

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora NERCI NEVES DE MORAES, Professora de Ensino Fundamental Séries Iniciais 1ª a 4ª, do nível E-PE-MAG-I-E para o nível E-PE-MAG-I-F, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0947/12**

PORTARIA nº 0947/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições



legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor NEREU DE MORAIS, Agente de Serviços Gerais I, do nível CE02M para o nível CE02N, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0949/12**

PORTARIA nº 0949/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora NEUSA FÁTIMA DA SILVA DELAZZERI, Auxiliar de Enfermagem, do nível CE04E para o nível CE04F, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0950/12**

PORTARIA nº 0950/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora NEUSA

RIBEIRO SCHENATO, Agente de Serviços Gerais I, do nível CE02G para o nível CE02H, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0951/12**

PORTARIA nº 0951/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor NEVIO CESCO, Auxiliar de Serviços Gerais, do nível E-PE-SGE-I-E para o nível E-PE-SGE-I-F, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0954/12**

PORTARIA nº 0954/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora NILVA TEREZINHA BRANCALIONE, Agente Operacional Especializado, do nível CE04H para o nível CE04I, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 15 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 15 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0955/12**

PORTARIA nº 0955/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora NOECY NEVES DE MORAIS GRANDO, Auxiliar de Serviços Gerais, do nível E-PE-SGE-I- para o nível E-PE-SGE-I-F, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 15 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 15 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0956/12**

PORTARIA nº 0956/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora NOELETE MARIA PARMAGNANI, Agente de Serviços Técnico Administrativos II, CE02, do nível CE02L para o nível CE02M, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 15 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 15 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0957/12**

PORTARIA nº 0957/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora NOELI APARECIDA SAVIAN, Agente Técnico Administrativo, do nível E-PE-SAU-I-B para o nível E-PE-SAU-I-C, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 15 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 15 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0958/12**

PORTARIA nº 0958/12

Nomeia Comissão Municipal de Recebimento de Mercadorias e Serviços, exceto os de Engenharia.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, IX, da Lei Orgânica do Município e na Portaria nº 0752/01,

**RESOLVE**

Art. 1º Designar os servidores NEIVA IZABEL PINCOLINI, NILSON DA MOTTA, MARILDA GERALDINA BELLOZUPKO, LUIZ CARLOS VARGAS DA SILVA, ALTIVIR DENARDI e JUVELSI IVO ARALDI, para comporem a Comissão Municipal de Recebimento de Mercadorias e Serviços, exceto os de Engenharia, a fim de fiscalizarem, conferirem e verificarem, no ato da entrega pelos fornecedores, a quantidade e qualidade das mercadorias e serviços licitados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura.

§ 1º O referido recebimento deverá ser efetuado por no mínimo 3 (três) membros da Comissão.

§ 2º O recebimento definitivo será precedido, quando for o caso, do recebimento provisório, nos termos da Legislação.

§ 3º Quando se fizer necessário conhecimento de alta especialização, a comissão poderá assessorar-se de pessoas aptas a prestá-lo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2012, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 071/10.

Videira, 15 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal



Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 15 dias do mês de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0959/12**

PORTARIA nº 0959/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

## RESOLVE

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora NUVES ROSA-NA FRAGOSO, Professora, do nível MG04L para o nível MG04M, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 15 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 15 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0960/12**

PORTARIA nº 0960/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

## RESOLVE

Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor OLIDES ANTONIO GARBIN, Agente de Serviços Gerais I, do nível CE02I para o nível CE02J, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 15 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 15 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0961/12**

PORTARIA nº 0961/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

## RESOLVE

Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor OLISSES BREZOLIN, Agente de Serviços Gerais I, do nível CE02L para o nível CE02M, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 15 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 15 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0962/12**

PORTARIA nº 0962/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

## RESOLVE

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora OLIVETE APARECIDA DE SOUZA PEPES, Professora de Educação Infantil, do nível E-PE-MAG-I-C para o nível E-PE-MAG-I-D, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 15 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 15 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0963/12**

PORTARIA nº 0963/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições

legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor OLIVIO DE OLIVEIRA, Agente de Serviços Gerais I, do nível CE02G para o nível CE02H, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 15 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 15 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria N° 0964/12**

PORTARIA nº 0964/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora ONDINA ALVES DE MORAIS SIEBAUER, Agente de Serviços Gerais I, do nível CE02G para o nível CE02H, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 15 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 15 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria N° 0965/12**

PORTARIA nº 0965/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor ORIDES DA

ROSA, Agente de Serviços Gerais I, do nível CE02L para o nível CE02M, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 15 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 15 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria N° 0966/12**

PORTARIA nº 0966/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor ORLANDO DONZELLI, Auxiliar Operacional, do nível E-PE-OPE-I-B para o nível E-PE-OPE-I-C, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 15 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 15 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria N° 0967/12**

PORTARIA nº 0967/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor ORLANDO CHIARANI, Agente de Serviços Gerais I, do nível CE02G para o nível CE02H, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 15 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 15 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

#### **Portaria Nº 0969/12**

PORTARIA nº 0969/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

RESOLVE

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora PATRICIA MARQUES, Técnico de Nível Superior, do nível E-PE-ANS-I-B para o nível E-PE-ANS-I-C, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 15 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 15 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

#### **Portaria Nº 0970/12**

PORTARIA nº 0970/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

RESOLVE

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora PATRICIA DE OLIVEIRA, Auxiliar de Serviços Gerais, do nível E-PE-SGE-I-B para o nível E-PE-SGE-I-C, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 15 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 15 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

#### **Portaria Nº 0971/12**

PORTARIA nº 0971/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

RESOLVE

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora PAULA FERNANDA TURMINA CARLETO, Professora de Ensino Fundamental Séries Iniciais 1ª a 4ª, do nível E-PE-MAG-I-D para o nível E-PE-MAG-I-E, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 15 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 15 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

#### **Portaria Nº 0972/12**

PORTARIA nº 0972/11

Designa o servidor público Altivir Denardi, para promover a venda, em leilão, dos bens inservíveis autorizados pelas Leis Municipais nº 2.453/10; 2.659/11, alterada pela 2.721/12; 2704/12 e 2.732/12

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 53 da Lei nº 8.666/93,

RESOLVE

Cometer ao servidor público ALTIVIR DENARDI, a promoção da venda, em leilão, dos bens públicos inservíveis, autorizados pelas Leis Municipais nº 2.453/10; 2.659/11, alterada pela 2.721/12; 2704/12 e 2.732/12.

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, 15 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 15 dias do mês de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

#### **Portaria Nº 0973/12**

PORTARIA nº 0973/12

Interrompe gozo de férias de servidor que especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 83 da Lei Complementar nº 007/97,

**RESOLVE**

Interromper, para fins de interesse público, pelo período de 02 de maio de 2012 até 31 de maio de 2012, o gozo de férias do servidor VALDIR ANTUNES DE LIMA, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Operacional, referente ao período aquisitivo de 02 de janeiro de 2010 até 1º de janeiro 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, retroagindo seus efeitos a 02 de maio de 2012.

Videira, 15 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 15 dias do mês de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0975/12**

PORTARIA nº 0975/12

Autoriza o Uso das dependências da Praça Nereu Ramos

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 125, parágrafo 4º, da Lei Orgânica do Município e, à vista do contido no Processo Administrativo nº 5892/2012,

**RESOLVE**

Autorizar o uso das dependências da Praça Nereu Ramos, pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, no dia 18 de maio de 2012, das 08:00h às 18:00h, para expor materiais alusivos ao dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

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, 16 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 16 dias do mês de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Portaria Nº 0976/12**

PORTARIA nº 0976/12

Nomeia Comissão de Sindicância para apurar os fatos referidos no Processo Administrativo nº 5908/2012

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, IX da Lei Orgânica do Município e, no art. 186 da Lei Complementar nº 007/97,

**RESOLVE**

Art. 1º Designar os servidores, ADRIANA ELVIRA FORNAZARI,

DINILSON ANTONIO GAIO e NILSON DA MOTTA para, sob a presidência do primeiro, comporem Comissão de Sindicância, a fim de apurarem, no prazo de 30 (trinta) dias, os fatos referidos no Processo Administrativo nº 5908/2012.

Parágrafo único - Os servidores integrantes da comissão ficam dispensados de suas atividades normais nos dias de coleta e elaboração do relatório final.

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, 16 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 16 dias do mês de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

**Dispensa de Licitação N. 16/2012 - PMV**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE VIDEIRA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2012 - PMV

O Município de Videira comunica a homologação dos seguintes atos:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2012 - PMV

HOMOLOGAÇÃO: 17/05/2012

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA, CONFORME O ART. 24, VIII DA LEI 8.666/93.

CONTRATADA: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

VALOR: R\$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais)

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

Videira - SC, 17 de Maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

**Portaria Nº 0888/12**

PORTARIA nº 0888/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

**RESOLVE**

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora MARLENE DO PRADO ZONTA, Agente Operacional Especializado, do nível CE04H para o nível CE04I, a partir de 1º de agosto 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, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 14 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal



Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias de maio de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

### Edital de Convocação Nº 039/12

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 039/12

PROCESSO SELETIVO Nº 08/2011

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, torna público que ficam convocadas as candidatas abaixo relacionadas para comparecerem no Departamento de Expediente, no Paço Municipal, à Avenida Manoel Roque, nº 188, no Município de Videira/SC, a fim de assumirem as funções do cargo para o qual foram classificadas no Processo Seletivo nº 08/2011:

CONVOCADAS	CARGO
1 - Eliane Cardoso da Silva	Auxiliar de Serviços Gerais
2 - Juceli Marlene Silveira	Auxiliar de Serviços Gerais

As convocadas deverão apresentar no Departamento de Pessoal na Prefeitura Municipal de Videira, os seguintes documentos:

- Realização de Exame Médico Admissional;
- Carteira de Trabalho - Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP;
- Uma foto 3x4;
- Cópia de Comprovante de Residência e número de telefone;
- Cópias de: Carteira de Identidade frente e verso, CPF, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho;
- Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
- Comprovante do tipo sanguíneo;
- Cópia de Certidão de nascimento ou casamento;
- Cópia de Certidão de nascimentos dos filhos menores de 14 anos;
- Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda, contendo nome e data de nascimento;
- Cópia do Certificado de Conclusão de Escolaridade exigido para o cargo;
- Declaração firmando termo de responsabilidade de que ao tomar posse não está acumulando cargos de acordo com o Art. 37, item XVI, da Constituição Federal, e não ter sofrido no exercício de função pública as penalidades previstas em Lei;
- Carteira de saúde para os casos de contratação de servidores para as áreas da saúde e educação;
- Declaração de bens;
- Certidão negativa de antecedentes criminais;
- Convocação para contratação de acordo com processo seletivo para o cargo;

Videira, 14 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

### Edital de Convocação Nº 040/12

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 040/12

PROCESSO SELETIVO Nº 08/2011

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, torna público que fica convocada a candidata abaixo relacionada para comparecer no Departamento de Expediente, no Paço Municipal, à Avenida Manoel Roque, nº 188, no Município de Videira/SC, a fim de assumir as funções do cargo para o qual foi classificada no Processo Seletivo nº 08/2011:

CONVOCADA	CARGO
1 - Patrícia Veríssimo da Costa Lopes	Auxiliar de Serviços Gerais

A convocada deverá apresentar no Departamento de Pessoal na Prefeitura Municipal de Videira, os seguintes documentos:

- Realização de Exame Médico Admissional;
- Carteira de Trabalho - Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP;
- Uma foto 3x4;
- Cópia de Comprovante de Residência e número de telefone;
- Cópias de: Carteira de Identidade frente e verso, CPF, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho;
- Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
- Comprovante do tipo sanguíneo;
- Cópia de Certidão de nascimento ou casamento;
- Cópia de Certidão de nascimentos dos filhos menores de 14 anos;
- Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda, contendo nome e data de nascimento;
- Cópia do Certificado de Conclusão de Escolaridade exigido para o cargo;
- Declaração firmando termo de responsabilidade de que ao tomar posse não está acumulando cargos de acordo com o Art. 37, item XVI, da Constituição Federal, e não ter sofrido no exercício de função pública as penalidades previstas em Lei;
- Carteira de saúde para os casos de contratação de servidores para as áreas da saúde e educação;
- Declaração de bens;
- Certidão negativa de antecedentes criminais;
- Convocação para contratação de acordo com processo seletivo para o cargo;

Videira, 15 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

## Vitor Meireles

### PREFEITURA

### Portaria Nº 091/2012

P O R T A R I A Nº 091/2012

IVANOR BOING, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve

#### CONTRATAR:

de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 049/2009, de 23 de dezembro de 2009 e, Lei Complementar Municipal nº 022/2006, de 18 de julho de 2006,

Nome: WELSON GERALDO DE SOUZA PEREIRA  
Cargo: MEDICO DO PSF

Do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, em Regime de Admissão em Caráter Temporário - ACT, para exercer suas funções na Secretaria de Saúde, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a partir do dia 10 de maio de 2012.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 10 de maio de 2012, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC), 17 DE MAIO DE 2012.  
IVANOR BOING

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA

VITOR MEIRELES/SC, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

**Portaria Nº 092/2012**

P O R T A R I A Nº 092/2012

IVANOR BOING, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve CONTRATAR:

de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 048/2009 e nº 007/2003, de 13 de maio de 2003,

Nome: CLEIDE MAIBERG WIPPEL  
Cargo: PROFESSOR NIVEL II - ACT

Do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, em Regime de Admissão em Caráter Temporário - ACT, para exercer suas funções na Secretaria de Educação, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, na E. M. Victor Meirelles, a partir do dia 14 de maio de 2012.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 14 de maio de 2012, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC), 17 DE MAIO DE 2012.

IVANOR BOING  
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA

VITOR MEIRELES/SC, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/2011.

**Portaria Nº 093/2012**

P O R T A R I A Nº 093/2012

IVANOR BOING, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve EXONERAR:

de acordo com o Artigo 30, da Lei Complementar Municipal nº 007/2003, de 13 de maio de 2003,

Nome: IZABEL CHIMINELLI  
Cargo: PROFESSOR NIVEL I - ACT

Do Quadro de Pessoal Admitido em Caráter Temporário - ACT da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, a requerimento, contratada pela Portaria 036/2012, de 10 de fevereiro de 2012, 15 (quinze) horas semanais, exonerada a partir de 15 de maio de 2012.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 15 de maio de 2012, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC), 17 DE MAIO DE 2012.

IVANOR BOING

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA

VITOR MEIRELES/SC, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

**Portaria Nº 094/2012**

P O R T A R I A Nº 094/2012

IVANOR BOING, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve AUMENTAR CARGA HORÁRIA:

de acordo com o Artigo 27, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 007, de 13 de maio de 2003,

Nome: JULIETE MACHADO  
Cargo: PROFESSOR NIVEL I - ACT

Do Quadro de Pessoal Admitido em Caráter Temporário, da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, na Secretaria de Educação, contratada pela Portaria 035/2012, de 10 de fevereiro de 2012, passando para 35 (trinta e cinco) horas semanais, a partir de 14 de maio de 2012.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 14 de maio de 2012, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC), 17 DE MAIO DE 2012.

IVANOR BOING  
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA

VITOR MEIRELES/SC, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

**Portaria Nº 095/2012**

P O R T A R I A Nº 095/2012

IVANOR BOING, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve CONCEDER:

de acordo com o Artigo 47, da Lei Complementar Municipal nº 007/2003, de 13 de maio de 2003, e Lei Complementar Municipal nº 019/2005, de 18/11/2005,

Nome: WELSON GERALDO DE SOUZA PEREIRA  
Cargo: MÉDICO DO PSF

Do Quadro de Pessoal Admitido em Caráter Temporário - ACT, da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, Adicional Mensal de Insalubridade, num total de 20%, tendo por Base de Cálculo o Salário Mínimo vigente, dentro da Secretaria de Saúde, com vigência a partir de 10 de maio de 2012.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 10 de maio de 2012, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC), 17 DE MAIO DE 2012.



IVANOR BOING  
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA  
VITOR MEIRELES/SC, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

## Associações

### AMMVI

#### Ata da Reunião Para Julgamento de Propostas da Licitação

ATA DA REUNIÃO PARA JULGAMENTO DE PROPOSTAS DA LICITAÇÃO

LICITAÇÃO: CARTA CONVITE Nº 01/2012

OBJETO: Prestação de serviços de engenharia para reforma parcial e ampliação da área física da sede da AMMVI, incluindo fornecimento de mão de obra e materiais, conforme descrição do instrumento convocatório e seus anexos, em especial do memorial descritivo/quantitativo estimado.

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e doze (17/05/2012), às nove horas, na sala de reuniões da sede da AMMVI, realizou-se reunião para julgamento das propostas da Licitação nº 01/2012, para atendimento ao objeto em epígrafe, registrando-se a presença dos membros da Comissão de Licitação e da acadêmica de direito, Srta. Letícia Makowski Petris - matrícula 413556.

Abrindo a reunião, o Presidente da Comissão de Licitações informou que foi procedido a intimação das licitantes a respeito das deliberações adotadas na sessão pública de 11/05/2012, conforme cópia dos e-mail e da publicação no Diário Oficial dos Municípios constante dos autos, sendo que a licitante JUNKES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP se manifestou por e-mail declinando da possibilidade de inovar no preço proposto.

Desta forma, a Comissão de Licitações decide ratificar a classificação provisória das propostas, adotando-a como classificação final para o fim de declarar vencedora do certame a proposta apresentada pela empresa A.L CERTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, pelo preço global de R\$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais).

Do mesmo modo, deliberou-se pela intimação dos licitantes a respeito das deliberações acima, via e-mail e por publicação no Diário Oficial dos Municípios.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pública, da qual lavrou-se a presente ata, assinada pelos participantes.

Blumenau, 17 de maio de 2012.  
HEINRICH LUIZ PASOLD  
Presidente

VALDETE KORZ MARQUES  
Secretária

RICHARD BUCHINSKI  
Membro

## Consórcios

### CINCO

#### Extrato do Termo Aditivo TA.At12cinco90

CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº TA.AT12CINCO90

Fornecedor: JOAÇABA PNEUS LTDA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição em contratações futuras de Pneus e Câmaras de Ar, ajustam e contratam o acréscimo na quantidade para o ITEM 14, em conformidade com a Resolução nº 13, de 08 de dezembro de 2010 e com o art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.

DATA: 17.05.2012. Validade: 18.01.2012 à 31.05.2012. PAL nº: 0016/2011 - CINCO. Pregão Presencial nº: 0009. Registro de Preços nº: 0013.

Fraiburgo (SC), 17 de maio de 2012.

ELÓI RÖNNAU

Diretor Executivo do CINCO

### CIS/AMUREL

#### Extrato de Contrato de Rateio 003/2012

EXTRATO DE CONTRATO

CT de Rateio nº. 003/2012

Município: Sangão

Consórcio: Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Região da Amurel

Objeto: Rateio das despesas, inclusive pré-operacionais, necessárias à manutenção do Consórcio, bem como aquelas referentes aos serviços que serão contratados e disponibilizados aos Municípios.

Amparo Legal: Lei nº. 11.107/05

Data da Assinatura: 03/01/2012.

Assinantes: Antonio Mauro Eduardo e Clair Eduardo pelo Município, e Leonete Back Loffi e Jaime Wensing pelo Consórcio.